



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2026 r.

Poz. 1675

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 31 mar 2026 11:15:47



ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2026 WÓJTA GMINY ŁYSOMICE

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Realizując uchwałę Nr X/55/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na 2025 rok w niżej podanych wielkościach dochody budżetu zrealizowano w kwocie 103 371 708,00 zł, co stanowi 102,18% planu z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody majątkowe | 14 421 183,17 zł w tym: |
| a) dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 zł; |
| b) pozostałe dochody | 14 421 183,17 zł; |
| 2) Dochody bieżące | 88 950 524,83 zł, w tym: |
| a) subwencja ogólna w wysokości | 9 169 304,40 zł, |
| b) dotacje celowe w wysokości | 8 469 168,11 zł, w tym: |
| - na zadania własne | 2 295 245,36 zł; |
| - na zadania zlecone | 6 173 922,75 zł; |
| c) dochody własne w wysokości | 71 312 052,32 zł, w tym: |
| - podatek od nieruchomości | 20 505 300,96 zł; |
| - podatek rolny | 1 660 532,61 zł; |
| - podatek od środków transportowych | 963 434,18 zł; |
| - podatek od spadków i darowizn | 122 202,00 zł; |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 388 980,96 zł; |
| - podatek od działalności gospodarczej | |
| opłacany w formie karty podatkowej | 56 054,10 zł; |
| - udziały w podatku dochodowym od osób | |
| fizycznych i prawnych | 40 357 328,59 zł; |
| - pozostałe dochody | 6 258 218,92 zł. |

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 90 658 278,23 zł, co stanowi 86,96 % planu z tego:

1) Wydatki majątkowe	25 049 904,27 zł
2) Wydatki bieżące	65 608 373,96 zł w tym:
a) na obsługę długu publicznego	937 296,02 zł;
b) na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	323 996,40 zł;
c) wydatki z dotacji na zadania zlecone	6 173 922,75 zł;
d) pozostałe	58 173 158,79 zł.
3) Na ogólną kwotę poniesionych wydatków składają się wydatki na:	
a) rolnictwo i łowiectwo stanowią	3 070 943,27 zł;
b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	926 353,73 zł;
c) transport i łączność	5 318 211,30 zł;
d) turystykę	12 185,97 zł;
e) gospodarkę mieszkaniową	702 252,84 zł;
f) działalność usługową	309 613,26 zł;
g) administrację publiczną	8 671 173,33 zł;
h) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 819,86 zł;
i) obronę narodową	822 423,05 zł;
j) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	1 381 955,71 zł;
k) obsługę długu publicznego	937 296,02 zł;
l) oświatę i wychowanie	41 210 512,75 zł;
m) ochronę zdrowia	2 781 453,89 zł;
n) pomoc społeczną	4 817 930,12 zł;
o) edukacyjną opiekę wychowawczą	725 790,74 zł;
p) wydatki w dziale „Rodzina”	10 252 111,00 zł;
q) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	5 485 924,83 zł;
r) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 028 437,80 zł;
s) kulturę fizyczną	1 099 888,76 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi: 12 713 429,77 zł.

4. Łączna kwota długu na koniec 2025 r. wynosi 14 161 797,74 zł.

5. Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie 1 213 022,14 zł, natomiast wydatki poniesione z oddzielnego rachunku bankowego gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zrealizowano w kwocie 1 213 022,14 zł.

6. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wynoszą 1 445 439,70 zł natomiast rozchody wynoszą 1 329 363,79 zł.

7. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zrealizowano w wysokości 4 349 999,72 zł, natomiast koszty w wysokości 4 244 744,66 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.

2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Piotr Kowal

załącznik
do zarządzenia nr 0050.31.2026
Wójta Gminy Łysomice
z dnia 26 marca 2026 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Łysomice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łysomice nr X/55/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Łysomice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łysomice nr X/55/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 93 096 482,99 zł;
- realizację wydatków na poziomie 95 432 838,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 274 895,45 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 938 540,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 336 355,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łysomice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Łysomice i 24 zarządzeniami Wójta Łysomice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	XI/68/2025	8 971 577,40	8 968 457,40	782 036,00	778 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.12.2025	8 173,00	0,00	53 786,00	45 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.15.2025	31 277,00	13 470,00	42 549,00	24 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/72/2025	556 944,95	0,00	2 310 317,48	1 176 600,00	1 631 083,09	1 054 310,56	0,00	0,00
5	0050.20.2025	33 129,00	0,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/82/2025	324 424,00	0,00	684 473,11	360 049,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.36.2025	43 836,00	0,00	76 666,00	32 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.40.2025	12 066,03	0,00	29 066,03	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.46.2025	549 100,94	0,00	560 710,94	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/84/2025	548 875,00	0,00	2 244 987,00	1 696 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.50.2025	13 014,00	0,00	57 993,00	44 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/93/2025	1 390 954,00	0,00	1 832 160,00	441 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.53.2025	71 698,00	0,00	1 376 463,52	1 304 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVII/96/2025	1 045 383,00	0,00	1 698 000,00	652 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.56.2025	2 000,00	0,00	12 148,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.61.2025	17 000,00	0,00	70 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIX/101/2025	78 396,00	0,00	947 325,04	31 929,04	837 000,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.65.2025	282 147,01	0,00	289 347,01	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.71.2025	6 523,00	0,00	37 523,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.76.2025	26 278,70	0,00	57 878,70	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XX/108/2025	158 333,67	158 327,00	57 656,67	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.88.2025	23 589,48	0,00	87 941,48	64 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.90.2025	22 435,00	0,00	54 020,14	31 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.101.2025	4 983,00	0,00	59 540,00	54 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.104.2025	34 325,95	6 485,91	114 640,95	86 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXI/115/2025	638 952,34	230 133,00	2 009 558,37	1 600 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.109.2025	9 153,33	322,00	20 353,33	11 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.111.2025	393 294,15	0,00	716 923,15	323 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXII/122/2025	881 251,00	0,00	2 027 670,38	1 146 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.118.2025	594 815,00	0,00	637 735,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.121.2025	12 668,21	0,00	32 668,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXIII/134/2025	188 599,00	1 686,00	383 996,54	857 086,99	0,00	660 003,45	0,00	0,00
33	0050.129.2025	242 350,00	20 000,00	289 472,14	67 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXIV/141/2025	112 132,00	24 109,71	1 145 972,05	1 057 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.133.2025	160 881,00	0,00	207 252,83	46 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.135.2025	309,12	0,00	21 109,12	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 490 869,28	9 422 991,02	21 063 109,19	12 241 461,85	2 468 083,09	1 714 314,01	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 067 878,26 zł do kwoty 101 164 361,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 821 647,34 zł do kwoty 104 254 485,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 753 769,08 zł do kwoty 6 028 664,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Łysomice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 090 124,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2024 i 2025 roku.

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	93 096 482,99	101 164 361,25	103 371 708,00	102,18%
Wydatki	95 432 838,44	104 254 485,78	90 658 278,23	86,96%
Wynik	-2 336 355,45	-3 090 124,53	12 713 429,77	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2021-2024 ujęto na wykresie poniżej.

1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 103 371 708,00 zł, a ich realizacja stanowiła 102,18% planu wynoszącego 101 164 361,25 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Łysomice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	81 064 482,99	86 265 647,95	88 950 524,83	103,11%	86,05%
Dochody majątkowe	12 032 000,00	14 898 713,30	14 421 183,17	96,79%	13,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 096 482,99	101 164 361,25	103 371 708,00	102,18%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 603 965,59	63 823 135,61	65 776 159,52	103,06%	63,63%
758	Różne rozliczenia	9 918 457,40	10 701 701,72	11 000 832,52	102,80%	10,64%
855	Rodzina	5 679 297,00	7 303 900,94	7 090 658,17	97,08%	6,86%
801	Oświata i wychowanie	6 065 000,00	6 229 011,53	6 661 420,33	106,94%	6,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 000,00	3 283 248,00	3 350 917,92	102,06%	3,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 382 500,00	2 327 686,09	2 226 526,88	95,65%	2,15%
852	Pomoc społeczna	939 520,00	1 743 452,87	2 119 397,01	121,56%	2,05%
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 001 237,00	2 001 234,73	100,00%	1,94%
600	Transport i łączność	110 100,00	1 159 207,00	1 063 021,64	91,70%	1,03%
752	Obrona narodowa	0,00	855 000,00	808 082,05	94,51%	0,78%
750	Administracja publiczna	150 647,00	579 588,49	584 302,16	100,81%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	469 000,00	205 072,21	43,73%	0,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	455 584,00	193 299,56	42,43%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	103 820,00	103 819,86	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 830,00	94 188,00	86 254,97	91,58%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	64 138,02	-	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	6 537,83	163,45%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	32,62	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	93 096 482,99	101 164 361,25	103 371 708,00	102,18%	100,00%

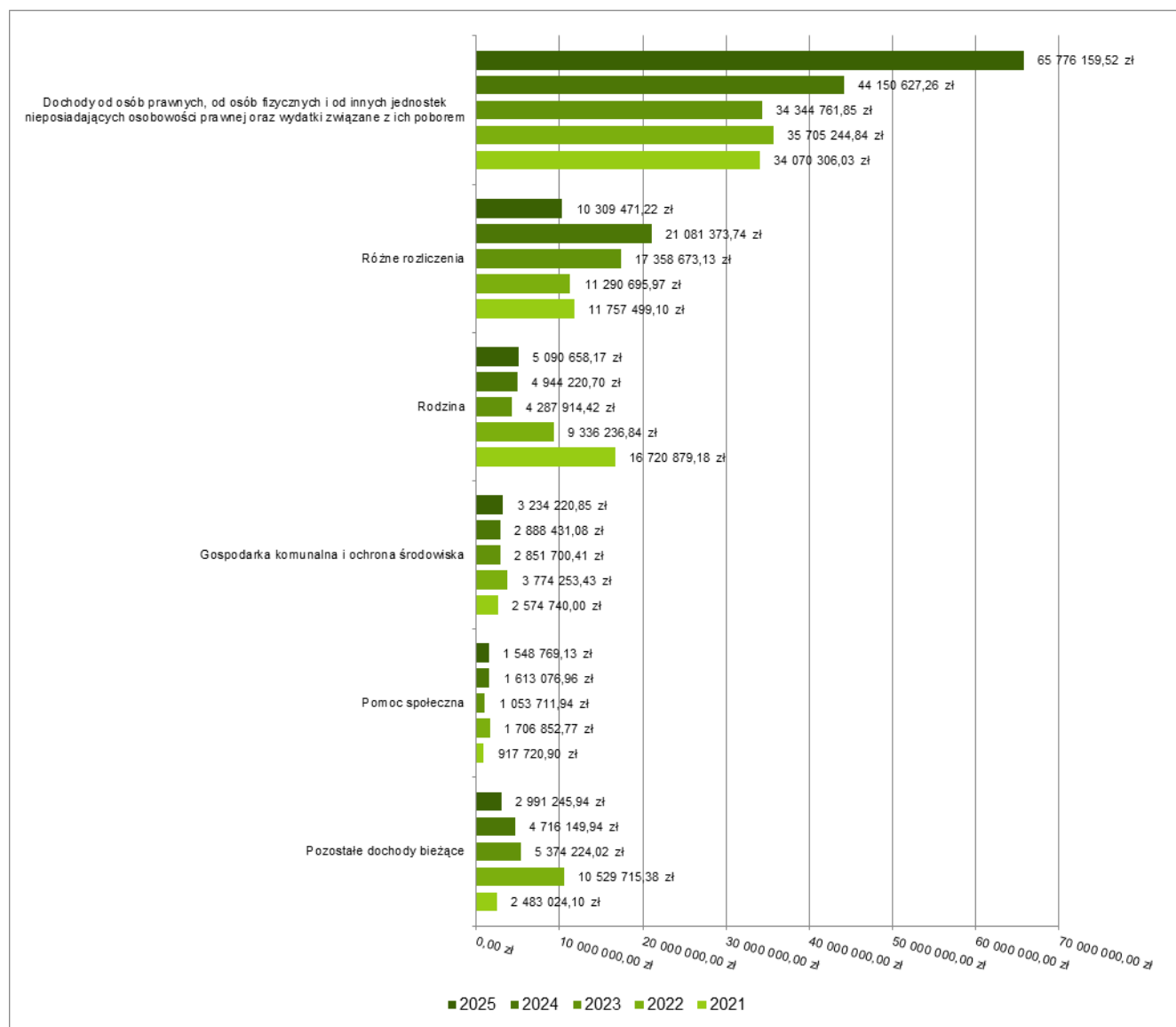
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 88 950 524,83 zł, tj. w 103,11% w stosunku do planu wynoszącego 86 265 647,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 603 965,59	63 823 135,61	65 776 159,52	103,06%	73,95%
758	Różne rozliczenia	9 268 457,40	10 010 320,42	10 309 471,22	102,99%	11,59%
855	Rodzina	3 679 297,00	5 303 900,94	5 090 658,17	95,98%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 000,00	3 160 248,00	3 234 220,85	102,34%	3,64%
852	Pomoc społeczna	939 520,00	1 552 285,87	1 548 769,13	99,77%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	947 686,09	950 581,88	100,31%	1,07%
801	Oświata i wychowanie	65 000,00	229 011,53	661 420,33	288,82%	0,74%
750	Administracja publiczna	150 647,00	579 588,49	584 302,16	100,81%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	152 000,00	200 865,51	132,15%	0,23%
600	Transport i łączność	110 100,00	110 100,00	157 814,77	143,34%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	163 526,00	144 221,70	88,19%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	103 820,00	103 819,86	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 830,00	94 188,00	86 254,97	91,58%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	64 138,02	-	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	6 537,83	163,45%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 237,00	1 234,73	99,82%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	32,62	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	21,56	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	81 064 482,99	86 265 647,95	88 950 524,83	103,11%	100,00%

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



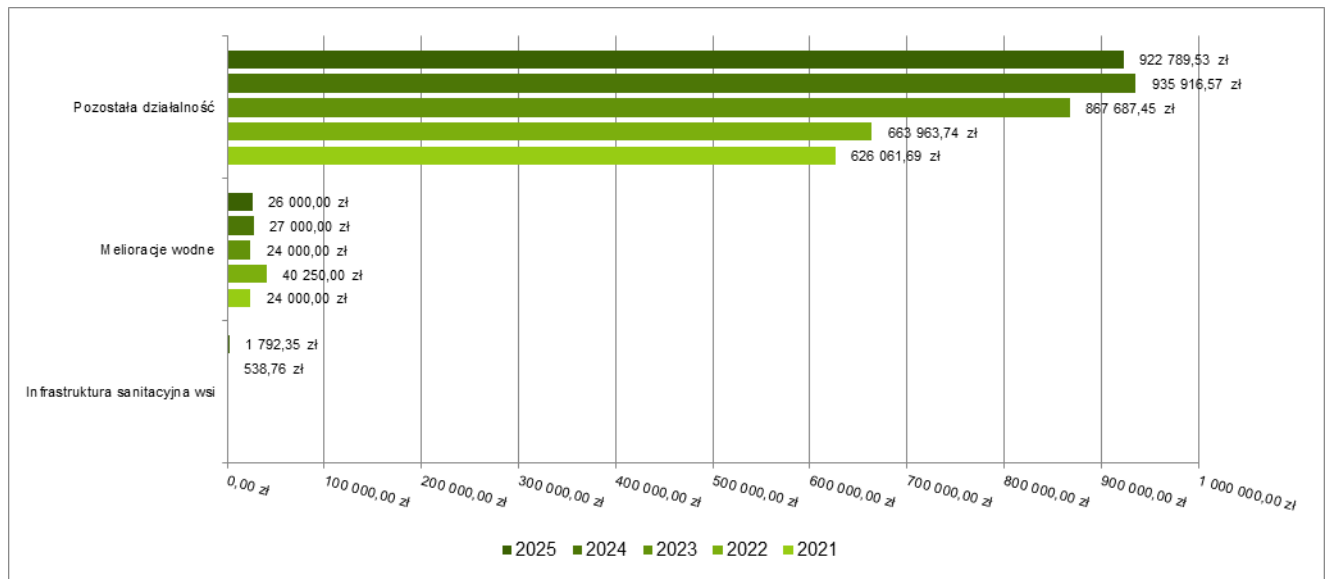
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 686,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 581,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 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 26 000,00 zł (*dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym na realizację zadań*)
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 792,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 792,35 zł (*zwrot za energię – refaktura*).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 922 789,53 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 921 686,09 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 919 186,09 zł (*m.in. dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi*);

- 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 3 603,44 zł (*czynsze za obwoły łowieckie*).

Wykres 2: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

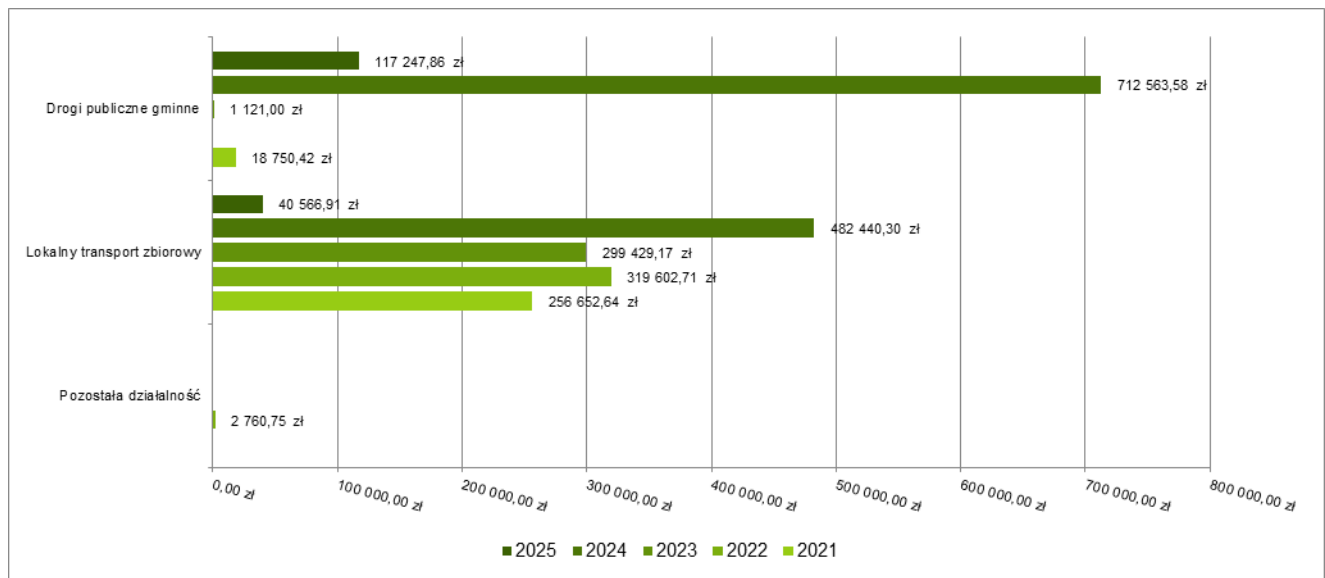


1.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 814,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,34%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 40 566,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 38 154,00 zł (*środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego*);
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 412,91 zł (*dopłaty do biletów ulgowych*);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 117 247,86 zł, co stanowi 106,49% planu rocznego wynoszącego 110 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 116 153,10 zł (*wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego*);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,76 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

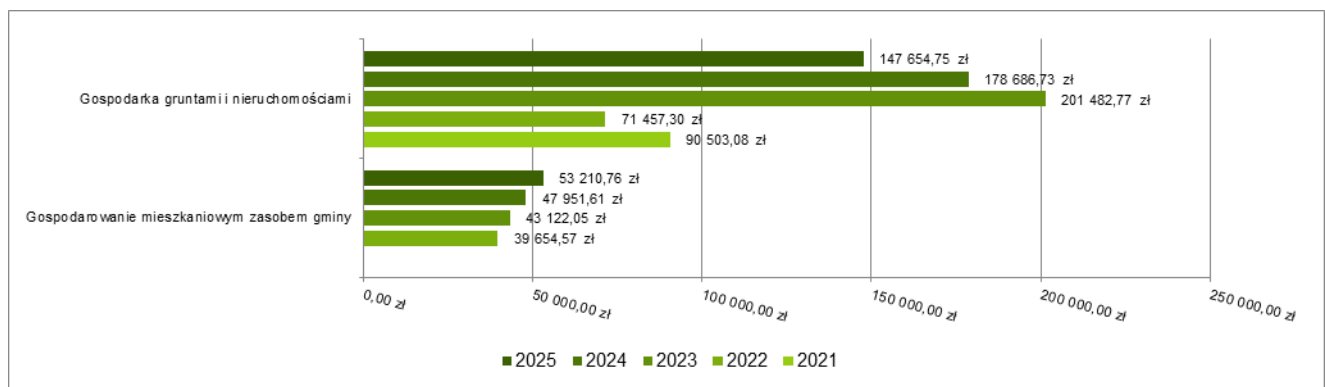


1.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 865,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 132,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 147 654,75 zł, co stanowi 134,23% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 90 220,25 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 48 730,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 670,65 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 970,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 046,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 53 210,76 zł, co stanowi 126,69% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 980,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 798,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 303,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 537,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 163,45%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 6 537,83 zł, co stanowi 163,45% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 537,83 zł (*wpływ odszkodowania z tyt. dewastacji pomnika w m. Olek*).

1.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 588,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 302,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,81%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 167 696,09 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 177 288,49 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 167 277,55 zł (*dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich*);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 401,49 zł (*nadanie numeru PESEL zarządzanie statusem UKR, potwierdzenie tożsamości*);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł (*opłata za udostępnienie danych z rejestru PESEL*).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 416 606,07 zł, co stanowi 103,56% planu rocznego wynoszącego 402 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 345 481,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63 282,83 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 3 405,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 140,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 295,82 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 819,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 166,00 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 2 166,00 zł (*dotacja na prowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców*).
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 101 653,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 654,00 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 101 653,86 zł.

1.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 221,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,19%. Środki te:

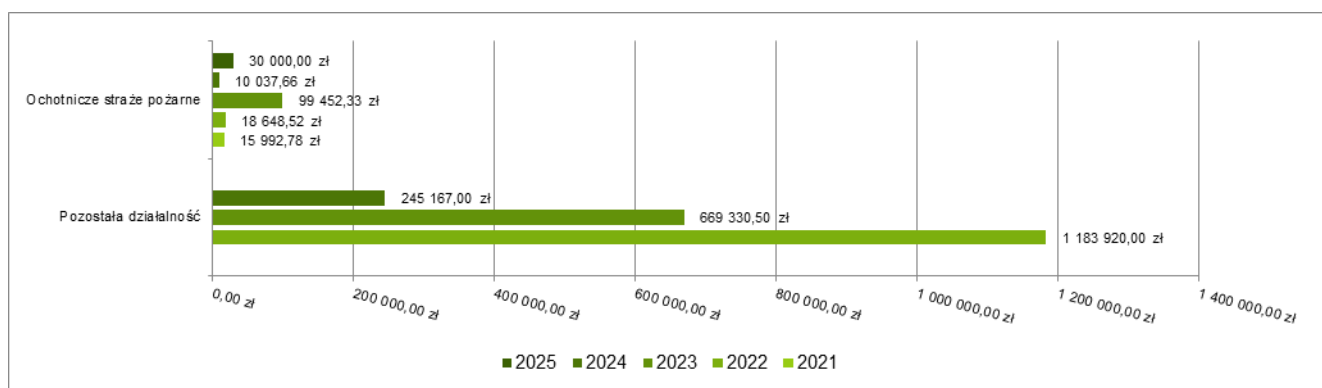
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 221,70 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 163 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 221,70 zł (*dotacja do dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku*).

1.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 30 000,00 zł (*Dotacja otrzymana od Powiatu Toruńskiego na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla nowo otrzymanego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego OSP Turzno"*).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



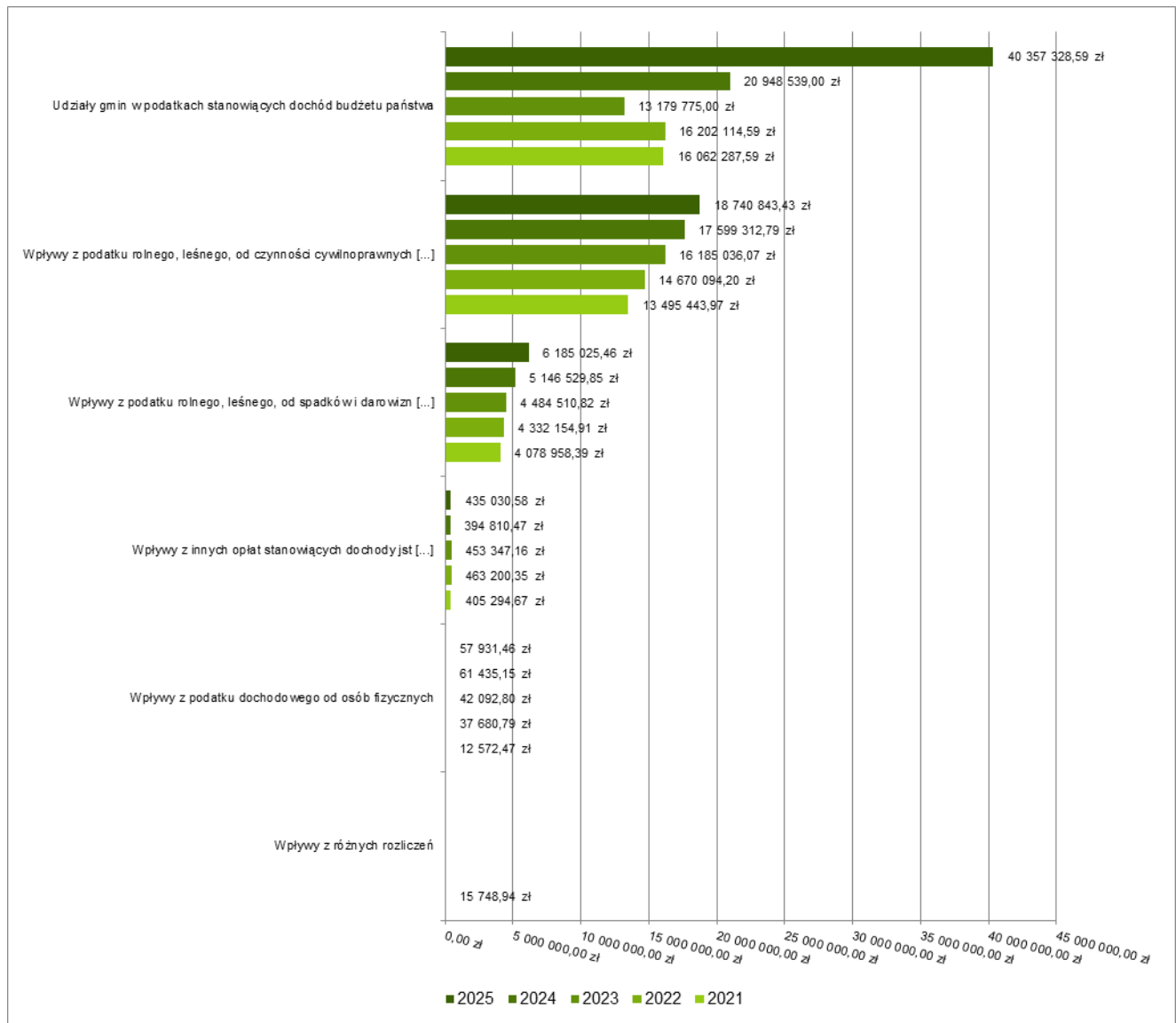
1.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 823 135,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 776 159,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,06%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 57 931,46 zł, co stanowi 144,83% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 56 054,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 877,36 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 18 740 843,43 zł, co stanowi 106,19% planu rocznego wynoszącego 17 649 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 17 647 739,59 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 523 057,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 301 277,52 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 116 945,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 86 330,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 64 837,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 656,00 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 6 185 025,46 zł, co stanowi 114,88% planu rocznego wynoszącego 5 383 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 857 561,37 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 359 255,09 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 324 143,14 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 440 377,18 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 122 202,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 71 215,11 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 225,57 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 046,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 435 030,58 zł, co stanowi 110,72% planu rocznego wynoszącego 392 919,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 244 548,96 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 69 317,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62 919,02 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 32 245,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 000,00 zł (*opłata za ślub w poza urzędem*).
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 40 357 328,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 357 328,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 38 612 660,77 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 744 667,82 zł.

Wykres 6: 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 Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.4.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32,62 zł. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 32,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32,62 zł.

1.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 010 320,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 309 471,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,99%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 140 166,82 zł, co stanowi 135,57% planu rocznego wynoszącego 841 016,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 525 934,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 353 129,00 zł (środki na zadania związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych);

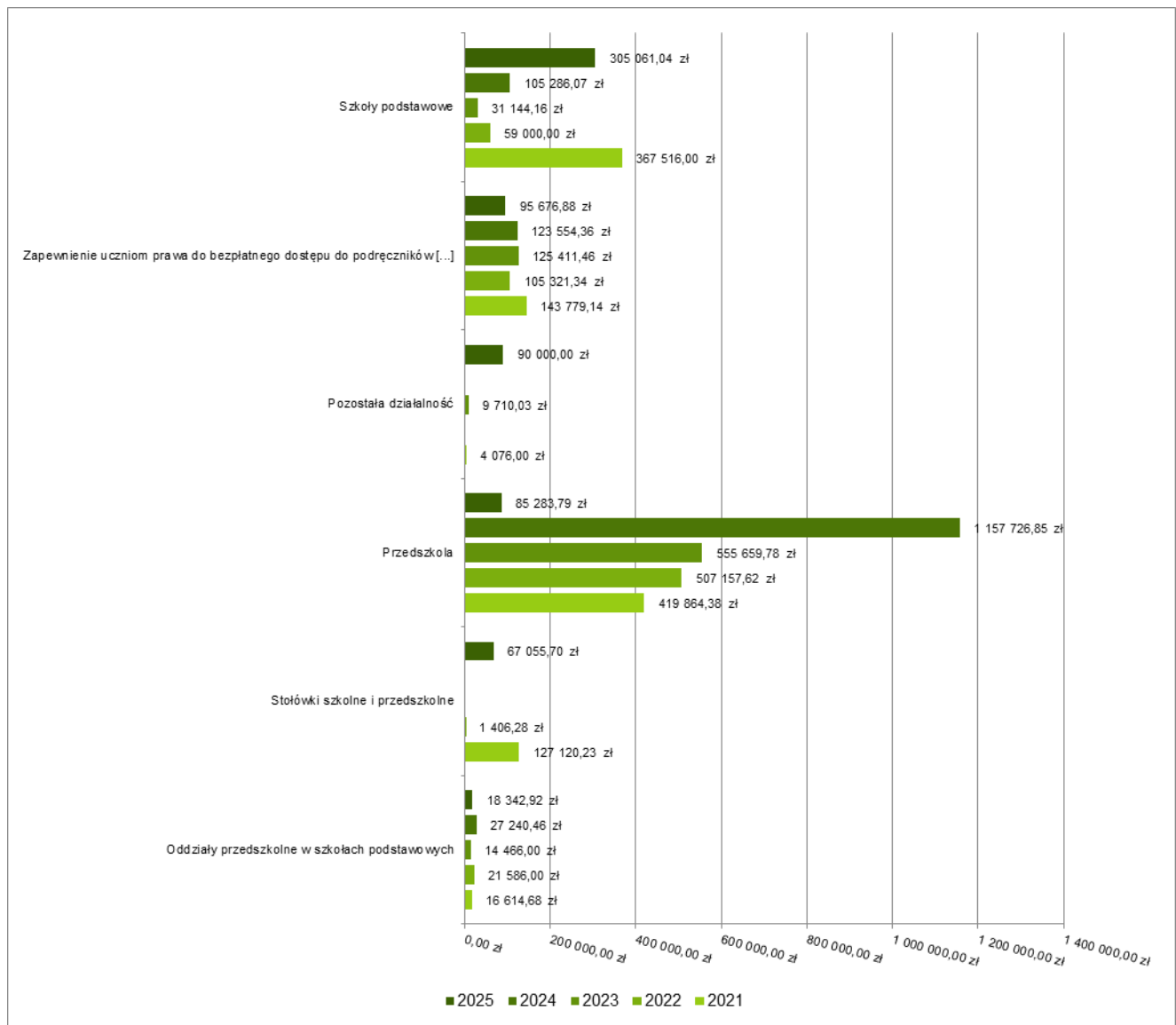
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 168 887,02 zł (*zwrot części wydatków bieżących gminy zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego*);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 92 216,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 821 489,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 821 489,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 821 489,32 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 347 815,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 347 815,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 347 815,08 zł.

1.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 011,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 420,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 288,82%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 305 061,04 zł, co stanowi 2 542,18% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 288 514,61 zł (kara z tytułu nieterminowego wykonania remontu Szkoły Podstawowej w Łysomicach);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł (*dotacja otrzymana w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0*);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 546,43 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 18 342,92 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 342,92 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 85 283,79 zł, co stanowi 131,21% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 148,22 zł (m.in. zwroty za pobyt w Przedszkolu pod Klonowym Listkiem dzieci spoza terenu Gminy Łysomice);
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 24 135,57 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 67 055,70 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67 055,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 95 676,88 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 103 386,53 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 92 253,92 zł (*dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe*);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 422,96 zł (*środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy*).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 185,09% planu rocznego wynoszącego 48 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł (*środki na realizację projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Łysomice*).

