



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 czerwca 2025 r.

Poz. 2356

ZARZĄDZENIE NR 27.2025 WÓJTA GMINY LICHNOWY

z dnia 28 marca 2025 r.

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Lichnowy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2024 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lichnowy

Jan Michalski

Załącznik do zarządzenia Nr 27.2025

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2024 r.**

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LICHNOWY ZA 2024 ROK.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LV/440/2023 uchwaliła budżet gminy na 2024 r.:

- po stronie dochodów - 38 942 298,50 zł,
- po stronie wydatków - 42 274 295,50 zł.

Struktura uchwalonych na 2024 rok wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące - 24 757 816,48 zł , tj. 58,57% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 17 516 479,02 zł , tj. 41,43 % ogółu wydatków.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków stanowiły wpływy do budżetu dochodów, w tym :

Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł w roku 2024 przedstawiała się następująco:

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 652,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 834,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 712 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 590 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	990,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 940,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 700,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 096,00
0690	Wpływy z różnych opłat	148 892,00
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	129 350,00

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	367,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 700,00
0830	Wpływy z usług	123 101,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 980,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 215,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	613 120,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 233 166,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	854 004,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 237,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	127 140,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 293 986,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 123 107,50
	RAZEM:	38 942 298,50

Zaplanowany budżet na 2024 rok przewidywał deficyt w wysokości 3 331 997,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 353 997,00 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 878 000,00zł.,
- spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 100 000,00 zł.

Na pokrycie wydatków inwestycyjnych zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 646 003,00 zł.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO

Na przestrzeni roku uchwalony plan dochodów i wydatków zmieniano:

1. Zarządzeniem Nr 4.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 9 stycznia 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.
2. Zarządzeniem Nr 9.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 18 stycznia 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 2 000,00 zł otrzymanych środków dotacji celowej na pokrycie kosztów zadania, zgodnie z art. 24 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Zarządzeniem Nr 10.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 stycznia 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 6 414,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku
4. Uchwałą Nr LVI/445/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2024r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 232 232,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o 2 264 620,19 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

5. Zarządzeniem Nr 15.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

6. Zarządzeniem Nr 24.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 lutego 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

7. Uchwałą Nr LVII/458/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 lutego 2024r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 291 200,50 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

8. Zarządzeniem Nr 25.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 lutego 2024 roku zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 115 439,00 zł do wysokości otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. oraz otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

9. Zarządzeniem Nr 36.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 marca 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

10. Zarządzeniem Nr 37.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 marca 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 139 172,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. oraz dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania. Dokonano zmian wysokości planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

11. Uchwałą Nr LIX/468/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2024r zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1 097 404,00 zł , a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1 600 358,52 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

12. Zarządzeniem Nr 41.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 2 kwietnia 2024 roku zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 251 811,00 zł o otrzymaną dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r., dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli oraz środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy , w związku z konfliktem. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

13. Zarządzeniem Nr 43.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 5 kwietnia 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 4 000,00 zł dotacji celowej na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań , nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

14. Zarządzeniem Nr 46.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 kwietnia 2024 roku wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową w wysokości 1 960,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. przeznaczoną wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania. Dokonano zmian wysokości planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

15. Uchwałą Nr LX/475/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 kwietnia 2024r zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 2 453 795,00 zł , a po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 1 615 276,45 zł dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

16. Zarządzeniem Nr 49.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 045 119,36zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono dotację celową przeznaczoną na zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku. Wprowadzono otrzymaną dotację celową na wypłatę dodatków osłonnych oraz kosztów obsługi tego zadania oraz dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dokonano zmian wysokości planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

17. Zarządzeniem Nr 60.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 maja 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

18. Zarządzeniem Nr 61.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 maja 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

19. Uchwałą Nr II/21/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 2024r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 53 280,00 zł a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 252 192,00 zł, dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

20. Zarządzeniem Nr 64 2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2024r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 4 932,00 zł otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

21. Zarządzeniem Nr 68.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 6 czerwca 2024 zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 22 940,00 zł. tytułem otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, zarządzonych na dzień 09.06.2024r. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, przekazanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r., otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w celu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

22. Zarządzeniem Nr 72.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 czerwca 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 000,00 zł otrzymaną dotację celową realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

23. Zarządzeniem Nr 74.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 czerwca 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23 998,00 zł o otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich, dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich „Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2024” oraz organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dokonano się zmian planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

24. Uchwałą Nr III/23/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 czerwca 2024r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 4 000 000,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych zmniejszając o kwotę 4 050 000,00 zł. Dokonano zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

25. Zarządzeniem Nr 80.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 080,00 zł środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano się zmian planu wydatków do wysokości zgłoszonych potrzeb.

26. Zarządzeniem Nr 86.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 4 lipca 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 000,00 zł o zwiększoną dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

27. Zarządzeniem Nr 92.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 lipca 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

28. Zarządzeniem Nr 96.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 lipca 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 082,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększono plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych oraz realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

29. Zarządzeniem Nr 100.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 8 sierpnia 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 000,00 zł o otrzymaną dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

30. Uchwałą Nr V/36/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 12 sierpnia 2024r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 85 000,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych zwiększając o kwotę 283 773,95 zł, dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

31. Zarządzeniem Nr 101.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 sierpnia 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 42 988,00 zł o otrzymaną dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

32. Zarządzeniem Nr 106.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 sierpnia 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

33. Zarządzeniem Nr 107.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 sierpnia 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15 730,00 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono do budżetu dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego oraz dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

34. Zarządzeniem Nr 108.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 29 sierpnia 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

35. Zarządzeniem Nr 115.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 9 września 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7 224,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

36. Zarządzeniem Nr 118.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 września 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 150,00 zł o otrzymaną dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

37. Uchwałą Nr VI/47/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 września 2024r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 973 781,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych o kwotę 406 699,00 zł, dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

38. Zarządzeniem Nr 121.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 września 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 118 946,00 zł. Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację wycieczek szkolnych, przyjętych do finansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750). Wprowadzono dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” oraz dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

39. Zarządzeniem Nr 129.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 431,00 zł o zmniejszoną dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. oraz zwiększoną dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. o kwotę 431,00 zł przeznaczoną pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych do Archiwum Państwowego.

40. Zarządzeniem Nr 132.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 4 października 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 238 000,00zł. dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi zadania oraz opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

41. Zarządzeniem Nr 135.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 października 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

42. Zarządzeniem Nr 136.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 października 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 409 849,98zł. Wprowadzono do budżetu dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, dotację celową na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania oraz dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

43. Zarządzeniem Nr 141.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 października 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 454 700,00zł. Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa . Zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.. Zwiększono budżet o otrzymaną dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych, wypłatę zasiłków stałych , realizację wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

44. Zarządzeniem Nr 143.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 października 2024 roku dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

45. Uchwałą Nr VII/67/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 października 2024r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 172 137,47 zł, a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 2 484 891,60 zł , dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych .

46. Zarządzeniem Nr 146.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 6 listopada 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 667,00 zł o otrzymane dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną. Zmniejszono się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych. W związku z otrzymaniem informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o braku zwiększenia w roku 2024 dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, dokonano przeniesień wolnych środków w wysokości 90 000,00 zł na pokrycie kosztów wypłat zasiłków stałych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

47. Zarządzeniem Nr 151.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 listopada 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 327 348,13 zł. Zwiększono plan dotacji celowej na uzupełnienie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędów stanu cywilnego oraz ewidencji ludności. Wprowadzono do budżetu środki z budżetu państwa w ramach „Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Zwiększono dotację na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania. Zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Zwiększono plan dotacji celowej na realizację wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

48. Zarządzeniem Nr 153.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 listopada 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 869,00 zł. o kwotę 5 869,00 zł środków z Fundusz Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

49. Zarządzeniem Nr 158.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 5 grudnia 2024r. dokonano korekty planu dochodów dotyczącą realizacji zadania - „Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Zmniejszono plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych oraz zwiększono plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

50. Zarządzeniem Nr 161.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 grudnia 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5 696,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych dostosowując plany do wysokości zgłoszonych potrzeb.

51. Zarządzeniem Nr 166.2024 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 grudnia 2024 roku zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 723,67 zł. Zwiększono plan Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu rozliczenia liczby zrealizowanych przez Urząd Gminy Lichnowy czynności w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 listopada 2024 r. w ramach zadania nr 6. Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,

52. Uchwałą Nr VIII/84/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2024r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1 035 780,37 zł, a po stronie wydatków budżetowych zmniejszono o 478 511,63 zł, dokonując zmian planu wydatków gospodarczych i inwestycyjnych.

Wprowadzone na przestrzeni 2024 roku zmiany ukształtowały budżet gminy następująco:

- po stronie dochodów - 39 476 945,98 zł, w tym dochody majątkowe – 9 147 839,07 zł

- po stronie wydatków - 41 782 333,00 zł , w tym na zadania inwestycyjne 12 111 282,28 zł tj. 28,99 %.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 305 387,02 zł** pokryty:

- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **1 322 839,00zł**,
- pożyczką zaciągniętą z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego – **420 000,00 zł**,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **477 018,78zł**,

- spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – **85 529,24 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie 3 162 548,02 zł , w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 477 018,78zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 550 000,00 zł,
- Przychody ze spłat pożyczek – 135 529,24 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 857 161,00 zł , w tym:

- wcześniejszą spłatę istniejącego długu – 425 737,00 zł
- spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 381 424,00 zł ,
- udzielenie pożyczek – 50 000,00 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem uzyskano dochody - **39 833 054,03 zł** tj. 100,90 % planu, w tym dochody majątkowe – **9 147 839,07 zł**, tj. 102,1 %.

a) Realizacja i wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2024 roku

L.p.	dział	rozdział	§	przeznaczenie dotacji celowej	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	1 191 000,34	1 191 000,34	100,00
2	600	60004	2010	koszty dowozy mieszkańców do punktów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu	8 500,00	8 000,00	94,12
3	750	75011	2010	realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, konserwacja ksiąg stanu cywilnego	94 608,00	92 818,41	98,11
4	751	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	900,00	900,00	100,00
5	751	75109	2010	przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów	59 014,00	59 014,00	100,00

6	751	75113	2010	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	30 788,00	30 788,00	100,00
7	801	80103	2030	dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	384 975,00	371 758,85	96,57
8	801	80153	2010	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,	42 162,00	41 466,81	98,35
9	801	80195	2020	organizacja wycieczek szkolnych, przyjętych do finansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróż z klasą”,	43 190,00	13 570,23	31,42
10	851	85195	2010	Koszty wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	359,00	359,00	100,00
11	852	85205	2030	realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.	6 000,00	5 518,00	91,97
12	852	85213	2030	opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego	47 200,00	46 692,43	98,92
13	852	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	140 000,00	137 859,33	98,47
14	852	85215	2010	sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania	163 005,16	160 313,06	98,35
15	852	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	475 985,00	475 985,00	100,00
16	852	85219	2030	dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	131 330,00	123 712,52	94,20
17	852	85228	2010	dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	95 527,00	95 527,00	100,00
18	852	85228	2030	dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich „Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2024”-	14 671,00	4 632,38	31,58
19	852	85230	2030	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	26 900,00	26 900,00	100,00
20	852	85295	2010	wypłata dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania	153 939,21	153 939,21	100,00
21	852	85295	2010	utrzymanie systemu informatycznego dla jst z zakresu pomocy społecznej	4 412,00	4 412,00	100,00

22	854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	28 057,00	23 008,72	82,01
23	855	85502	2010	realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	3 721 909,00	3 717 303,29	99,88
24	855	85502	2060	koszty obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	6 500,00	5 413,66	83,29
25	855	85503	2010	realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	900,00	671,00	74,56
26	855	85504	2030	realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”.	7 224,00	893,15	12,36
27	855	85513	2010	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	113 900,00	113 232,51	99,41
28	926	92695	2020	dofinansowanie zadania „Program Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.	74 961,76	74 940,54	99,97
ogółem					7 067 917,47	6 980 629,44	98,77

STRUKTURA DOCHODÓW

b) Struktura realizacji dochodów gminy wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Plan 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r	%
Ogółem dochody budżetu:	38 942 298,50	39 476 945,98	39 833 054,03	100,90
z tego:				
I. Dochody własne	7 291 409,00	8 404 088,00	8 965 004,41	106,67
1. Wpływy z podatków	4 578 430,00	4 887 430,00	5 049 753,19	103,32
podatek rolny	2 590 000,00	2 670 000,00	2 682 654,07	100,47
podatek od nieruchomości	1 712 000,00	1 762 000,00	1 839 163,66	104,38
podatek od środków transportowych	71 940,00	71 940,00	64 913,00	90,23
podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	381 000,00	461 107,46	121,03
podatek od spadku i darowizn	30 000,00	1 000,00	925,00	92,50
podatek leśny	990,00	990,00	990,00	100,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00
podatki zniesione	1 000,00	0,00	0,00	
2. Wpływy z opłat	2 298 995,00	2 378 400,00	2 369 138,05	99,61
opłata skarbową	12 000,00	12 000,00	12 302,00	102,52
opłata prolongacyjna	600,00	600,00	1 378,00	229,67
dostarczanie ciepła	86 435,00	86 495,00	64 639,25	74,73
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	69 355,00	69 355,58	100,00

wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	17 022,00	17 022,39	100,00
opłata za pobyt w przedszkolu dzieci z poza terenu gminy	0,00	32 705,00	32 705,76	100,00
różne dochody	600 120,00	470 120,00	456 337,40	97,07
sprzedaż węgla	13 000,00	33 100,00	13 959,35	42,17
różne usługi	36 666,00	52 047,00	58 174,27	111,77
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64 237,00	64 237,00	30 745,68	47,86
różne opłaty	8 163,00	163,00	142,00	87,12
opłata za gospodarowanie odpadami	1 300 000,00	1 360 000,00	1 400 794,72	103,00
opłata adiacencka	40 000,00	10 000,00	11 463,47	114,63
opłata GFOŚiGW	7 500,00	7 885,00	7 884,80	100,00
opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	12 746,00	12 746,00	9 880,92	77,52
opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia	30 000,00	78 000,00	109 435,11	140,30
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	7 000,00	7 032,00	7 918,29	112,60
opłata za wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczeń	130,00	130,00	26,00	20,00
zwrot wydatków z lat ubiegłych	398,00	38 277,00	38 486,91	100,55
kary i odszkodowania wynikające z umów	0,00	7 486,00	7 486,15	100,00
zwroty niewykorzystanych dotacji	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
3. Odsetki od środków finansowych gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	7 000,00	28 727,67	410,40
4. Odsetki od nieterminowych uregulowań należności z tytułów wymienionych w pkt.1-2	15 195,00	23 295,00	65 247,83	280,09
5. Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	28 500,00	3 000,00	10,53
6. Dochody z majątku gminy	239 210,00	915 484,00	1 289 312,22	140,83
a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali	129 350,00	129 350,00	145 390,27	112,40
b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	146,00	146,34	100,23
c/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych. budynków	105 700,00	773 828,00	1 131 203,52	146,18
d/ opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
e/ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	93,00	100,00
f/ wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 700,00	2 700,00	2 914,59	107,95
g/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	367,00	367,00	298,47	81,33
h/ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	8 000,00	9 266,03	115,83
7. Dożywienie dzieci w szkołach	154 579,00	163 979,00	159 825,45	97,47
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 893 486,00	3 202 858,00	3 202 858,00	100,00
a/ udział w podatku od osób fizycznych	2 725 652,00	3 035 024,00	3 035 024,00	100,00
b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych	167 834,00	167 834,00	167 834,00	100,00
III. Subwencja ogólna	10 293 986,00	12 022 536,00	12 022 536,00	100,00
a/ subwencja na zadania oświatowe	5 872 536,00	6 691 712,00	6 691 712,00	100,00
b/ subwencja wyrównawcza	4 360 822,00	4 360 822,00	4 360 822,00	100,00
c/ subwencja równoważąca	60 628,00	60 628,00	60 628,00	100,00
d/ środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	690 628,00	690 628,00	100,00
e/ subwencja rozwojowa	0,00	218 746,00	218 746,00	100,00