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 234,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 234,73 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 237,00 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 1 234,73 zł;

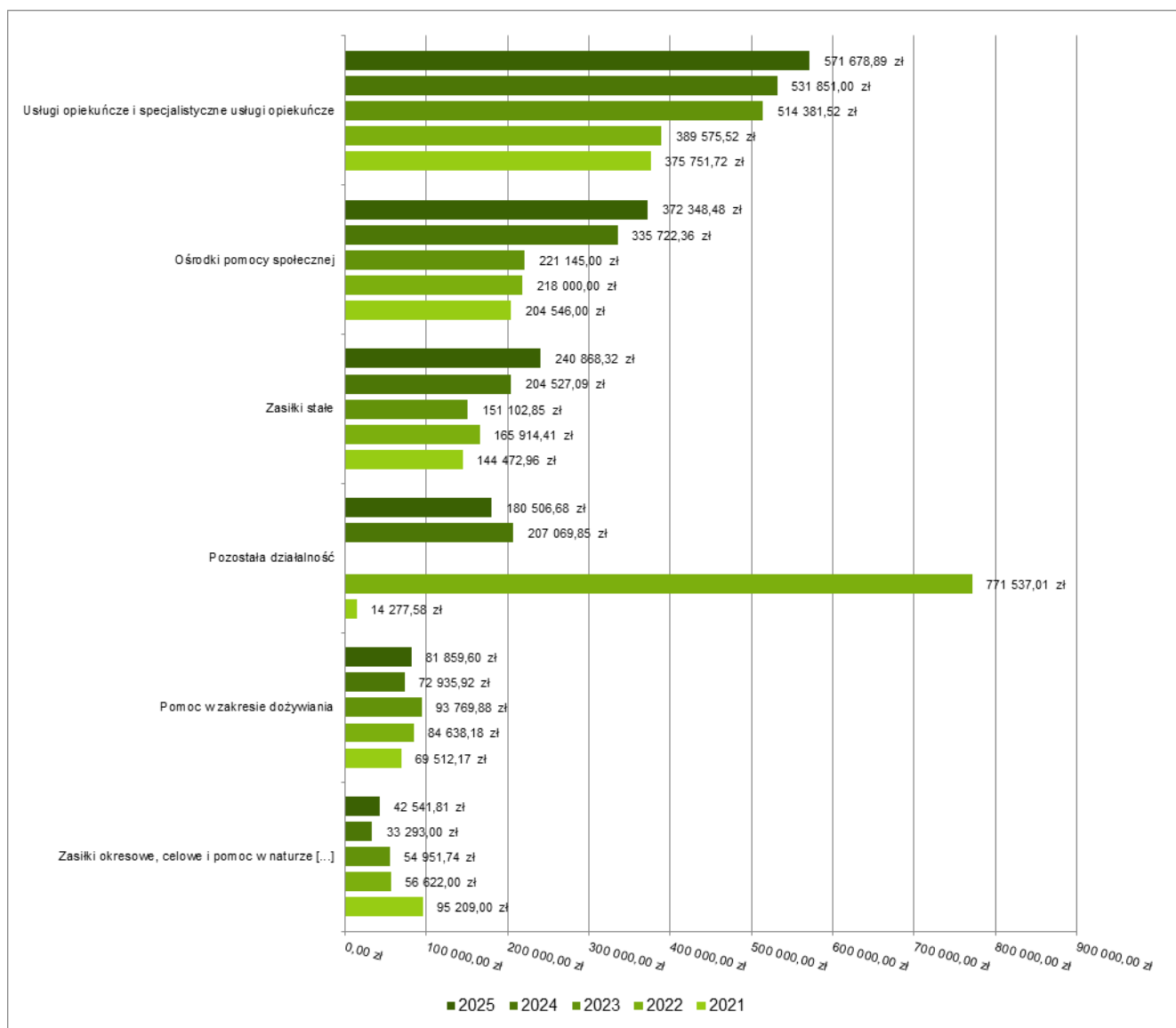
1.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 552 285,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 548 769,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 27 147,39 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 147,39 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 7 483,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 483,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 982,08 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 982,08 zł (*dotacja na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych*).
- 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 18 352,88 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 19 968,00 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 18 352,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 42 541,81 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 47 286,00 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 39 745,81 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 796,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 240 868,32 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 248 474,00 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 240 868,32 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 372 348,48 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 378 496,87 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 371 884,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 464,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 571 678,89 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 588 317,00 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 521 571,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 36 692,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 415,89 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 81 859,60 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 86 521,00 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 75 057,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 802,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 506,68 zł, co stanowi 101,85% planu rocznego wynoszącego 177 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 161 654,89 zł (*środki na realizację projektów „Seniorzy w akcji”*);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 556,64 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 5 295,15 zł (*dotacja na oprogramowanie POMOST Sygnity*).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 600,00 zł (zaplanowano środki na zapewnienie pomocy psychologicznej dla Obywateli Ukrainy).

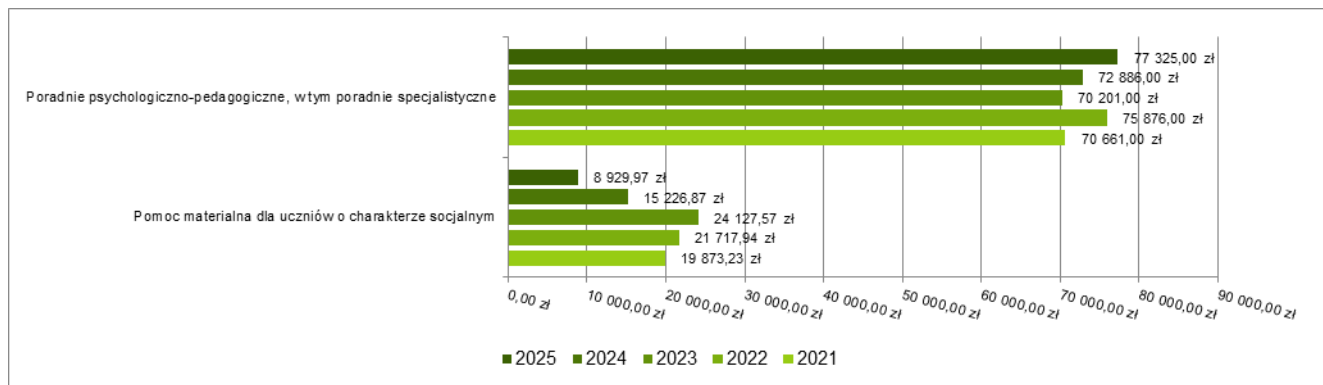
1.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 254,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,58%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 77 325,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 77 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77 188,00 zł (dotacja z Powiatu Toruńskiego na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 137,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 929,97 zł, co stanowi 52,53% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 119,45 zł (środki na stypendia socjalne);

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 810,52 zł (*środki na stypendia socjalne dla obywateli Ukrainy*).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 303 900,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 090 658,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,98%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 15 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 464 115,55 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 496 644,00 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 4 320 370,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 113 909,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 774,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 783,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 239,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 38,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 543,80 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 635,00 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 543,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 283,29 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 43 567,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 202,12 zł (*środki na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny z Funduszu Pracy*);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 081,17 zł (*środki na dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027*).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 39 587,45 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 41 333,00 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 39 587,45 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 471 103,50 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 628 190,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 228 281,74 zł (*wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku*);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 320,00 zł (*Środki na funkcjonowanie i utrzymanie miejsc w żłobku – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029)*);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 417,05 zł (*dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka*);
 - wpływy z usług w kwocie 41 964,00 zł (*wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku*);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 785,37 zł (*kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania pn. "Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka Publicznego w Łysomicach"*);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 335,34 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 024,58 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 78 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 78 024,58 zł (*środki na wypłatę świadczeń rodzinnych*).

1.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 160 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 234 220,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,34%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 040 476,53 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 3 068 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 040 476,53 zł (*wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych*).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 88 002,94 zł, co stanowi 135,39% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 87 893,44 zł (*środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na unieszkodliwienie azbestu oraz na realizację programu „Czyste powietrze” – utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego*);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 109,50 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 094,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 094,17 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 573,82 zł, co stanowi 130,49% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 573,82 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 81 073,39 zł, co stanowi 675,61% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 078,59 zł (*środki zwrócone w wyniku rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Miasta Toruń*);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 003,09 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 524,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 466,99 zł.

1.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 138,02 zł. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 64 138,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 086,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 645,04 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 406,50 zł.

1.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21,56 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 21,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21,56 zł.

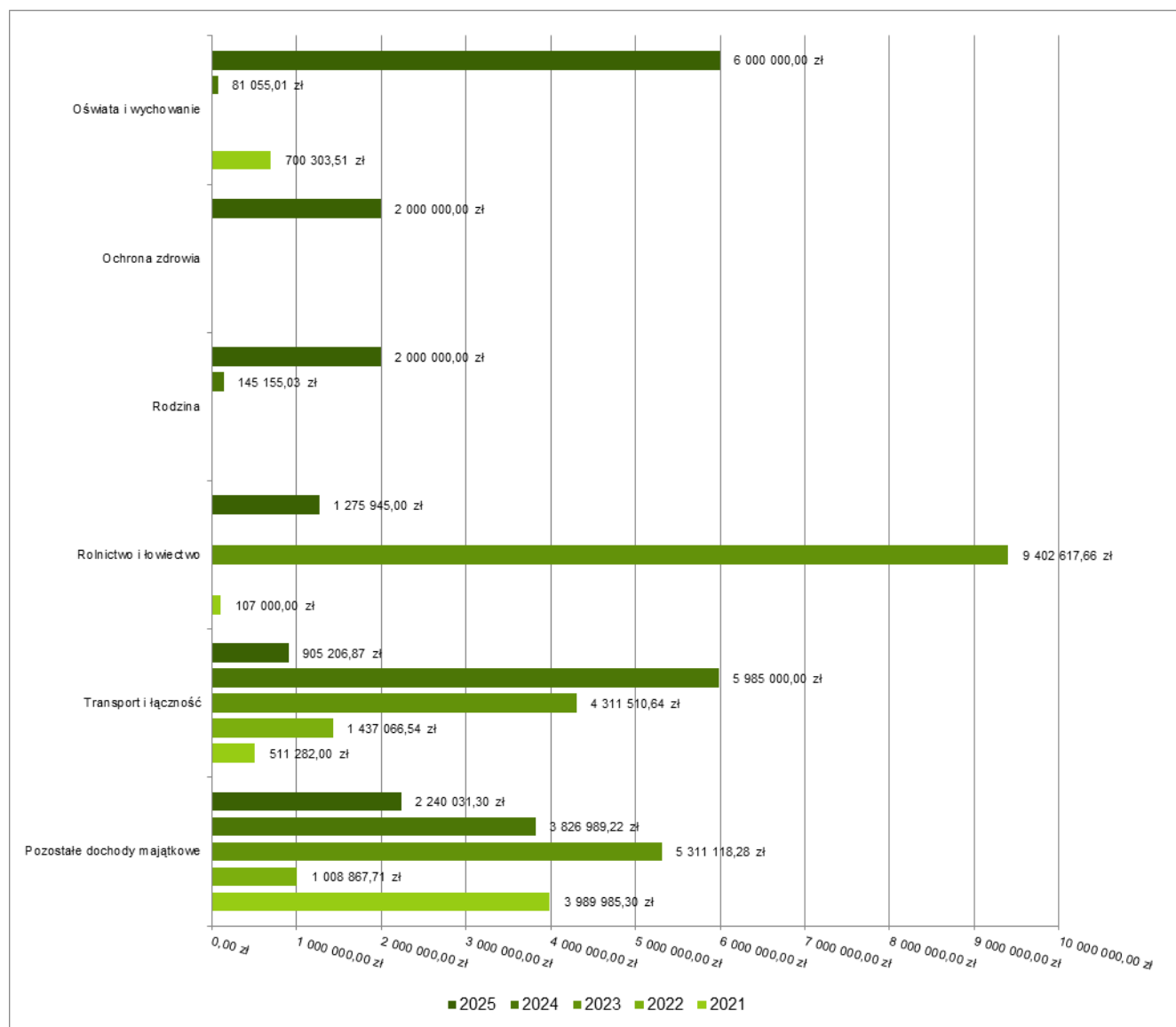
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Łysomice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 421 183,17 zł, tj. w 96,79% w stosunku do planu wynoszącego 14 898 713,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%	41,61%
851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	13,87%
855	Rodzina	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	13,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 380 000,00	1 380 000,00	1 275 945,00	92,46%	8,85%
600	Transport i łączność	0,00	1 049 107,00	905 206,87	86,28%	6,28%
758	Różne rozliczenia	650 000,00	691 381,30	691 361,30	100,00%	4,79%
752	Obrona narodowa	0,00	691 474,00	663 860,35	96,01%	4,60%
852	Pomoc społeczna	0,00	191 167,00	570 627,88	298,50%	3,96%
926	Kultura fizyczna	0,00	455 584,00	193 278,00	42,42%	1,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	123 000,00	116 697,07	94,88%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	317 000,00	4 206,70	1,33%	0,03%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 032 000,00	14 898 713,30	14 421 183,17	96,79%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łysomice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.

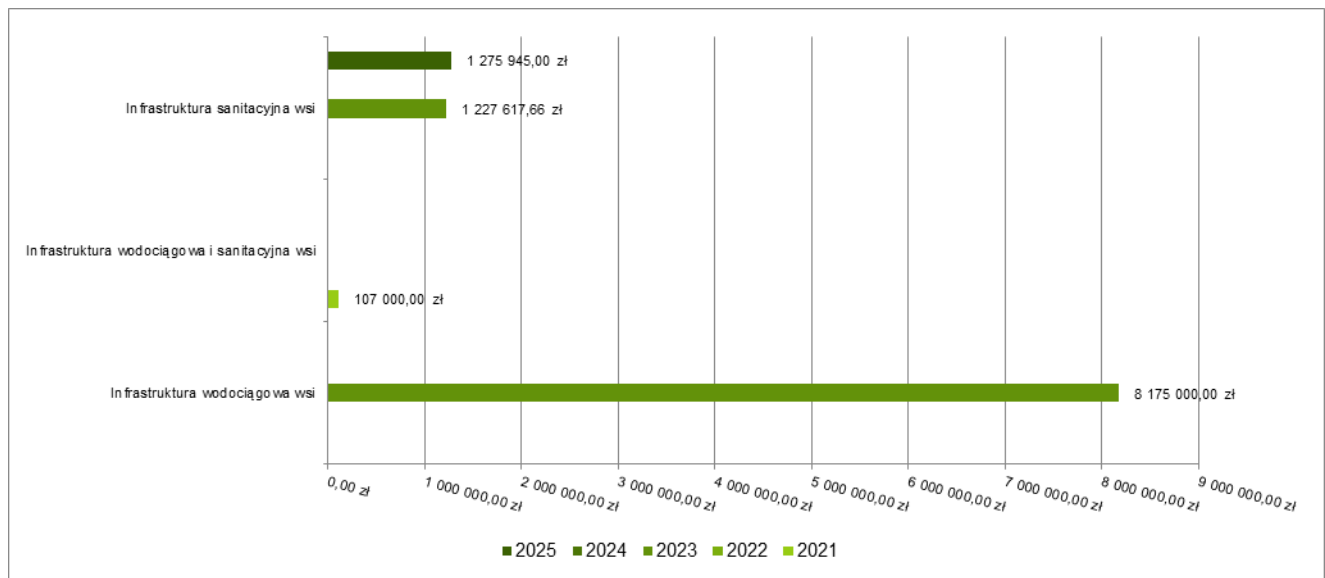


1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 275 945,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,46%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 275 945,00 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 1 380 000,00 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 1 275 945,00 zł (*środki otrzymane jako refundacja dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice*).

Wykres 11: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

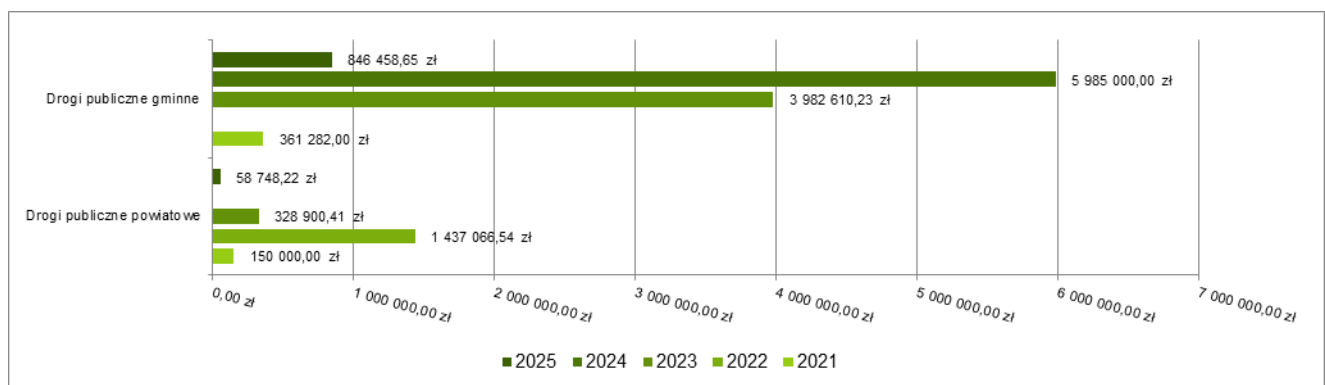


1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 049 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 206,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,28%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 58 748,22 zł, co stanowi 33,02% planu rocznego wynoszącego 177 900,00 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 58 748,22 zł (*dotacja otrzymana od Powiatu Toruńskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I*).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 846 458,65 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 871 207,00 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 458 514,65 zł (*środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionki Duże*);
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 256 634,00 zł (*środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie pn. Budowa drogi gminnej - ul. Owocowej w miejscowości Papowo Toruńskie*);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 131 310,00 zł (*środki otrzymane na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100608C Różankowo - Świerczynki*).

Wykres 12: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 206,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 625,93 zł, co stanowi 0,20% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 625,93 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 580,77 zł, co stanowi 179,04% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 580,77 zł.

(Niskie wykonanie dochodów nastąpiło na skutek długotrwałej procedury sprzedaży gruntu rolnego, której nie ukończono w roku 2025. Dochody te zaplanowano ponownie w roku 2026)

1.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 860,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,01%. Środki te:

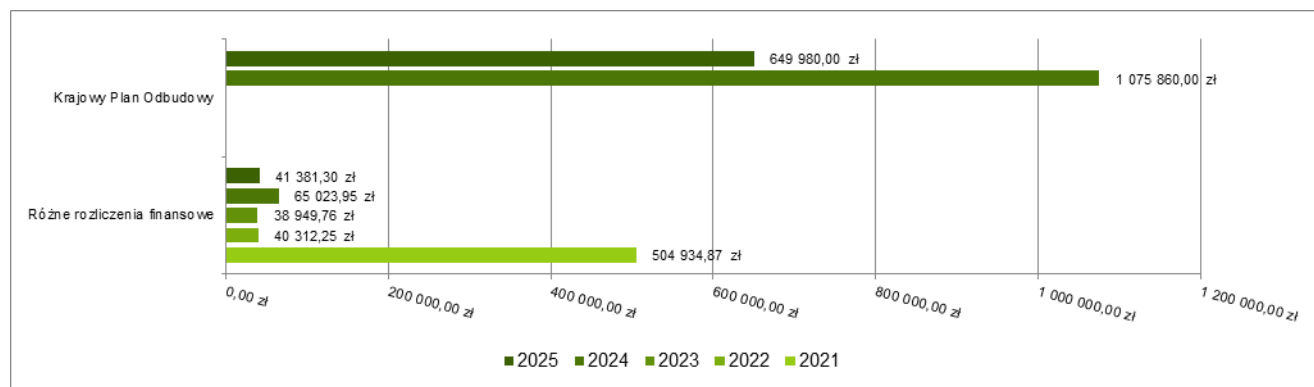
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 663 860,35 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 691 474,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 663 860,35 zł *(dotacja do dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku. Otrzymano dotację na następujące zadania: Zapewnienie rezerwowych źródeł prądu dla Stacji Uzdatniania Wody w Świerczynach, Doposażenie bazy magazynowej w niezbędny sprzęt do realizacji zadań, Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, energii elektrycznej i paliwa).*

1.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 381,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 361,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 41 381,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 381,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 381,30 zł *(zwrot części wydatków majątkowych gminy zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego).*
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 649 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 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 649 980,00 zł *(środki z KPO otrzymane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" dla zadania Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice).*

Wykres 13: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 6 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 000 000,00 zł (*dot. zadania pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno*).

1.5.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł (*dot. zadania Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno*).

1.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 627,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 298,50%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 570 627,88 zł, co stanowi 298,50% planu rocznego wynoszącego 191 167,00 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 379 627,88 zł (*środki europejskie otrzymane na zadanie Remont i adaptacja budynku - na potrzeby Dziennego Domu Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w Gminie Łysomice*);
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 191 000,00 zł (*środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie Remont i adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w Gminie Łysomice*).

1.5.9. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł (*dot. zadania Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice*).

1.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 697,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,88%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 697,07 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 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 116 697,07 zł (*środki otrzymane na zadanie Przebudowa zbiornika wodnego dz. 52 Gostkowo (zbiornik retencyjny)*).

1.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 278,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,42%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 193 278,00 zł, co stanowi 42,42% planu rocznego wynoszącego 455 584,00 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 134 915,00 zł (*płatność dot. zadania Zagospodarowanie terenu w m. Konieczynka*);
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 58 363,00 zł (*środki otrzymane dot. Modernizacji boiska do piłki siatkowej w Zakrzewku*);

1.6. Zaległości podatkowe, działania w zakresie dochodzenia należności

Działalność egzekucyjna gminy stanowi jeden z kluczowych elementów zarządzania finansami publicznymi na poziomie lokalnym. Jej celem jest zapewnienie skutecznego dochodzenia należności publicznoprawnych, takich jak podatki lokalne, opłaty czy inne zobowiązania wobec gminy. Efektywność działań egzekucyjnych wpływa bezpośrednio na poziom dochodów budżetowych oraz zdolność realizacji zadań publicznych.

Działalność egzekucyjna gminy obejmuje egzekucję zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, egzekucję opłat lokalnych (np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), dochodzenie należności cywilnoprawnych (np. czynsze, dzierżawy), prowadzenie czynności upominawczych i zabezpieczających.

W celu realizacji dochodów gminy w 2025 roku podejmowane były wszelkie działania informacyjne, administracyjne, sądowe oraz administracyjno-sądowe zmierzające do dochodzenia należności.

Działania informacyjne wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku podejmowane były w przypadku gdy zachodziło uzasadnione przypuszczenie, że zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji.

Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat wystawiane były pisemne upomnienia wzywające do zapłaty. Dla osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych w 2025 r. łącznie wystawiono 754 upomnień na kwotę 821.846,70 zł. Natomiast dla osób prawnych wystawiono 61 upomnień na kwotę 1.038.396,77 zł.

W dalszym etapie postępowania egzekucyjnego, w przypadku braku zapłaty należnych gminie podatków i opłat dochodzono należności na drodze postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, na podstawie wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Dla osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych wystawiono łącznie 217 tytułów wykonawczych na kwotę 213.350,98 zł. Natomiast dla osób prawnych wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 189.196,00 zł.

W 2025 roku w odniesieniu do dwóch dłużników toczyło się postępowanie o zatwierdzenie układu i jedno postępowanie upadłościowe.

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny – bezskuteczności egzekucji, czynności egzekucyjne nie były podejmowane.

Podobnie jak w przypadku egzekucji podatków i opłat lokalnych, również w stosunku do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku prowadzone były działania informacyjne, administracyjne i sądowo administracyjne zmierzające do dochodzenia należności.

Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 785 upomnień na kwotę 319.356,32 zł.

Podjęto również czynności zmierzające do windykacji należności od właścicieli nieruchomości unikających opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono łącznie 164 tytuły wykonawcze na kwotę 83.162,30 zł.

W przypadku dochodów z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe w 2025 roku wystawiono 7 upomnień wzywających do zapłaty należności na kwotę 1.570,61 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.878,26 zł.

W stosunku do dochodów majątkowych w 2025 roku wystawiono 8 wezwań do zapłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkaniowego, opłaty za przekształcenie oraz użytkowania wieczystego na łączną kwotę 29.659,60 zł.

Należy również wskazać, że postępowanie egzekucyjne obejmowało także inne czynności podejmowane przez podmioty inne niż organ egzekucyjny, prowadzone przez Komorników Sądowych. W związku z biegiem egzekucji w 2025 prowadzone były postępowania sądowo-administracyjne.

W ramach działalności egzekucyjnej w celu ochrony interesów finansowych gminy oraz zwiększenia prawdopodobieństwa odzyskania zaległych należności w przyszłości podejmowane były również inne środki, polegające na zabezpieczeniu należności poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej. W 2025 r. sporządzono łącznie 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej z tytułu: podatków od osób fizycznych - 5 wniosków na kwotę 212.270,92 zł, podatków od osób prawnych - 2 wnioski na kwotę 176.748,00. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono 2 wnioski na kwotę 4.387,60 zł.

Pomimo podejmowania działań, działalność egzekucyjna napotyka na liczne trudności, takie jak niewypłacalność dłużników, długotrwałość procedur administracyjnych, brak aktualnych danych o majątku czy unikanie odpowiedzialności przez zobowiązanych.

1.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 90 658 278,23 zł, a ich realizacja wyniosła 86,96% planu wynoszącego 104 254 485,78 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Łysomice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	68 871 889,44	74 399 582,28	65 608 373,96	88,18%	72,37%
Wydatki majątkowe	26 560 949,00	29 854 903,50	25 049 904,27	83,91%	27,63%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95 432 838,44	104 254 485,78	90 658 278,23	86,96%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 957 462,00	45 429 981,13	41 210 512,75	90,71%	45,46%
855	Rodzina	8 954 152,00	10 621 785,94	10 252 111,00	96,52%	11,31%
750	Administracja publiczna	10 083 879,72	10 698 732,53	8 671 173,33	81,05%	9,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 092,75	6 634 731,80	5 485 924,83	82,68%	6,05%
600	Transport i łączność	7 427 168,75	7 045 825,05	5 318 211,30	75,48%	5,87%
852	Pomoc społeczna	3 550 114,00	5 298 716,87	4 817 930,12	90,93%	5,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 598 277,00	3 418 583,09	3 070 943,27	89,83%	3,39%
851	Ochrona zdrowia	2 744 000,00	2 832 358,95	2 781 453,89	98,20%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 928,28	2 510 311,05	2 028 437,80	80,80%	2,24%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 300,00	1 733 800,00	1 381 955,71	79,71%	1,52%
926	Kultura fizyczna	3 422 920,94	2 153 342,37	1 099 888,76	51,08%	1,21%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 110 000,00	937 296,02	84,44%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 833,00	965 833,00	926 353,73	95,91%	1,02%
752	Obrona narodowa	0,00	870 000,00	822 423,05	94,53%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	871 225,00	827 345,00	725 790,74	87,73%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	612 320,00	1 001 320,00	702 252,84	70,13%	0,77%
710	Działalność usługowa	355 078,00	506 478,00	309 613,26	61,13%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	103 820,00	103 819,86	100,00%	0,11%
630	Turystyka	0,00	22 000,00	12 185,97	55,39%	0,01%
720	Informatyka	18 921,00	18 921,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95 432 838,44	104 254 485,78	90 658 278,23	86,96%	100,00%

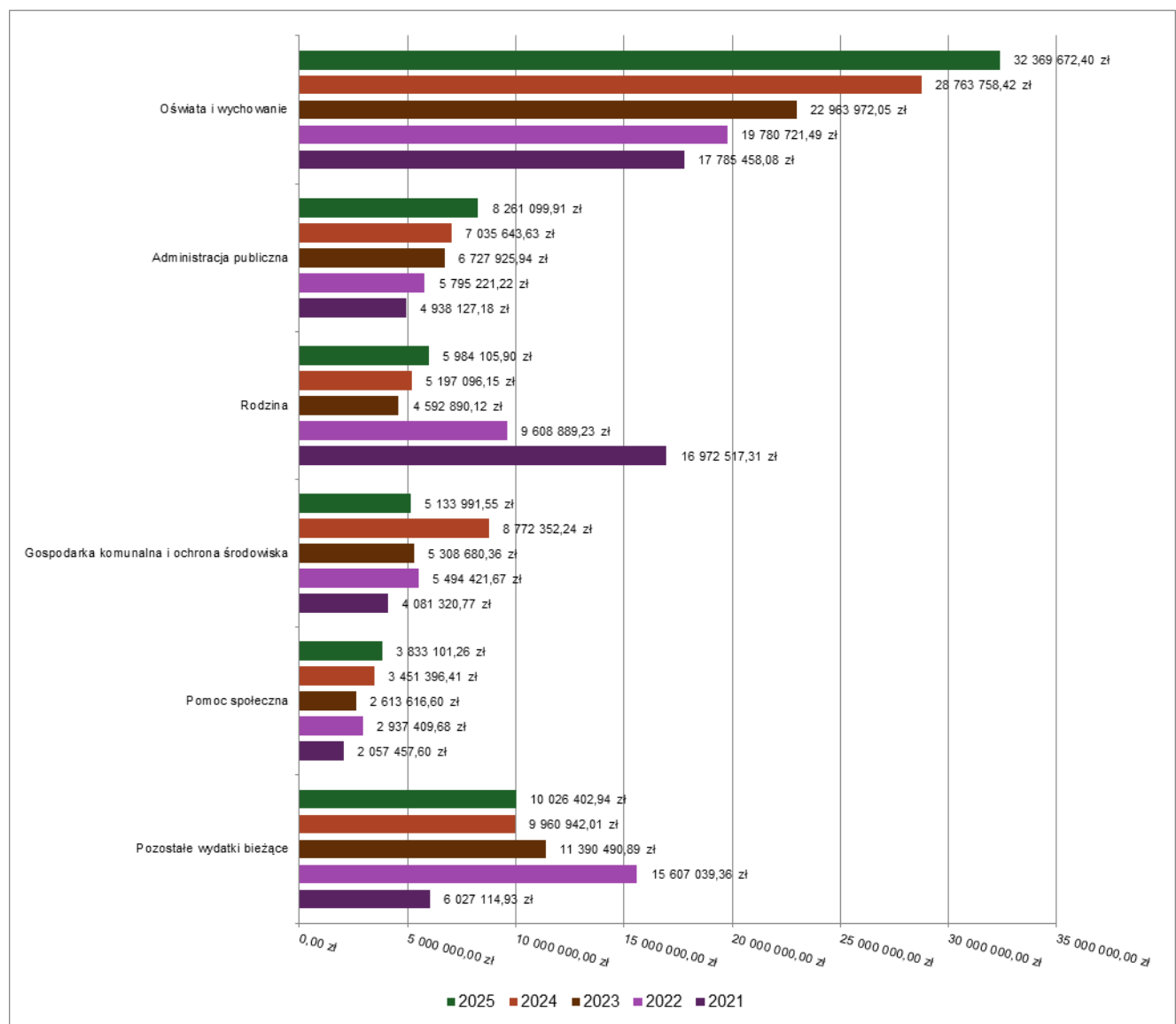
1.8. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 608 373,96 zł, tj. w 88,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 399 582,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Łysomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 236 411,00	34 557 930,13	32 369 672,40	93,67%	49,34%
750	Administracja publiczna	9 649 014,72	10 287 667,53	8 261 099,91	80,30%	12,59%
855	Rodzina	4 484 152,00	6 344 330,94	5 984 105,90	94,32%	9,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 435 092,75	6 121 037,30	5 133 991,55	83,87%	7,83%
852	Pomoc społeczna	3 257 014,00	4 184 816,87	3 833 101,26	91,60%	5,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 228,28	2 048 611,05	1 742 591,63	85,06%	2,66%
600	Transport i łączność	2 723 988,75	2 196 825,05	1 669 800,61	76,01%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	722 145,00	1 702 451,09	1 483 013,47	87,11%	2,26%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 110 000,00	937 296,02	84,44%	1,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 833,00	965 833,00	926 353,73	95,91%	1,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	871 225,00	827 345,00	725 790,74	87,73%	1,11%
926	Kultura fizyczna	958 920,94	951 342,37	656 359,30	68,99%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 300,00	783 800,00	538 027,14	68,64%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 320,00	661 320,00	413 567,84	62,54%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	344 000,00	407 847,95	366 610,35	89,89%	0,56%
710	Działalność usługowa	355 078,00	506 478,00	309 613,26	61,13%	0,47%
752	Obrona narodowa	0,00	163 526,00	144 221,70	88,19%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	103 820,00	103 819,86	100,00%	0,16%
630	Turystyka	0,00	12 000,00	9 337,29	77,81%	0,01%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	68 871 889,44	74 399 582,28	65 608 373,96	88,18%	100,00%

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lysomice wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024.



1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

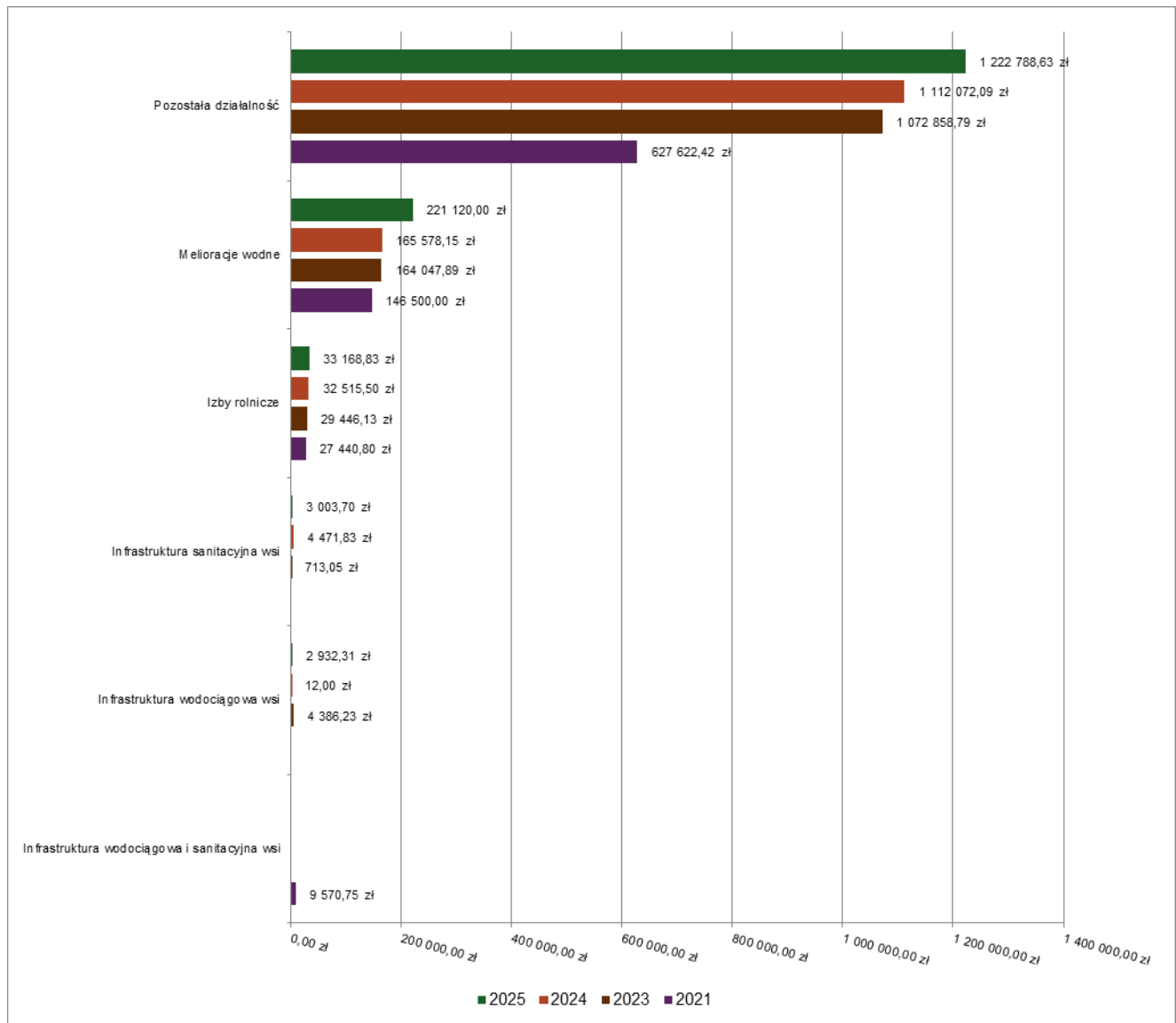
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 702 451,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 483 013,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 221 120,00 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 291 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 221 120,00 zł (*dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej*);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 168,83 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 33 168,83 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 932,31 zł, co stanowi 8,50% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 682,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,00 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 003,70 zł, co stanowi 7,42% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 003,70 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 222 788,63 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 1 302 131,09 zł.

(Wydatki bieżące w rozdziale 01095 głównie dotyczą: realizacji zadania – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi. Ponadto w rozdziale tym zawarte są wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych oraz konkursów z wiedzy rolniczej, a także usługi związane z monitoringiem gleb.)

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 353,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 926 172,23 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 955 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 926 172,23 zł (*Dopłata do cen taryfowych zgodnie z Uchwałą V/22/2024 rady Gminy Łysomice z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie dopłaty do odbiorców usług kanalizacyjnych*).