IV. Dotacja celowa na zadania własne	854 004,00	1 262 342,00	1 216 960,38	96,40
V. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	118 151,76	88 510,77	74,91
VI. Dotacja celowa na zadania zlecone	3 233 166,00	5 687 423,71	5 675 158,29	99,78
VII. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 879,67	66 839,67	99,94
VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	396 058,50	467 478,57	118,03
IX. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	126 000,00	126 000,00	119 143,00	94,56
X. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 140,00	325 820,00	143 776,60	44,13
XI. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na zadania własne	0,00	33 998,00	33 998,00	100,00
XII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 123 107,50	7 815 900,67	7 815 900,67	100,00
XIII. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących	0,00	14 889,67	14 889,67	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	38 942 298,50	39 476 945,98	39 833 054,03	100,90

c/ windykacja należności

Ogółem należności wynoszą 3 989 557,29 zł, w tym z tytułu:

- podatku rolnego - 64 647,72 zł
- podatku od nieruchomości - 244 058,34 zł,
- podatku od środków transportowych - - 8 314,30 zł
- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 2 105 653,49 zł
- czynszu za mieszkania i lokale użytkowe - 218 286,82 zł

w tym: czynsz za mieszkanie - 208 988,79 zł

- sprzedaży mienia komunalnego - 11 636 34 zł
- należnych odsetek - 521 602,82 zł
- należności z tytułu kosztów upomnień - 24 010,04 zł
- należności z tytułu opłat - 742 648,96 zł

w tym: opłat za gospodarowanie odpadami - 705 685,66 zł

Na dzień 31.12 2024 roku należności wymagalne wynoszą 3 476 718,83 zł , w tym:

- wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego – 2 105 653,49 zł,
- zaległy czynsz za mieszkania i lokale użytkowe - 217 384,14 zł

W tym: czynsz za mieszkania - 208 988,79 zł

- sprzedaży mienia komunalnego - 11 636,34 zł,
- podatek rolny - 38 053,73zł ,

- podatek od nieruchomości - 243 688,23zł
- podatku od środków transportowych - 8 314,30 zł
- należna opłata adiacencka - 29 895,86 zł
- należne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 644 035,31 zł.

W 2024 roku wystawiono 179 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 136 929,72 zł oraz 45 tytułów wykonawczych na kwotę 33 226,16 zł. W wyniku doręczenia upomnień około 60 % zobowiązanych dokonało wpłat oraz wyegzekwowano należności z 27 tytułów, na kwotę 27 509,50 zł. Na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 220 upomnień na łączną kwotę 269 188,38 zł oraz 182 tytuły wykonawcze na kwotę 119 260,59 zł. W wyniku doręczonych upomnień 20% zobowiązanych dokonało wpłat oraz wyegzekwowano 58 tytułów na kwotę 74 098,17 zł. Na zaległe należności z tytułu opłaty adiacenckiej w 2024 r. wystawiono 13 upomnień na kwotę 4 067,66 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 1 362,42 zł.

Struktura zaległości – stan na 31.12.2024 r.

Nazwa zobowiązania	Zaległość z lat ubiegłych BO	Zaległości bieżące za 2024 r.
Podatek rolny	68.995,96 zł	64.647,72 zł
Podatek od nieruchomości	225.590,97 zł	244.058,34 zł
Podatek od środków transportowych	2.348,30 zł	8.314,30 zł
Podatek od posiadania psów	278,54 zł	0 zł
Podatki zniesione i hipoteki	1 947,70 zł	1 947,70 zł

Windykacja zobowiązań podatkowych – stan na 31.12.2024 r.

Nazwa zobowiązania	Wpłaty należności z lat ubiegłych	% realizacji	Wpłaty należności bieżących w 2024 r.	% realizacji
Podatek rolny	36.916,79 zł	53,51	2.659.384,73 zł	99,45
Podatek od nieruchomości	50.345,54 zł	22,32	1.793.762,87 zł	96,56
Podatek od środków transportowych	0 zł	0	64.913,00 zł	88,30

Na przypis netto podatku rolnego w osobach prawnych w 2024 r. w wysokości 1.282.910,00 zł wpłynęło 1.282.928,00 zł (100%). W osobach fizycznych przypis netto podatku rolnego na 2024 r. stanowi 1.391.205,80 zł, uzyskany wpływ do budżetu wynosi 1.376.456,73 zł (98,94%). Z lat ubiegłych do budżetu wpłynęło 36.916,79 zł z tytułu podatku rolnego (54,05%).

Szczegółowe zestawienie z realizacji zobowiązań podatkowych stanowi załącznik Nr 13.

Umorzenia i odroczenia należności podatkowych

W 2024 roku do organu podatkowego wpłynęło 30 wniosków o odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, w tym: o odroczenie i rozłożenie na raty 14 wniosków oraz o umorzenie 16 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 21 podań. Umorzono podatek dla 3 podatników podatku od nieruchomości oraz 4 podatników podatku rolnego. Ogółem umorzono podatki na kwotę 19.341,80 zł.

Powszechność opodatkowania

W 2024 r. wpłynęło do urzędu 286 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Malborku. Niektóre osoby nabywające nieruchomość bez wezwania zgłosiły się do urzędu w celu złożenia informacji na podatek rolny oraz od nieruchomości i zostały obciążone podatkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę kupna – sprzedaży bądź darowizny nieruchomości.

Ponadto na podstawie art. 274 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wezwano 82 osoby w celu złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku otrzymanymi zawiadomieniami. Osoby te złożyły w/w informacje i zostały obciążone stosownym podatkiem bądź została naniesiona zmiana wymiaru podatku.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ogółem za 2024 rok wykonanie wydatków budżetowych wyniosło **39 211 274,91 zł**, w tym wydatki bieżące – **27 287 107,91zł** oraz wydatki majątkowe **11 624 167,00 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W planie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3 228 142,94 zł, w tym:

· rozbudowa kanalizacji sanitarnej – 2 470 861,59 zł. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy dotyczyła budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki Pierwsze i Lichnówki Drugie. Inwestycja była kontynuowana od roku 2023 przez Centralny Wodociąg Żuławski z Nowego Dworu Gdańskiego. W ramach inwestycji wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1 588,00 mb wraz ze studniami,
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 5 254,00 mb wraz ze studniami rewizyjnymi,
- 12 przepompowni strefowych wraz z pełnym oprzyrządowaniem, wewnętrznymi liniami zasilającymi, szafkami rozdzielczymi, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, sterowaniem i monitoringiem,
- ogrodzenie, utwardzenie terenów przepompowni strefowych,
- drogi dojazdowe do pompowni strefowych,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej
- przepompownie przydomowe

Inwestycja współfinansowana była z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6660/Polski Ład w 95%.

· Wykonano prace modernizacyjne wynikające z umowy koncesji kanalizacji sanitarnej na kwotę 175 500,00 zł, w tym:

- naprawę płaszcza tłoczni ścieków,
- wymianę środka przepompowni P1 wraz z wyposażeniem w miejscowości Dąbrowa,
- wymianę 4 szt. pomp zatapialnych w dwóch przepompowniach ścieków,
- wymianę skrzynki elektrycznej w miejscowości Boręty,
- budowę studni z zaworem zwrotnym w Staryni
- wymianę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy PGR

· Doposażenie placu zabaw – 34 661,30 zł, W ramach konkursu „Aktywne Sołectwo” Województwa Pomorskiego, otrzymano dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na doposażenie placu zabaw w Parszewie. Zamontowano tyrolkę, karmniki dla ptaków i wiewiórek, tablicę edukacyjną, posadzono 5 drzewek. Wykonawcą montażu zjazdu tyrolki była Firma Usługowa RADEX, Międzyłęż 46, 83-122 Wielkie Walichnowy. Prace zakończono i rozliczono w październiku 2024 r.

· Gmina Lichnowy w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, poddziałanie Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa otrzymała dofinansowanie na przebudowę 5 zbiorników retencyjnych w gminie Lichnowy. Umowy zostały podpisane 09.05.2024 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych. Kosztem niekwalifikowalnym było ogrodzenie zbiorników oraz koszty powyżej kwoty uzyskanego dofinansowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podzielonego na 5 części zostało ogłoszone 04.07.2024 r. Po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcami wykonawcą dwóch zbiorników tj. w Parszewie i w Lichnowach została Firma Usługowa RADEX, Międzyłęż 46, 83-122 Wielkie Walichnowy. Natomiast trzech zbiorników: Szymankowo, Dąbrowa, Pordenowo – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SOMBUD z Somonina. Pomimo negocjacji cena wykonania poszczególnych zbiorników oprócz zbiornika w Parszewie, przekraczała kwotę dofinansowania. Termin realizacji wszystkich zbiorników został ustalony na 21.01.2025 r., jednak firma RADEX zakończyła roboty w grudniu 2024 r. Przebudowa zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy. W drugim ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze, gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę kolejnego zbiornika – w Borętach. Umowę o dofinansowanie podpisano 24.12.2024 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym

z możliwością przeprowadzenia negocjacji wszczęto 12.11.2024 r. W ramach postępowania złożono 11 ofert, z których najkorzystniejszą była oferta na kwotę 348 090,00 zł Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych REWERS z Bożegopola Wielkiego. Umowę z wykonawcą podpisano 24.12.2024 r. z termin realizacji – 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Przedmiotem umowy jest przebudowa zbiornika retencyjnego na staw retencyjny poprzez demontaż poszczególnych elementów zbiornika, zasypianie zbiornika w części działek nienależących do gminy Lichnowy, oczyszczenie i wyprofilowanie zbiornika, rozłożenie geokraty na skarpach, przebudowie rowu i przepustu oraz wykonanie ogrodzenia. Wartość poniesionych wydatków w roku 2024 wyniosła 547 120,05 zł.

Wniesiono opłaty na rzecz budżetu państwa za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na kwotę 15 944,36 zł . Dotyczą następujących terenów: działka nr 128/13 obręb Lisewo- przebudowa i nadbudowa remizy strażackiej w Lisewie Malborskim, działki nr 159 obręb Lichnowy - budowa placu zabaw oraz chodników w Lichnowach, działki nr 68/4 obręb Lichnowy - przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Jesionowej 8 wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego, działki nr 20/7 i 407 obręb Lichnowy - budowa drogi wewnętrznej w Lichnowach, działki nr 49 obręb Starynia- budowa placu zabaw , działki nr 43/5 obręb Boręty -budowa siłowni zewnętrznej, działki nr 68/4 obręb Lichnowy - budowa garażu murowanego 3-stanowiskowego , działki nr 154 obręb Lichnowy - rozbudowa budynku Urzędu Gminy.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych , na utrzymanie izb została przekazana kwota 54 041,83 zł stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności .

Na mocy Uchwały Nr LII/416/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 października 2023r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. , przekazano kwotę 16 216,00 zł podatku od nieruchomości od posiadanej sieci wodociągowej.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych do realizacji gminom, wpłynęło 157 wniosków od 114 płatników rolnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystkie wnioski o zwrot podatku zostały rozpatrzone pozytywnie . Ogółem wydatkowano kwotę 1 191 000,34 zł w tym: wypłacono kwotę 1 167 647,42 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

Realizację obowiązku zaopatrzenia mieszkańców w wodę wykonuje spółka Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim. Rada Gminy Lichnowy w dniu 25 kwietnia 2024 roku podjęła Uchwałę Nr LX/473/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o 295 udziały na kwotę 163 135,00 zł. . Udziały zostały przekazane i pokryte wkładem pińiętnym.

Bieżące wydatki w wysokości 34 557,95 zł przeznaczono na zakup opału do kotłowni w SP w Lisewie Malborskim oraz budynku ośrodka zdrowia w Lichnowach w celu ogrzewania pomieszczeń lokali oraz mieszkań komunalnych

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 437 319,19 zł. Wykonano następujące inwestycyjne:

·Przebudowa i budowa dróg gminnych. Z budżetu gminy wydatkowano 38 055,43 zł na rozpoczęcie prac dotyczących przebudowy drogi gminnej do świetlicy w Tropiszewie oraz budowy drogi gminnej z chodnikiem w Borętach Drugich . Inwestycja budowy boisk jest połączona w ramach jednej promesy Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 6PGR/2023/4459/PolskiŁad” z Polskiego Ładu z przebudową dróg gminnych. Zakładano wykonanie 2 boisk i 4 dróg gminnych. W związku z krótkim czasem na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezbędnym było wykonanie tych zadań w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Pierwsze postępowanie zostało ogłoszone 30.01.2024 r. z podziałem na 6 części. W wyniku tego postępowania udzielono zamówienia tylko na dwie drogi tj. drogę Boręty z chodnikiem i drogę w Tropiszewie do świetlicy wiejskiej, których wykonawcą została Firma Usługowa RADEX, Międzyłęż 46, 83-122 Wielkie Walichnowy, gdyż ceny dwóch pozostałych dróg przekraczały kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Firma, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę do budowy boisk po terminie związania z ofertą wycofała się z podpisania umowy. Kolejne postępowanie

ogłoszono 08.05.2024 r. na wykonanie boisk wielofunkcyjnych. Wykonawcą robót została firma Auto-Sport Sp. z o.o., SK., Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino. Dofinansowanie całości projektu wynosi 2 508 800,00 zł, w tym na modernizację dróg Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 115 015,92 zł . Wkład własny wyniesie 62 655,43 zł. ,

·Firma Usługowa RADEX, Międzyłęż 46, 83-122 Wielkie Walichnowy wykonała :

- wykonanie utwardzenia drogi gminnej, wewnętrznej w Szymankowie nr 191153 kruszywem z litej skały C90/3 na kwotę 88 560,00 zł,
- wykonanie utwardzenia wjazdu na drogę gminną wewnętrzną Boręty wieś – Boręty Drugie – droga nr 191044 płytami drogowymi 3mx1,5mx0,15m na kwotę 40 295,00zł,
- wykonanie utwardzenia drogi gminnej, wewnętrznej w Staryni nr 191133 kruszywem uzyskanym z przekruszenia cegły na kwotę 19 976,00 zł ,

·Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy określający warunki dotyczące ilości, jakości i zakresu robót budowlanych i wymagań dotyczących realizacji inwestycji budowlanej budowy drogi ul. Robotnicza w Lisewie Malborskim za kwotę 6 525,00 zł oraz budowy drogi gminnej do boiska w Tropiszewie – 5 620,00zł. Zadania zostaną zrealizowane po uzyskaniu źródeł dofinansowania.

·Budowa drogi gminnej w Lichnowach – 238 287,76 zł, W wyniku złożonego wniosku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 01.02.2024 r. podpisana została z Wojewodą Pomorskim umowa na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy” z dofinansowaniem na poziomie 50%. W wyniku ogłoszonego w dniu 05.02.2024 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą została Firma Usługowa RADEX, Międzyłęż 46, 83-122 Wielkie Walichnowy. W ramach inwestycji wykonano tablicę informacyjną oraz usługę nadzoru inwestorskiego. W wyniku robót wykonano drogę z betonowych płyt drogowych w miejscowości Lichnowy na działce nr 109/7 o długości 160 mb. Jednym z warunków dofinansowania była zmiana kategorii remontowanej drogi z drogi wewnętrznej na publiczną, co zostało wykonane i odcinek ten uzyskał nr 191105G.

W drugiej połowie 2024 roku rozpoczęły się przygotowania do realizacji przez Gminę Lichnowy zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. W październiku podjęte zostały uchwały:

1. w sprawie podjęcie przez Gminę Lichnowy realizacji zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
2. w sprawie ustalenia cen oraz o sposobie ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Lichnowy
3. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób

W grudniu 2024 r. został ogłoszony konkurs w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w ramach którego Gmina Lichnowy złożyła wniosek o dofinansowanie przewozów autobusowych na 4 lata. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Gmina Lichnowy otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1 420 752,88 zł na dwie linie komunikacyjne. Jedna linia komunikacja z Lichnow przez Dąbrowę, Parszewo, Pordenowo, Tropiszewo, Starynię, Szymankowo i Lichnowki o długości 39,9 km i planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej – 74 664,80 wkm. Druga linia z Lisewa Malborskiego przez Lichnowy, Boręty, Dąbrowę, Lichnowki, Staryni i Szymankowo o długości 43,4 km i planowanej rocznej wielkości pracy eksploatacyjnej linii 44 744,7 wkm. 30 grudnia 2024 r. została podpisana umowa z Wojewodą Pomorskim na ww. zadanie, a dzień później umowa z operatorem – PTO Lipnicki z Morąga - o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Dokonano rocznego przeglądu dróg publicznych, ścieżek rowerowych i obiektów mostowych. Umowa została podpisana z Biurem Realizacji Inwestycji INŻYNIER z Gdyni. Zakupiono 274,36 tony szlaki na potrzeby dróg gminnych publicznych oraz dokonano jej transportu na teren gminy. Zakupiono ręczną piaskarkę KRH-02 MONT BLANC na potrzeby akcji zima na drogach gminnych publicznych. Zakupiono 59,10 tony piasku oraz 33,46 tony soli na potrzeby akcji zima na drogi gminne publiczne.

Zakupiono 1 tonę soli workowanej na potrzeby akcji zima na drogi gminne publiczne.

Zakupiono 142,85 ton kruszywa do wbudowania w drogę gminną nr 191079G w miejscowości Starynia. Zakupiono 172,61 litrów paliwa do ciągnika w związku z odśnieżaniem i posypywaniem dróg gminnych publicznych. Zakupiono 12 szt. znaków wraz z uchwytyami i słupkami celem zamontowania na drogach gminnych. Zakupiono 327,58 tony szlaki na potrzeby dróg gminnych publicznych oraz dokonano jej transportu na teren gminy. Ubezpieczono drogi od odpowiedzialności cywilnej.

Zakupiono materiały na potrzeby konserwacji przystanków autobusowych.

Dział 630 Turystyka

Przystąpiono do planów rozbudowy sieci trasy rowerowej na terenie gminy Lichnowy. Biuro Projektowo Inwestycyjne INŻYNIER Tomasz Federowicz z Gdyni wykonało w 2023 roku projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Dąbrowa – Lichnowki. Koszt dokumentacji wyniósł 36 900,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. W 2024 roku zawarto w umowę na wykonanie studium wykonalności, które jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach FEP na lata 2021-2027. Po wystosowaniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie terminu możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie i otrzymaniu informacji, iż kryteria wyboru projektów zostaną ustalone dopiero w III kwartale 2025 r. podpisano aneks z wykonawcą studium przedłużający termin wykonania dokumentu do końca 2025 roku. W związku z powyższym wykonanie prac budowlanych nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2026 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane inwestycje :

·Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. Dokumentami niezbędnymi do przygotowania wniosku była dokumentacja projektowa i audyt energetyczny, które to dokumenty zostały wykonane w 2023 roku. Kolejnym niezbędnym załącznikiem było studium wykonalności, które zostało wykonane przez firmę „Doradztwo Strategiczno-Inwestycyjne „Progress” z Kartuz w 2024 roku. Zakres wniosku obejmuje: wszelkie prace termomodernizacyjne, wymianę kotła na ekogroszek na pompę ciepła, montaż ogniw fotowoltaicznych, modernizację oświetlenia wewnętrznego. Wniosek jest obecnie na etapie oceny wykonalności oraz zgodności z zasadami horyzontalnymi. Poniesione koszty w roku 2024 wyniosły 12 300,00 zł.

·Remonty świetlic wiejskich - W 2024 roku zakończono inwestycję remontu czterech świetlic: w Pordenowie, w Parszewie, w Dąbrowie i w Tropiszewie. Środki w wysokości 2 000 000,00 zł zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 3PGR/2021/3112/PolskiŁad”. W każdej świetlicy dokonano termomodernizacji, wymiany źródła ciepła i zamontowano ogniwa fotowoltaiczne (oprócz Tropiszewa). Największy zakres obejmował remont w świetlicy w Dąbrowie, gdzie należało rozebrać istniejącą przybudówkę w celu wykonania prawidłowej i skutecznej izolacji oraz odtworzenie nowej dobudówki na istniejących fundamentach oraz przebudowę parteru części głównej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej, co wiązało się z dostosowaniem budynku do wymagań bezpieczeństwa pożarowego kwalifikowanego do III kategorii zagrożenia ludzi jako wydzielonej strefy pożarowej. Wartość remontów wyniosła 2 082 266,94 zł.

·Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie Malborskim- W I kwartale 2024 r. zakończono i rozliczono inwestycję polegającą na rozbudowie budynku OSP Lisewo, która realizowana była przez firmę MSP „SMOK” sp. jawna ze Starogardu Gdańskiego. Zakres prac obejmował: rozbudowę i nadbudowę (powiększenie części garażowej oraz składowej w celu utworzenia dwóch garaży), przebudowę (przebudowa wnętrza części istniejącej – utworzenie części socjalnej) budynku remizy strażackiej, roboty zewnętrzne elewacyjne w budynku istniejącej remizy, - roboty zewnętrzne dachowe w istniejącym budynku, - przełożenie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych z wymianą uszkodzonych elementów, wykonanie dokumentacji projektowej na instalację fotowoltaiczną oraz jej zakup i montaż o mocy 6,225 kW, budowę infrastruktury niezbędnej do przyłączenia urządzeń do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku. Wartość zadania w 2024 roku wyniosła 358 563,69 zł. Łącznie 707 861,666 zł.

·Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach - Umowa z wykonawcą – JSB Construction PPHU, ul. Potokowa 12A/1, 80-297

Banino została podpisana na kwotę 8 880 000,00 zł po wyłonieniu jej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego. W ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca miał obowiązek przedstawienia dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę. Jednak ze względu na opóźnienia w uzgodnieniach z instytucjami zewnętrznymi, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie tego terminu bez zmiany ostatecznego terminu wykonania umowy. Ostateczny termin zakończenia – 26.06.2026 r. W ramach umowy zostanie wykonana:

pełna dokumentacja techniczna, nowy stropodach nad istniejącą częścią budynku, termomodernizacja istniejących ścian, rozbudowa budynku świetlicy, który zyska dużą salę bankietową, profesjonalną kuchnię oraz tor kręgielni, wymiana źródła ciepła na pompy ciepła oraz zamontowanie ogniw fotowoltaicznych. Na zewnątrz budynku zostały zaprojektowane miejsca parkingowe, zamontowana wiatra śmietnikowa, stojak na rowery, oświetlenie i ogrodzenie. Budynek zostanie rozbudowany o 894,86 m² i będzie miał łączną powierzchnię razem z remizą OSP 1 220,65 m². Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8PGR/2023/8263/PolskiŁad” w wysokości 7 992 000,00 zł, tj. 90%. W roku 2024 zapłacono za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w wysokości 15 375,00 zł

Wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 176 937,22 zł.

Wyceniono nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 26/1 obręb Lisewo,
- w drodze przetargu ustnego ograniczonego udział w prawie własności w nieruchomości w wysokości 6/96 dz. nr 98, obręb Pordenowo
- nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości .

Poniesiono koszty za usługi notarialne w związku z umową przeniesienia prawa własności na rzecz Gminy Lichnowy – dz. nr 10/15 obręb Boręty oraz wniesiono opłatę do Wód Polskich za nieruchomości położone nad wodami. Poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości.

Wykonano przegląd budynków mieszkalnych w ilości 7szt. zgodnie z zawartą umową z Biurem Realizacji Inwestycji „INŻYNIER”. Zakupiono materiały niezbędne do usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej wraz z wynajmem samochodu specjalistycznego WUKO w budynku Ośrodka Zdrowia w Lichnowach. Na podstawie umowy z firmą Zbigniew Falkowski Zakład Kominarski z Mikołajek Pomorskich wykonano czyszczenie przewodów dymowych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, kontrolę przewodów kominowych i przeglądu szczelności instalacji gazowej w 18 komunalnych lokalach mieszkalnych. Wykonano uszczelnienie dachu budynku przy ul. Lachowicza 29a w Lichnowach poprzez montaż 25m² papy termozgrzewalnej PYE PV 250 S5, 2SS wraz z uszczelnieniem dwóch kominów i mocowań systemu fotowoltaicznego. Wymieniono uszkodzoną linię zasilania WLZ wraz z zabezpieczeniem głównym do budynku przy ul. Braterskiej 10A w Lisewie Malborskim.

Wykonano przeglądu budynków użytkowych w ilości 12 przez Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER”. Na podstawie umowy Zbigniew Falkowski Zakład Kominarski z Mikołajek Pomorskich wykonał czyszczenie przewodów dymowych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, kontrolę przewodów kominowych i przeglądu szczelności instalacji gazowej w 12 komunalnych lokalach użytkowych.

Pokryto koszty bieżącej obsługi substancji mieszkaniowej, wykonano okresowe przeglądy obiektów, okresowe pomiary instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz obiektach użytkowych, usługi kominarskie mieszkań oraz lokali użytkowych . Opłacono koszty czynszów 4 lokali mieszkalnych przejętych na lokale socjalne od PKP oraz opłaty administracyjne lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 9 228,68zł. Poniesione wydatki w wysokości 77 304,02 zł zostały przekazane na wypłatę odszkodowania za szkody wynikłe z niewykonania wyroku sądowego dotyczącego zapewnienia 4 lokali socjalnych .

Dz. 710 Działalność usługowa

Poniesiono koszt ogłoszeń w prasie związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych (farma od nr 1 do nr 6)

Opłacono II etap sporządzenia zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XLIV/357/2023 w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Obszar objęty zmianą obejmuje w swych granicach tereny zurbanizowane oraz tereny rolnicze. Zmiana została opracowana dla terenu całej gminy Lichnowy w zakresie rozszerzenia obszarów oraz zapisów dotyczących urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii – elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych wraz z towarzyszącymi im urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, korytarzami infrastruktury technicznej oraz strefami możliwego oddziaływań..

Rada Gminy Lichnowy podjęła Uchwałę Nr LVII/449/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy dla elektrowni wiatrowych (farma nr 1), (uchyliła uchwałę nr XLIX/394/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 04 lipca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy dla elektrowni wiatrowych (farma nr 1), nr LVII/450/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy dla elektrowni

wiatrowych (farma nr 2),(nr XLIX/395/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 04 lipca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy dla elektrowni wiatrowych (farma nr 2), Uchwałę Nr LVII/451/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy dla elektrowni

wiatrowych (farma nr 3), (nr XLIX/396/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 04 lipca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy dla elektrowni wiatrowych (farma nr 3), Uchwałę Nr LVII/452/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy dla elektrowni

wiatrowych (farma nr 4), Uchwałę Nr LVII/453/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy dla elektrowni

wiatrowych (farma nr 5) oraz nr LVII/454/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy dla elektrowni

wiatrowych (farma nr 6). Wyżej wskazane uchwały są uchwałami intencyjnymi, w celu dopuszczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy nr 1 i nr 2 zostały podpisane w dn. 25.04.2024r. Ze względu na złożoną procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy farm wiatrowych, projekty planów dla wcześniej wspomnianej farmy nr 1 i farmy nr do dnia 31.12.2024r. nie zostały utworzone. Poniesiono koszty wynagrodzenia członka Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za udział w spotkaniach otwartych w dniach 19.03-21.03.2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy,

o których mowa w art. 6e ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2016r.

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024r., poz. 317).

Opłacono 1 posiedzenie Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Starostwie Powiatu Malborskiego – 3 048,35 zł.

Z powodu braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, dla osób pragnącym rozpoczynać budowę domów i innych obiektów ,wymagane jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy . Sporządzono 67 projektów decyzji w tym : 56 szt. projektów o ustalenie warunkach zabudowy oraz 11 szt. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opłacono 2 880,00 zł kosztów opłat za gospodarowanie odpadami na cmentarzu komunalnym w Lichnowach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zrealizowane zadania inwestycyjne :

· „poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy- zakup urządzeń zabezpieczających na kwotę 8 976,88 zł.

· Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy. Zakończono dwuletnią inwestycję pn. Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach, która była dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 2/2021/666/Polski Ład w wysokości 3 400 000,00 zł. Wykonawcą robót została firma Polbud ze Zblewa. W ramach inwestycji przede wszystkim dostosowano budynek do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (budowa windy, nowej klatki schodowej , pomieszczenia sanitarne). Rozbudowano pomieszczenia o niezbędne miejsce dla np. serwerowni oraz salę posiedzeń Rady Gminy. Ponadto wykonano roboty zewnętrzne konstrukcyjno-budowlane, termomodernizacyjne, dachowe, sanitarne, roboty wewnętrzne budowlane, wykończeniowe, sanitarne, elektryczne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zamontowano pompy ciepła oraz powiększono moc fotowoltaiki. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 4 948 184,79 zł.

Wydatki na administrację wyniosły 3 390 591,26 zł. Stanowiły one koszty utrzymania administracji, koszty obsługi Rady Gminy – 167 654,02 zł, opłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach – 14 723,94 zł , pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych – 615,93 zł, wypłat prowizji dla sołtysów za pobrane należności podatkowe – 58 632,00 zł. oraz diet sołtysów 44 792,62,00 zł. Na promocję gminy wydatkowano 26 218,01 zł . Zakupiono materiały promocyjne oraz tablice informacyjne, informujące o wykonywanych inwestycjach i źródłach ich dofinansowania.

Gmina Lichnowy , w wyniku konkursu „Cyberbezpieczny samorząd” zadanie „Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy”, otrzymała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych do zakupu materiałów, urządzeń, programów i usług informatycznych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w sieci. W ramach projektu zaplanowano: zabezpieczenie i rozbudowę sieci komputerowej, zasilania oraz kopii zapasowych, usługi w zakresie wdrożenia i konfiguracji systemów informatycznych oraz zabezpieczenia danych, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa danych, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji, zakup licencji na oprogramowanie. Wydatki dotyczyć będą Urzędu Gminy, GOPS-u i szkół. Projekt jest zaplanowany do realizacji na 2 lata. W roku 2024 ogłoszono pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego dokonano zakupu sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania na kwotę 95 482,78 zł dla Urzędu Gminy. Wykonawcą była firma Mainsoft Sp. z o.o. z Malborka. W 2025r. planowany jest zakup urządzeń i usług dla jednostek, natomiast w 2026 roku planowane jest wykonanie audytów zgodności KRI i uoKSC we wszystkich jednostkach. Łączna szacunkowa wartość projektu wynosi 346 738,00 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych 344 770,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Otrzymałą dotację celową w kwocie 900,00 zł przeznaczono na obsługę oprogramowania bazy spisów wyborców. Dotację celową w wysokości 59 014,00 wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójta zarządzonych na dzień 21.04.2024r. zł. Dotacja celowa w wysokości 30 788,00 zł pokryła wydatki związane z przeprowadzeniem w dniu 9.06.2024r. wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku budżetowym 2024 środki działu 754, rozdział 75412 zostały przeznaczone na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lichnowy oraz ich usprawnienie i rozwój. Ważniejsze zadania sfinansowane z budżetu gminy polegały na:

-zakup części pneumatycznych osprzętu pojazdu oraz naprawa instalacji w wozie OSP Lichnowy – 3 700,0 zł, zakup części do samochodu OSP Lichnowy – 3 692,04 zł, zakup masek do aparatów powietrznych dla OSP w gminie Lichnowy – 4 600,00 zł, zakup 2 akumulatorów do samochodu dla OSP w Lisewie Malborskim. – 1 290,00 zł, zakup kursu dla opiekunów MDP (Młodzieżowych drużyn

pożarniczych) dla OSP w Lisewie Malborskim – 1 131,60 zł, zakup ubrań specjalnych, hełmu ratowniczego, radiotelefonu, pilarki, wentylatora oddymiającego, parawanu dla OSP w gminie Lichnowy. Łączna wartość zakupu wyniosła 19 999,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 6001,00 zł. Zakup dofinansowano z pozyskanej dotacji z programu POMORSKIE OSP. Zakupiono olej opałowy do jednostki OSP Lichnowy – 4 000,00 zł. Przeprowadzono szkolenie okresowe BHP strażaków OSP na kwotę – 2 200,00 zł. Zakupiono przewody hydrauliczne na kwotę 2 972,70 zł. Wykonano roczną kontrolę stanu technicznego budynków remiz – 1 383,76 zł oraz przegląd narzędzi hydraulicznych – 3 000,00 zł.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na ubezpieczenia strażaków i pojazdów pożarniczych, wykonanie badań lekarskich okresowych dla członków OSP. Zostały również zakupione materiały eksploatacyjne zapewniające gotowość bojową jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych takie jak: olej napędowy, benzyna, oleje do pilarek, oleje do sprzętu hydraulicznego, części do pojazdów pożarniczych.

W 2024 r. wypłacono ekwiwalent pieniężny za wyjazdy do akcji ratowniczo – gaśniczych na kwotę 23 620,00 zł. Jednostka OSP Lichnowy nie pobrała należnych ekwiwalentów. Wypracowane środki przeznacza na zakup wyposażenia jednostki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Przekazano 309 423,72 zł celem pokrycia kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 70 000,00 zł. W roku 2024 nie zaszła konieczność uruchomienia rezerwy związanej z zarządzaniem kryzysowym. Przeznaczono część rezerwy ogólnej w kwocie 43 830,00 zł na nieprzewidziane wydatki. W budżecie gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 56 170,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 70 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Budżet oświaty na dzień 01.01.2024 wynosił 10 656 989,00 zł. W związku podwyżką płac nauczycieli, zwiększoną ilością oddziałów przedszkolnych, oraz przeprowadzonych remontów i inwestycji, na oświatę wydano 11 519 099,77 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 128 977,88 zł oraz wydatki bieżące 11 390 121,89 zł. Przeznaczony został na utrzymanie 3 placówek oświatowych. Na pokrycie kosztów działalności jednostek oświaty wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 6 691 712,00 zł. Koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 8 528 366,85 zł, co stanowi 74,84 % całości wydatków bieżących.

Na dowozy dzieci do szkół wydatkowano kwotę 326 493,91 zł. Świadczenie usług otwartych przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Lichnowy i ze szkół do miejsca zamieszkania w postaci zakupu biletów miesięcznych dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim, w Lichnowach oraz Szkoły Podstawowej w Szymankowie wykonywała firma PTO LIPICKI Sp. z o.o. z siedzibą w Morągu. W miesiącach styczeń i luty zakupiono 175 biletów miesięcznych, od marca do czerwca zakupiono 177, we wrześniu 143, w październiku 145, w listopadzie 142, w grudniu 139. Ponadto w I półroczu 2024 r. dokonano zwrotu kosztów przejazdu uczniów posiadających orzeczenie o specjalnym sposobie kształcenia z terenu Gminy Lichnowy do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Zespole Palcówek Specjalnych dla 2 dzieci oraz do Szkół Specjalnych: Branżowej I Stopnia i Przyspasabiającej do Pracy w Tczewie dla 2 dzieci. Ponadto dokonano zwrotu kosztów przejazdu 1 ucznia posiadającego orzeczenie o specjalnym sposobie kształcenia do Szkoły Podstawowej w Malborku, 2 dzieci do Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim, 1 ucznia do Szkoły Podstawowej w Lichnowach oraz 1 dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Malborku. Natomiast w II półroczu sfinansowano zwrot kosztów przejazdu uczniów do Szkół Specjalnych w Tczewie dla 4 dzieci (2 do szkoły podstawowej oraz 2 do szkoły przyspasabiającej do pracy i branżowej I stopnia). Ponadto dokonano zwrotu kosztów przejazdu 1 ucznia do Szkoły Podstawowej w Lichnowach, 1 dzieci do Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku.

Własnym transportem (bus) wykonywano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Lasowicach Wielkich - 2 osoby, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Jezierniku 2 dzieci oraz do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Malborku – 3 osoby i 4 osoby do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie 31.12.2024.	%
Szkoła Podstawowa w Lichnowach	4 522 626,75	4 211 142,89	93,11
Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	4 860 804,63	4 457 939,97	91,71
Szkoła Podstawowa w Szymankowie	2 564 860,12	2 271 086,50	88,54
Razem	11 948 291,50	10 940 169,36	91,56

Przekazano refundację poniesionych kosztów dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami Gminy Lichnowy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych miast i gmin tj.

- na terenie Miasta Malbork – 7 dzieci od stycznia do kwietnia oraz w lipcu, 6 dzieci w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu, 5 dzieci od października do grudnia 2024r.
- na terenie Miasta Tczew – 11 dzieci w styczniu, lutym i sierpniu, 12 dzieci od marca do lipca, 8 dzieci od września do grudnia 2024r.
- na terenie miasta Nowy Staw - 1 dziecko w styczniu i lutym, 3 dzieci w marcu i 2 dzieci od kwietnia do grudnia 2024r.
- na terenie Miasta i Gminy Sztum – 2 dzieci od lutego do sierpnia i 1 dziecko od września do grudnia 2024r.
- na terenie Gminy Pszczółki – 1 dziecko od marca do grudnia 2024r.

Łącznie przekazano kwotę 246 940,19 zł .

Wszystkie placówki oświatowe uczestniczyły w realizacji I części przedsięwzięcia „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa. W Szkole Podstawowej w Lichnowach przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne, w tym gry logiczno-matematyczne oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierające rozwój uczniów. Zakupiono sprzęt dydaktyczny w postaci zestawu komputerowego, kolorowe drukarki, rzutnik, monitor interaktywny oraz ekran projekcyjny. Odbyły się warsztaty dla uczniów i rodziców polegające na wspólnej integracji oraz rozwijaniu kreatywności. Nauczyciele odbyli szkolenie metod aktywizowania uczniów. Uczniowie uczestniczyli w kursie programowania i robotyki. Wartość projektu wyniosła 114 150,59 zł. W Szkole Podstawowej w Szymankowie odbyły się zajęcia z dietetykiem i trenerem fitness, , pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność współpracy, treningi umiejętności społecznych, warsztaty przyrodnicze, warsztaty chemiczne . Uczniowie wyjechali na targi pracy orz przebywali w zielonej szkole. Nauczyciele uczestniczyli w kursie muzykoterapii i TUS. Odbyły się szkolenia Rady Pedagogicznej oraz opłacono studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Wartość projektu wyniosła 43 799,21 zł. . W Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim zakupiono 2 laptopy oraz urządzenia wielofunkcyjne, projektor i ekran. Odbyły się warsztaty dla rodziców, kurs programowania i robotyki. Przeprowadzono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne , doradztwo zawodowe, zajęcia sportowe i projekty uczniowskie z wykorzystaniem nowych technologii. Uczniowie przebywali na zielonej szkole w Łodzi. Nauczyciele odbyli szkolenie Rady Pedagogicznej. Wartość projektu wyniosła 102 814,57 zł.

Z środków własnych budżetu gminy Szkoła podstawowa w Lisewie Malborskim zakupiła nowe meble do kuchni szkolnej, gabinetu v-ce dyrektora, gabinetu psychologa i pedagoga. Zakupiono ławeczki gimnastyczne i ławki na korytarz. Sala nr 20 została wyposażona w nowe krzesła i ławki. Zakupiono meble do zajęć specjalistycznych. Wymieniono drzwi wejściowe boczne do budynku szkoły przy ul.10 Marca 39. Wymieniono podłogę w przedsionku oraz pokoju nauczycielskim. Zamontowano rolety w 5 salach. Naprawiono poszycie dachowe, wymieniono szyby w salach lekcyjnych oraz naprawiono komunikację systemu alarmowego w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51. W Szkole Podstawowej w Lichnowach wykonano remont sali nr 14 i 13 oraz remont sali nr 4. Szatnia została wyposażona w wieszaki i ławeczki. Wyremontowano gabinet logopedy. Naprawiono nawierzchnię oraz schody do kotłowni. Zakupiono nowe meble, zabawki i pomoce naukowe do nowego 3 oddziału przedszkolnego. Zakupiono ławki, krzesła i meble do sali nr 13. Plac zabaw otrzymał karuzelę i dwa bujaki. Szkoła

Podstawowa w Lisewie Malborskim przeprowadziła realizację projektu "Ziołowa ścieżka edukacyjna". Na ten cel pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej na terenie szkoły powstała "Ziołowa ścieżka edukacyjna", która obejmuje tematyką wykorzystanie bioróżnorodności bylin, drzew

i krzewów zielarskich do poprawy funkcjonalności gospodarstw rolnych oraz przestrzeni miejskich ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych. Wymiar powstałej ścieżki to 20m x 6 m. Ogrodzona została stalową siatką i użyżniona czarnoziemem. Całość wyłożono agrowłókniną, na której posadzono rośliny zielarskie tj.: lawęda wąskolistna, szalwia lekarska, mięta meksykańska, bylica estragon, kozłek lekarski, ruta zwyczajna i wiele innych. W ramach projektu dwie klasy branżowe architektury krajobrazu ZSCKR w Swarzędzinie oraz klasa VII i VIII szkoły podstawowej w Lisewie Malborskim wzięły udział w teoretycznych

i praktycznych zajęciach dydaktycznych na terenie „Ziołowej ścieżki edukacyjnej”, gdzie wspólnie z pracownikami Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Lisewie przeprowadzili analizy statystyczne. W Szkole Podstawowej w Szymankowie dostosowano instalację elektryczną do zwiększonego poboru mocy. Przeprowadzono remont sali lekcyjnej nr 1. Naprawiono i przełożono chodnik przy budynku szkoły. Wymieniono 11 opraw na panele LED w 5 pomieszczeniach. Zakupiono projektor do oddziałów przedszkolnych.

Ze środków Funduszu Pomocy szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne, zabawki do oddziału przedszkolnego na przeprowadzenie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Wydatkowano 128 977,88 zł na następujące zadania inwestycyjne :

- modernizacja szatni oraz sali lekcyjnej nr 14 SP Lichnowach – 40 000,00 zł,
- zakup i montaż drzwi wejściowych w SP w Lichnowach – 12 000,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku SP w Lichnowach – 9 999,38 zł,
- przebudowa wejścia do budynku szkolnego przy ul. 10 Marca w Lisewie Malborskim – 39 298,50 zł,
- zagospodarowanie terenu „Wykorzystanie bioróżnorodności bylin, drzew i krzewów zielarskich do poprawy funkcjonalności infrastruktury gospodarstw rolnych oraz przestrzeni miejskich ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i budynków gospodarskich” – 27 680,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 88 324,20 zł przeznaczono na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii .