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181,50 zł, co stanowi 1,82% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 181,50 zł.

1.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 196 825,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 669 800,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 524 022,93 zł, co stanowi 55,54% planu rocznego wynoszącego 943 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 315 804,94 zł (*Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na 4 liniach komunikacyjnych*);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109 414,71 zł (*Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. Linia na trasie Toruń – Kamionki Jezioro oraz Toruń - Łysomice przez Papowo Toruńskie Osieki*);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 803,28 zł (*usługi związane z organizacją zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Łysomice: linia Łysomice-Kamionki-Łysomice oraz linia Łysomice-Kowróż-Łysomice*).

(Niższe wykonanie planu wynikało z ustalenia ostatecznych kwot z wykonawcami usług przewozowych oraz niższego zapotrzebowania na wypłatę dotacji przez dotowanego.)

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 988,90 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 988,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 142 788,78 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 1 250 387,05 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na: zakup usług remontowych w kwocie 341 873,69 zł, równanie i wałowanie dróg, naprawę nawierzchni asfaltowej dróg, zakup usług pozostałych w kwocie 316 093,88 zł - usługi związane z montażem oznakowania, utrzymaniem wiat przystankowych, oczyszczaniem i zamykaniem dróg, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 305,95 zł tj. zakup: kruszywa na drogi, oznakowania poziomego i pionowego oraz uregulowanie opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 190,26 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zapłatę odszkodowania za przejeżdżającą drogę zgodnie z dec. GGN.683.22.2024.AM Z DN. 31 MARCA 2025R. -działka nr 457 o pow. 0.5217 ha w obrębie Różankowo-Świerczyny).

1.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 337,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 337,29 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. (*Wydatki związane z oznaczeniem szlaków rowerowych na terenie gminy Łysomice.*)

1.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 567,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 331 367,75 zł, co stanowi 68,80% planu rocznego wynoszącego 481 620,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 75 971,36 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 105 455,35 zł - usługi geodezyjne, usługi i przeglądy związane z lokalami użytkowymi; zakup energii w kwocie 24 196,63 zł; podatek od nieruchomości w kwocie 22 750,08 zł; zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 458,24 zł; zakup

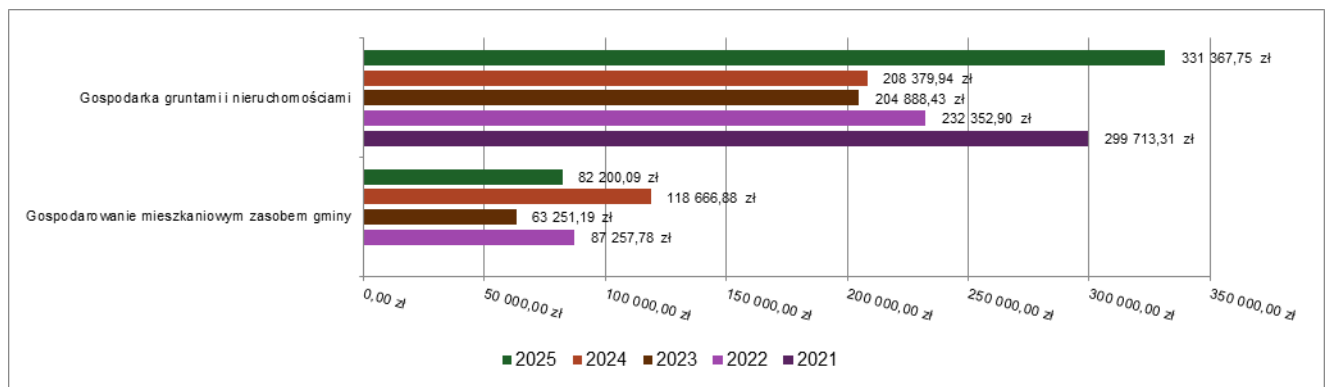
usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 060,00 zł. Planowane usługi i remonty w roku 2025 przeniesiono do realizacji w roku 2026, co spowodowało niższe wykonanie planu.)

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 82 200,09 zł, co stanowi 45,74% planu rocznego wynoszącego 179 700,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 52 425,29 zł; zakup usług remontowych w kwocie 19 086,12 zł; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7838,52 zł; różne opłaty i składki w kwocie 2 122,48 zł; zakup energii w kwocie 727,68 zł.)

Planowane usługi i remonty w roku 2025 przeniesiono do realizacji w roku 2026, co spowodowało niższe wykonanie planu w dziale 700.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 478,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 613,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 304 614,20 zł, co stanowi 61,67% planu rocznego wynoszącego 493 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 304 614,20 zł;

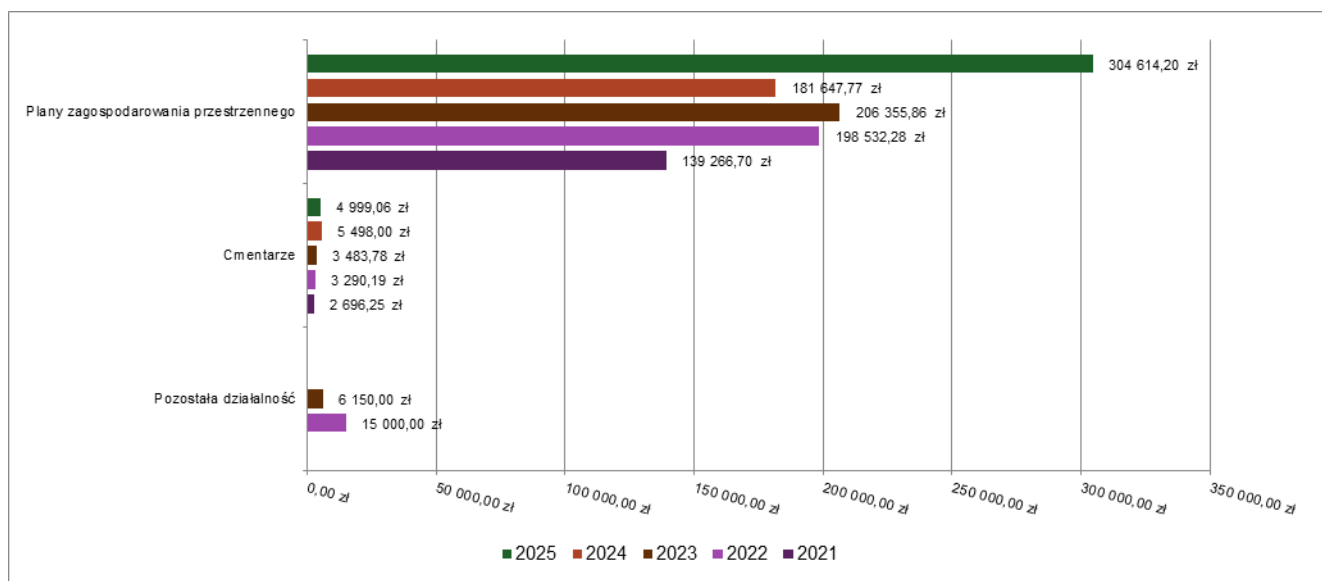
(Niniejsza wartość została wydatkowana na: sporządzenie planu ogólnego, decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z przesunięciem realizacji zad. zakresu zagospodarowania przestrzennego: sporządzenia planu ogólnego oraz długotrwałej procedurze związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego płaćności przesunięto na rok kolejny, więc wydatkowo mniej środków niż planowano).

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 999,06 zł, co stanowi 66,65% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł.

(Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Otrzymano dotację, która pokryła niezbędne wydatki, więc nie zrealizowano planu w całości.)

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł (zaplanowano środki na wydatki związane z powstaniem Klastra Energii. Brak kontynuacji działań spowodował, iż plan nie został wykonany);

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.8.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł;
(Wydatki na trwałość projektu Infostrada Pomorza i Kujaw zaplanowano w roku 2025, jednak zostaną poniesione w latach kolejnych.)

1.8.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 287 667,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 261 099,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 261 505,53 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 331 145,49 zł.
(Wydatki bieżące obejmujące utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług szkoleniowych, podróże służbowe w ramach realizacji zadań związanych ze sprawami obywatelskim oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy związanymi z kosztami obsługi zadań takich jak: potwierdzenie tożsamości, zarządzanie statusem UKR, nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 411 501,28 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 459 080,00 zł.
(Wydatki bieżące obejmujące utrzymanie Biura Rady Gminy, koszty transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz systemu do głosowania, także wypłaty diet i zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 687 833,79 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 7 954 188,32 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, w tym wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji programów dziedzinowych, zakup tonerów i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu, zakup usług: szkoleniowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, doradczych, konserwacyjno-utrzymawczych budynku. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na

odprawy emerytalne. Niższe wykonanie planu wynikało z oszczędności powstałych w wyniku długotrwałych nieobecności pracowników).

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 556 175,51 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 678 955,72 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję gminy oraz sołectw, m.in. strony promocyjne w lokalnej prasie, promocyjne audycje radiowe, środki na organizację gminnych oraz sołeckich wydarzeń kulturalno-integracyjnych i promocyjnych, jak również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.)

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 083,80 zł, co stanowi 39,81% planu rocznego wynoszącego 864 298,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. na wypłatę diet dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich, wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z Urzędem Pracy oraz opłacenie składek członkowskich stowarzyszeń: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalna Grupa Działania oraz Europa Kujaw i Pomorza i Metropolii Toruńskiej. Ponadto przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zad. pn. EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - wkład własny. Niższe wykonanie planu było związane z niewydatkowaniem środków dot. rozliczenia Gminy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, które przesunięto na rok kolejny -2026.)

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 819,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 166,00 zł.

(Wydatki bieżące zrealizowane w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców.)

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 101 653,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 654,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.)

1.8.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 221,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 221,70 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 163 526,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup: odzieży ochronnej przeciwchemicznej 50 szt., zakup przecinarki spalinowej, zakup plandek o wym. 10x10, zakup nagrzewnicy olejowej z odprowadzaniem spalin, zakup pięciu namiotów ekspresowych, zakup torby medycznej PSP R1 (plecak modułowy R112) - 5 szt., zakup regałów metalowych - 25 szt., zakup zbiornika elastycznego przeznaczonego do magazynowania wody pitnej o poj. 3000l - 4 szt.)

1.8.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 783 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 027,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 25 000,00 zł

(Wsparcie finansowe w realizacji zadania pn. Naprawa i konserwacja urządzeń w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu).

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 508 150,58 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 722 700,00 zł.

(Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łysomice: ryczałty za udziały w akcjach i za udziały w szkoleniach, serwis i konserwacja sprzętu, ubezpieczenia, badania lekarskie. Wydatkowano środki w ramach funduszy sołeckich.)

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 876,56 zł, co stanowi 43,93% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 880,56 zł.

(Wydatki związane z zakupami kamizelek odblaskowych dla dzieci - akcja Kamizelka dla Pierwszaka.)

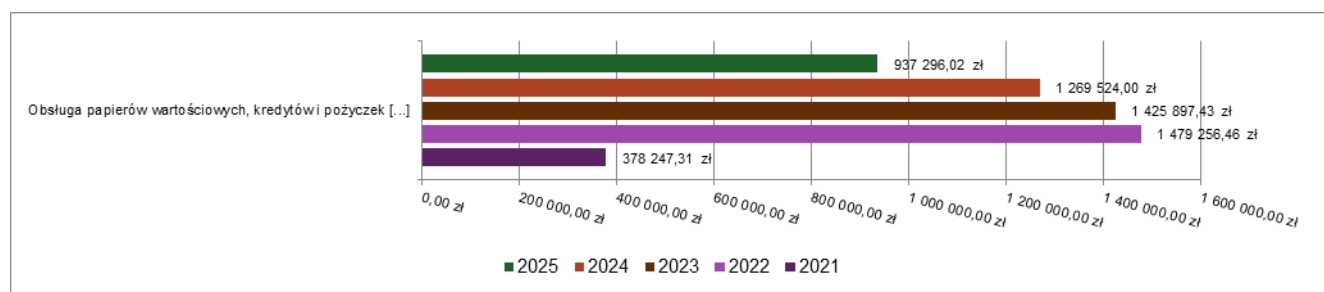
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 25 000,00 zł;

1.8.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 296,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,44%. 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 937 296,02 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.8.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 450 000,00 zł;

1.8.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 557 930,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 369 672,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 349 467,58 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 21 285 106,86 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych, m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, niezbędne zakupy i usługi, odpis na ZFŚS, utrzymanie budynków i terenów szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek.)

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 864 715,15 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 956 601,00 zł.

(Wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych j.s.t.)

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 242 219,85 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 6 730 877,19 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 271 026,60 zł; wydatki na funkcjonowanie gminnego przedszkola m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, niezbędne zakupy i usługi, odpis ZFŚS. Ponadto ponoszone były wydatki na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych j.s.t. w wysokości 425 541,68 zł.)

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 857 437,23 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 978 376,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie gminy Łysomice.)

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 798 966,38 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 1 084 205,55 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi związane z dowozami dzieci do szkół na terenie gminy, do szkół specjalnych poza teren gminy oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i ośrodków realizowanych bezpośrednio przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.)

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 85 704,50 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 117 181,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 788 781,08 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 855 854,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi zatrudnionych do zadań związanych ze stołówką szkolną oraz na zakup usług cateringowych.)

- 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 29 297,20 zł, co stanowi 72,91% planu rocznego wynoszącego 40 180,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 094 925,41 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 2 172 823,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na wynagrodzenia kadry pedagogicznej wraz z pochodnymi.)

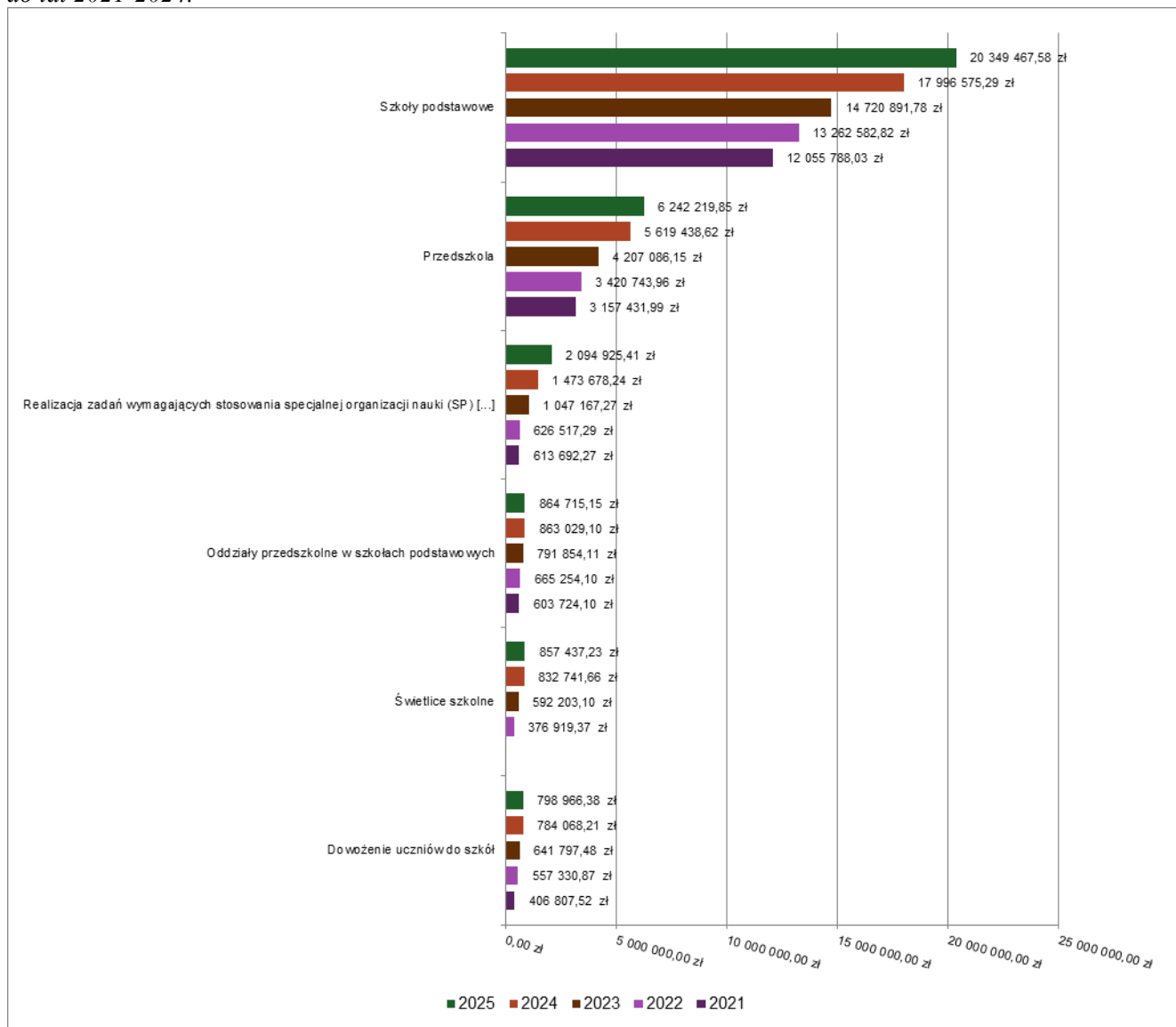
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 676,88 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 104 386,53 zł.

(Wydatki realizowane ramach dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.)

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 481,14 zł, co stanowi 69,93% planu rocznego wynoszącego 232 339,00 zł.

(W dziale Oświata i Wychowanie ponoszone były wydatki dot. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.)

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.8.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 847,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 610,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,89%. Środki te przeznaczono następująco:

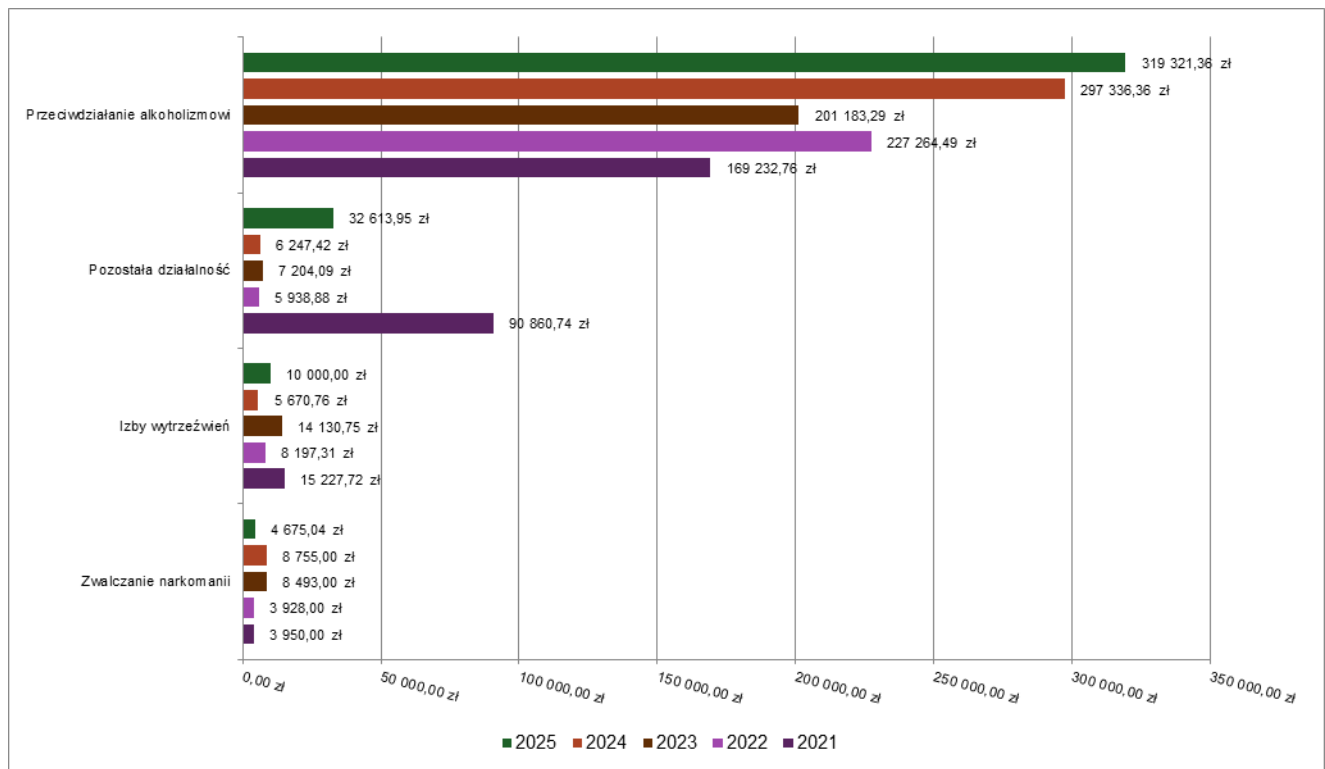
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 675,04 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 319 321,36 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 346 610,95 zł.

(Wydatki związane z: funkcjonowaniem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a także z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktycznym, z funkcjonowaniem świetlic profilaktycznych oraz z konsultacjami dla osób uzależnionych.)

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 613,95 zł, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego 46 237,00 zł.
(Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z współpracą z takimi instytucjami i organizacjami jak: Polski Czerwony Krzyż, Honorowi Dawcy Krwi.)

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.8.16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 184 816,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 833 101,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 436 069,42 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 436 069,42 zł. (dot. usług związanych z pobytem osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 332,77 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł.
(Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.)
- 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 18 352,88 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 19 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 352,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 169 889,40 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 205 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 093,40 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 796,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 38 149,57 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 38 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 149,57 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 240 868,32 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 267 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 240 868,32 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 470 935,58 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 1 573 670,87 zł.

(Wydatki obejmujące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup usług związanych z funkcjonowaniem ośrodka.)

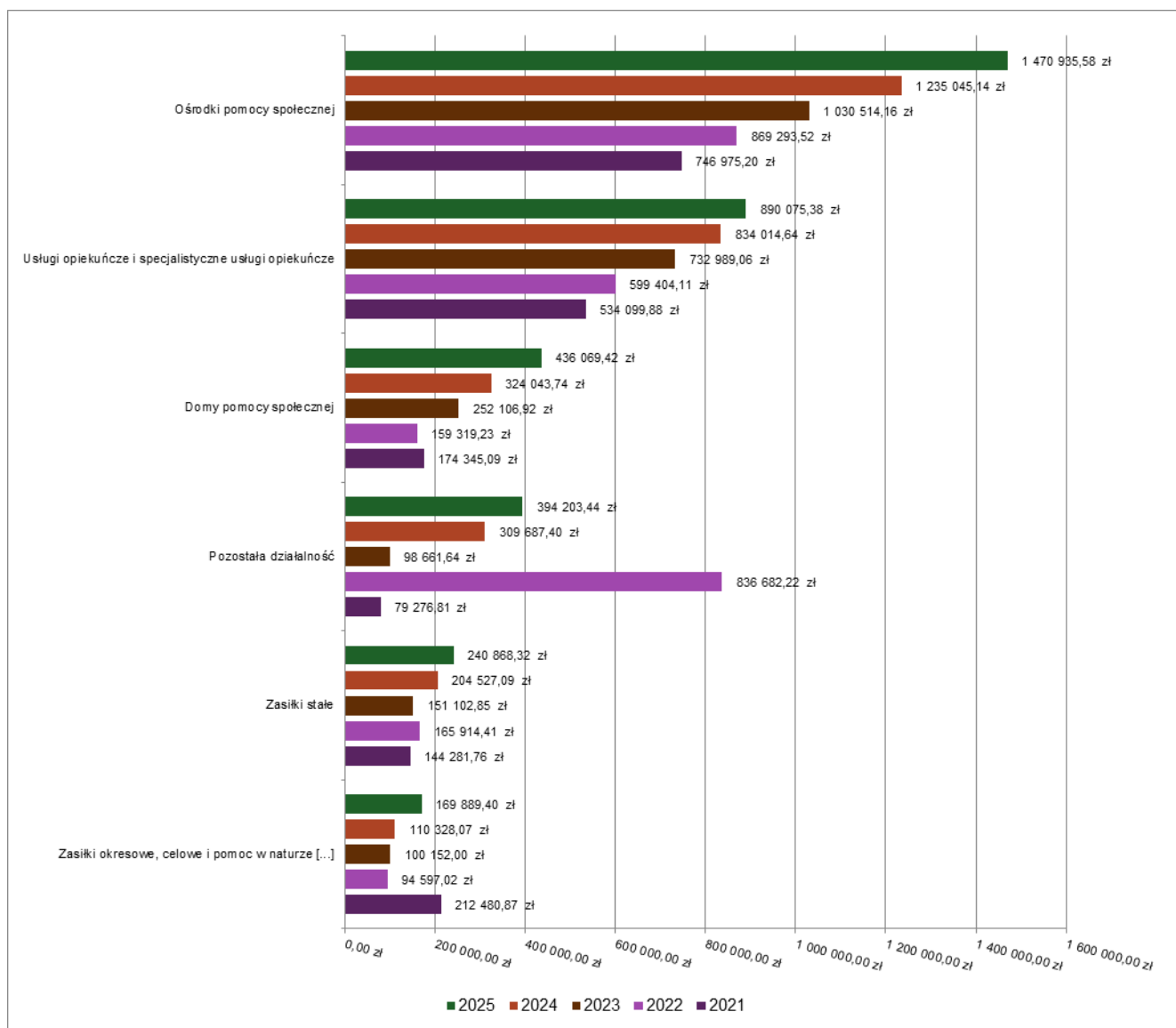
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 890 075,38 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 968 459,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na: zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników świadczące usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców wraz z pochodnymi.)

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 167 224,50 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 185 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 422,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 802,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 394 203,44 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 453 734,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Kujawsko Pomorska Teleopieka”, projektów „Seniorzy w akcji”, wypłatę zasiłków celowych, realizację akcji „Ogólnopolska Karta Seniora”, a także zakup oprogramowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.)

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

**1.8.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 600,00 zł.

1.8.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 790,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,73%. Środki te przeznaczono następująco:

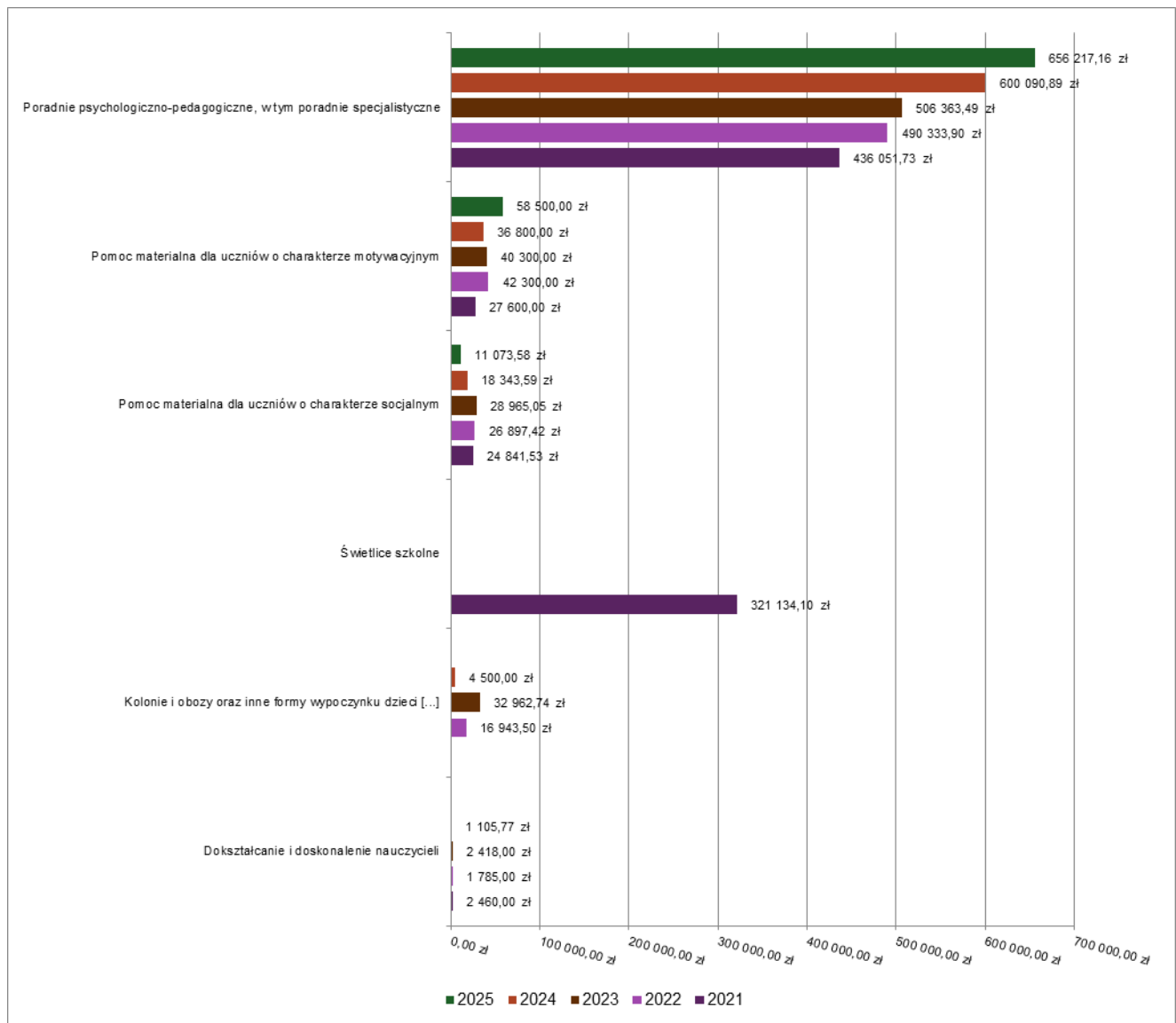
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 656 217,16 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 705 247,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.)

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 073,58 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 9 643,06 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 810,52 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 58 500,00 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 79 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 2 998,00 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.8.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 344 330,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 984 105,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 15 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 672 349,98 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 4 746 718,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 3 838 149,96 zł oraz na koszty obsługi w/w świadczenia. W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane ze zwrotem 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 rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 543,00 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 128 679,52 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 161 534,28 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z Asystentem rodziny: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia, zakup materiałów itp.)

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 124 062,73 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 127 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 062,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 587,45 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 41 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 587,45 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 940 858,64 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 1 173 279,66 zł.

(Wydatki dotyczące funkcjonowania Gminnego Żłobka, głównie związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi, zakupem materiałów i wyposażenia oraz z utrzymaniem budynku.)

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 024,58 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 78 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 974,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 726,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 324,10 zł.

1.8.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 121 037,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 133 991,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 553 658,26 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 3 623 656,55 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na: dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 589 134,52 zł - udzielenie dotacji celowej Miastu Toruń na realizację zadań własnych Gminy Łysomice z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych; zakup usług pozostałych w kwocie 1 849 678,65 zł tj. związanych z obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Łysomice, a także na koszty obsługi systemu zagospodarowania odpadów.)

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 224 012,35 zł, co stanowi 62,75% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł.

(Wydatki obejmujące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk.)

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 308 566,12 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego wynoszącego 523 534,75 zł.

(Wydatki obejmują usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy, również w ramach funduszu sołeckiego oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.)

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 85 701,80 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 171 600,00 zł.

(Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”, zadanie związane z usuwaniem azbestu, przygotowaniem raportu KOBIZE oraz serwis OZE.)

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 84 187,00 zł, co stanowi 53,97% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 848 971,38 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 1 212 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 559 412,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 289 559,14 zł (usługi związane z bieżącą konserwacją punktów świetlnych);

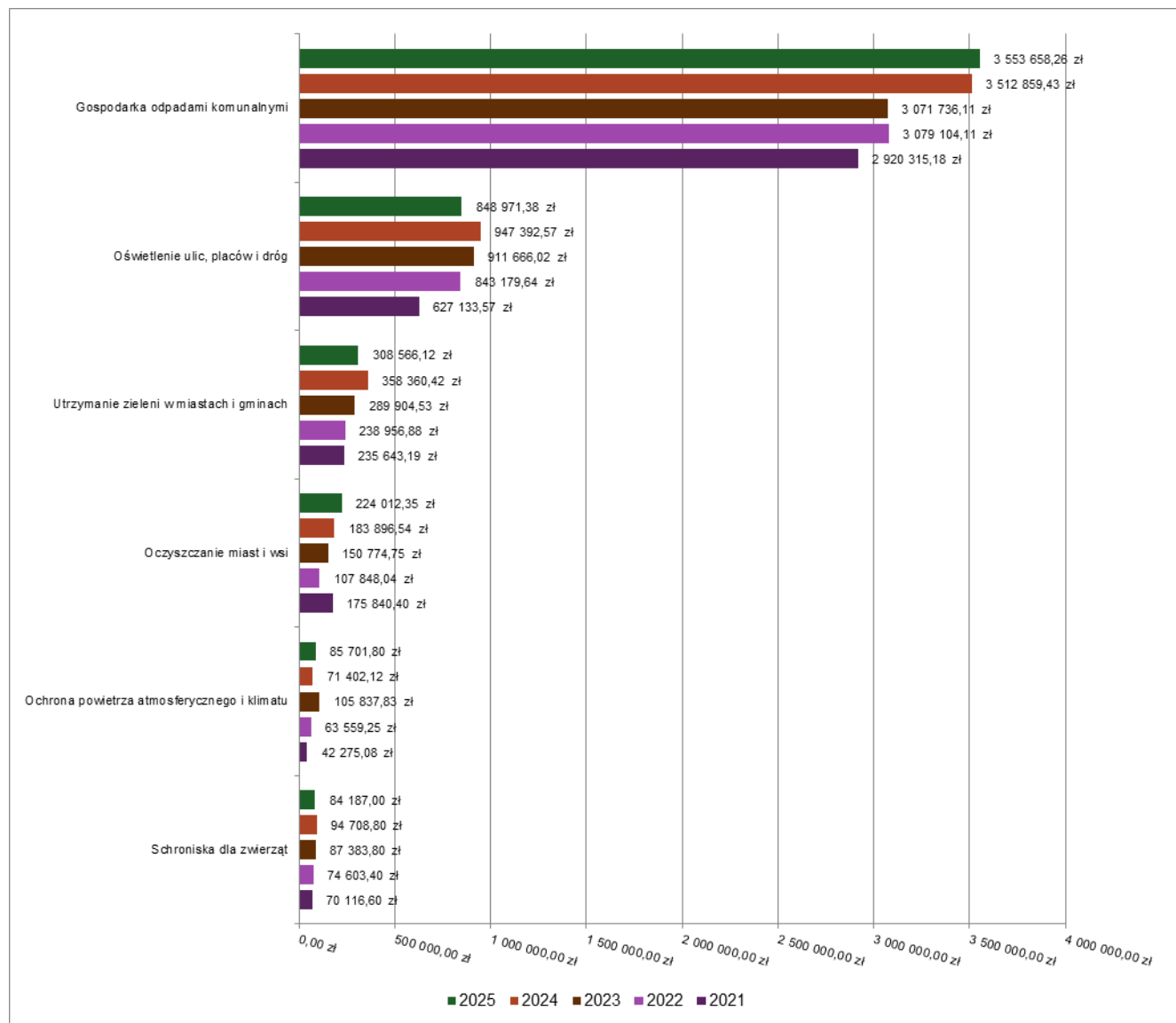
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 499,67 zł, co stanowi 41,17% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,67 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 394,97 zł, co stanowi 36,97% planu rocznego wynoszącego 68 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 767,67 zł (usługi związane z utylizacją padłych zwierząt, usługi weterynaryjne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627,30 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.8.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 048 611,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 742 591,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 546 936,64 zł, co stanowi 66,43% planu rocznego wynoszącego 823 315,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 252 413,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 601,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 273,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 380,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 373,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;

(Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic: drobne naprawy, usługi, zakup energii, zakup wyposażenia, realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego.)