Wypłacono wynagrodzenia wraz z składkami na ubezpieczeni społeczne, Fundusz Pracy i PPK członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lichnowach za udział w posiedzeniach i pracę w zespołach problemowych utworzonych w ramach GKRPA oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia sportowo – profilaktyczne ze środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym.

W ramach prowadzonej działalności profilaktycznej i socjoterapeutycznej, Zespół ds. profilaktyki zagrożeń patologicznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczył środki finansowe na zakup:

- materiałów profilaktycznych „Kompas Profilaktyczny” w celu wykorzystania do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć socjoterapeutycznych,
- materiałów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz uzależnień behawioralnych, a także dotyczących przemocy rówieśniczej (scenariusze zajęć, prezentacje, filmy, ulotki) w celu wykorzystania przez członków GKRPA,
- materiałów profilaktycznych – informacyjnych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom, w tym od substancji psychoaktywnych (plakaty, ulotki, informacje i omówienia o istniejących substancjach psychoaktywnych dla członków GKRPA),

- materiałów profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (zawieszki i opaski odbłaskowe, naklejki i ulotki – „Stop pijanym kierowcom” w celu wykorzystania przez członków GKRPA ze współpracy z Policją,
- kampanii antyalkoholowej „Alkoholu wśród nieletnich” oraz „Stop pijanym kierowcom” (ulotki, plakaty),
- materiałów profilaktycznych „Standardy ochrony dzieci i młodzieży” (prezentacje, ulotki, wzory dokumentów, scenariusze zajęć),
- kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – „Prawda o alkoholu” (scenariusze zajęć karty pracy dla uczniów, broszury edukacyjne dla rodziców, filmy edukacyjne) do realizacji w 2025 r. przez szkoły Gminy Lichnowy,
- nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w przedsięwzięciu pt „Bieg Trzeźwości” oraz udziału w zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży „Alkohol i papierosy to trucizna”,
- materiałów piśmiennych i biurowych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej,
- materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych

W ramach działalności GKRPA sfinansowano badania psychologiczne i psychiatryczne w celu wydania opinii na temat uzależnienie od alkoholu. Zakupiono szkolenie online dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, w tym substancjom psychoaktywnym, omówienia istniejących substancji psychoaktywnych. Sfinansowano udział członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu pt.: „Strategie pomocy rodzinie z problemem uzależnień oraz przemocy domowej” oraz w szkoleniu „Koordynacja działań przeciw przemocy domowej dla Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy

Ponadto zrealizowano Program rekomendowany „DEBATA” dla uczniów szkół gminy Lichnowy, którego celem ogólnym jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach – doskonalenie umiejętności emocjonalno – społecznych (opłata za warsztaty oraz pokrycie kosztów dowozu na warsztaty). Dofinansowano organizację Profilaktycznego Pikniku Rodzinnego z okazji Mikołajek – STOP uzależnieniom (wynajęcie animatora, zakup usługi fotograficznej) ze środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym. Dokonano zakupu wraz z montażem elementów placów zabaw – po jednym w Szymankowie i w Lichnowkach Pierwszych, oraz dwa elementy w Dąbrowie. Opłacono opłaty sądowe za wnioski do Sądu o objęcie leczeniem przymusowym osób uzależnionych od alkoholu oraz koszty postępowania w sądzie za biegłych psychologów i psychiatrów wydających opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach . Z pomocy w różnej formie skorzystały 184 rodziny.

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano:

· Zasiłek stały – dla 70 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 540 390,89 zł. Składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła 46 692,43zł .

· Zasiłek okresowy – dla 61 osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium na kwotę 137 859,33 zł,

· zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy dla 87 rodzin na kwotę 100 524,02 zł , w tym:

- a) koszty schronienia dla 11 osób na kwotę 167 6542,00 zł,
- b) zakup opału dla 50 rodzin za kwotę 22 290,00 zł,
- c) zakup leków dla 29 rodzin na kwotę 27 150,00 zł,

· realizacja programu „Posiłek w szkole i domu” – z dożywiania skorzystało 90 osoby, w tym: dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole 13 osób, uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej 13 osób ,

uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 46 osób, oraz 6 osób otrzymało pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). 36 osób skorzystało ze świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku. Wydatek dożywiania wyniósł 45 154,85zł, w tym : przyznana dotacja na realizację programu wyniosła 26 900,00 zł oraz środki własne 18 254,85 zł.

·pokrycie kosztów pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej w Malborku – 5 osób, Ryjewie – 2 osoby, Biskupicach - - 1 osoba, Stanisławiu – 1 osoba, Rudnie – 1 osoba, Rokocinie – 1 osoba, Gniewie – 1 osoba i Pucku – 1 osoba, Szpęgawsku – 1 osoba na kwotę 595 286,97 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W 2024 roku wpłynęło 40 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano w tym okresie :

39 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy ;

2 decyzje odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego w stosunku do wydatków za zajmowany lokal określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

W w/w okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 87 830,75 zł.

Bon energetyczny

W 2024 roku wpłynęło 425 wniosków o przyznanie bonu energetycznego. Wydano w tym okresie :

·391 informacji przyznających prawo do bonu energetycznego;

·34 decyzje odmawiające przyznania prawa do bonu energetycznego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

W w/w okresie wypłacono bon energetyczny na łączną kwotę 155.652,00 zł.

GOPS Lichnowy na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lichnowy realizował zadania **Dodatek osłonowy**

W 2024 roku wpłynęło 420 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymagało wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji.

W 2024 roku wydano 49 decyzji odmawiających wypłaty dodatku osłonowego, z powodu przekroczenia kryterium dochodowego przez wnioskodawców.

Wypłacono 371 dodatków osłonowych na łączną kwotę: 150.920,80 zł.

Realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia

Gmina Lichnowy wypłacała świadczenia pieniężne za zakwaterowanie oraz zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy przez mieszkańców. Świadczenie wypłacane było na podstawie składanych wniosków. W okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. do urzędu wpłynęły 2 wnioski. Łącznie wypłacono 6 080,00 zł świadczeń. Na w/w zadanie Gmina Lichnowy otrzymała środki od Wojewody Pomorskiego w ramach Funduszu Pomocy.

Jednorazowe świadczenie 300 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2024 roku do GOPS nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Nie wypłacono żadnych świadczeń. Zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, świadczenie zostało uchylone od 01.07.2024 r.

Jeden gorący posiłek i zasiłek celowy na zakup jednego gorącego posiłku

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W 2024 r. nie złożono wniosków o pomoc w formie posiłku dla dziecka w szkole lub przedszkolu.

Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Sprzedaż preferencyjną prowadziły składy w Nowym Stawie – Węglopex sp.j. Jerzy Partyka Piotr Partyka . Umowa na dystrybucję węgla zostały podpisane na kwotę 250,00 zł netto za każdą sprzedaną tonę węgla. W 2024 roku dystrybucja wyniosła 5 060,00 zł.

Opłacono koszty utrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora na kwotę 4 305,00 zł. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok szkolny 2023/2024 rodzice uczniów złożyli 30 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 34 decyzje przyznające stypendium szkolne.

Wysokość przyznanego stypendium szkolnego w miesiącu marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2024 roku dla pierwszej grupy dochodowej wyniosła 151,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Dla II grupy dochodowej stypendium przyznano w wysokości 150,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Nie wszyscy rodzice przedłożyli faktury lub rachunki, niektórzy rodzice przedłożyli faktury na niższą kwotę aniżeli przyznane stypendium.

W I półroczu 2024 r. stypendium szkolne wypłacono jednorazowo 33 dzieciom na łączną kwotę 14 362,04 zł, w tym środki własne 1 436,21 zł i środki zlecone 12 925,83 zł.

Na rok szkolny 2024/2025 rodzice uczniów złożyli 25 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 25 decyzji, w tym:

- 22 decyzje przyznających stypendium szkolne,
- 3 decyzje odmawiające, z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.

Wysokość przyznanego stypendium szkolnego w miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2024 roku dla pierwszej grupy dochodowej wyniosła 185,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Dla II grupy dochodowej stypendium przyznano w wysokości 180,00 zł miesięcznie na każdego ucznia. Nie wszyscy rodzice przedłożyli faktury lub rachunki, niektórzy rodzice przedłożyli faktury na niższą kwotę aniżeli przyznane stypendium.

W II półroczu 2024 r. stypendium szkolne wypłacono jednorazowo 30 dzieciom na łączną kwotę 11 203,21 zł, w tym środki własne 1 120,32 zł i środki zlecone 10 082,89 zł.

Dział 855 Rodzina

Świadczenia rodzinne

W 2024 roku wpłynęło 259 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne wypłacono na łączną kwotę 3 122 230,10 zł, w tym :

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 423 304,30 zł wypłacane średnio na 200 dzieci,
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 137920,92 zł dla 15 osób,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 19 000,00 zł;

Świadczenia opiekuńcze

- zasiłki pielęgnacyjne – 563 774,08 zł – wypłacone średnio 232 osobom;

- świadczenia pielęgnacyjne – 1 951 570,80 zł wypłacane średnio 58 osobom;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 26 660,00 zł wypłacany 4 osobom,

Za osoby pobierające ww. świadczenia tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna odprowadzane są składki ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego. W 2024 roku opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 337 632,60 zł oraz ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w kwocie 113 232,51 zł. W ramach zasady „złotówka za złotówkę” wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 19 587,39 zł.

W 2024 r. świadczenie rodzicielskie wypłacono na kwotę 137 920,92 zł średnio dla 15 osób.

Świadczenia wychowawcze (R500+)

GOPS w Lichnowach prowadził postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego do dnia 31.05.2022 r., od dnia 01.06.2022 r. realizację przyznawania i wypłaty świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. GOPS Lichnowy realizuje wypłaty świadczenia wychowawczego na podstawie rozstrzygnięć Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W 2024 r. świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wypłacono na łączną kwotę 4.500,00 zł.

Fundusz alimentacyjny

W 2024 r. roku ściągальność należności alimentacyjnych odnotowano na poziomie 14% w stosunku do należności głównej. Niska ściągальność u niektórych dłużników alimentacyjnych spowodowana jest brakiem podejmowania przez dłużników stałego zatrudnienia, umożliwiającego ściąganie należności alimentacyjnych z osiąganego wynagrodzenia.

W 2024 roku wpłynęło 31 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono łączną kwotę 166 018,70 zł śr. na 34 osoby uprawnione, w 21 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Asystent i wspieranie rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy. W związku z niewystarczającą liczbą pracowników socjalnych oraz uzyskaniem przez dotychczasowego asystenta rodziny uprawnień pracownika socjalnego został zmieniony rodzaj pracy. Łącznie odbyło się 5 naborów na asystenta rodziny z których nie wyłoniono pracownika. W roku 2024 łączne koszty realizacji zadań określonych w ustawie (wynagrodzenie asystenta rodziny) wynosiły 53.196.70 zł . Część wydatków finansowana była z budżetu gminy tj. – 37.413.88 zł. W roku 2024 został ogłoszony Rządowy Program „ *Asystent rodziny na rok 2024* ”. Celem Programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach programu dofinansowane były:

- dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2400 zł., podzielonego na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia. Dofinansowanie za jeden miesiąc może być przyznana w wysokości do 200 zł , proporcjonalnie do wymiaru etatu (po spełnieniu warunków w dniu złożenia zapotrzebowania osoba jest zatrudniona na stanowisku asystent rodziny, przepracowała w miesiącu za który przyznany jest dodatek co najmniej 120 godzin w odniesieniu do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy)
- koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 30% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) ponoszone od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Zadanie finansowane jest z Funduszu Pracy.

Przyznana w 2024 roku kwota dofinansowania wyniosła 14.889.67 zł.,w tym:

1. pierwszy okres rozliczeniowy (styczeń - czerwiec 2024 r.) – 13.349.30 zł,
2. drugi okres rozliczeniowy (lipiec – grudzień 2024 r.) – 1.540.37 zł.

Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem bilans rodzin, które skorzystały z usług asystenta rodziny, wynosił liczbę 11. Największą ilość rodzin, współpracujących z asystentem rodziny stanowiły te, z którymi współpraca była prowadzona powyżej roku (9 rodzin). Łączna liczba dzieci w tych rodzinach – 20. Kolejną grupę stanowiły rodziny, z którymi współpraca z asystentem rodziny trwała powyżej 3 do 12 miesięcy. Były to 2 rodziny , w której wychowuje się 5 dzieci .

Przeciętny czas pracy asystenta rodziny z jedną rodziną w roku 2024 r. wynosił 14 miesięcy.

W danym okresie asystent rodziny zakończył współpracę z 5 rodzinami natomiast pozostałe są kontynuowane.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 6 rodzin z terenu Gminy Lichnowy.

Przekazano dla Starostwa Powiatu Malborskiego środki w wysokości 209 490,78 zł , jako zwrot wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie za 5 dzieci od stycznia do sierpnia i od miesiąca września do grudnia za 8 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej tj. Rodzinnych Domach Dziecka oraz Zawodowych Rodzin Zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 5 dzieci od stycznia do sierpnia, za 4 dzieci we wrześniu, 6 dzieci w październiku i 7 dzieci w listopadzie i grudniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w placówkach typu socjalizacyjnego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dostawą energii, bieżącą konserwacją i naprawą oświetlenia ulicznego zajmowała się firma ENERGA Oświetlenie spółka z o.o. z Sopotu.. Łączne wydatki na oświetlenie uliczne wyniosły 319 729,74 zł.

Opłacano miesięczny ryczałt za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy Lichnowy oraz za całodobowy nadzór weterynaryjny w zakresie opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lichnowy. Wysterylizowano i pokryto koszty leczenia wolno żyjących 34 kotów. Zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów . Odłowiono 5 bezdomnych psów i przekazano do schroniska w Tczewie za kwotę 14 000,00 zł.

Do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie przekazywano opłaty kwartalne za usługę poeksploatacyjnego utrzymania nieczynnego wysypiska śmieci w Lisewie Malborskim polegająca na pobieraniu próbek i monitorowaniu terenu . Ubezpieczono wszystkie instalacje OZE znajdujące się na budynkach jednorodzinnych, które brały udział w projekcie „OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” oraz instalacje znajdujące się na budynkach użyteczności publicznej, a także instalacje fotowoltaiczne, które zostały zamontowane w ramach ostatnich inwestycji. Łączna wartość urządzeń OZE wynosi 2 598 800,32 zł.

Gmina Lichnowy podpisała porozumienie z WFOŚiGW W Gdańsku na realizację przedsięwzięcia na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe(tzw. „kopciuchów”) oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (od 3-7 lokali). Porozumienie zostało podpisane na kwotę 387.000,00 zł. łącznie dla 17 beneficjentów końcowych. W roku 2024 zabezpieczono kwotę 190 000,00 zł.

W budynku Urzędu Gminy w Lichnowach istnieje punkt konsultacyjno-informacyjny, który przyjmuje interesantów w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku w sprawie dofinansowania zadań realizowanych w programie „Czyste Powietrze”. Istnieje również możliwość konsultacji w punkcie poza godzinami otwarcia, po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem Urzędu. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie wynosi: 10, liczba złożonych wniosków o płatność-10. Ilość wymienionych kotłów w ramach działania punktu konsultacyjnego wynosi 9, w tym: (5 pomp ciepła typu powietrze/woda, 1 pompa ciepła gruntowa, 3 kotły na pellet o podwyższonym standardzie).

W ramach pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami i utrzymaniem porządku, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów transportu i zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy. Informacja z realizacji zadania stanowi załącznik nr 19 . Zakupiono paliwo, części do remontu kosiarek spalinowych oraz kwiaty do klombów. Utrzymanie zieleni wyniosło 29 477,02 zł. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych oraz osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy wspomagali i na bieżąco okaszali tereny zielone

Otrzymane środki na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 113,80zł wydatkowano na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń terenów zielnych oraz organizację dni sprzątania świata (zakup rękawic i worków).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GOKiS w Lichnowach w wysokości 1 019 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 82 000,00zł.

Sprawozdania finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach stanowią załączniki nr 14 i 15 do niniejszej informacji. Przekazano dotacje celową w wysokości 3 359,69 zł dla GOKiS w Lichnowach na realizację projektu "Ale kosmos! Z Żuław do gwiazd". Wykonano bieżące naprawy wyposażenia i przeglądy placów zabaw na łączną kwotę 7 175,29 zł.

Gmina Lichnowy otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/11536/PolskiŁad” na zadanie „Roboty budowlano-konserwatorskie przy kościele pw. św. Katarzyny w Borętach w gminie Lichnowy” w wysokości 98%, tj. 1 000 000,00 zł. W wyniku postępowania zakupowego wykonawcą robót została firma – Husaria Development Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk za kwotę 736 734,45 zł. Zadanie polega na powstrzymaniu degradacji obiektu, którego w wyniku m.in. korozji biologicznej oraz innych czynników biotycznych, drewniano konstrukcja nośna oraz ściany w rejonie narożnika północno-zachodniego uległy osiadaniu. Prace naprawcze, rekonstrukcyjne i zabezpieczające dotyczyć będą głównie tej ściany, którą należy osuszyć i zabezpieczyć przed kolejnymi zawilgoczeniami oraz przywrócić odpowiednią nośność i trwałość. Zakończenie robót przewidziano na koniec listopada 2025 r.

W ramach drugiego konkursu na odbudowę zabytków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/6041/PolskiŁad Gmina Lichnowy otrzymała środki na „Roboty budowlano-konserwatorskie przy kościele pw. św. Mikołaja w Lisewie Malborskim i pw. św. Urszuli w Lichnowach” kwotę 401 800,00 zł. W ramach przeprowadzonego postępowania zakupowego wykonawcą robót przy kościele w Lisewie Malborskim została firma KA-EL, ul. Wiosenna 19/1, 82-200 Malbork, a przy kościele w Lichnowach firma – Husaria Development Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk. Umowa z parafią pw. św. Mikołaja w Lisewie Malborskim opiewa na kwotę 118 832,60 zł i dotyczy wymiany instalacji elektrycznej i zakup z montażem instalacji przeciwpożarowej. Umowa z parafią pw. św. Urszuli w Lichnowach opiewa na kwotę 246 221,40 zł i dotyczy wykonania oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i impregnacji fragmentu elewacji kościoła. Zakończenie robót przewidziano w 2025r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki budżetowe zaplanowane na zadania bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych - zakup materiałów, energii elektrycznej i wody, tj. łącznie 5 198,46 zł .

Inwestycja budowy boisk jest połączona w ramach jednej promesy Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 6PGR/2023/4459/PolskiŁad” z Polskiego Ładu z przebudową dróg gminnych. Przewidziano wykonanie boisk wielofunkcyjnych w Lichnowach i Lisewie Malborskim Inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj-wybuduj”. Wykonawcą robót została firma Auto-Sport Sp. z o.o., SK., Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino. Termin zakończenia prac – II kwartał 2025r. Dofinansowanie wynosi 1 393 784,08 zł.

W ramach programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” , w uzgodnieniu w przedstawicielami szkół , dokonano zakupu sprzętu sportowego dla trzech placówek oświatowych. Zakup został sfinansowany ze środków budżetowych przeznaczonych na poprawę infrastruktury sportowej w szkołach na kwotę 74 940,54 zł.

W 2024 roku przekazano dotację celową w łącznej wysokości 45 000,00 zł , w tym dla stowarzyszenia LISOVIA z Lisewa Malborskiego 25 000,00 zł. na organizację zajęć i udział w turniejach i rozgrywkach piłkarskich , 10 000,00 zł dla Klubu Sportowego UKS Lisewo na przeprowadzenie zajęć nauki gry w bilard oraz 10 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” w Lichnowach na zajęcia z unihokeja.

III. Przychody i rozchody

W 2024 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt inwestycyjny wysokości 2 130 000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 420 000,00 zł. . Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości

621 779,12 zł. Na rachunku bankowym pozostały niewykorzystane środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4 304,77 zł , środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 27 344,40 zł , opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50,38 zł, niewykorzystane dotacje na realizację programów i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 87 867,67 zł oraz niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Po stronie rozchodów dokonano wcześniejszej spłaty istniejącego długu w wysokości 425 738,00 zł. Udzielono pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymankowie na prefinansowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 42 500,00 zł. Spłacono należne raty kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 381 424,00 zł. Udzielone pożyczki w roku 2023 oraz 2024 zostały całkowicie spłacone.

Załącznik do Załącznika

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r.	%
010	01044	6370	Dochody bieżące	24 587 124,00	30 517 237,31	30 685 214,96	100,6
			Dochody Majatkowe	14 355 174,50	8 959 708,67	9 147 839,07	102,1
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 261 617,50	3 679 302,01	3 680 001,65	100,0
			Dochody bieżące	47 310,00	1 238 310,34	1 239 009,98	100,1
			Dochody Majatkowe	2 214 307,50	2 440 991,67	2 440 991,67	100,0
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 214 307,50	2 415 900,67	2 415 900,67	100,0
			Dochody Majatkowe	2 214 307,50	2 415 900,67	2 415 900,67	100,0
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 307,50	2 415 900,67	2 415 900,67	100,0
			Pozostała działalność	47 310,00	1 263 401,34	1 264 100,98	100,1
			Dochody bieżące	47 310,00	1 238 310,34	1 239 009,98	100,1
			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	47 300,00	47 300,00	47 982,22	101,4
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	27,42	274,2
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
			Dochody Majatkowe	0,00	25 091,00	25 091,00	100,0
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 091,00	5 091,00	100,0
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0			

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	86 455,00	86 515,00	64 743,44	74,8
			Dochody bieżące	86 455,00	86 515,00	64 743,44	74,8
	40001		Dostarczanie ciepła	86 455,00	86 455,00	63 729,87	73,7
			Dochody bieżące	86 455,00	86 455,00	63 729,87	73,7
		0830	Wpływy z usług	86 435,00	86 435,00	63 625,68	73,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	104,19	521,0
	40003			0,00	60,00	1 013,57	1 689,3
			Dochody bieżące	0,00	60,00	1 013,57	1 689,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	60,00	1 013,57	1 689,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 271 810,00	143 510,00	136 415,45	95,1
			Dochody bieżące	9 010,00	17 510,00	17 272,45	98,6
			Dochody Majatkowe	1 262 800,00	126 000,00	119 143,00	94,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
			Dochody bieżące	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
	60016		Drogi publiczne gminne	390 205,00	8 005,00	9 272,45	115,8
			Dochody bieżące	8 005,00	8 005,00	9 272,45	115,8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 000,00	9 266,03	115,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	6,42	128,4
			Dochody Majatkowe	382 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	881 605,00	127 005,00	119 143,00	93,8
			Dochody bieżące	1 005,00	1 005,00	0,00	0,0

630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,0
			Dochody Majatkowe	880 600,00	126 000,00	119 143,00	94,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00	126 000,00	119 143,00	94,6
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	754 600,00	0,00	0,00	-
			TURYSTYKA	0,00	18 215,00	18 215,07	100,0
			Dochody Majatkowe	0,00	18 215,00	18 215,07	100,0
			Pozostała działalność	0,00	18 215,00	18 215,07	100,0
			Dochody Majatkowe	0,00	18 215,00	18 215,07	100,0
		6257	Dotacje celowe 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 jed	0,00	18 215,00	18 215,07	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 201 550,00	2 867 053,00	3 240 767,53	113,0
			Dochody bieżące	95 483,00	97 949,00	114 356,54	116,8
			Dochody Majatkowe	6 106 067,00	2 769 104,00	3 126 410,99	112,9
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 047 850,00	2 818 473,00	3 168 652,02	112,4
			Dochody bieżące	47 483,00	49 949,00	45 789,89	91,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	93,00	100,0
		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	37 250,00	37 250,00	35 819,72	96,2
		0830	Wpływy z usług	9 130,00	11 330,00	9 504,79	83,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	106,16	1 061,6

750	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	266,00	266,22	100,1
			Dochody Majatkowe	6 000 367,00	2 768 524,00	3 122 862,13	112,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	367,00	367,00	298,47	81,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	768 157,00	1 122 563,66	146,1
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 700,00	48 580,00	72 115,51	148,4
			Dochody bieżące	48 000,00	48 000,00	68 566,65	142,8
		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	59 848,47	142,5
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	5 900,00	6 947,68	117,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 770,50	1 770,5
	75011		Dochody Majatkowe	105 700,00	580,00	3 548,86	611,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 700,00	580,00	3 548,86	611,9
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 076 010,00	4 088 531,00	4 073 753,66	99,6
			Dochody bieżące	676 010,00	673 133,00	658 355,32	97,8
			Dochody Majatkowe	3 400 000,00	3 415 398,00	3 415 398,34	100,0
			Urzędy wojewódzkie	61 529,00	94 683,00	92 837,01	98,1
			Dochody bieżące	61 529,00	94 683,00	92 837,01	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	18,60	24,8
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 014 481,00	3 993 848,00	3 980 916,65	99,7
	75023		Dochody bieżące	614 481,00	578 450,00	565 518,31	97,8

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 701,65	67,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	9 950,00	9 950,00	11 173,56	112,3
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	537,00	107,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	76,41	254,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	1 002,29	1 002,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 690,00	2 690,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	470 000,00	456 158,40	97,1
	2057	Dotacje celowe 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	73 188,57	73 188,84	100,0
	2059	Dotacje celowe 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	14 990,43	14 990,16	100,0
		Dochody Majatkowe	3 400 000,00	3 415 398,00	3 415 398,34	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	146,00	146,34	100,2
	6257	Dotacje celowe 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 jed	0,00	12 659,16	12 659,16	100,0
	6259	Dotacje celowe 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	2 592,84	2 592,84	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0

751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	90 702,00	90 702,00	100,0
			Dochody bieżące	900,00	90 702,00	90 702,00	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 014,00	59 014,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	59 014,00	59 014,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 014,00	59 014,00	100,0
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 788,00	30 788,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	30 788,00	30 788,00	100,0
754	75495	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	13 998,00	13 998,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	13 998,00	13 998,00	100,0
			Pozostała działalność	0,00	13 998,00	13 998,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	13 998,00	13 998,00	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 998,00	13 998,00	100,0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 619 596,00	8 214 345,00	8 387 254,46	102,1
			Dochody bieżące	7 619 596,00	8 214 345,00	8 387 254,46	102,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
			Dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pra wnych i innych jednostek organizacyjnych	2 424 830,00	2 476 830,00	2 541 990,15	102,6
			Dochody bieżące	2 424 830,00	2 476 830,00	2 541 990,15	102,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	1 130 000,00	1 161 079,15	102,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 282 928,00	102,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	990,00	990,00	990,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 340,00	41 340,00	41 340,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	54 000,00	55 104,00	102,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	549,00	109,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podat ków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 165 980,00	2 422 980,00	2 528 780,14	104,4
			Dochody bieżące	2 165 980,00	2 422 980,00	2 528 780,14	104,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	582 000,00	632 000,00	678 084,51	107,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00	1 420 000,00	1 399 726,07	98,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 600,00	30 600,00	23 573,00	77,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	1 000,00	925,00	92,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	327 000,00	406 003,46	124,2
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 380,00	12 380,00	20 468,10	165,3

758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 800,00	111 177,00	113 626,17	102,2
			Dochody bieżące	134 800,00	111 177,00	113 626,17	102,2
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	17 022,00	17 022,39	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 302,00	102,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	69 355,00	69 355,58	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	10 000,00	11 463,47	114,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 700,00	2 700,00	2 914,59	107,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	568,14	568,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 893 486,00	3 202 858,00	3 202 858,00	100,0
			Dochody bieżące	2 893 486,00	3 202 858,00	3 202 858,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 652,00	3 035 024,00	3 035 024,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 834,00	167 834,00	167 834,00	100,0
			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 298 986,00	12 096 415,67	12 118 103,34	100,2
			Dochody bieżące	10 298 986,00	12 096 415,67	12 118 103,34	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 872 536,00	6 691 712,00	6 691 712,00	100,0
			Dochody bieżące	5 872 536,00	6 691 712,00	6 691 712,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 872 536,00	6 691 712,00	6 691 712,00	100,0
	75802			0,00	690 628,00	690 628,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	690 628,00	690 628,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	690 628,00	690 628,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	218 746,00	218 746,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	218 746,00	218 746,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	218 746,00	218 746,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 360 822,00	4 360 822,00	4 360 822,00	100,0
			Dochody bieżące	4 360 822,00	4 360 822,00	4 360 822,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 822,00	4 360 822,00	4 360 822,00	100,0

801	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	73 879,67	95 567,34	129,4
			Dochody bieżące	5 000,00	73 879,67	95 567,34	129,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	28 727,67	410,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 879,67	66 839,67	99,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 628,00	60 628,00	60 628,00	100,0
			Dochody bieżące	60 628,00	60 628,00	60 628,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 628,00	60 628,00	60 628,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 396,00	1 066 868,50	1 091 800,77	102,3
			Dochody bieżące	324 396,00	1 066 868,50	1 064 120,77	99,7
			Dochody Majatkowe	0,00	0,00	27 680,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	11 793,00	88 145,00	89 355,03	101,4
			Dochody bieżące	11 793,00	88 145,00	89 355,03	101,4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	26,00	20,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	142,00	87,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 739,86	96,7
		0830	Wpływy z usług	9 686,00	9 686,00	11 042,04	114,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	51,32	342,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 056,00	4 057,66	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 796,00	4 796,15	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	67 500,00	67 500,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 004,00	417 680,00	404 464,61	96,8
			Dochody bieżące	158 004,00	417 680,00	404 464,61	96,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 705,00	32 705,76	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów wojewódzkich)	158 004,00	384 975,00	371 758,85	96,6