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 167 600,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 172 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 600,00 zł.

(Dotacja podmiotowa oraz dotacje celowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach.)

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 14 182,20 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 182,20 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 872,79 zł, co stanowi 41,91% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 371,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 467,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33,50 zł.

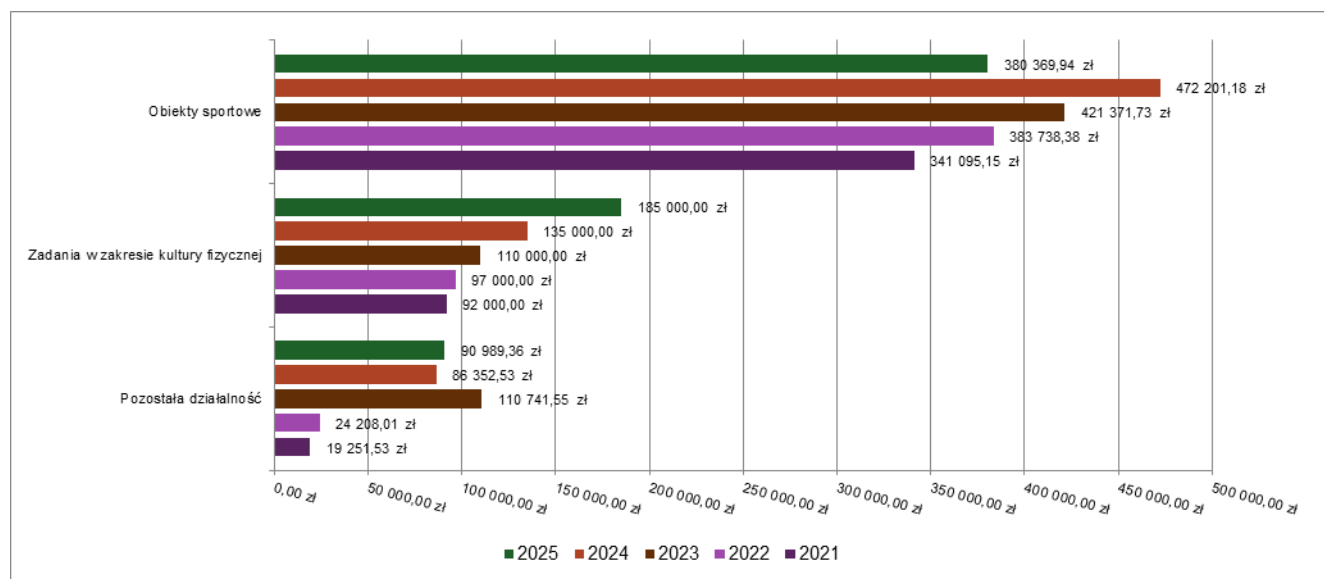
(Wydatki związane z Regionalną Izbą Historii i Tradycji oraz warsztaty przeprowadzane w bibliotekach w ramach funduszu sołeckiego).

1.8.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 342,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 359,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 380 369,94 zł, co stanowi 60,29% planu rocznego wynoszącego 630 933,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 823,32 zł *(usługi związane z utrzymaniem boisk, placów zabaw i terenów rekreacyjnych);*
 - zakup energii w kwocie 108 997,25 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 900,00 zł *(nagrody za osiągnięcia sportowe);*
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 429,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 115,41 zł *(wydatki związane z doposażeniem placów zabaw i terenów rekreacyjnych finansowanych m.in. w ramach funduszu sołeckiego);*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł *(wydatki związane z zatrudnieniem animatorów sportu);*
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 224,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 937,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 185 000,00 zł *(dotacje przyznane dla klubów sportowych).*
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 989,36 zł, co stanowi 67,20% planu rocznego wynoszącego 135 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 174,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 028,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 266,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 520,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łysomice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.



1.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Łysomice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 049 904,27 zł, tj. w 83,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 854 903,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Łysomice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 721 051,00	10 872 051,00	8 840 840,35	81,32%	35,29%
855	Rodzina	4 470 000,00	4 277 455,00	4 268 005,10	99,78%	17,04%
600	Transport i łączność	4 703 180,00	4 849 000,00	3 648 410,69	75,24%	14,56%
851	Ochrona zdrowia	2 400 000,00	2 424 511,00	2 414 843,54	99,60%	9,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	876 132,00	1 716 132,00	1 587 929,80	92,53%	6,34%
852	Pomoc społeczna	293 100,00	1 113 900,00	984 828,86	88,41%	3,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	950 000,00	843 928,57	88,83%	3,37%
752	Obrona narodowa	0,00	706 474,00	678 201,35	96,00%	2,71%
926	Kultura fizyczna	2 464 000,00	1 202 000,00	443 529,46	36,90%	1,77%
750	Administracja publiczna	434 865,00	411 065,00	410 073,42	99,76%	1,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	513 694,50	351 933,28	68,51%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	340 000,00	288 685,00	84,91%	1,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 700,00	461 700,00	285 846,17	61,91%	1,14%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	2 848,68	28,49%	0,01%
720	Infomatyka	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 560 949,00	29 854 903,50	25 049 904,27	83,91%	100,00%

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łysomice w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2024.

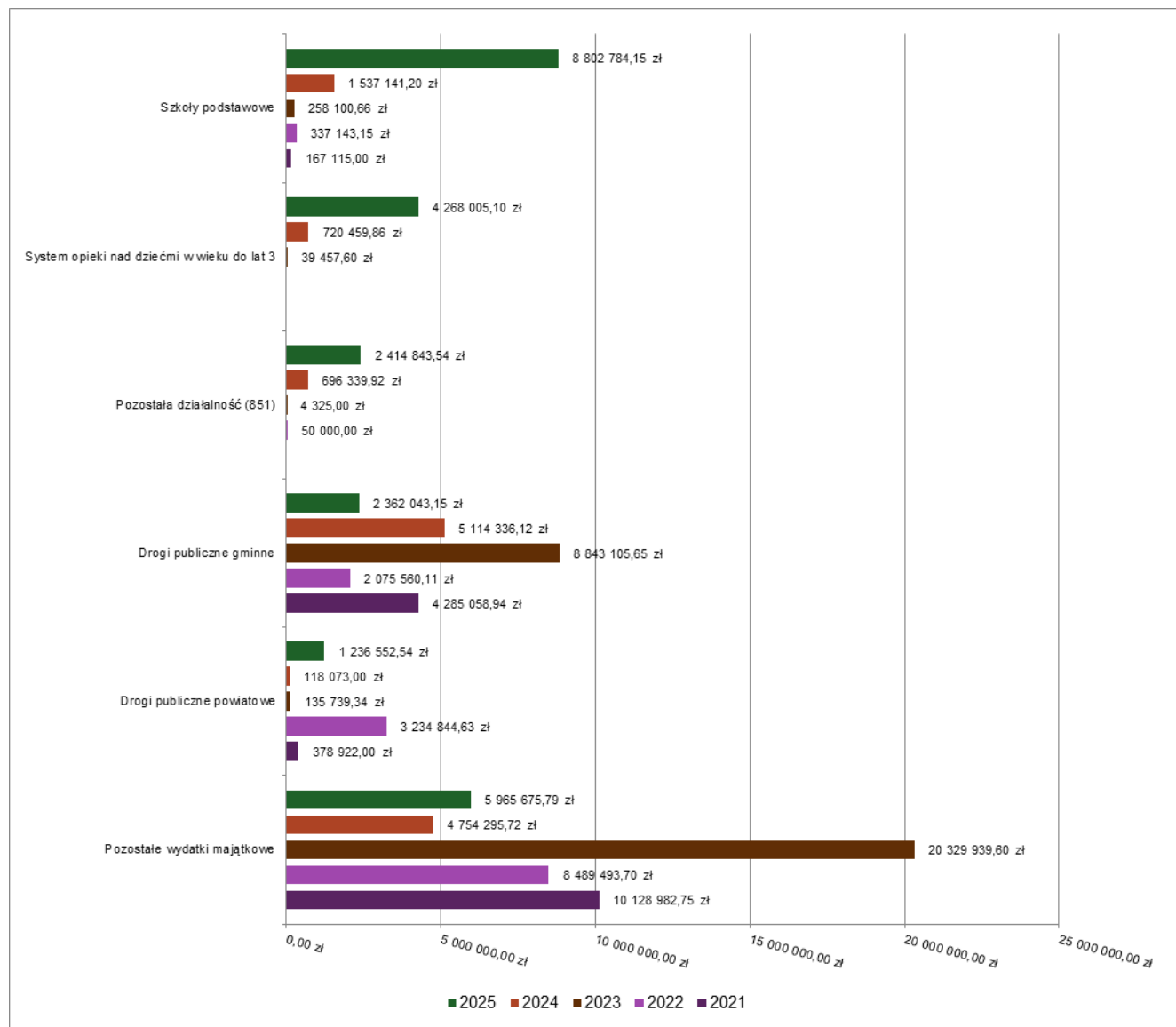


Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Łysomice.

Lp.	Rozdział	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2025 roku	Nakłady wykonane w 2025 roku	Uwagi
1.	01043	2022/2029	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie I etap	485 700,00	478 500,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji
2.	01043	2025/2025	(FS OSTASZEWO) Budowa systemu wodociągowego na terenie sołectwa Ostaszewo	15 432,00	15 432,00	Zadanie zrealizowane. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego
3.	01043	2025/2025	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie gminy Łysomice	90 000,00	90 000,00	Zadanie zrealizowane.
4.	01044	2025/2026	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice	220 000,00	219 997,80	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji

5.	01044	2023/2025	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	170 000,00	168 000,00	Zadanie zrealizowane.
6.	01044	2025/2025	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo Toruńskie Osieki ul. Owocowa	735 000,00	616 000,00	Zadanie zrealizowane.
7.	60013	2025/2027	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Wybeż-Toruń od km 8+644 do km 9+843 poprzez budowę drogi dla rowerów w miejscowości Różankowo na odcinku o długości ok. 1199 mb.	50 000,00	-	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na długi czas oczekiwania na opinie i uzgodnienia przez projektanta wydłużono czas realizacji umowy i płatności zaplanowano w roku 2026.
8.	60013	2025/2026	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubież od km 5+566 do km 5+842 poprzez budowę chodnika w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 276 mb.	35 000,00	24 969,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej.
9.	60013	2025/2026	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubież od km 6+514 do km 6+687 w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 173 mb.	35 000,00	24 846,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej.
10.	60014	2025/2026	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I	1 290 000,00	1 236 552,54	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich, wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz tablice informacyjne.
11.	60016	2025/2025	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	60 000,00	-	Zaplanowano środki, jednak w roku budżetowym nie zaistniała potrzeba wykupu gruntów.
12.	60016	2022/2028	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	400 000,00	-	Zadanie wieloletnie. Planuje się realizację w kolejnych latach. Trwają prace nad przygotowaniem porozumień w sprawie partnerstwa dot. finansowania i realizacji inwestycji.
13.	60016	2025/2026	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	200 000,00	141 536,10	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.
14.	60016	2025/2025	Przebudowa drogi gminnej nr 100608C Różankowo - Świerczynki	400 000,00	372 012,94	Zadanie zrealizowane. Wydatkowano środki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
15.	60016	2025/2029	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029	1 400 000,00	1 044 842,40	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji Wydatkowano środki na roboty budowlane oraz dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na wniesienie wkładu własnego niezbędnego do uzyskania dofinansowania. Niższe wykonanie spowodowane było brakiem konkursów i naborów na wykonanie dróg w ramach finansowania zewnętrznego, które stanowi ważny element przy realizacji inwestycji drogowych.

16.	60016	2025/2025	Modernizacja ulicy Polnej w Łysomicach poprzez budowę urządzeń odwadniających	154 000,00	154 000,00	Zadanie zrealizowane.
17.	60016	2025/2025	Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Leśnej, ul. Ogrodowej i ul. Sasankowej w miejscowości Łysomice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy parkingów	20 000,00	18 573,00	Zadanie zrealizowane.
18.	60016	2025/2025	Budowa drogi gminnej - ul. Owocowej w miejscowości Papowo Toruńskie	700 000,00	526 528,71	Zadanie zrealizowane Wydatkowano środki m.in. na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne. Powstały oszczędności w wyniku procedury zamówień publicznych.
19.	60016	2025/2025	Przebudowa drogi gminnej nr 100617 C w miejscowości Ostaszewo	105 000,00	104 550,00	Zadanie zrealizowane.
20.	63003	2025/2026	Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice	10 000,00	2 848,68	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Wydatkowano środki na tablicę informacyjną. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich.
21.	70005	2025/2025	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sadowej w Łysomicach	50 000,00	-	Zadanie zaplanowano ponownie w roku 2026. Trwają prace nad ustaleniem zakresu, zabezpieczeniem i uprzątnięciem terenu.
22.	70007	2025/2026	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Agrestowej 6 na cele mieszkaniowe	290 000,00	288 685,00	Zadanie zrealizowane. Wydatkowano środki m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
23.	72095	2022/2025	Infostrada Pomorza i Kujaw	6 921,00	-	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.
24.	75023 80101 80104 85219	2024/2026	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	622 215,00	594 573,42	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Wydatkowano środki na dostawę sprzętu. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich.
25.	75295	2025/2025	Zapewnienie rezerwowych źródeł prądu dla Stacji Uzdatniania Wody w Świerczynach	95 000,00	94 341,00	Zadanie zrealizowane (wydatkowano środki na zakup agregatu prądotwórczego). Zadanie dofinansowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
26.	75295	2025/2025	Doposażenie bazy magazynowej w niezbędny sprzęt do realizacji zadań	279 972,00	252 359,11	Zadanie zrealizowane (wydatkowano środki na zakup modułowych kontenerów magazynowych, mobilnych masztów oświetleniowych oraz namiotów całorocznych). Zadanie dofinansowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
27.	75295	2025/2025	Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, energii elektrycznej i paliwa	331 502,00	331 501,24	Zadanie zrealizowane (wydatkowano środki na zakup zbiornika na paliwo, mobilnej stacji uzdatniania wody, agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą oraz przyczepy do wody pitnej). Zadanie dofinansowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

28.	75405	2025/2025	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Chełmży	30 000,00	25 357,00	Zadanie zrealizowane.
29.	75412	2024/2026	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I	70 000,00	51 424,34	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji (wydatkowano środki na dokumentację projektową oraz tablicę informacyjną). Zadanie dofinansowane ze środków europejskich.
30.	75412	2025/2025	Projekt modernizacji remizo-świetlicy w miejscowości Turzno	116 000,00	37 146,00	Zadanie zrealizowane.
31.	75412	2025/2025	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Turzno	734 000,00	730 001,20	Zadanie zrealizowane.
32.	80101	2022/2025	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	10 716 801,00	8 712 664,15	Nie zrealizowano II części inwestycji. Odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy (wydatkowano środki m.in. na roboty budowlane, nadzór inwestorski). I część zadania dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład została ukończona.
33.	80101	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Ostaszewie	18 000,00	18 000,00	Zadanie zrealizowane - realizacja przez Szkołę Podstawową w Ostaszewie.
34.	80101	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Świerczynkach	18 000,00	18 000,00	Zadanie zrealizowane - realizacja przez Szkołę Podstawową w Świerczynkach.
35.	80148	2025/2025	Zakup i montaż kotła warzelnego	25 000,00	24 526,20	Zadanie zrealizowane - realizacja przez Szkołę Podstawową w Turznie.
36.	85195	2022/2025	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2 424 511,00	2 414 843,54	Zadanie zrealizowane (wydatkowano środki m.in. na roboty budowlane oraz nadzory). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
37.	85295	2025/2025	Remont i adaptacja budynku - na potrzeby Dziennego Domu Pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w Gminie Łysomice	997 000,00	867 978,86	Zadanie zrealizowane (wydatkowano środki m.in. na roboty budowlane oraz nadzory). Zadanie dofinansowane ze środków europejskich oraz PFRON.
38.	85516	2023/2025	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	4 067 455,00	4 058 541,71	Zadanie zrealizowane (wydatkowano środki m.in. na roboty budowlane oraz nadzory). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ze środków KPO (Aktywny Małuch)
39.	85516	2025/2025	Zakup wyposażenia żłobka	210 000,00	209 463,39	Zadanie zrealizowane.
40.	90005	2025/2025	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	100 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane.
41.	90005	2025/2025	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	19 000,00	18 932,16	Zadanie zrealizowane. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW dla najbardziej aktywnej gminy w realizacji projektu Czyste Powietrze.
42.	90015	2024/2025	Budowa nowych punktów świetlnych	171 694,50	152 408,00	Zadanie zrealizowane. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego

43.	90095	2025/2025	Modernizacja zbiorników wodnych na terenie gminy	100 000,00	43 054,73	Zadanie zrealizowane (wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej)
44.	90095	2025/2025	Przebudowa zbiornika wodnego - stawu na dz. nr 52 w miejscowości Gostkowo	123 000,00	117 538,39	Zadanie zrealizowane. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich PROW.
45.	92109	2024/2027	Adaptacja budynku Spichlerza i Rządcy w Łysomicach	300 000,00	258 599,17	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich.
46.	92109	2024/2025	Modernizacja świetlicy w m. Tylice - dokumentacja projektowa	51 700,00	27 247,00	Zadanie zrealizowane.
47.	92109	2025/2026	Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w miejscowości Tylice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 000,00	-	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.
48.	92601	2024/2026	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach	730 000,00	58 638,41	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji. Płatności przesunięte na 2026 r. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Moje Boisko Orlik 2012.
49.	92601	2024/2025	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	34 000,00	12 167,00	Zadanie zrealizowane.
50.	92601	2025/2025	Modernizacja boiska do piłki siatkowej w m. Zakrzewko	150 000,00	149 000,00	Zadanie zrealizowane. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
51.	92601	2025/2025	Wykonanie budynku gospodarczego w miejscowości Zęgowit	130 000,00	129 951,68	Zadanie zrealizowane.
52.	92601	2025/2025	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie Papowo Toruńskie - Osieki	58 000,00	49 092,37	Zadanie zrealizowane. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego
53.	92695	2022/2027	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	100 000,00	44 680,00	Zadanie wieloletnie - w trakcie realizacji.
			ogółem	29 854 903,50	25 049 904,24	

1.10. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku w gminie Łysomice

W roku 2025 wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane na poziomie 624 502,11 zł, tj. w 95,84 % w stosunku do planu wynoszącego 651 640,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących i majątkowych według rozdziałów oraz z podziałem na sołectwa przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Łysomice.

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1 uofs) w zł	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	Gostkowo	59 407,50	-	(FS GOSTKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00	3 000,00
				(FS GOSTKOWO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	3 500,00	3 499,80
				(FS GOSTKOWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00	4 968,00
				(FS GOSTKOWO) Remont dachu na świetlicy	921.92109.4270	1 500,00	1 500,00
				(FS GOSTKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu do ogrzewania	921.92109.4260	2 500,00	2 500,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	10 000,00	10 000,00
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	2 500,00	2 482,16
				(FS GOSTKOWO) Współpraca z przedszkolem	801.80104.4210	500,00	500,00
				(FS GOSTKOWO) Przyłącze energetyczne do oświetlenia ul. Ekologicznej	900.90015.6050	500,00	0,00
				(FS GOSTKOWO) Usługa wylania płyty pod wiatę i montaż wiaty	600.60014.4300	3 000,00	2 988,90
				(FS GOSTKOWO) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gostkowie (zakup nagłośnienia , sprzętu AGD itp.)	921.92109.4210	17 407,50	17 404,46
				(FS GOSTKOWO) Wykonanie podjazdu przy wiacie autobusowej	600.60016.4300	10 000,00	10 000,00
					Ogółem	59 407,50	58 843,32
2	Kamionki Duże	38 971,32	-	(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4270 900.90004.4210 900.90004.4300	7 200,00	7 197,43
				(FS KAMIONKI DUŻE) Poprawa wizerunku i estetyki wsi	900.90095.4300	4 500,00	4 500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Remont świetlicy wewnątrz i na zewnątrz	921.92109.4300 921.92109.4210	15 000,00	14 998,44
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	3 071,32	3 071,13
				(FS KAMIONKI DUŻE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	4 900,00	4 900,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości i wyposażenia	921.92109.4210	800,00	798,67

				(FS KAMIONKI DUŻE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00	500,00
				(FS KAMIONKI DUŻE) Utrzymanie świetlicy - zakup opału	921.92109.4210	3 000,00	3 000,00
					Ogółem	38 971,32	38 965,67
3	Kamionki Małe	33 802,87	-	(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	5 000,00	4 800,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4220	1 690,00	1 686,17
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości i materiałów do sprzątania	921.92109.4210	1 732,87	1 268,63
				(FS KAMIONKI MAŁE) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	2 000,00	1 929,84
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie świetlicy - zakup gazu	921.92109.4260	1 000,00	1 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Odświeżenie świetlicy wewnątrz	921.92109.4210	4 013,70	1 546,29
				(FS KAMIONKI MAŁE) Zakup klimatyzacji do świetlicy	921.92109.4210	6 300,00	6 300,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Zakup tabliczek informacyjnych z numeracją domów	600.60016.4210	4 686,30	4 686,30
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	3 000,00	3 000,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 380,00	3 380,00
				(FS KAMIONKI MAŁE) Współpraca z OSP Kamionki Duże	754.75412.4210	1 000,00	1 000,00
					Ogółem	33 802,87	30 597,23
4	Lulkowo	59 407,50	-	(FS LULKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4270 900.90004.4210	2 600,00	2 600,00
				(FS LULKOWO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	1 800,50	1 800,50
				(FS LULKOWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	11 070,00	10 070,00
				(FS LULKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	921.92109.4210	1 500,00	1 454,86
				(FS LULKOWO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	15 000,00	15 000,00
				(FS LULKOWO) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 200,00	1 200,00
				(FS LULKOWO) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4210	4 907,00	4 904,37
				(FS LULKOWO) Utrzymanie chodników i dróg gminnych	600.60016.4300	2 000,00	2 000,00
				(FS LULKOWO) Teren rekreacyjny - zakup wyposażenia	926.92601.4210	10 890,00	10 889,99
				(FS LULKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup materiałów budowlanych i remontowych	921.92109.4210	2 500,00	2 499,67

				(FS LULKOWO) Zakup koszy na śmieci	900.90004.4210	927,00	713,40
				(FS LULKOWO) Naprawa elementów na placu zabaw w Piwnicach	926.92601.4270	5 013,00	5 012,25
				Ogółem		59 407,50	58 145,04
5	Łysomice	59 407,50	-	(FS ŁYSOMICE) Prace porządkowo-sprzątające	900.90004.4300	5 940,75	5 940,75
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z OSP Papowo Toruńskie	754.75412.4210	3 000,00	3 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	2 000,00	1 997,41
				(FS ŁYSOMICE) Promocja sołectwa - zakup żywności	750.75075.4220	1 188,00	1 180,73
				(FS ŁYSOMICE) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	3 000,00	2 988,98
				(FS ŁYSOMICE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	10 000,00	10 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	2 000,00	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Współpraca z Przedszkolem "Jelonek"	801.80104.4210	575,00	575,00
				(FS ŁYSOMICE) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty	921.92109.4300	2 000,00	2 000,00
				(FS ŁYSOMICE) Budowa nowych punktów świetlnych (ul. Długa)	900.90015.6050	29 703,75	29 703,75
				Ogółem		59 407,50	59 386,62
6	Ostaszewo	54 833,12	-	(FS OSTASZEWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 484,00	5 484,00
				(FS OSTASZEWO) Infrastruktura rekreacyjna - przeniesienie placu zabaw	926.92601.4300	2 000,00	1 600,00
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	300,00	300,00
				(FS OSTASZEWO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości i wyposażenia	921.92109.4210	3 500,00	3 486,55
				(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	6 443,12	6 443,07
				(FS OSTASZEWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	9 174,00	6 640,00
				(FS OSTASZEWO) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00	989,60
				(FS OSTASZEWO) Rozwój kultury fizycznej - zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	926.92601.4210	2 500,00	2 500,00
				(FS OSTASZEWO) Współpraca z biblioteką - zakup materiałów na warsztaty	921.92195.4210	1 000,00	993,72
				(FS OSTASZEWO) Budowa systemu wodociągowego na terenie sołectwa Ostaszewo	010.01043.6050	15 432,00	15 432,00
				(FS OSTASZEWO) Ustawienie lampy świetlnej	900.90015.6050	8 000,00	8 000,00
				Ogółem		54 833,12	51 868,94

7	Papowo Toruńskie	59 407,50	-	(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300900.90004.4210	7 838,00	6 835,79
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	8 997,50	8 995,34
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	9 932,00	9 932,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zakup i montaż monitoringu na teren rekreacyjny w Papowie T.	926.92601.4210	6 000,00	0,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4260	2 500,00	2 500,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Współpraca z OSP	754.75412.4210	4 000,00	4 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie dróg gminnych - kruszywo	600.60016.4210	6 000,00	6 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4210	2 500,00	0,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Zakup i montaż lampy hybrydowej	900.90015.6050	9 102,00	9 102,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż lustra drogowego	600.60016.4210	1 000,00	996,30
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE) Teren rekreacyjny - montaż betonowego stołu, ławek, kosza	926.92601.4300	1 538,00	1 538,00
				Ogółem		59 407,50	49 899,43
8	Papowo Toruńskie Osieki	53 347,94	-	(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 335,00	5 335,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Utrzymanie pomieszczenia gospodarczego	926.92601.4300 926.92601.4210	800,00	711,98
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Tworzenie warunków do działalności jednostek pomocniczych - obsługa strony internetowej	750.75095.4300	2 000,00	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej	926.92601.6050	17 212,94	17 212,94
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4220 750.75075.4210	7 300,00	7 282,59
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	10 700,00	10 300,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Współpraca z OSP	754.75412.4210	2 000,00	2 000,00
				(FS PAPOWO TORUŃSKIE OSIEKI) Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	600.60016.4300 600.60016.4210	8 000,00	6 378,78
				Ogółem		53 347,94	51 221,29
9	Różankowo	46 397,26	-	(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 640,00	4 640,00
				(FS RÓŻANKOWO) Zakup nasadzeń przy świetlicy	900.90004.4210	437,00	0,00
				(FS RÓŻANKOWO) Aktywizacja mieszkańców	921.92109.4300	3 000,00	3 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	8 820,26	8 685,64
				(FS RÓŻANKOWO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	2 400,00	2 400,00

				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup opału	921.92109.4260	2 000,00	2 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości	921.92109.4210	500,00	500,00
				(FS RÓŻANKOWO) Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup spawalniaczy drogowych	600.60016.4300 600.60016.4210	6 212,00	6 211,50
				(FS RÓŻANKOWO) Współpraca z OSP Lulkowo	754.75412.4210	1 000,00	1 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	10 000,00	10 000,00
				(FS RÓŻANKOWO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia, mat. gospodarczych itp.	921.92109.4210	1 788,00	1 719,44
				(FS RÓŻANKOWO) Naprawy na placach zabaw na terenie sołectwa	926.92601.4270	5 600,00	4 797,00
				Ogółem		46 397,26	44 953,58
10	Turzno	59 407,50	-	(FS TURZNO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	5 940,00	5 940,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy (gaz i woda)	921.92109.4260	5 600,00	5 600,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy (energia)	921.92109.4260	700,00	700,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210	5 497,50	4 424,14
				(FS TURZNO) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	4 000,00	3 993,52
				(FS TURZNO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	13 670,00	13 670,00
				(FS TURZNO) Współpraca z OSP	754.75412.4210	5 000,00	5 000,00
				(FS TURZNO) Współpraca z biblioteką	921.92195.4210	1 000,00	994,52
				(FS TURZNO) Tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych - zakup tablic informacyjnych	750.75095.4210	6 000,00	6 000,00
				(FS TURZNO) Utrzymanie dróg - zakup luster i znaków z nazwami ulic	600.60016.4210	12 000,00	12 000,00
				Ogółem		59 407,50	58 322,18
11	Tylice	22 693,67	-	(FS TYLICE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	3 000,00	3 000,00
				(FS TYLICE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	4 135,00	4 135,00
				(FS TYLICE) Promocja sołectwa - zakup nagród	750.75075.4210	500,00	498,05
				(FS TYLICE) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty piernikowe	921.92109.4210	500,00	496,51
				(FS TYLICE) Zakup lustra drogowego oraz drogowaskazów z numeracją	600.60016.4210	2 500,00	2 500,00
				(FS TYLICE) Współpraca z OSP Gostkowo	754.75412.4210	1 500,00	1 500,00

				(FS TYLICE) Przegląd i odgrzybianie klimatyzacji	921.92109.4300	693,67	516,60
				(FS TYLICE) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4210	500,00	444,58
				(FS TYLICE) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	9 365,00	9 365,00
				Ogółem		22 693,67	22 455,74
12	Wytrębówice	50 258,75	-	(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	6 000,00	6 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	3 000,00	2 933,88
				(FS WYTRĘBOWICE) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	9 970,00	5 640,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Zakup wyposażenia świetlicy - sprzęt nagłaśniający	921.92109.4210	2 240,84	2 240,84
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921.92109.4260	1 000,00	1 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości, wyposażenia, itp.	921.92109.4210	1 433,73	1 433,73
				(FS WYTRĘBOWICE) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	1 000,00	993,68
				(FS WYTRĘBOWICE) Aktywizacja mieszkańców - warsztaty	921.92109.4300 921.92109.4210	3 500,00	3 284,28
				(FS WYTRĘBOWICE) Teren rekreacyjny - rozbudowa systemu monitoringu	926.92601.4210	2 000,00	2 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600.60016.4210	7 788,75	7 788,75
				(FS WYTRĘBOWICE) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	11 000,00	11 000,00
				(FS WYTRĘBOWICE) Remont (odmalowanie) wiaty w Kowrozie	926.92601.4270	1 325,43	1 325,43
				Ogółem		50 258,75	45 640,59
13	Zakrzewko	35 169,24	-	(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	4 000,00	4 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210	3 250,00	3 208,56
				(FS ZAKRZEWKO) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	6 750,00	6 750,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	921.92109.4210	16 000,00	16 000,00
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy	921.92109.4260	3 169,24	3 169,24
				(FS ZAKRZEWKO) Utrzymanie świetlicy - serwis klimatyzacji	921.92109.4300	2 000,00	1 997,52

					Ogółem	35 169,24	35 125,32
14	Zęgwirt	19 129,22	-	(FS ZĘGWIRT) Utrzymanie terenów zielonych	900.90004.4300	1 913,00	1 913,00
				(FS ZĘGWIRT) Tworzenie warunków do działalności jednostek pomocniczych - zakup wyposażenia	750.75095.4210	7 460,00	7 459,95
				(FS ZĘGWIRT) Promocja sołectwa - zakupy	750.75075.4210 750.75075.4220	1 256,22	1 254,21
				(FS ZĘGWIRT) Promocja sołectwa - usługi	750.75075.4300	3 000,00	2 950,00
				(FS ZĘGWIRT) Współpraca ze szkołą	801.80101.4210	500,00	500,00
				(FS ZĘGWIRT) Budowa nowych punktów świetlnych	900.90015.6050	5 000,00	5 000,00
					Ogółem	19 129,22	19 077,16
Ogółem						651 640,89	624 502,11

1.11. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 949 268,25 zł, (co stanowi 596,31% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 631 083,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 34 318 185,16 zł.

1.12. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 938 540,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 938 540,00 zł.

Tabela 13: Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na koniec 2025 roku w Gminie Łysomice..

§	Przychody	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	§	Rozchody	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	45 372,53	45 372,53	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w m. Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	188 540,00	188 540,00	188 540,00
					992	Splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże	600 000,00	600 000,00	600 000,00
					992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (I)	400 000,00	400 000,00	400 000,00
					992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2018 (II)	720 000,00	720 000,00	720 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	1 585 710,56	1 585 710,56	992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2019	630 000,00	630 000,00	630 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy				992	Splata kredytu na pokrycie planowanego deficytu 2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00
950		5 274 895,45	4 397 581,44	34 318 185,16					
	Ogółem	5 274 895,45	6 028 664,53	35 949 268,25		Ogółem	2 938 540,00	2 938 540,00	2 938 540,00

1.13. STAN ZADŁUŻENIA GMINA ŁYSOMICIE

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2025 r. wyniósł **14 161 797,74 zł** z tego:

a) kredyty – 13 461 560,00 zł

- 725 000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2017, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.
- 820 000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (I część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.
- 2 140 000,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2018 (II część), spłata ostatniej raty grudzień 2028r.
- 7 596 560,00 zł kredyt z BS Toruń Oddział w Łysomicach na pokrycie deficytu w roku 2019 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.
- 2 180 000,00 zł kredyt z BS Golub Dobrzyń na pokrycie deficytu w roku 2020 spłata ostatniej raty grudzień 2032r.

b) pożyczki – 700 237,74 zł

- 377 094,75 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, spłata ostatniej raty grudzień 2027r.
- 323 142,99 zł pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewko, spłata ostatniej raty lipiec 2026 r.

2. Dane tabelaryczne

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 500,00	2 327 686,09	2 226 526,88	95,65%
	01008		Melioracje wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 380 000,00	1 380 000,00	1 277 737,35	92,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 792,35	-
		6258	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	1 380 000,00	1 380 000,00	1 275 945,00	92,46%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	921 686,09	922 789,53	100,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	3 603,44	144,14%
		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	919 186,09	919 186,09	100,00%
600			Transport i łączność	110 100,00	1 159 207,00	1 063 021,64	91,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	40 566,91	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 154,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 412,91	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	177 900,00	58 748,22	33,02%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 900,00	58 748,22	33,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 100,00	981 307,00	963 706,51	98,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	110 000,00	116 153,10	105,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	94,76	94,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		6258	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	482 647,00	458 514,65	95,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	257 250,00	256 634,00	99,76%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 310,00	131 310,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	469 000,00	205 072,21	43,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	425 000,00	148 280,68	34,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	48 730,62	324,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	95 000,00	95 000,00	90 220,25	94,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	625,93	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 970,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 046,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 670,65	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	44 000,00	56 791,53	129,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-

		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	42 000,00	42 000,00	49 980,62	119,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 580,77	179,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 798,64	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	6 537,83	163,45%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	6 537,83	163,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 537,83	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 647,00	579 588,49	584 302,16	100,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 347,00	177 288,49	167 696,09	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 347,00	176 887,00	167 277,55	94,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401,49	401,49	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	402 300,00	416 606,07	103,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	3 405,70	148,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	295,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	63 282,83	105,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 140,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 000,00	345 481,72	101,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	103 820,00	103 819,86	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 654,00	101 653,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 654,00	101 653,86	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	855 000,00	808 082,05	94,51%
	75295		Pozostała działalność	0,00	855 000,00	808 082,05	94,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 526,00	144 221,70	88,19%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	691 474,00	663 860,35	96,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 603 965,59	63 823 135,61	65 776 159,52	103,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	57 931,46	144,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	56 054,10	140,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 877,36	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 649 083,00	17 649 083,00	18 740 843,43	106,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 700 000,00	16 700 000,00	17 647 739,59	105,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	301 277,52	115,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 083,00	118 083,00	116 945,00	99,04%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	523 057,00	104,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	64 837,82	162,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	656,00	65,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	86 330,50	287,77%
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	5 177 554,00	5 383 805,00	6 185 025,46	114,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 857 561,37	109,91%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 359 255,09	93,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 554,00	2 554,00	2 046,00	80,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	440 377,18	133,45%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	105 000,00	122 202,00	116,38%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	856 251,00	1 324 143,14	154,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 225,57	82,26%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	71 215,11	237,38%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	392 919,02	435 030,58	110,72%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	62 919,02	62 919,02	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	69 317,00	173,29%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	32 245,60	107,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	244 548,96	101,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 000,00	130,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 357 328,59	40 357 328,59	40 357 328,59	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 612 660,77	38 612 660,77	38 612 660,77	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 744 667,82	1 744 667,82	1 744 667,82	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	32,62	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	32,62	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,62	-
758		Różne rozliczenia	9 918 457,40	10 701 701,72	11 000 832,52	102,80%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 968 457,40	0,00	0,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 146 968,08	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 821 489,32	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	882 397,32	1 181 548,12	133,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	525 934,80	175,31%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	92 216,00	485,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 887,02	168 887,02	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	353 129,00	353 129,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 381,30	41 381,30	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 821 489,32	7 821 489,32	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 821 489,32	7 821 489,32	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 347 815,08	1 347 815,08	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 347 815,08	1 347 815,08	100,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	650 000,00	650 000,00	649 980,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	649 980,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	6 065 000,00	6 229 011,53	6 661 420,33	106,94%
	80101	Szkoły podstawowe	6 000 000,00	6 012 000,00	6 305 061,04	104,87%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	288 514,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 546,43	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	18 342,92	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 342,92	-
80104		Przedszkola	65 000,00	65 000,00	85 283,79	131,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	61 148,22	94,07%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 135,57	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	67 055,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67 055,70	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 386,53	95 676,88	92,54%
	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	99 864,34	92 253,92	92,38%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,19	3 422,96	97,18%
80195		Pozostała działalność	0,00	48 625,00	90 000,00	185,09%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 625,00	90 000,00	185,09%
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 001 237,00	2 001 234,73	100,00%
85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 001 237,00	2 001 234,73	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	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	1 237,00	1 234,73	99,82%
852	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Pomoc społeczna	939 520,00	1 743 452,87	2 119 397,01	121,56%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	27 147,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 147,39	-
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	7 483,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 483,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 982,08	99,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 982,08	99,70%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 051,00	19 968,00	18 352,88	91,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 051,00	19 968,00	18 352,88	91,91%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 338,00	47 286,00	42 541,81	89,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 338,00	39 990,00	39 745,81	99,39%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 296,00	2 796,00	84,83%
85216		Zasiłki stałe	217 399,00	248 474,00	240 868,32	96,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 399,00	244 474,00	240 868,32	98,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 060,00	378 496,87	372 348,48	98,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 060,00	378 496,87	371 884,48	98,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 260,00	588 317,00	571 678,89	97,17%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	36 692,00	104,83%
	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	337 260,00	538 407,00	521 571,00	96,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 910,00	13 415,89	89,98%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	86 521,00	81 859,60	94,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	79 400,00	75 057,60	94,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 121,00	6 802,00	95,52%
	85295		Pozostała działalność	18 012,00	368 390,00	751 134,56	203,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 556,64	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600,00	170 495,42	160 802,26	94,31%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 431,58	852,63	59,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	379 627,88	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 167,00	191 000,00	99,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 830,00	94 188,00	86 254,97	91,58%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 830,00	77 188,00	77 325,00	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00	77 188,00	77 188,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 000,00	8 929,97	52,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	8 119,45	67,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	810,52	16,21%
855			Rodzina	5 679 297,00	7 303 900,94	7 090 658,17	97,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 429,00	4 496 644,00	4 464 115,55	99,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	38,00	34,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	2 239,57	17,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 400,00	128 400,00	113 909,98	88,71%
		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	3 577 919,00	4 340 350,00	4 320 370,60	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 784,00	2 783,40	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	24 774,00	206,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	635,00	543,80	85,64%
		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	200,00	635,00	543,00	85,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 567,28	37 283,29	85,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	14 200,00	14 081,17	99,16%

			gminnych)				
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 367,28	23 202,12	79,01%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 568,00	41 333,00	39 587,45	95,78%
	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	32 568,00	41 333,00	39 587,45	95,78%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	2 628 190,66	2 471 103,50	94,02%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	369 600,00	228 281,74	61,76%
	0830		Wpływy z usług	0,00	61 740,00	41 964,00	67,97%
	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	3 785,37	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335,34	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 530,66	96 417,05	99,88%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 784,06	82 784,06	100,00%
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 535,94	17 535,94	100,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
85595			Pozostała działalność	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 000,00	3 283 248,00	3 350 917,92	102,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00	3 068 248,00	3 040 476,53	99,09%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	3 068 248,00	3 040 476,53	99,09%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	65 000,00	88 002,94	135,39%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,50	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	87 893,44	135,22%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 094,17	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 094,17	-
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	19 573,82	130,49%
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 573,82	130,49%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	81 073,39	675,61%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 466,99	149,34%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	16 524,72	236,07%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 003,09	-
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 078,59	-
90095			Pozostała działalność	0,00	123 000,00	116 697,07	94,88%
	6258		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	123 000,00	116 697,07	94,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	64 138,02	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	64 138,02	-
	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	0,00	0,00	406,50	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 645,04	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 086,48	-
926			Kultura fizyczna	0,00	455 584,00	193 299,56	42,43%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	455 584,00	193 299,56	42,43%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,56	-
	6258		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	134 915,00	134 915,00	100,00%

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	255 000,00	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	65 669,00	58 363,00	88,87%
		Razem	93 096 482,99	101 164 361,25	103 371 708,00	102,18%

2.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	947 686,09	950 581,88	100,31%
	01008		Melioracje wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 792,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 792,35	-
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	921 686,09	922 789,53	100,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	3 603,44	144,14%
		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	919 186,09	919 186,09	100,00%
600			Transport i łączność	110 100,00	110 100,00	157 814,77	143,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	40 566,91	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 154,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 412,91	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	110 100,00	110 100,00	117 247,86	106,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	110 000,00	116 153,10	105,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	94,76	94,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	152 000,00	200 865,51	132,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	147 654,75	134,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	48 730,62	324,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	95 000,00	95 000,00	90 220,25	94,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 970,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 046,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 670,65	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	42 000,00	53 210,76	126,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		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	42 000,00	42 000,00	49 980,62	119,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 798,64	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	6 537,83	163,45%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	6 537,83	163,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 537,83	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 647,00	579 588,49	584 302,16	100,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 347,00	177 288,49	167 696,09	94,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 347,00	176 887,00	167 277,55	94,57%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401,49	401,49	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	402 300,00	416 606,07	103,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	3 405,70	148,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	295,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	63 282,83	105,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 140,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 000,00	345 481,72	101,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	103 820,00	103 819,86	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 654,00	101 653,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 654,00	101 653,86	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	163 526,00	144 221,70	88,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	163 526,00	144 221,70	88,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 526,00	144 221,70	88,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 603 965,59	63 823 135,61	65 776 159,52	103,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	57 931,46	144,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	56 054,10	140,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 877,36	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 649 083,00	17 649 083,00	18 740 843,43	106,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 700 000,00	16 700 000,00	17 647 739,59	105,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	301 277,52	115,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 083,00	118 083,00	116 945,00	99,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	523 057,00	104,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	64 837,82	162,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	656,00	65,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	86 330,50	287,77%
	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	5 177 554,00	5 383 805,00	6 185 025,46	114,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 857 561,37	109,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 359 255,09	93,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 554,00	2 554,00	2 046,00	80,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	440 377,18	133,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	105 000,00	122 202,00	116,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	856 251,00	1 324 143,14	154,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 225,57	82,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	71 215,11	237,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	392 919,02	435 030,58	110,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	62 919,02	62 919,02	100,00%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	69 317,00	173,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	32 245,60	107,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	244 548,96	101,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 000,00	130,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 357 328,59	40 357 328,59	40 357 328,59	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 612 660,77	38 612 660,77	38 612 660,77	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 744 667,82	1 744 667,82	1 744 667,82	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	32,62	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	32,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,62	-
758			Różne rozliczenia	9 268 457,40	10 010 320,42	10 309 471,22	102,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 968 457,40	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 146 968,08	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 821 489,32	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	841 016,02	1 140 166,82	135,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	525 934,80	175,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	92 216,00	485,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 887,02	168 887,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	353 129,00	353 129,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 821 489,32	7 821 489,32	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 821 489,32	7 821 489,32	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 347 815,08	1 347 815,08	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 347 815,08	1 347 815,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	229 011,53	661 420,33	288,82%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	305 061,04	2 542,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	288 514,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 546,43	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	18 342,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 342,92	-
	80104		Przedszkola	65 000,00	65 000,00	85 283,79	131,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	61 148,22	94,07%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 135,57	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	67 055,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67 055,70	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 386,53	95 676,88	92,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 864,34	92 253,92	92,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,19	3 422,96	97,18%
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 625,00	90 000,00	185,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 625,00	90 000,00	185,09%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 237,00	1 234,73	99,82%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 237,00	1 234,73	99,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 237,00	1 234,73	99,82%
852			Pomoc społeczna	939 520,00	1 552 285,87	1 548 769,13	99,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	27 147,39	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 147,39	-
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	7 483,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 483,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 982,08	99,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 982,08	99,70%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 051,00	19 968,00	18 352,88	91,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 051,00	19 968,00	18 352,88	91,91%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 338,00	47 286,00	42 541,81	89,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 338,00	39 990,00	39 745,81	99,39%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 296,00	2 796,00	84,83%
85216		Zasiłki stale	217 399,00	248 474,00	240 868,32	96,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 399,00	244 474,00	240 868,32	98,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 060,00	378 496,87	372 348,48	98,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 060,00	378 496,87	371 884,48	98,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 260,00	588 317,00	571 678,89	97,17%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	36 692,00	104,83%
	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	337 260,00	538 407,00	521 571,00	96,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 910,00	13 415,89	89,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	86 521,00	81 859,60	94,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	79 400,00	75 057,60	94,53%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 121,00	6 802,00	95,52%
85295		Pozostała działalność	18 012,00	177 223,00	180 506,68	101,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 556,64	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600,00	170 495,42	160 802,26	94,31%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 431,58	852,63	59,56%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 830,00	94 188,00	86 254,97	91,58%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 830,00	77 188,00	77 325,00	100,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00	77 188,00	77 188,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 000,00	8 929,97	52,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	8 119,45	67,66%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	810,52	16,21%
855		Rodzina	3 679 297,00	5 303 900,94	5 090 658,17	95,98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 429,00	4 496 644,00	4 464 115,55	99,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	110,00	38,00	34,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	2 239,57	17,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 400,00	128 400,00	113 909,98	88,71%
	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	3 577 919,00	4 340 350,00	4 320 370,60	99,54%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 784,00	2 783,40	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	24 774,00	206,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	635,00	543,80	85,64%
	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	200,00	635,00	543,00	85,51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	43 567,28	37 283,29	85,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 200,00	14 081,17	99,16%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 367,28	23 202,12	79,01%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 568,00	41 333,00	39 587,45	95,78%
	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	32 568,00	41 333,00	39 587,45	95,78%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	628 190,66	471 103,50	74,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	369 600,00	228 281,74	61,76%
	0830	Wpływy z usług	0,00	61 740,00	41 964,00	67,97%
	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	3 785,37	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335,34	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 530,66	96 417,05	99,88%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 784,06	82 784,06	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 535,94	17 535,94	100,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 000,00	3 160 248,00	3 234 220,85	102,34%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00	3 068 248,00	3 040 476,53	99,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	3 068 248,00	3 040 476,53	99,09%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	65 000,00	88 002,94	135,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,50	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	65 000,00	65 000,00	87 893,44	135,22%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 094,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 094,17	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	19 573,82	130,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 573,82	130,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	81 073,39	675,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 466,99	149,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	16 524,72	236,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 003,09	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 078,59	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	64 138,02	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	64 138,02	-
		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	0,00	0,00	406,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 645,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 086,48	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	21,56	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	21,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,56	-
			Razem	81 064 482,99	86 265 647,95	88 950 524,83	103,11%

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 380 000,00	1 380 000,00	1 275 945,00	92,46%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 380 000,00	1 380 000,00	1 275 945,00	92,46%
		6258	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	1 380 000,00	1 380 000,00	1 275 945,00	92,46%
600			Transport i łączność	0,00	1 049 107,00	905 206,87	86,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	177 900,00	58 748,22	33,02%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 900,00	58 748,22	33,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	871 207,00	846 458,65	97,16%
		6258	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	482 647,00	458 514,65	95,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	257 250,00	256 634,00	99,76%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 310,00	131 310,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	317 000,00	4 206,70	1,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	315 000,00	625,93	0,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	625,93	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	3 580,77	179,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	3 580,77	179,04%
752			Obrona narodowa	0,00	691 474,00	663 860,35	96,01%
	75295		Pozostała działalność	0,00	691 474,00	663 860,35	96,01%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	691 474,00	663 860,35	96,01%
758			Różne rozliczenia	650 000,00	691 381,30	691 361,30	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 381,30	41 381,30	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 381,30	41 381,30	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	650 000,00	650 000,00	649 980,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	649 980,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	191 167,00	570 627,88	298,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	191 167,00	570 627,88	298,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	379 627,88	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 167,00	191 000,00	99,91%
855			Rodzina	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	123 000,00	116 697,07	94,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	123 000,00	116 697,07	94,88%
		6258	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	123 000,00	116 697,07	94,88%
926			Kultura fizyczna	0,00	455 584,00	193 278,00	42,42%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	455 584,00	193 278,00	42,42%
		6258	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	134 915,00	134 915,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	255 000,00	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	65 669,00	58 363,00	88,87%
			Razem	12 032 000,00	14 898 713,30	14 421 183,17	96,79%

2.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 612 660,77	38 612 660,77	38 612 660,77	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 744 667,82	1 744 667,82	1 744 667,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	62 919,02	62 919,02	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 300 000,00	19 300 000,00	20 505 300,96	106,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 710 000,00	1 710 000,00	1 660 532,61	97,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 637,00	120 637,00	118 991,00	98,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	830 000,00	963 434,18	116,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	56 054,10	140,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	105 000,00	122 202,00	116,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	69 317,00	173,29%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	32 245,60	107,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	244 548,96	101,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	3 068 248,00	3 040 476,53	99,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 000,00	896 251,00	1 388 980,96	154,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	48 730,62	324,87%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	110 000,00	116 153,10	105,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 210,00	16 210,00	16 530,56	101,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	404 600,00	273 855,56	67,69%
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	141 800,00	141 800,00	147 616,51	104,10%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	4 206,70	210,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	35 000,00	96 740,00	81 922,37	84,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	175 947,69	262,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	318 100,00	378 100,00	592 902,14	156,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 400,00	146 400,00	247 616,22	169,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	297 837,81	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	92 216,00	485,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	405 000,00	520 386,22	128,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	24 791,85	206,60%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 135,57	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 078,59	-
	Razem	67 296 475,59	68 929 233,61	71 316 259,02	103,46%

2.5. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 598 277,00	3 418 583,09	3 070 943,27	89,83%
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	291 120,00	221 120,00	75,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	221 120,00	221 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	34 200,00	34 200,00	33 168,83	96,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 200,00	34 200,00	33 168,83	96,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	541 132,00	625 632,00	586 864,31	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 250,00	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 500,00	1 682,31	6,87%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 700,00	485 700,00	478 500,00	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 432,00	105 432,00	105 432,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 000,00	1 165 500,00	1 007 001,50	86,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 003,70	30,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	955 000,00	835 997,80	87,54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75%
	01095		Pozostała działalność	382 945,00	1 302 131,09	1 222 788,63	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 032,73	1 032,73	34,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	449,45	149,45	33,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 045,00	10 045,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	62 323,07	24 537,31	39,37%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	1 303,21	37,23%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	795,95	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	301 500,00	287 406,19	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	911 162,84	901 445,79	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 833,00	965 833,00	926 353,73	95,91%
	40002		Dostarczanie wody	905 833,00	955 833,00	926 172,23	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 833,00	955 833,00	926 172,23	96,90%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	181,50	1,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	181,50	45,38%
600			Transport i łączność	7 427 168,75	7 045 825,05	5 318 211,30	75,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 707 000,00	943 438,00	524 022,93	55,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	109 414,71	54,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 395 000,00	620 000,00	315 804,94	50,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	123 438,00	98 803,28	80,04%

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 180,00	120 000,00	49 815,00	41,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	49 815,00	49,82%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 180,00	20 000,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 293 000,00	1 239 541,44	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 988,90	99,63%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 030 384,00	1 024 731,89	99,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 616,00	211 820,65	81,59%
60016		Drogi publiczne gminne	5 506 988,75	4 689 387,05	3 504 831,93	74,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 988,75	251 341,20	240 305,95	95,61%
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	355 543,80	341 873,69	96,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00	383 102,05	316 093,88	82,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	125,00	2,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 190,26	83,97%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	217 900,00	217 900,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	3 379 000,00	2 362 043,15	69,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	0,00	22 000,00	12 185,97	55,39%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 000,00	12 185,97	55,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 791,21	95,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 546,08	75,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 848,68	28,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	612 320,00	1 001 320,00	702 252,84	70,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 620,00	531 620,00	331 367,75	62,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	2 124,78	7,59%
	4260	Zakup energii	54 100,00	54 100,00	24 196,63	44,73%
	4270	Zakup usług remontowych	14 970,00	4 970,00	800,00	16,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	157 700,00	105 455,35	66,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	17 060,00	68,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 500,00	80 500,00	75 971,36	94,37%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 305,94	16,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	22 750,08	91,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	29,37	58,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 300,00	8 458,24	43,83%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	74 000,00	73 216,00	98,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 700,00	469 700,00	370 885,09	78,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	727,68	12,13%
	4270	Zakup usług remontowych	31 150,00	59 150,00	19 086,12	32,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	87 300,00	52 425,29	60,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 550,00	8 550,00	7 838,52	91,68%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	2 122,48	38,59%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	288 685,00	99,55%
710		Działalność usługowa	355 078,00	506 478,00	309 613,26	61,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	342 578,00	493 978,00	304 614,20	61,67%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	334 678,00	486 078,00	304 614,20	62,67%
71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	4 999,06	66,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,06	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 000,00	61,54%
71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	18 921,00	18 921,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	18 921,00	18 921,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	10 083 879,72	10 698 732,53	8 671 173,33	81,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 074,00	331 145,49	261 505,53	78,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	650,00	267,12	41,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 472,00	242 418,25	196 787,66	81,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 904,00	18 146,35	14 497,52	79,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 226,00	44 167,62	33 340,80	75,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	3 714,78	2 779,45	74,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,00	4 952,00	2 659,96	53,71%
	4220	Zakup środków żywności	1 560,00	1 560,00	504,00	32,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 496,00	3 286,00	2 180,00	66,34%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,49	401,49	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 300,73	65,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	834,00	690,00	82,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 455,00	5 446,80	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	650,00	41,67%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 480,00	459 080,00	411 501,28	89,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 430,00	276 430,00	265 615,72	96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	36 500,00	16 200,60	44,39%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	12 000,00	8 976,99	74,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	79 050,00	70 981,30	89,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	49 726,67	95,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 286 583,00	8 365 253,32	7 097 907,21	84,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	15 400,00	11 387,63	73,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 500,00	4 489 204,00	4 096 428,03	91,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 524,00	274 924,00	273 881,84	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 082,00	764 282,00	701 826,20	91,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	72 650,00	70 039,89	96,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 250,00	112 451,00	52 800,00	46,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 092,00	264 849,32	190 367,75	71,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 857,46	57 107,46	57 057,73	99,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,54	19 242,54	19 202,27	99,79%
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	32 000,00	20 490,74	64,03%
	4260	Zakup energii	340 000,00	308 500,00	245 125,30	79,46%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 198,85	26,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 132,50	37,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	690 773,00	800 106,00	638 460,40	79,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	66 804,53	66 804,53	0,00	0,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	22 482,47	22 482,47	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 200,00	35 200,00	24 966,17	70,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	82 150,00	82 150,00	57 806,56	70,37%
	4430	Różne opłaty i składki	126 960,00	126 960,00	30 552,40	24,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	127 050,00	119 638,96	94,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 500,00	150 500,00	21 043,72	13,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	12 363,30	72,73%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 316,50	24 316,50	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 183,50	27 683,50	19 414,20	70,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	22 825,00	20 649,35	90,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 366,01	307 566,01	306 816,93	99,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 498,99	103 498,99	103 256,49	99,77%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	576 394,72	678 955,72	556 175,51	81,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 468,00	15 398,00	1 475,00	9,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 278,84	212 248,84	205 227,51	96,69%
	4220	Zakup środków żywności	17 145,88	15 165,88	11 818,96	77,93%
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	388 541,00	422 182,00	330 934,13	78,39%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 719,91	84,00%
75095		Pozostała działalność	504 348,00	864 298,00	344 083,80	39,81%
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 991,75	94,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 450,00	267,12	18,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 700,00	117 700,00	110 400,00	93,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	74 580,03	37,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 644,27	86,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	36 400,00	13 243,36	36,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 188,00	5 188,00	2 831,04	54,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00	32 760,00	25 198,34	76,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	33 300,00	25 065,25	75,27%
	4430	Różne opłaty i składki	42 600,00	72 600,00	64 342,72	88,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	4 765,95	49,13%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	753,97	75,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	103 820,00	103 819,86	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852,00	1 846,08	1 846,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	312,54	312,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,38	7,38	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 654,00	101 653,86	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 459,20	62 459,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 185,55	3 185,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,06	440,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 017,84	24 017,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 676,00	7 676,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 399,98	1 399,98	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,14	2 300,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,23	175,23	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	870 000,00	822 423,05	94,53%
	75295		Pozostała działalność	0,00	870 000,00	822 423,05	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 526,00	144 221,70	88,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 474,00	678 201,35	96,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 300,00	1 733 800,00	1 381 955,71	79,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	25 357,00	84,52%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	25 357,00	84,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 107 200,00	1 642 700,00	1 326 722,15	80,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	172 000,00	135 491,00	78,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 851,44	63,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	127,40	42,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	22 486,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	202 500,00	161 482,11	79,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 066,40	41,33%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	44 210,50	49,12%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	60 000,00	17 709,93	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 000,00	17 145,00	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	101 900,00	79 324,89	77,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 900,00	1 800,14	94,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	24 455,77	61,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	186 000,00	88 570,34	47,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	734 000,00	730 001,23	99,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	11 100,00	11 100,00	4 876,56	43,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 700,00	2 700,00	40,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	950,00	880,56	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 450,00	1 296,00	37,57%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 110 000,00	937 296,02	84,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	937 296,02	85,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	937 296,02	85,21%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 957 462,00	45 429 981,13	41 210 512,75	90,71%
	80101		Szkoły podstawowe	30 077 218,00	32 113 307,86	29 152 251,73	90,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656 965,00	763 240,00	747 063,07	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 397,00	2 978 780,00	2 891 179,43	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 829,00	193 630,00	190 708,42	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360 347,00	2 445 944,00	2 331 339,34	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 241,00	287 741,00	234 699,56	81,57%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	23 844,80	93,51%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	661,99	33,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 200,00	699 904,00	589 912,64	84,28%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,08	3 292,08	2 944,92	89,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,92	1 107,92	991,08	89,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	91 403,00	89 718,45	98,16%
	4260	Zakup energii	863 500,00	809 000,00	718 576,69	88,82%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	69 300,00	67 891,59	97,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 046,00	9 627,50	95,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 600,00	387 056,00	344 288,42	88,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 304,86	35 304,86	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	12 420,00	10 507,63	84,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	21 800,00	17 763,10	81,48%
	4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	45 983,00	30 729,00	66,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 653,00	746 391,00	740 122,41	99,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 439,00	8 425,60	67,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 918,00	79 518,00	67 754,71	85,21%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 961,00	40 961,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 856,00	164 856,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 115 833,00	10 594 237,00	10 264 773,37	96,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 934,00	721 995,00	684 564,00	94,82%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 258,00	40 258,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 801,00	4 716 801,00	2 712 664,15	57,51%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 414,29	56 414,29	40 492,58	71,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 985,71	18 985,71	13 627,42	71,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 201,00	956 601,00	864 715,15	90,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 892,00	41 015,00	39 478,96	96,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 589,00	110 185,00	100 113,53	90,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 287,00	13 433,00	8 800,65	65,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 883,00	14 883,00	3 500,00	23,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	14 478,59	24,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 175,00	35 894,00	35 870,04	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 219,00	1 719,00	607,95	35,37%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 634,00	14 634,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 095,00	606 725,00	590 455,47	97,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 861,00	50 083,00	48 745,96	97,33%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 830,00	2 830,00	100,00%
80104		Przedszkola	6 632 259,00	6 749 727,19	6 255 749,85	92,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 280 000,00	2 271 026,60	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 620,00	144 203,00	142 707,97	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 100,00	684 673,00	669 519,34	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	42 799,00	42 798,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 824,00	456 005,00	439 875,34	96,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 650,00	65 914,00	59 908,40	90,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 624,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 099,00	15 793,45	98,10%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	994,34	99,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 065,00	55 065,00	41 770,51	75,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	823,02	823,02	736,23	89,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	276,98	276,98	247,77	89,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	9 250,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	133 500,00	103 500,00	57 991,19	56,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 577,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 940,00	1 547,50	79,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	109 208,00	79 947,49	73,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	425 541,68	59,94%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 172,19	2 172,19	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 490,71	85,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 567,18	97,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 056,50	68,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00	138 198,00	137 898,40	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 659,00	87,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 200,00	7 642,09	93,20%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 379,00	5 379,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 646,00	19 646,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 500,00	1 737 082,00	1 687 160,21	97,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00	111 696,00	111 695,53	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,00	4 447,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 103,57	14 103,57	10 123,15	71,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746,43	4 746,43	3 406,85	71,78%
80107		Świetlice szkolne	929 723,00	978 376,00	857 437,23	87,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 685,00	45 085,00	37 715,05	83,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 040,00	136 440,00	113 959,58	83,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00	14 574,00	9 715,20	66,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 783,00	35 883,00	35 850,27	99,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 474,00	3 474,00	1 980,70	57,01%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,00	6 010,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 176,00	692 226,00	610 701,09	88,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 891,00	43 531,00	40 352,34	92,70%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 953,00	1 084 205,55	798 966,38	73,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	235 000,00	143 281,40	60,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	805 453,00	839 665,00	647 644,43	77,13%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,55	8 040,55	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 181,00	117 181,00	85 704,50	73,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 181,00	117 181,00	85 704,50	73,14%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 047,00	880 854,00	813 307,28	92,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	6 089,81	72,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 963,00	620 729,00	586 688,58	94,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 165,00	39 007,00	39 004,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 242,00	112 094,00	104 429,94	93,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 869,00	14 277,00	12 607,57	88,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	4 997,89	24,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 990,00	672,16	11,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 539,00	24 970,00	24 955,42	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 819,00	219,00	217,38	99,26%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 639,00	7 639,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,00	1 479,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 526,20	98,10%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	40 180,00	29 297,20	72,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 520,13	76,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	3 983,94	73,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	830,00	570,77	68,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 450,00	1 444,76	99,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00	21 777,60	72,59%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 161 361,00	2 172 823,00	2 094 925,41	96,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 360,00	105 360,00	103 575,31	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 369,00	297 969,00	283 618,32	95,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 275,00	40 845,00	38 161,69	93,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 138,00	1 138,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 363,00	8 363,00	8 363,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 607,85	53,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 956,00	53 955,00	53 439,36	99,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 084,00	1 884,00	1 272,22	67,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529 169,00	1 550 176,00	1 518 271,42	97,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 194,00	107 680,00	83 025,24	77,10%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	104 386,53	95 676,88	91,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 988,73	913,41	45,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 875,61	91 340,51	92,38%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,19	3 422,96	97,18%
80195		Pozostała działalność	172 519,00	232 339,00	162 481,14	69,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 670,00	513,00	7,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 898,00	1 200,00	30,79%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 519,00	167 214,00	157 723,14	94,32%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	955,00	45,00	4,71%
851		Ochrona zdrowia	2 744 000,00	2 832 358,95	2 781 453,89	98,20%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 675,04	93,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 695,04	84,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	346 610,95	319 321,36	92,13%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	522,85	87,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	29 116,00	24 543,16	84,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 320,00	39 368,22	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 465,00	6 541,67	77,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	79 800,00	68 390,00	85,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	78 523,93	78 025,32	99,37%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 984,00	5 366,30	89,68%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 460,00	97 027,02	93 461,92	96,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	309,96	93,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 500,00	1 491,96	99,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	300,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	2 445 000,00	2 470 748,00	2 447 457,49	99,06%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	967,77	967,44	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,72	166,60	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,74	23,70	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	4 913,44	2 399,16	48,83%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	599,96	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	36 000,00	28 392,00	78,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,33	65,09	99,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	424 511,00	414 843,54	97,72%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 550 114,00	5 298 716,87	4 817 930,12	90,93%
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	465 000,00	436 069,42	93,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	465 000,00	436 069,42	93,78%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 332,77	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	688,80	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	85,78	85,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 090,69	99,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	7,50	75,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 551,00	19 968,00	18 352,88	91,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 551,00	19 968,00	18 352,88	91,91%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 338,00	205 786,00	169 889,40	82,56%
	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	141 338,00	198 490,00	167 093,40	84,18%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 296,00	2 796,00	84,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 250,00	38 250,00	38 149,57	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 150,00	38 149,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	237 399,00	267 274,00	240 868,32	90,12%
	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	233 399,00	263 274,00	240 868,32	91,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 116,00	1 690 570,87	1 587 785,58	93,92%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	10 250,00	9 991,40	97,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 046,00	1 026 023,00	992 962,48	96,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 146,00	62 848,00	62 847,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 143,00	184 093,00	175 851,16	95,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 989,00	25 396,87	22 897,99	90,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 612,00	31 102,00	25 809,01	82,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,14	24 153,14	24 126,89	99,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,86	8 144,86	8 119,69	99,69%
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	19 934,21	48,62%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 594,00	10 701,00	92,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 400,00	600,00	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 810,00	72 520,00	56 099,76	77,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 482,00	7 482,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 400,00	3 070,82	90,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 104,59	95,52%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	258,50	25,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	28 596,00	27 574,42	96,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 959,00	97,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	3 703,00	88,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 950,00	1 724,46	88,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 657,42	87 457,42	87 427,17	99,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 442,58	29 442,58	29 422,83	99,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 750,00	968 459,00	890 075,38	91,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 762,00	315 895,73	267 783,83	84,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 414,00	19 740,00	19 739,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 609,00	57 754,41	48 855,40	84,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 901,00	8 205,86	4 924,36	60,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	337 260,00	538 407,00	521 571,00	96,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 926,00	10 926,00	9 832,72	89,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 030,00	12 028,35	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 030,00	185 175,00	167 224,50	90,31%
	3110	Świadczenia społeczne	146 030,00	178 054,00	160 422,50	90,10%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 121,00	6 802,00	95,52%
85295		Pozostała działalność	353 180,00	1 450 734,00	1 262 182,30	87,00%
	3110	Świadczenia społeczne	35 133,00	35 133,00	31 018,40	88,29%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 758,11	20 435,99	20 435,99	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	711,25	711,25	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,56	3 519,06	3 519,06	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,48	122,48	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,83	479,76	461,40	96,17%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,43	17,43	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 990,00	11 990,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 192,00	45 192,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 333,00	8 333,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,00	50 439,00	26 982,40	53,50%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 673,80	43 673,80	100,00%

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 576,00	4 337,10	50,57%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	8 431,94	8 431,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 035,00	161 956,00	142 580,65	88,04%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	48 390,34	43 469,29	89,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 578,95	2 214,00	39,68%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	342,00	90,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	360,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	12,53	9,78	78,05%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,47	1,47	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 408,00	394 627,88	76,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 592,00	473 350,98	98,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	871 225,00	827 345,00	725 790,74	87,73%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	702 127,00	705 247,00	656 217,16	93,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 338,00	27 338,00	26 314,77	96,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 271,00	65 671,00	63 045,00	96,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,00	4 432,00	4 424,74	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 973,00	84 171,00	82 816,24	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 999,00	6 952,00	4 885,77	70,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00	22 464,63	61,72%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 867,08	48,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	50,00	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	29 350,00	17 923,83	61,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 590,60	58,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	540,50	77,21%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	111,50	37,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00	22 831,00	22 830,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	200,00	28,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	1 000,00	881,58	88,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 654,00	378 762,00	371 674,24	98,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 140,00	28 140,00	27 596,25	98,07%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	29 000,00	11 073,58	38,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	22 400,00	9 643,06	43,05%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 600,00	620,00	38,75%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	810,52	16,21%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 100,00	79 100,00	58 500,00	73,96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	14 500,00	93,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	63 600,00	63 600,00	44 000,00	69,18%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 954 152,00	10 621 785,94	10 252 111,00	96,52%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%