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	154 599,00	163 999,00	159 831,59	97,5
			Dochody bieżące	154 599,00	163 999,00	159 831,59	97,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 096,00	73 496,00	63 095,20	85,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 483,00	90 483,00	96 730,25	106,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	6,14	30,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
			Dochody bieżące	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
	80195		Pozostała działalność	0,00	354 882,50	396 682,73	111,8
			Dochody bieżące	0,00	354 882,50	369 002,73	104,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 190,00	13 570,23	31,4
		2057	Dotacje celowe 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	259 167,36	326 619,58	126,0
		2059	Dotacje celowe 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	15 245,14	19 212,92	126,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	37 280,00	9 600,00	25,8
			Dochody Majatkowe	0,00	0,00	27 680,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	27 680,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	359,00	359,00	100,0

852	85195	2010	Dochody bieżące	0,00	359,00	359,00	100,0
			Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	359,00	359,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359,00	359,00	100,0
	85202	0690	POMOC SPOŁECZNA	837 676,00	1 368 547,37	1 377 504,74	100,7
			Dochody bieżące	837 676,00	1 368 547,37	1 377 504,74	100,7
			Domy pomocy społecznej	12 746,00	14 977,00	11 594,26	77,4
			Dochody bieżące	12 746,00	14 977,00	11 594,26	77,4
	85203	0940	Wpływy z różnych opłat	12 746,00	12 746,00	9 880,92	77,5
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 231,00	1 713,34	76,8
			Ośrodki wsparcia	30 000,00	78 000,00	109 435,11	140,3
			Dochody bieżące	30 000,00	78 000,00	109 435,11	140,3
	85205	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	78 000,00	109 435,11	140,3
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	5 518,00	92,0
			Dochody bieżące	0,00	6 000,00	5 518,00	92,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 518,00	92,0
	85213	0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	42 000,00	47 347,00	46 839,35	98,9
			Dochody bieżące	42 000,00	47 347,00	46 839,35	98,9
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,00	146,92	99,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	47 200,00	46 692,43	98,9
	85214	2030	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	154 000,00	156 381,33	101,5
			Dochody bieżące	163 000,00	154 000,00	156 381,33	101,5

	0830	Wpływy z usług	2 000,00	14 000,00	18 522,00	132,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	140 000,00	137 859,33	98,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	163 005,16	160 313,06	98,3
		Dochody bieżące	0,00	163 005,16	160 313,06	98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 005,16	160 313,06	98,3
85216		Zasilki stale	402 398,00	477 106,00	477 105,32	100,0
		Dochody bieżące	402 398,00	477 106,00	477 105,32	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00	1 121,00	1 120,32	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	475 985,00	475 985,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 120,00	131 482,00	123 923,52	94,3
		Dochody bieżące	75 120,00	131 482,00	123 923,52	94,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	179,00	149,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	131 330,00	123 712,52	94,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	111 379,00	101 143,58	90,8
		Dochody bieżące	92 000,00	111 379,00	101 143,58	90,8
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 181,00	984,20	83,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	95 527,00	95 527,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 671,00	4 632,38	31,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	26 900,00	26 900,00	100,0

853	85295	2030	Dochody bieżące	16 000,00	26 900,00	26 900,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	26 900,00	26 900,00	100,0
			Pozostała działalność	4 412,00	158 351,21	158 351,21	100,0
			Dochody bieżące	4 412,00	158 351,21	158 351,21	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	158 351,21	158 351,21	100,0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 000,00	33 100,00	13 959,35	42,2
			Dochody bieżące	13 000,00	33 100,00	13 959,35	42,2
			Pozostała działalność	13 000,00	33 100,00	13 959,35	42,2
			Dochody bieżące	13 000,00	33 100,00	13 959,35	42,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	33 100,00	13 959,35	42,2
854	85395		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	28 057,00	23 008,72	82,0
			Dochody bieżące	0,00	28 057,00	23 008,72	82,0
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 057,00	23 008,72	82,0
			Dochody bieżące	0,00	28 057,00	23 008,72	82,0
855	85415		Dochody bieżące	0,00	28 057,00	23 008,72	82,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 057,00	23 008,72	82,0
			RODZINA	3 138 562,00	3 959 924,67	3 913 293,94	98,8
			Dochody bieżące	3 138 562,00	3 959 924,67	3 913 293,94	98,8
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 160,00	3 823 009,00	3 783 604,71	99,0
			Dochody bieżące	3 064 160,00	3 823 009,00	3 783 604,71	99,0
		0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 340,00	30 163,58	99,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000 000,00	3 721 909,00	3 717 303,29	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	6 500,00	5 413,66	83,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 160,00	64 160,00	30 724,18	47,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	902,00	673,90	74,7
			Dochody bieżące	402,00	902,00	673,90	74,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	900,00	671,00	74,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	2,90	145,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 113,67	15 782,82	71,4
			Dochody bieżące	0,00	22 113,67	15 782,82	71,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	893,15	12,4
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	0,00	14 889,67	14 889,67	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4
			Dochody bieżące	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 439 740,00	1 602 041,00	1 495 232,37	93,3
			Dochody bieżące	1 439 740,00	1 412 041,00	1 495 232,37	105,9
			Dochody Majatkowe	0,00	190 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 360 000,00	1 400 794,72	103,0
			Dochody bieżące	1 300 000,00	1 360 000,00	1 400 794,72	103,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 360 000,00	1 400 794,72	103,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 040,00	221 040,00	38 996,60	17,6
			Dochody bieżące	23 040,00	31 040,00	38 996,60	125,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	23 040,00	31 040,00	38 996,60	125,6
			Dochody Majatkowe	0,00	190 000,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	190 000,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 885,00	7 884,80	100,0
			Dochody bieżące	7 500,00	7 885,00	7 884,80	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 885,00	7 884,80	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 200,00	13 116,00	47 556,25	362,6
			Dochody bieżące	109 200,00	13 116,00	47 556,25	362,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 184,64	172,8
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	841,00	841,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 000,00	41 514,03	415,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,58	103,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	104 100,00	0,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	44 500,00	19 000,00	42,7
			Dochody bieżące	0,00	44 500,00	19 000,00	42,7

926	92195		Pozostała działalność	0,00	44 500,00	19 000,00	42,7
			Dochody bieżące	0,00	44 500,00	19 000,00	42,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 500,00	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0
			KULTURA FIZYCZNA	1 372 000,00	74 961,76	74 940,54	100,0
			Dochody bieżące	0,00	74 961,76	74 940,54	100,0
			Dochody Majatkowe	1 372 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 372 000,00	0,00	0,00	-
			Dochody Majatkowe	1 372 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	74 961,76	74 940,54	100,0
			Dochody bieżące	0,00	74 961,76	74 940,54	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	74 961,76	74 940,54	100,0
RAZEM:				38 942 298,50	39 476 945,98	39 833 054,03	100,9

Załącznik Nr 2 do Załącznika

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet 01.01.2024r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r.	%
010	01008	4270	Wydatki bieżące	24 757 816,48	29 671 050,72	27 587 107,91	93,0
			Wydatki majątkowe	17 516 479,02	12 111 282,28	11 624 167,00	96,0
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 188 123,50	4 569 410,66	4 505 345,47	98,6
			Wydatki bieżące	89 216,00	1 281 016,34	1 277 202,53	99,7
			Wydatki majątkowe	3 098 907,50	3 288 394,32	3 228 142,94	98,2
			Melioracje wodne	3 000,00	1 400,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	3 000,00	1 400,00	0,00	0,0
			Zakup usług remontowych	3 000,00	1 400,00	0,00	0,0
			Izby rolnicze	52 000,00	54 400,00	54 041,83	99,3
			Wydatki bieżące	52 000,00	54 400,00	54 041,83	99,3
			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	52 000,00	54 400,00	54 041,83	99,3
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	18 000,00	15 944,36	88,6
			Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	15 944,36	88,6
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	0,00	0,00	-
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	15 944,36	88,6
			Infrastruktura wodociągowa wsi	16 216,00	16 216,00	16 216,00	100,0
			Wydatki bieżące	16 216,00	16 216,00	16 216,00	100,0
			Podatek od nieruchomości	16 216,00	16 216,00	16 216,00	100,0
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 648 907,50	2 697 938,16	2 646 361,59	98,1
			Wydatki majątkowe	2 648 907,50	2 697 938,16	2 646 361,59	98,1
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 600,00	282 037,49	230 460,92	81,7

400	01095	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 214 307,50	2 415 900,67	2 415 900,67	100,0
			Pozostała działalność	450 000,00	1 781 456,50	1 772 781,69	99,5
			Wydatki bieżące	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 529,12	19 529,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 345,34	3 345,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	478,46	478,46	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 167 647,42	1 167 647,42	100,0
			Wydatki majątkowe	450 000,00	590 456,16	581 781,35	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 185,29	79 636,09	90,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	502 270,87	502 145,26	100,0
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	59 525,00	222 660,00	197 692,95	88,8
			Wydatki bieżące	59 525,00	59 525,00	34 557,95	58,1
			Wydatki majątkowe	0,00	163 135,00	163 135,00	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	59 525,00	59 525,00	34 557,95	58,1
			Wydatki bieżące	59 525,00	59 525,00	34 557,95	58,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 525,00	48 525,00	34 557,95	71,2
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	40002	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			Dostarczanie wody	0,00	163 135,00	163 135,00	100,0
			Wydatki majątkowe	0,00	163 135,00	163 135,00	100,0
600	60004	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	163 135,00	163 135,00	100,0
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 495 450,00	556 133,43	532 085,37	95,7
			Wydatki bieżące	59 000,00	105 102,00	94 766,18	90,2
			Wydatki majątkowe	1 436 450,00	451 031,43	437 319,19	97,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 880,00	15 380,00	96,9
			Wydatki bieżące	0,00	15 880,00	15 380,00	96,9
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 880,00	15 380,00	96,9
			Drogi publiczne gminne	428 150,00	85 892,00	85 304,89	99,3

			Wydatki bieżące	30 000,00	64 622,00	64 034,89	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	44 122,00	44 083,65	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 800,00	13 280,80	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 700,00	6 670,44	99,6
			Wydatki majątkowe	398 150,00	21 270,00	21 270,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950,00	21 270,00	21 270,00	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	1 060 300,00	450 661,43	428 847,67	95,2
			Wydatki bieżące	22 000,00	20 900,00	12 798,48	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 319,73	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 900,00	3 478,75	31,9
			Wydatki majątkowe	1 038 300,00	429 761,43	416 049,19	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 700,00	429 761,43	416 049,19	96,8
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	754 600,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	3 700,00	2 552,81	69,0
			Wydatki bieżące	7 000,00	3 700,00	2 552,81	69,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 547,80	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	5,01	0,7
630			TURYSTYKA	54 462,00	18 300,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	48 462,00	12 300,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	54 462,00	18 300,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	48 462,00	12 300,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 462,00	12 300,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 312 708,52	2 867 011,53	2 645 442,85	92,3
			Wydatki bieżące	181 110,00	227 210,00	176 937,22	77,9
			Wydatki majątkowe	7 131 598,52	2 639 801,53	2 468 505,63	93,5

710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 202 708,52	2 713 111,53	2 532 661,40	93,3
		Wydatki bieżące	71 110,00	73 310,00	64 155,77	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	496,80	49,7
	4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	7 309,94	73,1
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 200,00	33 658,02	95,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,00	110,00	102,00	92,7
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	17 732,98	84,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	4 856,03	80,9
		Wydatki majątkowe	7 131 598,52	2 639 801,53	2 468 505,63	93,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 165,28	478 368,28	307 072,38	64,2
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	161 433,24	161 433,25	161 433,25	100,0
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	71 000,00	35 477,43	50,0
		Wydatki bieżące	65 000,00	71 000,00	35 477,43	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 819,88	88,2
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 661,56	44,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 000,00	5 227,50	40,2
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	9 539,81	43,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	9 228,68	46,1
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	82 900,00	77 304,02	93,2
		Wydatki bieżące	45 000,00	82 900,00	77 304,02	93,2
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	82 900,00	77 304,02	93,2
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 476,00	137 580,00	56 561,95	41,1
		Wydatki bieżące	97 080,00	137 580,00	56 561,95	41,1
		Wydatki majątkowe	6 396,00	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	94 200,00	134 700,00	53 681,95	39,9

750	71035		Wydatki bieżące	94 200,00	134 700,00	53 681,95	39,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	21 700,00	3 048,35	14,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	110 900,00	48 533,60	43,8
			Cmentarze	9 276,00	2 880,00	2 880,00	100,0
			Wydatki bieżące	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,0
			Wydatki majątkowe	6 396,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,00	0,00	0,00	-
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 576 458,81	8 525 844,88	8 347 842,93	97,9
	75011		Wydatki bieżące	3 423 363,81	3 543 604,88	3 390 591,26	95,7
			Wydatki majątkowe	4 153 095,00	4 982 240,00	4 957 251,67	99,5
			Urzędy wojewódzkie	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
			Wydatki bieżące	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 239,57	51 534,96	50 056,94	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,23	3 760,23	3 760,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,37	9 705,22	9 452,03	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,49	1 354,73	1 318,52	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	835,72	813,55	97,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	175 600,00	167 654,02	95,5
			Wydatki bieżące	175 600,00	175 600,00	167 654,02	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	153 600,00	148 665,12	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 965,54	98,3
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	42,00	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	13 981,36	87,4