	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 009,00	4 746 718,00	4 672 349,98	98,43%
	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	28 400,00	128 400,00	114 429,43	89,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	824,00	823,23	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	3 087 903,00	3 840 143,07	3 838 149,96	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 221,00	285 461,21	261 848,29	91,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 170,00	20 181,00	20 180,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 151,00	425 655,93	403 244,37	94,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 979,00	6 377,79	4 689,09	73,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	5 096,00	5 096,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 961,00	11 523,00	11 523,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	356,00	356,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 172,00	8 170,20	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	2 421,72	18,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	635,00	543,00	85,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	635,00	543,00	85,51%
85504		Wspieranie rodziny	112 275,00	161 534,28	128 679,52	79,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 574,20	78,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 097,00	120 803,17	94 583,94	78,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 353,00	5 947,00	5 946,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 705,00	21 404,31	17 277,96	80,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,00	3 055,80	2 458,22	80,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	249,88	49,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 800,00	3 565,50	93,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	300,00	33,33%
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	127 300,00	124 062,73	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 300,00	124 062,73	97,46%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 568,00	41 333,00	39 587,45	95,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 568,00	41 333,00	39 587,45	95,78%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 864 000,00	5 450 734,66	5 208 863,74	95,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	2 648,05	66,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	583 588,29	501 207,61	85,88%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 768,95	68 768,95	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 567,16	14 567,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	118 488,75	89 615,99	75,63%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 330,27	12 330,27	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 611,89	2 611,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	16 251,62	12 245,42	75,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 684,84	1 684,84	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,89	356,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	124 191,00	95 814,43	77,15%
	4260	Zakup energii	50 000,00	37 000,00	21 538,95	58,21%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 900,00	3 581,50	91,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	136 840,00	76 361,90	55,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 200,00	2 257,13	70,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	1 419,90	52,59%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	2 366,44	43,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 000,00	18 891,32	99,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	15 000,00	12 590,00	83,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	1 432 032,00	1 428 031,46	99,72%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 160,00	635 423,00	630 510,25	99,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210 000,00	209 463,39	99,74%
	6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	76 380,77	75 974,35	99,47%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 726,13	1 726,13	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,10	324,10	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 092,75	6 634 731,80	5 485 924,83	82,68%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 943 747,00	3 623 656,55	3 553 658,26	98,07%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 656 000,00	1 589 134,52	95,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 669,00	92 379,00	92 371,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181,00	15 641,00	15 638,58	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	2 267,00	2 263,09	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 826 200,00	1 850 200,00	1 849 678,65	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 000,00	2 402,37	60,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	669,55	669,55	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	367 000,00	357 000,00	224 012,35	62,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	357 000,00	224 012,35	62,75%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 349,75	523 534,75	308 566,12	58,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 137,00	23 962,00	6 646,67	27,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	573 412,75	497 772,75	300 119,45	60,29%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 000,00	290 600,00	124 633,96	42,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	43 300,00	16 347,78	37,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 300,00	2 498,86	34,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 996,66	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	55 513,00	52,37%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	345,50	8,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 932,16	99,64%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	156 000,00	84 187,00	53,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	84 187,00	53,97%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 796,00	1 383 740,50	1 001 379,38	72,37%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	716 637,00	736 637,00	559 412,24	75,94%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 159,00	304 409,00	289 559,14	95,12%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	171 694,50	152 408,00	88,77%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	3 499,67	41,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 499,67	63,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	228 700,00	291 700,00	185 988,09	63,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 200,00	627,30	19,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	65 500,00	24 767,67	37,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	43 054,73	43,05%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	117 538,39	95,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 928,28	2 510 311,05	2 028 437,80	80,80%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 828,28	1 285 015,05	832 782,81	64,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 560,00	1 828,44	71,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	366,00	264,60	72,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	18 600,00	10 800,00	58,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 434,37	171 821,14	119 601,93	69,61%
	4260	Zakup energii	304 769,24	304 769,24	252 413,78	82,82%
	4270	Zakup usług remontowych	132 950,00	106 750,00	47 380,31	44,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 818,67	185 448,67	107 273,99	57,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	7 373,59	29,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 700,00	461 700,00	285 846,17	61,91%
92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 172 196,00	1 167 600,00	99,61%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 196,00	17 600,00	79,29%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	14 182,20	70,91%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 182,20	70,91%
92195		Pozostała działalność	35 100,00	33 100,00	13 872,79	41,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	6 467,81	41,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	17 500,00	7 371,48	42,12%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	33,50	33,50%
926		Kultura fizyczna	3 422 920,94	2 153 342,37	1 099 888,76	51,08%
92601		Obiekty sportowe	3 023 952,94	1 732 933,37	779 219,40	44,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	29 900,00	93,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	474,04	17,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	68,60	58,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	12 400,00	44,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 805,94	62 890,00	23 115,41	36,76%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	937,60	62,51%
	4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	108 997,25	80,74%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	55 938,43	26 429,48	47,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 830,00	292 787,94	169 823,32	58,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	8 224,24	54,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 000,00	1 102 000,00	398 849,46	36,19%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	213 968,00	235 409,00	135 669,36	57,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	331,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 950,00	520,00	6,54%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 268,00	13 268,00	4 028,49	30,36%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	2 266,56	64,76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	98 810,00	84 174,31	85,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	44 680,00	44,68%
		Razem	95 432 838,44	104 254 485,78	90 658 278,23	86,96%

2.6. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 145,00	1 702 451,09	1 483 013,47	87,11%
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	291 120,00	221 120,00	75,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	221 120,00	221 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	34 200,00	34 200,00	33 168,83	96,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 200,00	34 200,00	33 168,83	96,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	34 500,00	2 932,31	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 250,00	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 500,00	1 682,31	6,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	40 500,00	3 003,70	7,42%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 003,70	30,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	382 945,00	1 302 131,09	1 222 788,63	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 032,73	1 032,73	34,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	449,45	149,45	33,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 045,00	10 045,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	62 323,07	24 537,31	39,37%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	1 303,21	37,23%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	795,95	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	301 500,00	287 406,19	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	911 162,84	901 445,79	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 833,00	965 833,00	926 353,73	95,91%
	40002		Dostarczanie wody	905 833,00	955 833,00	926 172,23	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 833,00	955 833,00	926 172,23	96,90%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	181,50	1,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	181,50	45,38%
600			Transport i łączność	2 723 988,75	2 196 825,05	1 669 800,61	76,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 707 000,00	943 438,00	524 022,93	55,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	109 414,71	54,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 395 000,00	620 000,00	315 804,94	50,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	123 438,00	98 803,28	80,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000,00	2 988,90	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 988,90	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 016 988,75	1 250 387,05	1 142 788,78	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 988,75	251 341,20	240 305,95	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	355 543,80	341 873,69	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00	383 102,05	316 093,88	82,51%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	125,00	2,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 190,26	83,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	217 900,00	217 900,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
630			Turystyka	0,00	12 000,00	9 337,29	77,81%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 000,00	9 337,29	77,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 791,21	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 546,08	75,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 320,00	661 320,00	413 567,84	62,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 620,00	481 620,00	331 367,75	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	2 124,78	7,59%
		4260	Zakup energii	54 100,00	54 100,00	24 196,63	44,73%
		4270	Zakup usług remontowych	14 970,00	4 970,00	800,00	16,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	157 700,00	105 455,35	66,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	17 060,00	68,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 500,00	80 500,00	75 971,36	94,37%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 305,94	16,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	22 750,08	91,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	29,37	58,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 300,00	8 458,24	43,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	74 000,00	73 216,00	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 700,00	179 700,00	82 200,09	45,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	727,68	12,13%
		4270	Zakup usług remontowych	31 150,00	59 150,00	19 086,12	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	87 300,00	52 425,29	60,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 550,00	8 550,00	7 838,52	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	2 122,48	38,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	355 078,00	506 478,00	309 613,26	61,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	342 578,00	493 978,00	304 614,20	61,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 678,00	486 078,00	304 614,20	62,67%
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	4 999,06	66,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,06	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 000,00	61,54%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 649 014,72	10 287 667,53	8 261 099,91	80,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 074,00	331 145,49	261 505,53	78,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	650,00	267,12	41,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 472,00	242 418,25	196 787,66	81,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 904,00	18 146,35	14 497,52	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 226,00	44 167,62	33 340,80	75,49%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	3 714,78	2 779,45	74,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,00	4 952,00	2 659,96	53,71%
	4220	Zakup środków żywności	1 560,00	1 560,00	504,00	32,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 496,00	3 286,00	2 180,00	66,34%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,49	401,49	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 300,73	65,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	624,00	834,00	690,00	82,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 455,00	5 446,80	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	650,00	41,67%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 480,00	459 080,00	411 501,28	89,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 430,00	276 430,00	265 615,72	96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	36 500,00	16 200,60	44,39%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	12 000,00	8 976,99	74,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	79 050,00	70 981,30	89,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	49 726,67	95,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 851 718,00	7 954 188,32	6 687 833,79	84,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	15 400,00	11 387,63	73,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 500,00	4 489 204,00	4 096 428,03	91,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 524,00	274 924,00	273 881,84	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 082,00	764 282,00	701 826,20	91,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	72 650,00	70 039,89	96,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 250,00	112 451,00	52 800,00	46,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 092,00	264 849,32	190 367,75	71,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 857,46	57 107,46	57 057,73	99,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,54	19 242,54	19 202,27	99,79%
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	32 000,00	20 490,74	64,03%
	4260	Zakup energii	340 000,00	308 500,00	245 125,30	79,46%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 198,85	26,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 132,50	37,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	690 773,00	800 106,00	638 460,40	79,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	66 804,53	66 804,53	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 482,47	22 482,47	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 200,00	35 200,00	24 966,17	70,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	82 150,00	82 150,00	57 806,56	70,37%
	4430	Różne opłaty i składki	126 960,00	126 960,00	30 552,40	24,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	127 050,00	119 638,96	94,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 500,00	150 500,00	21 043,72	13,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	12 363,30	72,73%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 316,50	24 316,50	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 183,50	27 683,50	19 414,20	70,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	22 825,00	20 649,35	90,47%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	576 394,72	678 955,72	556 175,51	81,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 468,00	15 398,00	1 475,00	9,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 278,84	212 248,84	205 227,51	96,69%
	4220	Zakup środków żywności	17 145,88	15 165,88	11 818,96	77,93%

		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 541,00	422 182,00	330 934,13	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 719,91	84,00%
	75095		Pozostała działalność	504 348,00	864 298,00	344 083,80	39,81%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 991,75	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 450,00	267,12	18,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 700,00	117 700,00	110 400,00	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	74 580,03	37,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 644,27	86,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	36 400,00	13 243,36	36,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 188,00	5 188,00	2 831,04	54,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00	32 760,00	25 198,34	76,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	33 300,00	25 065,25	75,27%
		4430	Różne opłaty i składki	42 600,00	72 600,00	64 342,72	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	4 765,95	49,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	315 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	753,97	75,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	103 820,00	103 819,86	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	2 166,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852,00	1 846,08	1 846,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	312,54	312,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,38	7,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	101 654,00	101 653,86	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 459,20	62 459,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 185,55	3 185,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,06	440,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 017,84	24 017,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 676,00	7 676,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 399,98	1 399,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,14	2 300,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,23	175,23	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	163 526,00	144 221,70	88,19%
	75295		Pozostała działalność	0,00	163 526,00	144 221,70	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 526,00	144 221,70	88,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 300,00	783 800,00	538 027,14	68,64%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 200,00	722 700,00	508 150,58	70,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	172 000,00	135 491,00	78,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 851,44	63,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	127,40	42,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	22 486,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	202 500,00	161 482,11	79,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 066,40	41,33%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	44 210,50	49,12%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	60 000,00	17 709,93	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 000,00	17 145,00	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	101 900,00	79 324,89	77,85%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 900,00	1 800,14	94,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	24 455,77	61,14%
	75414		Obrona cywilna	11 100,00	11 100,00	4 876,56	43,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 700,00	2 700,00	40,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	950,00	880,56	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 450,00	1 296,00	37,57%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 110 000,00	937 296,02	84,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	937 296,02	85,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	937 296,02	85,21%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 236 411,00	34 557 930,13	32 369 672,40	93,67%
	80101		Szkoły podstawowe	20 375 017,00	21 285 106,86	20 349 467,58	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656 965,00	763 240,00	747 063,07	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 397,00	2 978 780,00	2 891 179,43	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 829,00	193 630,00	190 708,42	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360 347,00	2 445 944,00	2 331 339,34	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 241,00	287 741,00	234 699,56	81,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	23 844,80	93,51%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	661,99	33,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 200,00	699 904,00	589 912,64	84,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,08	3 292,08	2 944,92	89,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,92	1 107,92	991,08	89,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	91 403,00	89 718,45	98,16%
		4260	Zakup energii	863 500,00	809 000,00	718 576,69	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	69 300,00	67 891,59	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 046,00	9 627,50	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 600,00	387 056,00	344 288,42	88,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 304,86	35 304,86	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	12 420,00	10 507,63	84,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	21 800,00	17 763,10	81,48%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	45 983,00	30 729,00	66,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 653,00	746 391,00	740 122,41	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 439,00	8 425,60	67,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 918,00	79 518,00	67 754,71	85,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 961,00	40 961,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 856,00	164 856,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 115 833,00	10 594 237,00	10 264 773,37	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 934,00	721 995,00	684 564,00	94,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 258,00	40 258,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 201,00	956 601,00	864 715,15	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 892,00	41 015,00	39 478,96	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 589,00	110 185,00	100 113,53	90,86%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 287,00	13 433,00	8 800,65	65,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 883,00	14 883,00	3 500,00	23,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	14 478,59	24,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 175,00	35 894,00	35 870,04	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 219,00	1 719,00	607,95	35,37%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 634,00	14 634,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 095,00	606 725,00	590 455,47	97,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 861,00	50 083,00	48 745,96	97,33%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 830,00	2 830,00	100,00%
80104		Przedszkola	6 613 409,00	6 730 877,19	6 242 219,85	92,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 280 000,00	2 271 026,60	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 620,00	144 203,00	142 707,97	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 100,00	684 673,00	669 519,34	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	42 799,00	42 798,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 824,00	456 005,00	439 875,34	96,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 650,00	65 914,00	59 908,40	90,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 624,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 099,00	15 793,45	98,10%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	994,34	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 065,00	55 065,00	41 770,51	75,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	823,02	823,02	736,23	89,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	276,98	276,98	247,77	89,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	9 250,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	133 500,00	103 500,00	57 991,19	56,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 577,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 940,00	1 547,50	79,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	109 208,00	79 947,49	73,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	425 541,68	59,94%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 172,19	2 172,19	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 490,71	85,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 567,18	97,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 056,50	68,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00	138 198,00	137 898,40	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 659,00	87,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 200,00	7 642,09	93,20%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 379,00	5 379,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 646,00	19 646,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 500,00	1 737 082,00	1 687 160,21	97,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00	111 696,00	111 695,53	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,00	4 447,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	929 723,00	978 376,00	857 437,23	87,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 685,00	45 085,00	37 715,05	83,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 040,00	136 440,00	113 959,58	83,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00	14 574,00	9 715,20	66,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 783,00	35 883,00	35 850,27	99,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 474,00	3 474,00	1 980,70	57,01%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,00	6 010,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 176,00	692 226,00	610 701,09	88,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 891,00	43 531,00	40 352,34	92,70%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 953,00	1 084 205,55	798 966,38	73,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	235 000,00	143 281,40	60,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	805 453,00	839 665,00	647 644,43	77,13%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,55	8 040,55	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 181,00	117 181,00	85 704,50	73,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 181,00	117 181,00	85 704,50	73,14%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 047,00	855 854,00	788 781,08	92,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	6 089,81	72,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 963,00	620 729,00	586 688,58	94,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 165,00	39 007,00	39 004,33	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 242,00	112 094,00	104 429,94	93,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 869,00	14 277,00	12 607,57	88,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	4 997,89	24,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 990,00	672,16	11,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 539,00	24 970,00	24 955,42	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 819,00	219,00	217,38	99,26%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 639,00	7 639,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,00	1 479,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	40 180,00	29 297,20	72,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 520,13	76,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	3 983,94	73,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	830,00	570,77	68,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 450,00	1 444,76	99,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 000,00	21 777,60	72,59%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 161 361,00	2 172 823,00	2 094 925,41	96,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 360,00	105 360,00	103 575,31	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 369,00	297 969,00	283 618,32	95,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 275,00	40 845,00	38 161,69	93,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 138,00	1 138,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 363,00	8 363,00	8 363,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00	2 453,00	2 453,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 607,85	53,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 956,00	53 955,00	53 439,36	99,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 084,00	1 884,00	1 272,22	67,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 529 169,00	1 550 176,00	1 518 271,42	97,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 194,00	107 680,00	83 025,24	77,10%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	104 386,53	95 676,88	91,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 988,73	913,41	45,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 875,61	91 340,51	92,38%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,19	3 422,96	97,18%
80195		Pozostała działalność	172 519,00	232 339,00	162 481,14	69,93%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 670,00	513,00	7,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 898,00	1 200,00	30,79%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 519,00	167 214,00	157 723,14	94,32%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	955,00	45,00	4,71%
851			Ochrona zdrowia	344 000,00	407 847,95	366 610,35	89,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 675,04	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 695,04	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	346 610,95	319 321,36	92,13%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	522,85	87,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	29 116,00	24 543,16	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 320,00	39 368,22	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 465,00	6 541,67	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	79 800,00	68 390,00	85,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	78 523,93	78 025,32	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 984,00	5 366,30	89,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 460,00	97 027,02	93 461,92	96,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	309,96	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 500,00	1 491,96	99,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	46 237,00	32 613,95	70,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	967,77	967,44	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,72	166,60	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,74	23,70	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	4 913,44	2 399,16	48,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	599,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	36 000,00	28 392,00	78,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,33	65,09	99,63%
852			Pomoc społeczna	3 257 014,00	4 184 816,87	3 833 101,26	91,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	465 000,00	436 069,42	93,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	465 000,00	436 069,42	93,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 332,77	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	688,80	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	85,78	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 090,69	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	7,50	75,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 551,00	19 968,00	18 352,88	91,91%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 551,00	19 968,00	18 352,88	91,91%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 338,00	205 786,00	169 889,40	82,56%
	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	141 338,00	198 490,00	167 093,40	84,18%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 296,00	2 796,00	84,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 250,00	38 250,00	38 149,57	99,74%
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 150,00	38 149,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	237 399,00	267 274,00	240 868,32	90,12%
	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	233 399,00	263 274,00	240 868,32	91,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 016,00	1 573 670,87	1 470 935,58	93,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	10 250,00	9 991,40	97,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 046,00	1 026 023,00	992 962,48	96,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 146,00	62 848,00	62 847,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 143,00	184 093,00	175 851,16	95,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 989,00	25 396,87	22 897,99	90,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 612,00	31 102,00	25 809,01	82,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,14	24 153,14	24 126,89	99,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,86	8 144,86	8 119,69	99,69%
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	19 934,21	48,62%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 594,00	10 701,00	92,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 400,00	600,00	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 810,00	72 520,00	56 099,76	77,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 482,00	7 482,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 400,00	3 070,82	90,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 104,59	95,52%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	258,50	25,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	28 596,00	27 574,42	96,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 959,00	97,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	3 703,00	88,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 950,00	1 724,46	88,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 750,00	968 459,00	890 075,38	91,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 340,00	5 340,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 762,00	315 895,73	267 783,83	84,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 414,00	19 740,00	19 739,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 609,00	57 754,41	48 855,40	84,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 901,00	8 205,86	4 924,36	60,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	337 260,00	538 407,00	521 571,00	96,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 926,00	10 926,00	9 832,72	89,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 030,00	12 028,35	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 030,00	185 175,00	167 224,50	90,31%
	3110	Świadczenia społeczne	146 030,00	178 054,00	160 422,50	90,10%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 121,00	6 802,00	95,52%
85295		Pozostała działalność	153 180,00	453 734,00	394 203,44	86,88%
	3110	Świadczenia społeczne	35 133,00	35 133,00	31 018,40	88,29%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 758,11	20 435,99	20 435,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	711,25	711,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,56	3 519,06	3 519,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,48	122,48	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,83	479,76	461,40	96,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,43	17,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 990,00	11 990,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 192,00	45 192,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 333,00	8 333,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,00	50 439,00	26 982,40	53,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 673,80	43 673,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 576,00	4 337,10	50,57%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 431,94	8 431,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 035,00	161 956,00	142 580,65	88,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	48 390,34	43 469,29	89,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 578,95	2 214,00	39,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	342,00	90,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	12,53	9,78	78,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,47	1,47	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	871 225,00	827 345,00	725 790,74	87,73%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	702 127,00	705 247,00	656 217,16	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 338,00	27 338,00	26 314,77	96,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 271,00	65 671,00	63 045,00	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,00	4 432,00	4 424,74	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 973,00	84 171,00	82 816,24	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 999,00	6 952,00	4 885,77	70,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00	22 464,63	61,72%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 867,08	48,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	50,00	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	29 350,00	17 923,83	61,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 590,60	58,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	540,50	77,21%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	111,50	37,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00	22 831,00	22 830,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	200,00	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	1 000,00	881,58	88,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 654,00	378 762,00	371 674,24	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 140,00	28 140,00	27 596,25	98,07%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	29 000,00	11 073,58	38,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	22 400,00	9 643,06	43,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 600,00	620,00	38,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	810,52	16,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 100,00	79 100,00	58 500,00	73,96%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	14 500,00	93,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 600,00	63 600,00	44 000,00	69,18%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 484 152,00	6 344 330,94	5 984 105,90	94,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 009,00	4 746 718,00	4 672 349,98	98,43%
		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	28 400,00	128 400,00	114 429,43	89,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	824,00	823,23	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 087 903,00	3 840 143,07	3 838 149,96	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 221,00	285 461,21	261 848,29	91,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 170,00	20 181,00	20 180,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 151,00	425 655,93	403 244,37	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 979,00	6 377,79	4 689,09	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	5 096,00	5 096,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 961,00	11 523,00	11 523,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	356,00	356,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 172,00	8 170,20	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	2 421,72	18,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	635,00	543,00	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	635,00	543,00	85,51%
	85504		Wspieranie rodziny	112 275,00	161 534,28	128 679,52	79,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 574,20	78,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 097,00	120 803,17	94 583,94	78,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 353,00	5 947,00	5 946,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 705,00	21 404,31	17 277,96	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,00	3 055,80	2 458,22	80,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	249,88	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 800,00	3 565,50	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	300,00	33,33%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	127 300,00	124 062,73	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 300,00	124 062,73	97,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 568,00	41 333,00	39 587,45	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 568,00	41 333,00	39 587,45	95,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	394 000,00	1 173 279,66	940 858,64	80,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	2 648,05	66,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	583 588,29	501 207,61	85,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 768,95	68 768,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 567,16	14 567,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	118 488,75	89 615,99	75,63%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 330,27	12 330,27	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 611,89	2 611,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	16 251,62	12 245,42	75,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 684,84	1 684,84	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,89	356,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	124 191,00	95 814,43	77,15%
	4260	Zakup energii	50 000,00	37 000,00	21 538,95	58,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 900,00	3 581,50	91,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	136 840,00	76 361,90	55,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 200,00	2 257,13	70,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	1 419,90	52,59%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	2 366,44	43,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 000,00	18 891,32	99,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	15 000,00	12 590,00	83,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	76 380,77	75 974,35	99,47%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 726,13	1 726,13	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,10	324,10	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 435 092,75	6 121 037,30	5 133 991,55	83,87%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 943 747,00	3 623 656,55	3 553 658,26	98,07%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 656 000,00	1 589 134,52	95,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 669,00	92 379,00	92 371,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181,00	15 641,00	15 638,58	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	2 267,00	2 263,09	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 826 200,00	1 850 200,00	1 849 678,65	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 000,00	2 402,37	60,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	669,55	669,55	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	367 000,00	357 000,00	224 012,35	62,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	357 000,00	224 012,35	62,75%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 349,75	523 534,75	308 566,12	58,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 137,00	23 962,00	6 646,67	27,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	573 412,75	497 772,75	300 119,45	60,29%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 000,00	171 600,00	85 701,80	49,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	43 300,00	16 347,78	37,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 300,00	2 498,86	34,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 996,66	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	55 513,00	52,37%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	345,50	8,64%
90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	156 000,00	84 187,00	53,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	84 187,00	53,97%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 796,00	1 212 046,00	848 971,38	70,04%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	716 637,00	736 637,00	559 412,24	75,94%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	321 159,00	304 409,00	289 559,14	95,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	3 499,67	41,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 499,67	63,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	128 700,00	68 700,00	25 394,97	36,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 200,00	627,30	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	65 500,00	24 767,67	37,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 099 228,28	2 048 611,05	1 742 591,63	85,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 128,28	823 315,05	546 936,64	66,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 560,00	1 828,44	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	366,00	264,60	72,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	18 600,00	10 800,00	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 434,37	171 821,14	119 601,93	69,61%
		4260	Zakup energii	304 769,24	304 769,24	252 413,78	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych	132 950,00	106 750,00	47 380,31	44,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 818,67	185 448,67	107 273,99	57,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	7 373,59	29,49%
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 172 196,00	1 167 600,00	99,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 196,00	17 600,00	79,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	14 182,20	70,91%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 182,20	70,91%
	92195		Pozostała działalność	35 100,00	33 100,00	13 872,79	41,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	6 467,81	41,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	17 500,00	7 371,48	42,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	33,50	33,50%
926			Kultura fizyczna	958 920,94	951 342,37	656 359,30	68,99%
	92601		Obiekty sportowe	659 952,94	630 933,37	380 369,94	60,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	29 900,00	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	474,04	17,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	68,60	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	12 400,00	44,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 805,94	62 890,00	23 115,41	36,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	937,60	62,51%
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	108 997,25	80,74%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	55 938,43	26 429,48	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 830,00	292 787,94	169 823,32	58,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	8 224,24	54,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	113 968,00	135 409,00	90 989,36	67,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	331,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 950,00	520,00	6,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 268,00	13 268,00	4 028,49	30,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	2 266,56	64,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	98 810,00	84 174,31	85,19%

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	68 871 889,44	74 399 582,28	65 608 373,96	88,18%

2.7. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 132,00	1 716 132,00	1 587 929,80	92,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	506 132,00	591 132,00	583 932,00	98,78%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 700,00	485 700,00	478 500,00	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 432,00	105 432,00	105 432,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00	1 125 000,00	1 003 997,80	89,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	955 000,00	835 997,80	87,54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75%
600			Transport i łączność	4 703 180,00	4 849 000,00	3 648 410,69	75,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 180,00	120 000,00	49 815,00	41,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	49 815,00	49,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 180,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 290 000,00	1 236 552,54	95,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 030 384,00	1 024 731,89	99,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 616,00	211 820,65	81,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 490 000,00	3 439 000,00	2 362 043,15	68,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	3 379 000,00	2 362 043,15	69,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	10 000,00	2 848,68	28,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	2 848,68	28,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 848,68	28,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	340 000,00	288 685,00	84,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	290 000,00	288 685,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	288 685,00	99,55%
720			Informatyka	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	434 865,00	411 065,00	410 073,42	99,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 865,00	411 065,00	410 073,42	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 366,01	307 566,01	306 816,93	99,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 498,99	103 498,99	103 256,49	99,77%
752			Obrona narodowa	0,00	706 474,00	678 201,35	96,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	706 474,00	678 201,35	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 474,00	678 201,35	96,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	950 000,00	843 928,57	88,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	25 357,00	84,52%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	25 357,00	84,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	920 000,00	818 571,57	88,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	186 000,00	88 570,34	47,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	734 000,00	730 001,23	99,46%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 721 051,00	10 872 051,00	8 840 840,35	81,32%
	80101		Szkoły podstawowe	9 702 201,00	10 828 201,00	8 802 784,15	81,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 801,00	4 716 801,00	2 712 664,15	57,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 414,29	56 414,29	40 492,58	71,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 985,71	18 985,71	13 627,42	71,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	18 850,00	18 850,00	13 530,00	71,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 103,57	14 103,57	10 123,15	71,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746,43	4 746,43	3 406,85	71,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	24 526,20	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 526,20	98,10%
851			Ochrona zdrowia	2 400 000,00	2 424 511,00	2 414 843,54	99,60%
	85195		Pozostała działalność	2 400 000,00	2 424 511,00	2 414 843,54	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	424 511,00	414 843,54	97,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	293 100,00	1 113 900,00	984 828,86	88,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 100,00	116 900,00	116 850,00	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 657,42	87 457,42	87 427,17	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 442,58	29 442,58	29 422,83	99,93%
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	997 000,00	867 978,86	87,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 408,00	394 627,88	76,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 592,00	473 350,98	98,90%
855			Rodzina	4 470 000,00	4 277 455,00	4 268 005,10	99,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 470 000,00	4 277 455,00	4 268 005,10	99,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	1 432 032,00	1 428 031,46	99,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 160,00	635 423,00	630 510,25	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210 000,00	209 463,39	99,74%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	513 694,50	351 933,28	68,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	119 000,00	38 932,16	32,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 932,16	99,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	171 694,50	152 408,00	88,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	171 694,50	152 408,00	88,77%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	223 000,00	160 593,12	72,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	43 054,73	43,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	117 538,39	95,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 700,00	461 700,00	285 846,17	61,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 700,00	461 700,00	285 846,17	61,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 700,00	461 700,00	285 846,17	61,91%
926			Kultura fizyczna	2 464 000,00	1 202 000,00	443 529,46	36,90%
	92601		Obiekty sportowe	2 364 000,00	1 102 000,00	398 849,46	36,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 000,00	1 102 000,00	398 849,46	36,19%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	44 680,00	44,68%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	44 680,00	44,68%
			Razem	26 560 949,00	29 854 903,50	25 049 904,27	83,91%

2.8. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok

Dział/Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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 handlowego			
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 598 277,00	3 418 583,00	3 070 943,27	1 483 013,47	1 261 893,47	7 300,18	1 254 593,29	221 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 929,80	1 109 429,80	168 000,00	0,00	478 500,00	89,83%
01008		Melioracje wodne	230 000,00	291 120,00	221 120,00	221 120,00	0,00	0,00	0,00	221 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	221 120,00	221 120,00	221 120,00	0,00	0,00	0,00	221 120,00	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	70 000,00	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%	
01030		Izby rolnicze	34 200,00	34 200,00	33 168,83	33 168,83	33 168,83	0,00	33 168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 200,00	34 200,00	33 168,83	33 168,83	33 168,83	0,00	33 168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	541 132,00	625 632,00	586 864,31	2 932,31	2 932,31	0,00	2 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 932,00	105 432,00	0,00	0,00	478 500,00	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 500,00	1 682,31	1 682,31	1 682,31	0,00	1 682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 700,00	485 700,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	98,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 432,00	105 432,00	105 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 432,00	105 432,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 000,00	1 165 500,00	1 007 001,50	3 003,70	3 003,70	0,00	3 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 997,80	1 003 997,80	168 000,00	0,00	0,00	86,40%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 003,70	3 003,70	3 003,70	0,00	3 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	955 000,00	835 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 997,80	835 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
01095		Pozostała działalność	382 945,00	1 302 131,09	1 222 788,63	1 222 788,63	1 222 788,63	7 300,18	1 215 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	2 000,00	3 032,73	1 032,73	1 032,73	1 032,73	0,00	1 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	449,45	149,45	149,45	149,45	0,00	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 600,00	62 323,07	24 537,31	24 537,31	24 537,31	0,00	24 537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	1 303,21	1 303,21	1 303,21	0,00	1 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	795,95	795,95	795,95	0,00	795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90%	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	301 500,00	287 406,19	287 406,19	287 406,19	0,00	287 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	911 162,84	901 445,79	901 445,79	901 445,79	0,00	901 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	915 833,00	965 833,00	926 353,73	926 353,73	926 353,73	0,00	926 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
40002		Dostarczanie wody	905 833,00	955 833,00	926 172,23	926 172,23	926 172,23	0,00	926 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
4300		Zakup usług pozostałych	905 833,00	955 833,00	926 172,23	926 172,23	926 172,23	0,00	926 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	181,50	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430		Różne opłaty i składki	0,00	400,00	181,50	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%	
600		Transport i łączność	7 427 168,75	7 045 825,05	5 318 211,30	1 669 800,61	1 244 580,96	0,00	1 244 580,96	425 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 410,69	3 648 410,69	1 236 552,540,00	0,00	0,00	75,48%
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 707 000,00	943 438,00	524 022,93	524 022,93	98 803,28	0,00	98 803,28	425 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	109 414,71	109 414,71	0,00	0,00	0,00	109 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 395 000,00	620 000,00	315 804,94	315 804,94	0,00	0,00	0,00	315 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%	
4300		Zakup usług pozostałych	312 000,00	123 438,00	98 803,28	98 803,28	98 803,28	0,00	98 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 180,00	120 000,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	41,51%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 190,26	25 190,26	25 190,26	0,00	25 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	217 900,00	217 900,00	217 900,00	217 900,00	0,00	217 900,00	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	2 500,00	2 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	3 379 000,00	2 362 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 043,15	2 362 043,15	0,00	0,00	0,00	69,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	22 000,00	12 185,97	9 337,29	9 337,29	4 791,21	4 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,68	2 848,68	0,00	0,00	55,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 000,00	12 185,97	9 337,29	9 337,29	4 791,21	4 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,68	2 848,68	0,00	0,00	55,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 791,21	4 791,21	4 791,21	4 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 546,08	4 546,08	4 546,08	0,00	4 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,68	2 848,68	0,00	0,00	28,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 320,00	1 001 320,00	702 252,84	413 567,84	413 567,84	0,00	413 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 685,00	288 685,00	0,00	0,00	70,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 620,00	531 620,00	331 367,75	331 367,75	331 367,75	0,00	331 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	2 124,78	2 124,78	2 124,78	0,00	2 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59%
		4260	Zakup energii	54 100,00	54 100,00	24 196,63	24 196,63	24 196,63	0,00	24 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
		4270	Zakup usług remontowych	14 970,00	4 970,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	157 700,00	105 455,35	105 455,35	105 455,35	0,00	105 455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 500,00	80 500,00	75 971,36	75 971,36	75 971,36	0,00	75 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 305,94	1 305,94	1 305,94	0,00	1 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	22 750,08	22 750,08	22 750,08	0,00	22 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	29,37	29,37	29,37	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 300,00	8 458,24	8 458,24	8 458,24	0,00	8 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	74 000,00	73 216,00	73 216,00	73 216,00	0,00	73 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 700,00	469 700,00	370 885,09	82 200,09	82 200,09	0,00	82 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 685,00	288 685,00	0,00	0,00	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	727,68	727,68	727,68	0,00	727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%
		4270	Zakup usług remontowych	31 150,00	59 150,00	19 086,12	19 086,12	19 086,12	0,00	19 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	87 300,00	52 425,29	52 425,29	52 425,29	0,00	52 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 550,00	8 550,00	7 838,52	7 838,52	7 838,52	0,00	7 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	2 122,48	2 122,48	2 122,48	0,00	2 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	288 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 685,00	288 685,00	0,00	0,00	99,55%
710			Działalność usługowa	355 078,00	506 478,00	309 613,26	309 613,26	309 613,26	0,00	309 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	342 578,00	493 978,00	304 614,20	304 614,20	304 614,20	0,00	304 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	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	334 678,00	486 078,00	304 614,20	304 614,20	304 614,20	0,00	304 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	4 999,06	4 999,06	4 999,06	0,00	4 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,06	999,06	999,06	0,00	999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	71095		Pozostała działalność	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
720			Informatyka	18 921,00	18 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	18 921,00	18 921,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	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%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 083 879,72	10 698 732,53	8 671 173,33	8 261 099,91	7 758 496,37	5 559 558,41	2 198 937,96	0,00	387 937,59	114 665,95	0,00	0,00	410 073,42	410 073,42	410 073,42	0,00	81,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 074,00	331 145,49	261 505,53	261 505,53	261 238,41	247 405,43	13 832,98	0,00	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	650,00	267,12	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 472,00	242 418,25	196 787,66	196 787,66	196 7												

		4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 500,00	4 489 204,00	4 096 428,03	4 096 428,03	4 096 428,03	4 096 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 524,00	274 924,00	273 881,84	273 881,84	273 881,84	273 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne	770 082,00	764 282,00	701 826,20	701 826,20	701 826,20	701 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	72 650,00	70 039,89	70 039,89	70 039,89	70 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
		4170Wynagrodzenia bezosobowe	115 250,00	112 451,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
		4210Zakup materiałów i wyposażenia	260 092,00	264 849,32	190 367,75	190 367,75	190 367,75	190 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		4217Zakup materiałów i wyposażenia	48 857,46	57 107,46	57 057,73	57 057,73	57 057,73	57 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	57 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4219Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,54	19 242,54	19 202,27	19 202,27	19 202,27	19 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4220Zakup środków żywności	22 000,00	32 000,00	20 490,74	20 490,74	20 490,74	20 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%
		4260Zakup energii	340 000,00	308 500,00	245 125,30	245 125,30	245 125,30	245 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	245 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4270Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 198,85	3 198,85	3 198,85	3 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%
		4280Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 132,50	1 132,50	1 132,50	1 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%
		4300Zakup usług pozostałych	690 773,00	800 106,00	638 460,40	638 460,40	638 460,40	638 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	638 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4307Zakup usług pozostałych	66 804,53	66 804,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309Zakup usług pozostałych	22 482,47	22 482,47	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	0,00	0,00	0,00%
		4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 200,00	35 200,00	24 966,17	24 966,17	24 966,17	24 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 500,00	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%
		4410Podróże służbowe krajowe	82 150,00	82 150,00	57 806,56	57 806,56	57 806,56	57 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
		4430Różne opłaty i składki	126 960,00	126 960,00	30 552,40	30 552,40	30 552,40	30 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06%
		4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	127 050,00	119 638,96	119 638,96	119 638,96	119 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 500,00	150 500,00	21 043,72	21 043,72	21 043,72	21 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98%
		4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	12 363,30	12 363,30	12 363,30	12 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4707Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 316,50	24 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 183,50	27 683,50	19 414,20	19 414,20	19 414,20	19 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%
		4710Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	22 825,00	20 649,35	20 649,35	20 649,35	20 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		6057Wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	325 366,01	307 566,01	306 816,93	306 816,93	306 816,93	306 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	306 816,93	0,00	0,00	306 816,93	306 816,93	0,00	0,00	0,00	99,76%
		6059Wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	109 498,99	103 498,99	103 256,49	103 256,49	103 256,49	103 256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	103 256,49	0,00	0,00	103 256,49	103 256,49	0,00	0,00	0,00	99,77%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	576 394,72	678 955,72	556 175,51	556 175,51	556 175,51	556 175,51	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170Wynagrodzenia bezosobowe	21 468,00	15 398,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%
		4210Zakup materiałów i wyposażenia	136 278,84	212 248,84	205 227,51	205 227,51	205 227,51	205 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	205 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4220Zakup środków żywności	17 145,88	15 165,88	11 818,96	11 818,96	11 818,96	11 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		4260Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300Zakup usług pozostałych	388 541,00	422 182,00	330 934,13	330 934,13	330 934,13	330 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	330 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
		4430Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 719,91	6 719,91	6 719,91	6 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
75095		Pozostała działalność	504 348,00	864 298,00	344 083,80	344 083,80	344 083,80	214 424,93	95 052,67	119 372,26	0,00	110 667,12	18 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81%
		2719Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	18 991,75	18 991,75	18 991,75	18 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		3020Wydatk osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 450,00	267,12	267,12	267,12	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42%
		3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 700,00	117 700,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	74 580,03	74 580,03	74 580,03	74 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	74 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
		4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 644,27	3 644,27	3 644,27	3 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4110Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	36 400,00	13 243,36	13 243,36	13 243,36	13 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%
		4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 188,00	5 188,00	2 831,04	2 831,04	2 831,04	2 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
		4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
		4170Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00	32 760,00	25 198,34	25 198,34	25 198,34	25 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4280Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300Zakup usług pozostałych	26 800,00	33 300,00	25 065,25	25 065,25	25 065,25	25 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
		4430Różne opłaty i składki	42 600,00	72 600,00	64 342,72	64 342,72	64 342,72	64 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	4																

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	25 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 357,00	25 357,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75412			Ochotnicze straż pożarne	1 107 200,00	1 642 700,00	1 326 722,15	508 150,58	372 659,58	24 464,84	348 194,74	0,00	135 491,00	0,00	0,00	0,00	818 571,57	818 571,57	0,00	0,00	80,76%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	172 000,00	135 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 851,44	1 851,44	1 851,44	1 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	22 486,00	22 486,00	22 486,00	22 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	202 500,00	161 482,11	161 482,11	161 482,11	161 482,11	0,00	161 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 066,40	2 066,40	2 066,40	2 066,40	0,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	44 210,50	44 210,50	44 210,50	44 210,50	0,00	44 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	60 000,00	17 709,93	17 709,93	17 709,93	17 709,93	0,00	17 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	21 000,00	17 145,00	17 145,00	17 145,00	17 145,00	0,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	101 900,00	79 324,89	79 324,89	79 324,89	79 324,89	0,00	79 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 900,00	1 800,14	1 800,14	1 800,14	1 800,14	0,00	1 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	24 455,77	24 455,77	24 455,77	24 455,77	0,00	24 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	186 000,00	88 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 570,34	88 570,34	0,00	0,00	47,62%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	734 000,00	730 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 001,23	730 001,23	0,00	0,00	99,46%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	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	-	
75414			Obrona cywilna	11 100,00	11 100,00	4 876,56	4 876,56	4 876,56	0,00	4 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	950,00	880,56	880,56	880,56	0,00	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 450,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 110 000,00	937 296,02	937 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 296,02	0,00	0,00	0,00	84,44%	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	937 296,02	937 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 296,02	0,00	0,00	0,00	85,21%	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	937 296,02	937 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 296,02	0,00	0,00	0,00	85,21%	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	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%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	42 957 462,00	45 429 981,13	41 210 512,75	32 369 672,40	28 868 736,10	24 252 809,69	4 615 926,41	2 271 026,60	1 221 431,70	8 478,00	0,00	0,00	8 840 840,35	8 840 840,35	67 650,00	0,00	0,00	90,71%
80101			Szkoły podstawowe	30 077 218,00	32 113 307,86	29 152 251,73	20 349 467,58	19 598 468,51	16 934 938,63	2 663 529,88	0,00	747 063,07	3 936,00	0,00	0,00	8 802 784,15	8 802 784,15	54 120,00	0,00	0,00	90,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656 965,00	763 240,00	747 063,07	747 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	747 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122 397,00	2 978 780,00	2 891 179,43	2 891 179,43	2 891 179,43	2 891 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 829,00	193 630,00	190 708,42	190 708,42	190 708,42	190 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360 347,00	2 445 944,00	2 331 339,34	2 331 339,34	2 331 339,34	2 331 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 241,00	287 741,00	234 699,56	234 699,56	234 699,56	234 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	23 844,80	23 844,80	23 844,80	23 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	661,99	661,99	661,99	0,00	661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 200,00	699 904,00	589 912,64	589 912,64	589 912,64	0,00	589 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,08	3 292,08	2 944,92	2 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,92	1 107,92	991,08	991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	91 403,00	89 718,45	89 718,45	89 718,45	0,00	89 718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4260	Zakup energii	863 500,00	809 000,00	718 576,69	718 576,69	718 576,69	0,00	718 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	69 300,00	67 891,59	67 891,59	67 891,59	0,00	67 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	10 046,00	9 627,50	9 627,50	9 627,50	0,00	9 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	345 600,00	387 056,00	344 288,42	344 288,42	344 288,42	0,00	344 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00							

		6370Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 201,00	956 601,00	864 715,15	864 715,15	825 236,19	766 187,56	59 048,63	0,00	39 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 892,00	41 015,00	39 478,96	39 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 589,00	110 185,00	100 113,53	100 113,53	100 113,53	100 113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 287,00	13 433,00	8 800,65	8 800,65	8 800,65	8 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 883,00	14 883,00	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	23,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	14 478,59	14 478,59	14 478,59	0,00	14 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 175,00	35 894,00	35 870,04	35 870,04	35 870,04	0,00	35 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 219,00	1 719,00	607,95	607,95	607,95	607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 634,00	14 634,00	14 634,00	14 634,00	14 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 095,00	606 725,00	590 455,47	590 455,47	590 455,47	590 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 861,00	50 083,00	48 745,96	48 745,96	48 745,96	48 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	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%
80104		Przedszkola	6 632 259,00	6 749 727,19	6 255 749,85	6 242 219,85	3 827 501,28	3 063 864,59	763 636,69	2 271 026,60	142 707,97	984,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	92,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 280 000,00	2 271 026,60	2 271 026,60	0,00	0,00	0,00	2 271 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 620,00	144 203,00	142 707,97	142 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	142 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 100,00	684 673,00	669 519,34	669 519,34	669 519,34	669 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	42 799,00	42 798,23	42 798,23	42 798,23	42 798,23	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	460 824,00	456 005,00	439 875,34	439 875,34	439 875,34	439 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 650,00	65 914,00	59 908,40	59 908,40	59 908,40	59 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	16 099,00	15 793,45	15 793,45	15 793,45	15 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	994,34	994,34	994,34	994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 065,00	55 065,00	41 770,51	41 770,51	41 770,51	0,00	41 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	823,02	823,02	736,23	736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	276,98	276,98	247,77	247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 500,00	103 500,00	57 991,19	57 991,19	57 991,19	57 991,19	0,00	57 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 940,00	1 547,50	1 547,50	1 547,50	0,00	1 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	109 208,00	79 947,49	79 947,49	79 947,49	0,00	79 947,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	425 541,68	425 541,68	425 541,68	0,00	425 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 172,19	2 172,19	2 172,19	2 172,19	0,00	2 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 490,71	2 490,71	2 490,71	0,00	2 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 567,18	5 567,18	5 567,18	0,00	5 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 056,50	2 056,50	2 056,50	0,00	2 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700,00	138 198,00	137 898,40	137 898,40	137 898,40	0,00	137 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 659,00	5 659,00	5 659,00	0,00	5 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 200,00	7 642,09	7 642,09	7 642,09	7 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	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%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 646,00	19 646,00	19 646,00	19 646,00	19 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 500,00	1 737 082,00	1 687 160,21	1 687 160,21	1 687 160,21	1 687 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00	111 696,00	111 695,53	111 695,53	111 695,53	111 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 103,57	14 103,57	10 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,15	10 123,15	10 123,15	0,00	0,00	71,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746,43	4 746,43	3 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,85	3 406,85	3 406,85	0,00	0,00	71,78%
80107		Świetlice szkolne	929 723,00	978 376,00	857 437,23	857 437,23	819 722,18	783 871,91	35 850,27	0,00	37 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 685,00	45 085,00	37 715,05	37 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 040,00	136 440,00	113 959,58	113 959,58	113 959,58	113 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00	14 574,00	9 715,20	9 715,20	9 71														

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,72	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,74	23,70	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	4 913,44	2 399,16	2 399,16	2 399,16	0,00	2 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	599,96	599,96	599,96	0,00	599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	36 000,00	28 392,00	28 392,00	28 392,00	0,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,33	65,09	65,09	65,09	0,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	424 511,00	414 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 843,54	414 843,54	0,00	0,00	97,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 550 114,00	5 298 716,87	4 817 930,12	3 833 101,26	2 961 420,20	1 617 958,68	1 343 461,52	0,00	662 481,59	209 199,47	0,00	0,00	984 828,86	984 828,86	984 828,86	0,00	0,00	90,93%
85202			Domy pomocy społecznej	400 000,00	465 000,00	436 069,42	436 069,42	436 069,42	0,00	436 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	465 000,00	436 069,42	436 069,42	436 069,42	0,00	436 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 332,77	7 332,77	7 332,77	4 782,08	2 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	85,78	85,78	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 090,69	1 090,69	1 090,69	0,00	1 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 551,00	19 968,00	18 352,88	18 352,88	18 352,88	0,00	18 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 551,00	19 968,00	18 352,88	18 352,88	18 352,88	0,00	18 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 338,00	205 786,00	169 889,40	169 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
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	4 000,00	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%
3110			Świadczenia społeczne	141 338,00	198 490,00	167 093,40	167 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	167 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 296,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
85215			Dodatki mieszkaniowe	38 250,00	38 250,00	38 149,57	38 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
3110			Świadczenia społeczne	38 000,00	38 150,00	38 149,57	38 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	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%
85216			Zasilki stałe	237 399,00	267 274,00	240 868,32	240 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	240 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
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	4 000,00	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%
3110			Świadczenia społeczne	233 399,00	263 274,00	240 868,32	240 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	240 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
85219			Osrodki pomocy społecznej	1 453 116,00	1 690 570,87	1 587 785,58	1 470 935,58	1 428 697,60	1 259 883,29	1 68 814,31	0,00	9 991,40	32 246,58	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	93,92%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	10 250,00	9 991,40	9 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 046,00	1 026 023,00	992 962,48	992 962,48	992 962,48	992 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 146,00	62 848,00	62 847,20	62 847,20	62 847,20	62 847,20	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	160 143,00	184 093,00	175 851,16	175 851,16	175 851,16	175 851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 989,00	25 396,87	22 897,99	22 897,99	22 897,99	22 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 612,00	31 102,00	25 809,01	25 809,01	25 809,01	25 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	18 853,14	24 153,14	24 126,89	24 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,86	8 144,86	8 119,69	8 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4260			Zakup energii	41 000,00	41 000,00	19 934,21	19 934,21	0,00	0,00	19 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	11 594,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
4300			Zakup usług pozostałych	70 810,00	72 520,00	56 099,76	56 099,76	56 099,76	56 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
4307			Zakup usług pozostałych	7 482,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309			Zakup usług pozostałych	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 400,00	3 070,82	3 070,82	3 070,82	0,00	3 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
4410			Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 104,59	19 104,59	19 104,59	0,00	19 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	258,50	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	28 596,00	27 574,42	27 574,42	27 574,42	0,00	27 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
4480			Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

85295	Pozostała działalność	353 180,00	1 450 734,00	1 262 182,30	394 203,44	186 232,15	11 990,00	174 242,15	0,00	31 018,40	176 952,89	0,00	0,00	867 978,86	867 978,86	867 978,86	0,00	0,00	87,00%
	3110Świadczenia społeczne	35 133,00	35 133,00	31 018,40	31 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
	4017Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 758,11	20 435,99	20 435,99	20 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	711,25	711,25	711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,56	3 519,06	3 519,06	3 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,48	122,48	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,83	479,76	461,40	461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	4129Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,43	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 990,00	11 990,00	11 990,00	0,00	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%
	4177Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 192,00	45 192,00	45 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,00	50 439,00	26 982,40	26 982,40	0,00	0,00	26 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
	4217Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 673,80	43 673,80	43 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220Zakup środków żywności	1 000,00	8 576,00	4 337,10	4 337,10	0,00	0,00	4 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
	4227Zakup środków żywności	0,00	8 431,94	8 431,94	8 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300Zakup usług pozostałych	88 035,00	161 956,00	142 580,65	142 580,65	0,00	0,00	142 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
	4307Zakup usług pozostałych	5 500,00	48 390,34	43 469,29	43 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
	4309Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 578,95	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%
	4430Różne opłaty i składki	0,00	380,00	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4437Różne opłaty i składki	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4717Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	12,53	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
	4719Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 408,00	394 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 627,88	394 627,88	394 627,88	0,00	0,00	76,12%
	6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 592,00	473 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 350,98	473 350,98	473 350,98	0,00	0,00	98,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	871 225,00	827 345,00	725 790,74	725 790,74	629 902,39	559 323,82	70 578,57	0,00	95 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	702 127,00	705 247,00	656 217,16	656 217,16	629 902,39	559 323,82	70 578,57	0,00	26 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
	3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 338,00	27 338,00	26 314,77	26 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 271,00	65 671,00	63 045,00	63 045,00	63 045,00	63 045,00	63 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,00	4 432,00	4 424,74	4 424,74	4 424,74	4 424,74	4 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4110Składki na ubezpieczenia społeczne	83 973,00	84 171,00	82 816,24	82 816,24	82 816,24	82 816,24	82 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 999,00	6 952,00	4 885,77	4 885,77	4 885,77	4 885,77	4 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%
	4170Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00	22 464,63	22 464,63	22 464,63	22 464,63	22 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
	4260Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 867,08	4 867,08	4 867,08	4 867,08	4 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
	4270Zakup usług remontowych	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%
	4280Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%
	4300Zakup usług pozostałych	29 350,00	29 350,00	17 923,83	17 923,83	17 923,83	17 923,83	17 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
	4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 590,60	1 590,60	1 590,60	1 590,60	1 590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
	4410Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	540,50	540,50	540,50	540,50	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
	4430Różne opłaty i składki	300,00	300,00	111,50	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
	4440Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00	22 831,00	22 830,43	22 830,43	22 830,43	22 830,43	22 830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
	4710Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	1 000,00	881,58	881,58	881,58	881,58	881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
	4790Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 654,00	378 762,00	371 674,24	371 674,24	371 674,24	371 674,24	371 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	4800Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 140,00	28 140,00	27 596,25	27 596,25	27 596,25	27 596,25	27 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 000,00	11 000,00	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%
	4300Zakup usług pozostałych	66 000,00	11 000,00	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%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	29 000,00	11 073,58	11 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%
	3240Stypendia dla uczniów	20 000,00	22 400,00	9 643,06	9 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%
	3260Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 600,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%
	3290Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	810,52	810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 100,00	79 100,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
	3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	3240Stypendia dla uczniów	63 600,00	63 600,00	44 000,00	44 000,00														

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 170,00	20 181,00	20 180,69	20 180,69	20 180,69	20 180,69	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	428 151,00	425 655,93	403 244,37	403 244,37	403 244,37	403 244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 979,00	6 377,79	4 689,09	4 689,09	4 689,09	4 689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 961,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00	11 523,00	0,00	11 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 172,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	2 421,72	2 421,72	2 421,72	2 421,72	0,00	2 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		200,00	635,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
	85504	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	635,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		Wspieranie rodziny		112 275,00	161 534,28	128 679,52	128 679,52	127 105,32	120 266,54	6 838,78	0,00	1 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 574,20	1 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 097,00	120 803,17	94 583,94	94 583,94	94 583,94	94 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 353,00	5 947,00	5 946,42	5 946,42	5 946,42	5 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 705,00	21 404,31	17 277,96	17 277,96	17 277,96	17 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,00	3 055,80	2 458,22	2 458,22	2 458,22	2 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	249,88	249,88	249,88	0,00	249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 800,00	3 565,50	3 565,50	3 565,50	0,00	3 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	85508	Rodziny zastępcze		100 000,00	127 300,00	124 062,73	124 062,73	124 062,73	0,00	124 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 300,00	124 062,73	124 062,73	124 062,73	0,00	124 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 568,00	41 333,00	39 587,45	39 587,45	39 587,45	0,00	39 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 568,00	41 333,00	39 587,45	39 587,45	39 587,45	0,00	39 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 864 000,00	5 450 734,66	5 208 863,74	940 858,64	837 890,59	603 069,02	234 821,57	0,00	2 648,05	100 320,00	0,00	0,00	4 268 005,10	4 268 005,10	4 058 541,71	0,00	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	2 648,05	2 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	583 588,29	501 207,61	501 207,61	501 207,61	501 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 768,95	68 768,95	68 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 567,16	14 567,16	14 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	118 488,75	89 615,99	89 615,99	89 615,99	89 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 330,27	12 330,27	12 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 611,89	2 611,89	2 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	16 251,62	12 245,42	12 245,42	12 245,42	12 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 684,84	1 684,84	1 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,89	356,89	356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	124 191,00	95 814,43	95 814,43	95 814,43	0,00	95 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 000,00	21 538,95	21 538,95	21 538,95	0,00	21 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 900,00	3 581,50	3 581,50	3 581,50	0,00	3 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	136 840,00	76 361,90	76 361,90	76 361,90	0,00	76 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 200,00	2 257,13	2 257,13	2 257,13	0,00	2 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	1 419,90	1 419,90	1 419,90	0,00	1 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 000,00	2 366,44	2 366,44	2 366,44	0,00	2 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 000,00	18 891,32	18 891,32	18 891,32	0,00	18 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	15 000,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	1 432 032,00	1 428 031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 031,46	1 428 031,46	1 428 031,46	0,00	99,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 160,00	635 423,00	630 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 510,25	630 510,25	630 510,25	0,00	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210 000,00	209 463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 463,39	209 463,39	0,00	0,00	99,74%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność		0,00	78 431,00	78 024,58	78 024,58	2 050,23	2 050,23	0,00	0,00	75 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	76 380,77	75 974,35	75 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75 974,35	0,00	0,00	0					

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 349,75	523 534,75	308 566,12	308 566,12	308 566,12	0,00	308 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	22 137,00	23 962,00	6 646,67	6 646,67	6 646,67	0,00	6 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74%
	4270Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	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	100,00%
	4300Zakup usług pozostałych	573 412,75	497 772,75	300 119,45	300 119,45	300 119,45	0,00	300 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 000,00	290 600,00	124 633,96	85 701,80	85 701,80	18 846,64	66 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 932,16	38 932,16	0,00	0,00	0,00	42,89%
	4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	43 300,00	16 347,78	16 347,78	16 347,78	0,00	16 347,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
	4110Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 300,00	2 498,86	2 498,86	2 498,86	2 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 996,66	10 996,66	10 996,66	0,00	10 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4300Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	55 513,00	55 513,00	55 513,00	0,00	55 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%
	4430Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	345,50	345,50	345,50	0,00	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64%
	6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	18 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 932,16	18 932,16	0,00	0,00	0,00	99,64%
	6230Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	156 000,00	156 000,00	84 187,00	84 187,00	84 187,00	0,00	84 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%
	4300Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	84 187,00	84 187,00	84 187,00	0,00	84 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 215 796,00	1 383 740,50	1 001 379,38	848 971,38	848 971,38	0,00	848 971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 408,00	152 408,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
	2950Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153 000,00	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%
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260Zakup energii	716 637,00	736 637,00	559 412,24	559 412,24	559 412,24	0,00	559 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
	4270Zakup usług remontowych	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	0,00%
	4300Zakup usług pozostałych	321 159,00	304 409,00	289 559,14	289 559,14	289 559,14	0,00	289 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	171 694,50	152 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 408,00	152 408,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	3 499,67	3 499,67	3 499,67	0,00	3 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 499,67	3 499,67	3 499,67	0,00	3 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%
	4300Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	228 700,00	291 700,00	185 988,09	25 394,97	25 394,97	0,00	25 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 593,12	160 593,12	117 538,39	0,00	0,00	63,76%
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 200,00	627,30	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%
	4300Zakup usług pozostałych	121 000,00	65 500,00	24 767,67	24 767,67	24 767,67	0,00	24 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%
	6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	43 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 054,73	43 054,73	0,00	0,00	0,00	43,05%
	6058Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	117 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 538,39	117 538,39	117 538,39	0,00	0,00	95,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 928,28	2 510 311,05	2 028 437,80	1 742 591,63	574 991,63	12 893,04	562 098,59	1 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 846,17	285 846,17	0,00	0,00	0,00	80,80%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 828,28	1 285 015,05	832 782,81	546 936,64	546 936,64	12 893,04	534 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 846,17	285 846,17	0,00	0,00	0,00	64,81%
	4110Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 560,00	1 828,44	1 828,44	1 828,44	0,00	1 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
	4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	366,00	264,60	264,60	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
	4170Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	18 600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06%
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	154 434,37	171 821,14	119 601,93	119 601,93	119 601,93	0,00	119 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
	4260Zakup energii	304 769,24	304 769,24	252 413,78	252 413,78	252 413,78	0,00	252 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
	4270Zakup usług remontowych	132 950,00	106 750,00	47 380,31	47 380,31	47 380,31	0,00	47 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%
	4300Zakup usług pozostałych	250 818,67	185 448,67	107 273,99	107 273,99	107 273,99	0,00	107 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%
	4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	7 373,59	7 373,59	7 373,59	0,00	7 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%
	6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 700,00	461 700,00	285 846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 846,17	285 846,17	0,00	0,00	0,00	61,91%
92116	Biblioteki	1 150 000,00	1 172 196,00	1 167 600,00	1 167 600,00	1 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	2480Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 196,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	14 182,20	14 182,20	14 182,20	0,00	14 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
	4260Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 182,20	14 182,20	14 182,20	0,00	14 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
92195	Pozostała działalność	35 100,00	33 100,00	13 872,79	13 872,79	13 872,79	0,00	13 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	6 467,81	6 467,81	6 467,81	0,00	6 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
	4300Zakup usług pozostałych	19 600,00	17 500,00	7 371,48	7 371,48	7 371,48	0,00	7 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%
	4430Różne opłaty i składki	0,00	100,00	33,50	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
926	Kultura fizyczna	3 422 920,94	2 153 342,37	1 099 888,76	656 359,30	441 459,30	13 462,64	427 996,66	185 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 529,46	443 529,46	0,00	0,00	0,00	51,08%
92601	Obiekty sportowe	3 023 952,94	1 732 933,37	779 219,40	380 369,94	350 469,94	12 942,64	337 527,30	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 849,46	398 849,46	0,00	0,00	0,00	44,97%

	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	98 810,00	84 174,31	84 174,31	84 174,31	0,00	84 174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
		Razem	95 432 838,44	104 254 485,78	90 658 278,23	65 608 373,96	51 829 488,52	33 742 967,18	18 086 521,34	5 869 623,62	6 539 302,38	432 663,42	0,00	937 296,02	25 049 904,27	24 571 404,27	7 043 184,92	0,00	478 500,00	86,96%

2.9. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łysomice za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			110 095 227,27	21 397 913,37	34 941 873,80	32 892 329,30	27 563 277,46	83,8%	37,5%
1.a	- wydatki bieżące			24 927 546,27	5 563 458,87	9 846 356,80	8 901 331,80	7 546 713,28	84,8%	47,3%
1.b	- wydatki majątkowe			85 167 681,00	15 834 454,50	25 095 517,00	23 990 997,50	20 016 564,18	83,4%	34,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 965 113,00	4 613 283,00	5 435 521,00	6 502 251,00	6 203 936,89	95,4%	59,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 128 787,00	24 663,00	266 385,00	345 660,00	146 269,22	42,3%	14,1%
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I	2024	2026	59 263,00	22 163,00	18 600,00	18 600,00	10 292,89	55,3%	36,5%
1.1.1.2	EU - geniusz w świetle naukowych żywiołów	2024	2028	102 500,00	2 500,00	20 000,00	20 000,00	18 991,75	95,0%	20,0%
1.1.1.3	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023	2026	377 724,00	0,00	227 785,00	245 935,00	113 426,58	46,1%	30,0%
1.1.1.4	LOWE w Gminie Łysomice	2025	2026	244 500,00	0,00	0,00	61 125,00	3 558,00	5,8%	1,5%
1.1.1.5	Kształcenie przedszkolne w gminie Łysomice	2026	2028	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 836 326,00	4 588 620,00	5 169 136,00	6 156 591,00	6 057 667,67	98,4%	63,1%
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	2021	2025	28 526,00	21 605,00	6 921,00	6 921,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	2023	2025	2 137 685,00	1 967 685,00	170 000,00	170 000,00	168 000,00	98,8%	66,0%
1.1.2.3	Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice - Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice	2023	2025	6 527 785,00	2 460 330,00	4 370 000,00	4 067 455,00	4 058 541,71	99,8%	74,4%
1.1.2.4	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023	2026	772 715,00	139 000,00	622 215,00	622 215,00	594 573,42	95,6%	76,9%
1.1.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki - etap I	2025	2026	1 690 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 236 552,54	95,9%	73,2%
1.1.2.6	Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny - Krobia - Młyniec - Brzeźno - Turzno - Etap II	2026	2027	779 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice na terenie gminy Łysomice	2025	2026	900 000,00	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	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			96 130 114,27	16 784 630,37	29 506 352,80	26 390 078,30	21 359 340,57	80,9%	34,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			23 798 759,27	5 538 795,87	9 579 971,80	8 555 671,80	7 400 444,06	86,5%	48,9%
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 2025	2024	2025	159 000,00	0,00	312 000,00	159 000,00	154 657,80	97,3%	97,3%
1.3.1.2	Rekompensata w związku z powierzaniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. zadań własnych gminy	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 321 582,25	88,1%	88,1%
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Łysomice	2023	2027	4 197 235,27	1 862 347,87	778 295,80	778 295,80	663 287,87	85,2%	41,6%
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2026	193 600,00	46 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,0%	11,8%

1.3.1.5	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice	2023	2025	1 322 000,00	1 210 000,00	112 000,00	112 000,00	96 390,37	86,1%	92,1%
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków	2023	2025	439 398,00	407 133,00	32 265,00	32 265,00	20 078,11	62,2%	86,7%
1.3.1.7	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	2024	2025	1 656 000,00	0,00	2 000 000,00	1 656 000,00	1 589 134,52	96,0%	96,0%
1.3.1.8	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - trwałość projektu	2024	2029	72 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.9	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice w latach 2024-2026	2024	2027	4 551 600,00	961 600,00	1 723 200,00	1 743 700,00	1 743 678,65	100,0%	56,9%
1.3.1.10	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Łysomice	2024	2026	203 926,00	47 048,00	109 778,00	109 778,00	62 730,00	57,1%	53,8%
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania środków unijnych	2024	2025	90 000,00	20 000,00	30 000,00	70 000,00	47 533,00	67,9%	61,7%
1.3.1.12	Dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych	2024	2027	2 085 000,00	476 667,00	905 833,00	955 833,00	926 172,23	96,9%	59,4%
1.3.1.13	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 2024/2025	2024	2025	250 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	79 937,10	53,3%	51,7%
1.3.1.14	Dowozy dzieci do szkół 2025	2024	2025	0,00	0,00	415 800,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.15	Dowóz uczniów do szkół	2023	2025	435 000,00	396 000,00	50 000,00	39 000,00	37 860,00	97,1%	98,4%
1.3.1.16	Dowozy zorganizowane uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/26	2025	2026	380 000,00	0,00	0,00	140 000,00	95 174,22	68,0%	25,0%
1.3.1.17	Dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2025/26	2025	2026	550 000,00	0,00	0,00	220 000,00	103 399,30	47,0%	18,8%
1.3.1.18	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Łysomice	2024	2026	600 000,00	0,00	1 375 000,00	600 000,00	315 804,94	52,6%	52,6%
1.3.1.19	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) na terenie Gminy Łysomice	2025	2028	631 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.20	Usługi artystyczne i widowiskowe	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.21	Przygotowanie i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla Gminy Łysomice	2025	2027	325 000,00	0,00	0,00	80 000,00	79 679,40	99,6%	24,5%
1.3.1.22	Dowozy prywatne dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026	2025	2026	243 000,00	0,00	0,00	93 000,00	63 344,30	68,1%	26,1%
1.3.1.23	Rekompensata w związku z powierzeniem Zakładowi Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. zadań własnych gminy na lata 2025/2026	2025	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.24	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w roku 2026	2025	2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.25	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	2025	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			72 331 355,00	11 245 834,50	19 926 381,00	17 834 406,50	13 958 896,51	78,3%	29,6%
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I	2019	2029	4 430 300,00	2 784 900,00	400 700,00	485 700,00	478 500,00	98,5%	73,7%
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2022	2026	245 180,00	82 000,00	163 180,00	0,00	0,00	—	33,4%
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul Spółdzielczej z przebiegiem do ul. Kociewskiej	2020	2027	6 000 000,00	1 011 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno	2022	2025	14 494 669,00	3 777 868,00	9 626 801,00	10 716 801,00	8 712 664,15	81,3%	70,1%
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe	2017	2027	2 984 016,00	2 414 359,00	100 000,00	100 000,00	44 680,00	44,7%	74,3%
1.3.2.6	Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno	2022	2025	3 174 511,00	750 000,00	2 400 000,00	2 424 511,00	2 414 843,54	99,6%	98,1%
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 w Świerczynkach	2024	2026	2 370 000,00	40 000,00	2 160 000,00	730 000,00	58 638,41	8,0%	3,7%
1.3.2.8	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	2024	2025	308 402,00	136 707,50	160 000,00	171 694,50	152 408,00	88,8%	86,8%
1.3.2.9	Adaptacja budynku spichlerza i Rządcy w Łysomicach	2024	2027	10 563 200,00	149 200,00	280 000,00	300 000,00	258 599,17	86,2%	2,9%
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim - etap I	2024	2026	2 870 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	51 424,34	73,5%	2,8%
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Tylice - dokumentacja	2024	2025	60 000,00	8 300,00	51 700,00	51 700,00	27 247,00	52,7%	59,2%

	projektowa									
1.3.2.12	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lulkowie	2024	2025	75 000,00	41 000,00	34 000,00	34 000,00	12 167,00	35,8%	37,6%
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych 2025-2029	2025	2029	10 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	1 044 842,40	74,6%	10,0%
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Łysomice	2025	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00	219 997,80	100,0%	55,0%
1.3.2.15	Przebudowa dróg - dokumentacja projektowa	2025	2026	330 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	141 536,10	70,8%	42,9%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Wybeż-Toruń od km 8+644 do km 9+843 poprzez budowę drogi dla rowerów w miejscowości Różankowo na odcinku o długości ok. 1199 mb.	2025	2027	181 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w miejscowości Tylice wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Lulkowo	2025	2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń - Łysomice	2027	2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Rozwój Turystyki w Gminie Łysomice	2025	2026	1 030 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 848,60	28,5%	0,3%
1.3.2.21	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Agrestowej 6 na cele mieszkaniowe	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	290 000,00	288 685,00	99,5%	96,2%
1.3.2.22	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy w latach 2026-2027	2026	2027	245 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 5+566 do km 5+842 poprzez budowę chodnika w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 276 mb	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	35 000,00	24 969,00	71,3%	55,5%
1.3.2.24	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 6+514 do km 6+687 w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 173 mb.	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	35 000,00	24 846,00	71,0%	55,2%

2.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łysymice za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 186,09	919 186,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	919 186,09	919 186,09	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	919 186,09	919 186,09	100,00%
750			Administracja publiczna	176 887,00	167 277,55	94,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 887,00	167 277,55	94,57%
		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	176 887,00	167 277,55	94,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 820,00	103 819,86	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166,00	2 166,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 654,00	101 653,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 654,00	101 653,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 864,34	92 253,92	92,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 864,34	92 253,92	92,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 864,34	92 253,92	92,38%
851			Ochrona zdrowia	1 237,00	1 234,73	99,82%
	85195		Pozostała działalność	1 237,00	1 234,73	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	1 234,73	99,82%
852			Pomoc społeczna	543 703,00	526 866,15	96,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 407,00	521 571,00	96,87%
		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	538 407,00	521 571,00	96,87%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 385 102,00	4 363 284,45	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 134,00	4 323 154,00	99,54%
		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	4 340 350,00	4 320 370,60	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 784,00	2 783,40	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	543,00	85,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00	543,00	85,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 333,00	39 587,45	95,78%
		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	41 333,00	39 587,45	95,78%
			Razem	6 229 799,43	6 173 922,75	99,10%

2.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łysomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	919 186,09	919 186,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	919 186,09	919 186,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,73	1 032,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,45	149,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 223,07	5 223,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	901 162,84	901 162,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
750			Administracja publiczna	176 887,00	167 277,55	94,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 887,00	167 277,55	94,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 320,83	130 806,50	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 128,19	10 523,65	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 301,72	23 927,19	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,26	2 020,21	94,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 820,00	103 819,86	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846,08	1 846,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,54	312,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,38	7,38	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 654,00	101 653,86	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 459,20	62 459,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,55	3 185,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,06	440,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 017,84	24 017,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 676,00	7 676,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 399,98	1 399,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,14	2 300,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,23	175,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 864,34	92 253,92	92,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 864,34	92 253,92	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,73	913,41	92,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 875,61	91 340,51	92,38%
851			Ochrona zdrowia	1 237,00	1 234,73	99,82%
	85195		Pozostała działalność	1 237,00	1 234,73	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,77	967,44	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,72	166,60	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,74	23,70	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,44	11,90	88,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,33	65,09	99,63%
852			Pomoc społeczna	543 703,00	526 866,15	96,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 407,00	521 571,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 407,00	521 571,00	96,87%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	4 385 102,00	4 363 284,45	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 134,00	4 323 154,00	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	823,23	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 840 143,07	3 838 149,96	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 409,21	85 409,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	4 854,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 570,93	371 584,81	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,79	2 176,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	5 096,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 523,00	11 523,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,00	356,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 763,00	1 763,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	543,00	85,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	543,00	85,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 333,00	39 587,45	95,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 333,00	39 587,45	95,78%
			Razem	6 229 799,43	6 173 922,75	99,10%

2.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	341,00	1 175,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	341,00	1 175,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	341,00	1 175,86%
852			Pomoc społeczna	3 313,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 313,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 313,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 000,00	157 352,97	1 573,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	157 336,97	1 573,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 402,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	61 934,96	619,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	13 342,00	157 693,97	1 181,94%

2.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 000,00	3 068 248,00	3 040 476,53	99,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00	3 068 248,00	3 040 476,53	99,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 000,00	3 068 248,00	3 040 476,53	99,09%
			Razem	2 920 000,00	3 068 248,00	3 040 476,53	99,09%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 747,00	3 623 656,55	3 553 658,26	98,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 943 747,00	3 623 656,55	3 553 658,26	98,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 656 000,00	1 589 134,52	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 669,00	92 379,00	92 371,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181,00	15 641,00	15 638,58	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	2 267,00	2 263,09	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 200,00	1 850 200,00	1 849 678,65	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 000,00	2 402,37	60,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	669,55	669,55	100,00%
			Razem	3 943 747,00	3 623 656,55	3 553 658,26	98,07%

2.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00	302 919,02	307 467,98	101,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	302 919,02	307 467,98	101,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	62 919,02	62 919,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	244 548,96	101,90%
			Razem	290 000,00	302 919,02	307 467,98	101,50%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	295 000,00	351 610,95	323 996,40	92,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 675,04	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 695,04	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	346 610,95	319 321,36	92,13%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	522,85	87,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	29 116,00	24 543,16	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 320,00	39 368,22	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	8 465,00	6 541,67	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	79 800,00	68 390,00	85,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	78 523,93	78 025,32	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 984,00	5 366,30	89,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 460,00	97 027,02	93 461,92	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	309,96	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 500,00	1 491,96	99,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	295 000,00	351 610,95	323 996,40	92,36%

2.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30: 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		
				Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na 4 liniach komunikacyjnych</i>	-	-	-	-	-	-	1 375 000,00	600 000,00	315 804,94
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. „Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT”</i>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadania pn. Linia na trasie Toruń – Kamionki Jezioro oraz Toruń - Łysomice przez Papowo Toruńskie Osieki</i>	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	109 414,71
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”</i>	-	-	-	-	-	-	163 180,00	-	-

600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 6+514 do km 6+687 w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 173 mb.”</i>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Łysomice-Grębocin-Lubicz od km 5+566 do km 5+842 poprzez budowę chodnika w miejscowości Łysomice na odcinku o długości ok. 276 mb.”</i>	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-
720	72095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”</i>	-	-	-	-	-	6 921,00	6 921,00	-
750	75095	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Projekt „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”</i>	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 991,75
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - <i>Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”</i>	-	-	-	-	-	-	600,00	522,85
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16</i>	-	-	-	-	-	4 000,00	10 000,00	10 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-</i>	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-

			<i>pomorskiego”</i>									
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych		-	-	-	-	-	2 000 000,00	1 656 000,00	1 589 134,52
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Klub aktywnego seniora w miejscowościach Łysomice i Zakrzewko"	-	-	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Klub seniora dla mieszkańców Ostaszewa i Gostkowa"	-	-	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Sigma w Turznie"	-	-	-	-	-	-	-	7 096,00	4 500,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "FR w Łysomicach"	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	4 500,00
Razem				1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	3 592 601,00	2 559 217,00	2 061 468,77
							-	-	-			

Tabela 31: 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		
				Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
10	1008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych</i>	-	-	-	-	-	-	160 000,00	195 120,00	195 120,00
10	1008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego o symbolu TF</i>	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach</i>	2 200 000,00	2 280 000,00	2 271 026,60	-	-	-	-	-	-
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja na zadanie pn. „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Papowo Toruńskie”</i>	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- Dotacja w ramach programu pn. „Czyste powietrze – działania przeciw smogowi” dla osób, które spełniły wymagania</i>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	20 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- Dotacja przeznaczona dla jednostek, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego</i>	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	185 000,00
Razem				2 200 000,00	2 280 000,00	2 271 026,60	-	-	-	845 000,00	506 120,00	426 120,00

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 633 500,00	1 213 022,14	74,26%
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	64 395,43	58,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	88,00	1,76%
		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	100 000,00	62 285,97	62,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 332,46	33,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	689,00	86,13%
	80104		Przedszkola	408 500,00	363 217,28	88,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 500,00	97 195,28	95,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	259 400,00	86,47%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 622,00	94,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 115 000,00	785 409,43	70,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	54,00	18,00%
		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	20 000,00	10 247,00	51,24%
		0830	Wpływy z usług	1 090 000,00	770 526,80	70,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 581,63	97,48%
			Razem	1 633 500,00	1 213 022,14	74,26%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 633 500,00	1 213 022,14	74,26%
	80101		Szkoły podstawowe	101 000,00	60 460,52	59,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	48 324,44	61,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	12 136,08	71,39%
	80104		Przedszkola	408 500,00	363 217,28	88,91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 135,57	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 254,82	75,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	57 870,03	95,65%
		4220	Zakup środków żywności	307 000,00	267 532,00	87,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 087,38	45,42%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	800,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 537,48	38,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 124 000,00	789 344,34	70,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	16 346,06	64,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 090 000,00	770 526,80	70,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	460,80	23,04%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	94,56	3,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	1 916,12	50,42%
			Razem	1 633 500,00	1 213 022,14	74,26%

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

Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2025r.		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2025r.	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1. Szkoła Podstawowa w Lysomicach	-	-	530 000,00	427 659,79	530 000,00	427 659,79	-	-
2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	-	168 000,00	72 534,68	168 000,00	72 534,68	-	-
3. Szkoła Podstawowa w Turznie	-	-	295 000,00	233 605,63	295 000,00	233 605,63	-	-
4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	-	-	232 000,00	116 004,76	232 000,00	116 004,76	-	-
5. Przedszkole Publiczne "Jelonek"	-	-	408 500,00	363 217,28	408 500,00	363 217,28	-	-
RAZEM	0,00	0,00	1 633 500,00	1 213 022,14	1 633 500,00	1 213 022,14	0,00	0,00

Przy Szkole Podstawowej w Łysomicach i Szkole Podstawowej w Turznie działają stołówki szkolne. W Szkole Podstawowej w Świerczynkach oraz w Szkole Podstawowej w Ostaszewie również działa stołówka szkolna, a obiady dowożone są w ramach usługi cateringu ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Turznie. Obiady ze Szkoły Podstawowej w Turznie są dowożone również do Przedszkola Publicznego „Jelonek”. W okresie od 01.09.2024 do 31.01.2025r. w związku z remontem kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Turznie został zorganizowany catering zewnętrzny.

Z tego tytułu jednostki te osiągają dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, które pochodzą z odpłatności za posiłki (obiady) i przekazywane są na zakup artykułów spożywczych, materiałów związanych z przygotowaniem tych posiłków. Łącznie w stołówkach wydawanych jest średnio dziennie ok.781 posiłków.

W Szkole Podstawowej w Łysomicach przygotowywało się średnio 330 posiłków (w tym 15 dla nauczycieli) w okresie funkcjonowania szkoły. Szkoła Podstawowa w Turznie przygotowuje na własne potrzeby średnio 187 posiłków. Dodatkowo w Turznie w ramach cateringu przygotowuje się 264 posiłków, z czego w Szkole Podstawowej w Świerczynkach wydaje się średnio 91 porcji dziennie, w Szkole Podstawowej w Ostaszewie wydaje się średnio 59 porcji dziennie, w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” wydaje się średnio 114 porcji dziennie.

W 2025 r. opłata za obiad wynosiła 7,00 zł, a za podwieczorek 3,00 zł.

Dochodami gromadzonymi na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową są również wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym „Jelonek”. Za okres od stycznia do grudnia wpłynęło 97 195,28 zł. Przedszkole Publiczne „Jelonek” dokonało z tych środków zakupu: usług pozostałych, usług remontowych, środków czystości, wyposażenia do sal dydaktycznych (m. in. zabawki, kącki tematyczne, mikrofony, ławki, domki relaksacyjne, poduszki sensoryczne, chusty animacyjne, instrumenty muzyczne, fartuszki tematyczne).

Dodatkowo dochodami własnymi szkół są kwoty za wydawanie duplikatów legitymacji, wynajem sal, sali gimnastycznej, darowizny, z czego szkoły przeznaczają te kwoty na wydatki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice w sprawie dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Łysomice prowadzące działalność oświatową.

Do 31 grudnia 2025 r. szkoły osiągnęły dochody z ww. źródeł na kwotę 79 278,06 zł. Z tych środków zakupiono m.in. wyposażenie, środki czystości, sprzęt, materiały biurowe, nagrody na konkursy, artykuły gospodarcze oraz zakup usług i materiałów remontowych.

2.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	19 573,82	130,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	19 573,82	130,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 573,82	130,49%
			Razem	15 000,00	15 000,00	19 573,82	130,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	27 100,00	19 573,82	72,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	18 600,00	16 074,15	86,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	14 900,00	12 375,02	83,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 700,00	3 699,13	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	3 499,67	41,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 499,67	63,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 000,00	27 100,00	19 573,82	72,23%

2.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

2.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*Tabela 39: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 830,00	77 188,00	77 188,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 830,00	77 188,00	77 188,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00	77 188,00	77 188,00	100,0%
			Razem	74 830,00	77 188,00	77 188,00	100,0%

Tabela 40: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 830,00	77 188,00	77 188,00	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	74 830,00	77 188,00	77 188,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 752,00	11 090,00	11 090,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 579,00	1 579,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 452,00	60 423,00	60 423,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 096,00	4 096,00	4 096,00	100,0%
			Razem	74 830,00	77 188,00	77 188,00	100,00%

2.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 41: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	401,49	401,49	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	401,49	401,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401,49	401,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	353 129,00	353 129,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	353 129,00	353 129,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	353 129,00	353 129,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 522,19	3 422,96	97,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 522,19	3 422,96	97,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,19	3 422,96	97,18%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 417,00	9 598,00	92,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 296,00	2 796,00	84,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 296,00	2 796,00	84,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 121,00	6 802,00	95,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 121,00	6 802,00	95,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	810,52	16,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	810,52	16,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	810,52	16,21%
855			Rodzina	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
	85595		Pozostała działalność	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
			Razem	0,00	451 500,68	445 386,55	98,65%

Tabela 42: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	401,49	401,49	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	401,49	401,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401,49	401,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	358 331,79	358 232,56	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	281 379,86	281 379,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 304,86	35 304,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 961,00	40 961,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 856,00	164 856,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 258,00	40 258,00	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 464,00	17 464,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 634,00	14 634,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 830,00	2 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	31 644,19	31 644,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 172,19	2 172,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 379,00	5 379,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 646,00	19 646,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,00	4 447,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	7 163,00	7 163,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 010,00	6 010,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
	80113		Dowóz uczniów do szkół	0,00	8 040,55	8 040,55	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 040,55	8 040,55	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	9 118,00	9 118,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 639,00	7 639,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 479,00	1 479,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 522,19	3 422,96	97,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,19	3 422,96	97,18%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 417,00	9 598,00	92,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 296,00	2 796,00	84,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 296,00	2 796,00	84,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 121,00	6 802,00	95,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 121,00	6 802,00	95,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	810,52	16,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	810,52	16,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	810,52	16,21%
855			Rodzina	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
	85595		Pozostała działalność	0,00	78 431,00	78 024,58	99,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	76 380,77	75 974,35	99,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 726,13	1 726,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,10	324,10	100,00%
			Razem	0,00	453 181,28	447 067,15	98,65%

Środki w ramach Fundusz Pomocy służyły realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, m.in. na wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków okresowych, stypendiów socjalnych, pomoc z zakresu dożywiania oraz administracyjną obsługę Obywateli Ukrainy (nadanie numeru PESEL, aktualizacja danych o obywatelach Ukrainy oraz potwierdzenie ich tożsamości). Ponadto otrzymano środki za realizację dodatkowych zadań oświatowych.

2.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dot. zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Turzno)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dot. zadania Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowości Turzno)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dot. zadania Budowa żłobka na terenie gminy Łysomice)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%

3. Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury

Tabela 45: Informacja rozliczeń instytucji kultury z budżetem Gminy za 2025 rok

TREŚĆ	Stan środków obrotowych na 01.01.2025		Przychody		Rozchody		Stan środków obrotowych na 31.12.2025	
	Plan	Wykonanie	Plan W tym dotacje+ww - śr. UE - dod. wpływ	Wykonanie W tym dotacje	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach	1.600,00	293,06	1 495 394,20 1 167 600,00 305 506,20 22 288,00	1 445 439,70 1 167 600,00 256 516,40 21 323,30	1 495 394,20 1 167 600,00 305 506,20 22 288,00	1 329 363,79 1 158 210,00 150 946,53 20 207,26	1.600,00	116 368,97

Na terenie gminy Łysomice funkcjonuje jedna samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach. Gminna Biblioteka posiada sześć filii , tj. w Zakrzewku, Gostkowie, Ostaszewie, Turznie, Lulkowie i w Kamionkach Dużych. Zatrudnionych jest 10 osób, co daje 9,25 etatów (w tym dyrektor, główny księgowy na ¼ etatu, 7 bibliotekarek, 1 osoba do sprzątania pełen etat).

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała przychody w wysokości 1 495 394,20 zł, z czego wykonała 1 445 439,70 zł, co stanowi 96,66 % planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach otrzymała dotację z budżetu Gminy Łysomice w wysokości 1 167 600,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała rozchody w wysokości 1 495 394,20 zł, z czego wykonała 1 329 363,79 zł co stanowi 88,90 % planu.

Tabela 46: Wykonanie planu rozchodów instytucji kultury za 2025 rok

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 068,19 zł
- BHP inne	1 455,23 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	2 612,96 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 075,85 zł
- nagrody	52 800,00 zł
- nagroda jubileuszowa	7 776,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 285,97 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	135 544,01 zł
Składki na Fundusz Pracy	13 551,64 zł
Składki PPK	6 225,27 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	3 985,00 zł
- recital poetycko-autorski	485,00 zł
- prace informatyczne	3 500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	89 513,89 zł
- zakup kodów dostępu do publikacji elektronicznych	3 510,00 zł

- zakup artykułów na potrzeby organizacji warsztatów i zajęć w bibliotekach	30 514,02 zł
- zakup środków czystości	7 615,23 zł
- zakup artykułów biurowych	4 020,07 zł
- zakup niszczarki	453,03 zł
- zakup laminarki	333,00 zł
- zakup laptopów wraz z oprogramowaniem (4 szt.)	16 858,48 zł
- zakup regałów (4 szt.)	4 182,00 zł
- zakup foteli obrotowych (3 szt.)	897,00 zł
- zakup tonerów	9 395,97 zł
- zakup prenumerat dzienników i czasopism	2 765,14 zł
- programy antywirusowe	1 884,85 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	613,37 zł
- zakup artykułów gospodarczych	605,82 zł
- zakup nagród na konkursy	748,41 zł
- pozostałe zakupy na potrzeby działalności bibliotek	5 117,50 zł
Zakup książek	36 308,21 zł
Zakup energii	29 709,42 zł
- energia elektryczna	25 815,35 zł
- ogrzewanie	3 083,45 zł
- za paliwo gazowe	674,84 zł
- woda	135,78 zł
Zakup usług zdrowotnych	495,00 zł
- badania lekarskie	495,00 zł
Zakup usług pozostałych	21 451,65 zł
- odbiór odpadów komunalnych	2 277,24 zł
- opłaty bankowe	1 336,00 zł
- wsparcie informatyczne IOD	2 214,00 zł
- odprowadzanie ścieków	166,87 zł
- monitoring	159,72 zł
- abonament RTV	1 568,50 zł
- przegląd gaśnic	244,77 zł
- abonament MAK+	1 597,92 zł
- usługi poczty elektronicznej	184,50 zł
- usługa transportowa	639,00 zł
- opieka autorska RADIX	5 408,31 zł
- pakiet strony www	479,00 zł
- usługa informatyczna	388,68 zł
- usługi przeprowadzenia warsztatów	2 157,50 zł
- pozostałe usługi na potrzeby działalności bibliotek	2 629,64 zł

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 522,53 zł
- telefony stacjonarne i komórkowe	4 679,29 zł
- internet	843,24 zł
Podróże służbowe krajowe	3 988,58 zł
- ryczałt 1 osoba	1 842,63 zł
- delegacja	2 145,95 zł
Różne opłaty i składki	1 975,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1 975,00 zł
Szkolenia pracowników	13 500,00 zł
Odpis na ZFŚS	27 007,05 zł
Projekty (środki UE + wkład własny)	159 156,53 zł
Razem	1 329 363,79 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach na dzień 31.12.2025 r. nie posiadała żadnych należności. Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach wyniosły na dzień 31.12.2025 r. – 77 103,80 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach posiadała zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu dostaw i usług związanych z utrzymaniem bibliotek. Wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach są niewymagalne.

4. Informacja o przebiegu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Tabela 47: Informacja o rozliczeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach z budżetem Gminy za 2025 rok.

TREŚĆ	Stan środków obrotowych na 01.01.2025		Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2025	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	297 150,85 500 000,00	297 150,85 500 000,00	4 349 760,00	4 349 999,72	4 244 760,00	4 244 744,66	245 948,67 600 000,00	245 948,67 600 000,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach w od 01.01.2025 r.- 31.12.2025 roku prowadził działalność medyczną na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych, które złożyły deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ,
- higieny szkolnej dla wszystkich uczniów uczących się w szkołach na terenie Gminy Łysomice,
- poradni ginekologiczno-położniczej,
- poradni stomatologicznej.

SP ZOZ w Łysomicach prowadzi także działalność komercyjną z tyt. odpłatnych usług medycznych dla osób nieubezpieczonych i najmu pomieszczeń

PRZYCHODY

W okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku SP ZOZ osiągnął przychody w wysokości 4 349 999,72 zł przy planie 4 349 760,00 zł co stanowi 100,01 % wykonania planu.

Tabela 48: Przychody za 2025 rok.

1.	Przychody ze sprzedaży	4 306 805,96
-	Kontrakty z NFZ	4 108 777,58
-	Wynajem pomieszczeń	176 055,38
-	Odpłatne usługi medyczne	21 973,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	20 823,21
-	Refundacji z PUP	10 938,96
-	Korekta za CO lokalu w Turznie za 2024 roku	9 106,25
-	Wynagrodzenie płatnika	778,00
3.	Przychody finansowe	22 370,55
-	Odsetki z lokat	22 370,55
	RAZEM	4 349 999,72

KOSZTY

Natomiast koszty w SP ZOZ wyniosły 4 244 744,66 zł, przy planie 4 244 760,00 zł z czego wykonanie stanowi 100,00 % planu.

Tabela 49: Koszty za 2025 rok.

1.	Amortyzacja	100 252,28
2.	Zużycie materiałów i energii	267 632,92
	- materiały do remontu i konserwacji sprzętu	2 399,58
	- środki czystości	11 636,89
	- materiały administracyjno - biurowe	15 951,89
	- środki dezynfekcyjne	1 748,34
	- leki	13 912,41
	- pozostałe środki trwałe	43 955,78
	- jednorazowe sprzęt i materiały medyczne	33 310,12
	- sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	27 372,16
	- energia elektryczna	52 303,20
	- gaz	54 989,52
	- woda i ścieki	10 053,03
3.	Usługi obce	1 028 768,96
	- usługi remontowe i konserwacyjne instalacji i urządzeń	14 608,58
	- przeglądy budynków, instalacji i urządzeń technicznych	4 443,39

	- konserwacja, naprawa i przeglądy sprzętu medycznego	12 816,21
	- usługi pocztowe i kurierskie	4 105,35
	- usługi telekomunikacyjne	17 796,93
	- usługi bankowe	920,00
	- koszty eksploatacyjne Ośrodka Zdrowia w Turznie	22 381,11
	- dozór i ochrona obiektów	2 018,36
	- odbiór odpadów	10 923,13
	- odbiór odpadów medycznych	3 884,00
	- deratyzacja, dezynfekcja	2 337,00
	- koszty utrzymania terenu, w tym odśnieżanie	1 774,00
	- usługi informatyczne	63 092,21
	- usługi pralnicze i sprzątania	11 807,16
	- inne usługi niemedyczne	26 254,24
	- badania laboratoryjne	163 747,15
	- badania diagnostyczne (RTG, USG)	88 490,20
	- koszty kontraktów lekarzy	467 189,94
	- koszty kontraktu położnej	75 800,00
	- podwykonawstwo medyczne - usługi dietetyczne i usługi protetyczne	34 380,00
4.	Podatki i opłaty	48 082,50
	- podatek od nieruchomości	47 723,00
	- opłaty pozostałe	359,50
5.	Wynagrodzenia	2 317 138,86
	- wynagrodzenia osobowe	1 762 429,67
	- wynagrodzenia bezosobowe	501 125,02
	- ekwiwalent za urlop	18 020,17
	- nagrody jubileuszowe/nagrody	35 564,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	440 166,99
	- składki ubezpieczenia społecznego i FP	388 695,68
	- składki PPK	19 759,82
	- szkolenia pracowników	940,00
	- badania lekarskie,	420,00
	- odzież i obuwie, woda dla pracowników	847,28
`	- koszty dofinansowania do okularów	500,00
	- świadczenia socjalne pracowników	29 004,21

7.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 747,11
	- ryczałty samochodowe	26 659,11
	- ubezpieczenia majątkowe i OC	12 088,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne	3 955,04
9.	Koszty finansowe (odsetki)	0,00
	RAZEM KOSZTY	4 244 744,66

WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy na dzień 31.12.2025 r.

1)	Przychody	4 349 999,72 zł
2)	Koszty	4 244 744,66 zł
3)	Zysk	105 255,06 zł

Należności na 31.12.2025 r. – 356 870,70 zł

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2025 r. w SP ZOZ :

- NFZ	355 906,85 zł
- Pozostali kontrahenci	728,57 zł

oraz należności wątpliwe w wys. 235,28 zł.

Zobowiązania na 31.12.2025 r. – 100 778,67 zł

Zobowiązania dotyczą:

Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług	88 421,99 zł
Pozostałe rozrachunki:	
PPK	3 820,55 zł
kaucje dot. umów najmu	8 536,13 zł

Stan środków pieniężnychStan środków na rachunkach na dzień 31.12.2025 r. wyniósł **845 948,67 zł** tj.:

· Rachunek bieżący	245 948,67 zł
· Lokata pieniężna	600 000,00 zł

W roku 2025 SP ZOZ w Łysomicach zakupił następujące środki trwałe:

- Środki trwałe stopniowo amortyzowane:

Aparat do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii	- 15 300,00 zł
Meble do Ośrodka Zdrowia w Turznie	- 102 225,09 zł
Meble do gabinetu kierownika	- 11 388,27 zł
Razem:	128 913,36 zł

- Środki trwałe w budowie:

Zakup lodówki na odpady medyczne	- 10 522,13 zł
----------------------------------	----------------

- Pozostałe środki trwałe jednorazowo amortyzowane:

Lustro do korekcji wad podstawy	1 550,01 zł
Filtr do wody do Turznie	1 555,94 zł
Lodówka do pomieszczenia socjal. w Turznie	2 096,00 zł
Regał do pomieszczenia socjal. i magazyn.	396,00 zł
Lodówka na leki	449,63 zł
Komputery dla lekarzy (2 szt.)	6 798,00 zł

Bezprzewodowy telefon do rejestracji w Turznie	676,50 zł
Drukarki (3 szt.)	1 211,31 zł
Kozetka do Ośrodka w Turznie	790,00 zł
Parawany metalowe do Ośrodka w Turznie (5 szt.)	1 575,00 zł
Waga medyczna do punktu szczepień w Turznie	1 490,00 zł
Stolik zabiegowy do Turzna (2 szt.)	1 780,00 zł
Drabina	174,80 zł
Czytnik testów CRB	2 808,00 zł
Kontener do biurka	1 955,00 zł
komputer dla lekarza POZ - Łysomice	3 299,00 zł
Komputer dla stomatologa - Turzno	3 471,99 zł
Drukarka laserowa - Turzno	399,00 zł
Rejestrator temperatury do lodówki na leki	1 387,01 zł
Aparat telefoniczny do rejestracji w Turznie	516,60 zł
Przewijak dla dzieci w Turznie	183,99 zł
Drukarka laserowa dla lekarza POZ	371,00 zł
Nagrywarka DVD	139,00 zł
Komputer dla lekarza POZ — Łysomice	2 899,00 zł
Drukarka laserowa BROTHER do rejestracji	4 199,00 zł
Klimatyzator przenośny do serwerowni	1 784,00 zł
Razem:	43 955,78 zł

Likwidacja pozostałych środków trwałych (laptop, drukarka, 2 szt., telefon) – 4 956,80 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łysomice za 2025 rok

Tabela 50: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łysomice za 2025 rok.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 rok	PRZYCHODY BUDOWA, ZAKUP ZWIĘKSZENIE, AKTUALIZACJA	ROZCHODY LIKWIDACJA, SPRZEDAŻ, AKTUALIZACJA	Wartość końcowa na dzień 31.12.2025 rok	Dane dotyczące rodzaju			
						praw majątkowych z kolumny 2 przypada na:			
						Prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
I.	GRUNTY	17 573 047,40	1 532 799,57	1 551 925,89	17 553 921,08	17 390 926,08	162 995,00	0,00	0,00
	GRUNTY ORNE	2 013 740,90	511 707,93	564 123,70	1 961 325,13	1 959 990,13	1 335,00	0,00	0,00
	ŁĄKI TRWAŁE	0,00	101 891,74	0,00	101 891,74	101 891,74	0,00	0,00	0,00
	PASTWISKA TRWAŁE	6 649,03	63 928,65	4 610,97	65 966,71	65 966,71	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE	1 095 501,00	31 077,07	61 434,85	1 065 143,22	1 065 143,22	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY POD ROWAMI	1 647 690,99	4 318,21	87 310,04	1 564 699,16	1 564 699,16	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH	26 984,59	206 527,82	0,00	233 512,41	233 512,41	0,00	0,00	0,00
	NIEUŻYTKI	360 888,29	59 814,61	207 547,99	213 154,91	213 154,91	0,00	0,00	0,00
	LASY	79 946,00	29 839,00	0,00	109 785,00	109 785,00	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE	14 075,00	0,00	0,00	14 075,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00
	TERENY MIESZKANIOWE	239 615,42	8 471,86	50 336,54	197 750,74	197 750,74	0,00	0,00	0,00
	TERENY PRZEMYSŁOWE	96 164,28	1 951,59	0,00	98 115,87	98 115,87	0,00	0,00	0,00
	INNE TERENY ZABUDOWANE	1 169 607,32	90 316,90	404 528,00	855 396,22	855 396,22	0,00	0,00	0,00
	ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	53 939,91	89 019,00	24 254,04	118 704,87	118 704,87	0,00	0,00	0,00
	TERENY REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE	950 163,06	180 433,71	85 061,56	1 045 535,21	1 045 535,21	0,00	0,00	0,00
	DROGI	9 374 521,14	131 146,83	62 718,20	9 442 949,77	9 428 589,77	14 360,00	0,00	0,00
	TERENY KOLEJOWE	147 300,00	0,00	0,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00
	INNE TERENY KOMUNIKACYJNE	20 756,27	0,00	0,00	20 756,27	20 756,27	0,00	0,00	0,00

	GRUNTY PRZEZNACZONE POD BUDOWĘ DRÓG PUBLICZNYCH I LINII KOLEJOWYCH	262 330,00	833,04	0,00	263 163,04	263 163,04	0,00	0,00	0,00
	GRUNTY POD WODAMI	2 021,17	21 521,61	0,00	23 542,78	23 542,78	0,00	0,00	0,00
	TERENY RÓŻNE	11 153,03	0,00	0,00	11 153,03	11 153,03	0,00	0,00	0,00
II	BUDYNKI	98 549 805,99	18 478 375,13	0,00	117 028 181,12	117 028 181,12	0,00	0,00	0,00
	URZĄD GMINY	5 946 551,69	0,00	0,00	5 946 551,69	5 946 551,69	0,00	0,00	0,00
	SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	44 832 202,69	9 406 414,17	0,00	54 238 616,86	54 238 616,86	0,00	0,00	0,00
	OŚRODKI ZDROWIA	9 289 981,88	3 115 508,46	0,00	12 405 490,34	12 405 490,34	0,00	0,00	0,00
	ŚWIELTICE, DOMY KULTURY	8 767 026,57	867 978,86	0,00	9 635 005,43	9 635 005,43	0,00	0,00	0,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 648 658,11	0,00	0,00	1 648 658,11	1 648 658,11	0,00	0,00	0,00
	ŻŁOBKI	0,00	4 631 614,42	0,00	4 631 614,42	4 631 614,42			
	POZOSTAŁE	28 065 385,05	456 859,22	0,00	28 522 244,27	28 522 244,27	0,00	0,00	0,00
III	BUDOWLE	107 022 676,83	4 645 644,26	20 508,36	111 647 812,73	111 647 812,73	0,00	0,00	0,00
	SIEĆ WODOCIĄGOWA	2 699 059,49	15 432,00	0,00	2 714 491,49	2 714 491,49	0,00	0,00	0,00
	SIEĆ KANALIZACYJNA	17 146 760,69	1 762 900,30	0,00	18 909 660,99	18 909 660,99	0,00	0,00	0,00
	DROGI, CHODNIKI, ŚCIEŻKI ROWEROWE	61 740 784,19	2 234 330,73	0,00	63 975 114,92	63 975 114,92	0,00	0,00	0,00
	OŚWIECENIE ULICZNE	2 992 325,21	173 320,36	0,00	3 165 645,57	3 165 645,57	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE	22 423 238,89	459 660,87	0,00	22 882 899,76	22 882 899,76	0,00	0,00	0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE	5 527 869,19	1 230 888,92	428 954,25	6 329 803,86	6 329 803,86	0,00	0,00	0,00
V	ŚRODKI TRANSPORTU	594 753,08	759 506,47	0,00	1 354 259,55	1 354 259,55	0,00	0,00	0,00
VI	RAZEM	229 268 152,49	26 647 214,35	2 001 388,50	253 913 978,34	253 750 983,34	162 995,00	0,00	0,00
VII	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	8 194 799,40	1 838 055,91	338 310,48	9 694 544,83	9 694 544,83	0,00	0,00	0,00
VIII	SUMA (VI+VII)	237 462 951,89	28 485 270,26	2 339 698,98	263 608 523,17	263 445 528,17	162 995,00	0,00	0,00
IX	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	36 195 900,00	0,00	0,00	36 195 900,00	36 195 900,00	0,00	0,00	0,00
	UDZIAŁY - Szpital Powiatowy w Chełmży	673 000,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00
	UDZIAŁY - Zakład Usług Komunalnych Łysomice	32 522 900,00	0,00	0,00	32 522 900,00	32 522 900,00	0,00	0,00	0,00

	UDZIAŁY - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Toruński	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
X	SUMA (VIII+IX)	273 658 851,89	28 485 270,26	2 339 698,98	299 804 423,17	299 641 428,17	162 995,00	0,00	0,00
XI	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	542 997,61	112 049,42	2 706,00	652 341,03	652 341,03	0,00	0,00	0,00
XII	ZBIORY BIBLIOTECZNE	481 992,86	54 065,14	19 302,88	516 755,12	516 755,12	0,00	0,00	0,00
XIII	DOBRA KULTURY	133 612,16	0,00	0,00	133 612,16	133 612,16	0,00	0,00	0,00
XIV	OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY:	274 817 454,52	28 651 384,82	2 361 707,86	301 107 131,48	300 944 136,48	162 995,00	0,00	0,00

Tabela 51: Dochody z mienia komunalnego Gminy Łysomice z 2025 roku.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO (PRAWO WŁASNOŚCI)	Planowane dochody na dzień 01.01.2025 rok	Wykonane dochody na dzień 31.12.2025 rok
1	2	3	4
1.	Dzierżawa mienia gminy-01095	2 500,00	3 603,44
2.	Dzierżawa mienia gminy-70005	95 000,00	90 220,25
3.	Dzierżawa mienia gminy-70007	42 000,00	49 980,62
4.	Dzierżawa mienia gminy-75023	2 300,00	3 405,70
5.	Dzierżawa mienia gminy-92109	0,00	406,50
6.	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	15 000,00	48 730,62
7.	Opłaty z tytułu przekształcenia	2 000,00	4 206,70
8.	Sprzedaż majątku	315 000,00	0,00
9.	Wynajem pomieszczeń	120 000,00	72 532,97

10.	Inne	0,00	0,00
	RAZEM	593 800,00	273 086,80

5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łysomice

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice na lata 2025-2045 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2025 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łysomice na rok 2025 została przyjęta uchwałą nr X/54/2024 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 grudnia 2024 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Łysomice, tj.:

1. Uchwałą nr XI/69/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 stycznia 2025 r.
2. Uchwałą nr XII/73/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 lutego 2025 r.
3. Uchwałą nr XIII/83/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 marca 2025 r.
4. Uchwałą nr XIV/85/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2025 r.
5. Uchwałą nr XV/94/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 maja 2025 r.
6. Uchwałą nr XIX/102/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 czerwca 2025 r.
7. Uchwałą nr XX/109/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 sierpnia 2025 r.
8. Uchwałą nr XXI/116/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 września 2025 r.
9. Uchwałą nr XXII/123/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 października 2025 r.
10. Uchwałą nr XXIII/135/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2025 r.
11. Uchwałą nr XXIV/142/2025 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.	Dochody ogółem	93 096 482,99	101 164 361,25	103 371 708,00
1.1.	Dochody bieżące	81 064 482,99	86 265 647,95	88 950 524,83
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 612 660,77	38 612 660,77	38 612 660,77
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 744 667,82	1 744 667,82	1 744 667,82
	z subwencji ogólnej	8 968 457,40	9 169 304,40	9 169 304,40
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 801 550,00	8 484 109,94	8 469 168,11
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 937 147,00	28 254 905,02	30 954 723,73
	podatek od nieruchomości	19 300 000,00	19 300 000,00	20 505 300,96
1.2.	Dochody majątkowe	12 032 000,00	14 898 713,30	14 421 183,17
	w tym: - ze sprzedaży majątku	0,00	315 000,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 030 000,00	14 581 713,30	14 416 976,47
2.	Wydatki ogółem	95 432 838,44	104 254 485,78	90 658 278,23
2.1	Wydatki bieżące	68 871 889,44	74 399 582,28	65 608 373,96
2.1.1	wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	1 100 000,00	937 296,02
2.2	Wydatki majątkowe	26 560 949,00	29 854 903,50	25 049 904,27
3.	Wynik budżetu	- 2 336 355,45	-3 090 124,53	12 713 429,77
4.	Przychody budżetu	5 274 895,45	6 028 664,53	35 949 268,25
4.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	1 631 083,09	1 631 083,09
4.2	wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	5 274 895,45	4 397 581,44	34 318 185,16
4.3	Splaty udzielonych kredytów, pożyczek	0,00	0,00	0,00
4.4.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 938 540,00	2 938 540,00	2 938 540,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 938 540,00	2 938 540,00	2 938 540,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 161 797,74	14 161 797,74	14 161 797,74
6.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust 3 ufp z 2005r.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.	Dochody ogółem	101 164 361,25	103 371 708,00
2.	Wydatki ogółem	104 254 485,78	90 658 278,23

3.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 090 124,53	12 713 429,77
4.	Przychody ogółem	6 028 664,53	35 949 268,25
5.	Rozchody ogółem	2 938 540,00	2 938 540,00
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)</i>	-	45 724 158,02
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	17 894 730,20	59 291 419,12