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 169 804,81	8 082 036,88	7 957 435,01	98,5
	Wydatki bieżące	3 016 709,81	3 099 796,88	3 000 183,34	96,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 575,84	51,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 950,00	2 001 150,00	1 979 864,56	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 091,00	126 891,00	126 795,74	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 907,61	334 907,61	322 590,27	96,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 703,78	32 703,78	29 285,75	89,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	3 849,70	96,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	119 559,31	100 942,40	84,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 571,53	39 970,46	93,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 719,47	8 186,72	93,9
4220	Zakup środków żywności	7 700,00	7 700,00	6 444,41	83,7
4260	Zakup energii	17 500,00	44 700,00	43 322,17	96,9
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 690,00	89,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 380,75	2 793,00	63,8
4300	Zakup usług pozostałych	180 750,00	173 750,00	163 786,71	94,3
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 104,41	23 689,63	90,7
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 346,69	4 852,09	90,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	11 663,10	93,3
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 475,74	76,5
4430	Różne opłaty i składki	32 131,00	32 131,00	31 145,60	96,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 096,42	47 956,36	47 956,36	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	76,80	3,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	615,93	12,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	22 418,50	86,2
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 403,32	7 146,30	76,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 925,98	1 463,70	76,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	686,19	34,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,94	12,94	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,73	2,73	100,0
			Wydatki majątkowe	4 153 095,00	4 982 240,00	4 957 251,67	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 095,00	1 566 988,00	1 548 184,79	98,8
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 659,16	7 525,51	59,4
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 592,84	1 541,37	59,4
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	56 000,00	26 218,01	46,8
			Wydatki bieżące	52 000,00	56 000,00	26 218,01	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 334,49	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	46 000,00	24 883,52	54,1
		4308	Zakup usług pozostałych	3 720,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 280,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	117 600,00	117 600,00	103 717,48	88,2
			Wydatki bieżące	117 600,00	117 600,00	103 717,48	88,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	44 792,62	93,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	58 632,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	292,86	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	90 702,00	90 702,00	100,0
			Wydatki bieżące	900,00	90 702,00	90 702,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	743,31	743,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,33	127,33	100,0

754	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,21	18,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,15	11,15	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 014,00	59 014,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	59 014,00	59 014,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 560,00	37 560,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 119,66	1 119,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,33	139,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 287,36	7 287,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 597,23	6 597,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 376,00	5 376,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	925,75	925,75	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,67	8,67	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 788,00	30 788,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	30 788,00	30 788,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 700,00	16 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,75	1 107,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	158,45	158,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 466,65	6 466,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 652,00	5 652,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	431,00	431,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,30	255,30	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,85	16,85	100,0
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139 800,00	193 808,00	189 905,50	98,0
			Wydatki bieżące	139 800,00	157 808,00	153 905,50	97,5
			Wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0

757	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 000,00	142 010,00	138 624,56	97,6
			Wydatki bieżące	139 000,00	142 010,00	138 624,56	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 000,00	23 620,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 000,00	45 544,89	96,9
		4260	Zakup energii	17 500,00	31 010,00	30 473,23	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	2 431,60	81,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 329,00	2 329,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 030,00	13 585,68	96,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 641,00	20 640,16	100,0
	75495		Pozostała działalność	800,00	15 798,00	15 280,94	96,7
			Wydatki bieżące	800,00	15 798,00	15 280,94	96,7
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	1 800,00	1 282,94	71,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 998,00	13 998,00	100,0
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	513 000,00	364 800,00	309 423,72	84,8
			Wydatki bieżące	513 000,00	364 800,00	309 423,72	84,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	513 000,00	364 800,00	309 423,72	84,8
			Wydatki bieżące	513 000,00	364 800,00	309 423,72	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	513 000,00	363 000,00	309 423,72	85,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000,00	126 170,00	0,00	0,0

801	75818		Wydatki bieżące	170 000,00	126 170,00	0,00	0,0
			Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	126 170,00	0,00	0,0
	4810		Wydatki bieżące	170 000,00	126 170,00	0,00	0,0
			Rezerwy	170 000,00	126 170,00	0,00	0,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 656 989,00	12 610 556,50	11 519 099,77	91,3
	80101		Wydatki bieżące	10 648 379,00	12 480 876,50	11 390 121,89	91,3
			Wydatki majątkowe	8 610,00	129 680,00	128 977,88	99,5
			Szkoły podstawowe	7 412 945,00	8 058 302,62	7 664 420,66	95,1
			Wydatki bieżące	7 404 335,00	7 956 302,62	7 563 122,78	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 991,00	289 110,00	275 007,23	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 781,00	1 152 676,00	1 124 073,39	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00	78 580,00	78 577,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 535,00	970 235,00	911 111,07	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 427,00	113 147,00	90 242,34	79,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 660,00	10 605,00	99,5
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 600,00	3 591,91	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 257,00	282 849,35	269 971,04	95,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 106,00	16 371,00	16 179,82	98,8
		4260	Zakup energii	59 546,00	59 546,00	50 991,96	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	23 263,00	116 901,00	111 585,85	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 351,00	6 151,00	4 752,89	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	108 813,00	133 838,00	131 870,44	98,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 160,56	11 160,56	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 722,00	7 722,00	6 487,37	84,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	1 630,00	886,40	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 546,00	8 331,00	8 329,68	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 779,00	296 811,00	296 410,00	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	334,00	334,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 287,00	24 629,39	24 628,01	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 844,00	6 627,00	3 251,00	49,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 767,00	33 452,00	8 221,81	24,6
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 548,66	19 548,66	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 585 084,00	4 046 635,00	3 839 548,23	94,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 626,00	261 783,00	261 782,21	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 974,66	3 974,66	100,0
			Wydatki majątkowe	8 610,00	102 000,00	101 297,88	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	102 000,00	101 297,88	99,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 600,00	1 673 069,38	1 522 856,05	91,0
			Wydatki bieżące	1 270 600,00	1 673 069,38	1 522 856,05	91,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 923,00	64 266,00	57 972,17	90,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 585,00	186 843,00	181 240,82	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 943,00	3 814,00	3 813,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 944,00	197 990,00	169 526,53	85,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 556,00	26 446,00	20 360,38	77,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 152,00	111 785,00	99 457,85	89,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 769,00	26 569,00	26 428,11	99,5
		4260	Zakup energii	19 930,00	18 330,00	16 640,56	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 601,00	18 215,00	17 103,78	93,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	653,00	1 303,00	1 047,61	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	32 248,00	46 630,00	45 743,19	98,1
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 253,23	16 253,23	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 488,00	2 131,00	1 934,70	90,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 401,00	2 654,00	2 652,35	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 428,00	59 159,00	59 159,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	130,00	130,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 195,00	7 843,26	7 843,21	100,0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 603,00	9 683,00	2 556,48	26,4
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 226,17	7 885,26	95,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 812,00	829 051,00	749 420,22	90,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 369,00	34 167,00	34 165,49	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,72	1 521,33	96,2
80104		Przedszkola	175 000,00	257 000,00	246 940,19	96,1
		Wydatki bieżące	175 000,00	257 000,00	246 940,19	96,1
80107	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	257 000,00	246 940,19	96,1
		Świetlice szkolne	214 370,00	227 229,00	179 789,83	79,1
		Wydatki bieżące	214 370,00	227 229,00	179 789,83	79,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 753,00	7 455,00	6 691,23	89,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 664,00	31 874,00	24 909,48	78,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 992,00	3 592,00	1 267,07	35,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 290,00	1 285,03	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	343,00	343,00	124,00	36,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 541,00	5 371,00	5 371,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,00	2 092,00	1,64	0,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 083,00	170 387,00	135 316,50	79,4
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 110,00	4 825,00	4 823,88	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 200,00	376 600,00	326 493,91	86,7
		Wydatki bieżące	377 200,00	376 600,00	326 493,91	86,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	4 425,00	4 423,31	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 635,00	25 702,85	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 000,00	25 651,39	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	309 540,00	263 821,20	85,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	6 895,16	76,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 660,00	37 560,00	32 903,48	87,6
		Wydatki bieżące	46 660,00	37 560,00	32 903,48	87,6

	4300	Zakup usług pozostałych	14 547,00	7 000,00	5 579,00	79,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 113,00	30 560,00	27 324,48	89,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 618,00	567 895,00	548 501,83	96,6
		Wydatki bieżące	559 618,00	567 895,00	548 501,83	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 100,00	280,00	25,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 217,00	257 917,00	251 453,21	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 672,00	16 194,00	16 193,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 098,00	47 234,00	45 448,53	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 416,00	5 573,00	4 778,96	85,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 374,00	21 000,85	98,3
	4220	Zakup środków żywności	124 879,00	126 879,00	122 584,59	96,6
	4260	Zakup energii	5 180,00	5 180,00	3 610,38	69,7
	4300	Zakup usług pozostałych	65 710,00	75 110,00	73 483,56	97,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 668,00	9 668,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 888,00	1 666,00	0,00	0,0
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	29 868,00	37 456,00	13 427,88	35,8
		Wydatki bieżące	29 868,00	37 456,00	13 427,88	35,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	4 688,00	1 242,68	26,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,00	677,00	178,06	26,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 740,00	94,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 891,00	27 091,00	7 267,14	26,8

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	504 190,00	883 159,00	535 453,53	60,6
		Wydatki bieżące	504 190,00	883 159,00	535 453,53	60,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 973,00	11 872,00	7 130,62	60,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 022,00	44 022,00	40 451,03	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 002,00	117 742,00	69 714,65	59,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 995,00	16 769,00	7 176,97	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 017,00	34 194,47	81,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 535,00	4 535,00	4 493,23	99,1
	4260	Zakup energii	7 676,00	4 628,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 368,00	3 368,00	3 050,33	90,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 493,00	3 849,00	154,23	4,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 116,00	628 498,00	363 229,58	57,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 010,00	5 859,00	5 858,42	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
		Wydatki bieżące	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,42	410,56	98,4
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 744,58	41 056,25	98,4
		Pozostała działalność	66 538,00	450 123,50	406 845,60	90,4
		Wydatki bieżące	66 538,00	422 443,50	379 165,60	89,8
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 391,23	8 185,85	87,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	552,43	481,54	87,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 286,47	735,89	57,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,67	43,29	57,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 777,78	3 777,78	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	222,22	222,22	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 414,80	3 270,14	74,1

851	85153	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,70	192,36	74,1
		4227	Zakup środków żywności	0,00	708,33	708,33	100,0
		4229	Zakup środków żywności	0,00	41,67	41,67	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 344,44	38 162,17	99,5
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 255,56	2 244,83	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 580,00	29 448,00	50,3
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	140 649,49	136 827,21	97,3
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 273,51	8 048,64	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	610,00	122,23	20,0
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	543,06	542,79	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	31,94	31,93	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 538,00	78 641,00	78 641,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 893,50	6 345,72	92,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	405,50	373,28	92,1
		4717	Wpłaty na PPF finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,35	0,00	0,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	0,00	1,43	0,00	0,0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 135,91	47 712,13	89,8
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 125,51	2 806,60	89,8
			Wydatki majątkowe	0,00	27 680,00	27 680,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 680,00	27 680,00	100,0
			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	116 077,01	88 683,20	76,4
			Wydatki bieżące	80 000,00	116 077,01	88 683,20	76,4
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	113 718,01	88 324,20	77,7
			Wydatki bieżące	78 000,00	113 718,01	88 324,20	77,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	138,74	27,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	19,85	4,0

852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 480,00	35 468,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	35 350,00	29 820,71	84,4
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	388,53	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	34 878,01	21 868,10	62,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	610,87	12,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	9,00	90,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	359,00	359,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	220,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	39,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,00	2,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00	100,0
			POMOC SPOŁECZNA	2 691 387,00	3 257 323,12	3 130 062,34	96,1
			Wydatki bieżące	2 691 387,00	3 257 323,12	3 130 062,34	96,1
	85202		Domy pomocy społecznej	714 000,00	626 231,00	595 286,97	95,1
			Wydatki bieżące	714 000,00	626 231,00	595 286,97	95,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 000,00	626 231,00	595 286,97	95,1
	85203		Ośrodki wsparcia	118 000,00	178 000,00	167 654,00	94,2
			Wydatki bieżące	118 000,00	178 000,00	167 654,00	94,2
	85205	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	178 000,00	167 654,00	94,2
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 500,00	7 500,00	7 018,00	93,6
			Wydatki bieżące	1 500,00	7 500,00	7 018,00	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	6 250,00	5 966,99	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 250,00	1 051,01	84,1

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	42 000,00	47 347,00	46 839,35	98,9
		Wydatki bieżące	42 000,00	47 347,00	46 839,35	98,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,00	146,92	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	47 200,00	46 692,43	98,9
85214		Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00	322 000,00	300 905,35	93,4
		Wydatki bieżące	343 000,00	322 000,00	300 905,35	93,4
	3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	261 000,00	242 836,35	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	58 069,00	95,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	252 005,16	248 143,81	98,5
		Wydatki bieżące	100 000,00	252 005,16	248 143,81	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	247 257,44	243 482,75	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	795,00	795,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,54	142,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,48	19,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	150,24	75,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 590,70	3 553,80	99,0
85216		Zasilki stałe	402 398,00	567 106,00	541 511,21	95,5
		Wydatki bieżące	402 398,00	567 106,00	541 511,21	95,5
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	398,00	1 121,00	1 120,32	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	565 985,00	540 390,89	95,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 477,00	921 296,75	902 943,42	98,0
		Wydatki bieżące	827 477,00	921 296,75	902 943,42	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	2 040,00	1 973,99	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 026,00	599 129,21	593 039,06	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 361,00	31 643,52	31 643,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 735,00	108 555,00	107 437,65	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 474,00	8 286,00	7 379,98	89,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	28 738,00	27 808,70	96,8
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	7 238,31	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 507,00	4 007,00	2 252,16	56,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 597,14	921,00	57,7
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	74 900,00	71 825,67	95,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 600,00	2 345,39	90,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 660,00	9 660,00	8 080,47	83,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 708,76	1 708,76	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	16 517,13	15 622,99	94,6
	4480	Podatek od nieruchomości	2 274,00	2 274,00	2 274,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 290,99	10 191,77	99,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	113 866,00	101 317,49	89,0
		Wydatki bieżące	92 000,00	113 866,00	101 317,49	89,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00	75 734,00	74 250,00	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00	5 156,10	5 156,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	16 275,19	14 914,44	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00	1 078,46	1 042,10	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 175,55	4 070,22	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	311,44	31,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 452,56	39,99	2,8
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	399,06	66,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	894,14	894,14	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	240,00	16,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-

853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 200,00	46 100,00	45 154,85	97,9
			Wydatki bieżące	35 200,00	46 100,00	45 154,85	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	35 200,00	46 100,00	45 154,85	97,9
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 120,00	6 080,00	99,3
			Wydatki bieżące	0,00	6 120,00	6 080,00	99,3
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	6 080,00	99,3
	85295		Pozostała działalność	15 812,00	169 751,21	167 207,89	98,5
			Wydatki bieżące	15 812,00	169 751,21	167 207,89	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	155 920,80	153 480,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 464,89	5 438,87	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 812,00	8 365,52	8 289,02	99,1
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 075,00	14 453,00	9 365,00	64,8
			Wydatki bieżące	3 075,00	14 453,00	9 365,00	64,8
	85395		Pozostała działalność	3 075,00	14 453,00	9 365,00	64,8
			Wydatki bieżące	3 075,00	14 453,00	9 365,00	64,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	14 453,00	9 365,00	64,8
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 600,00	36 657,00	28 165,25	76,8
			Wydatki bieżące	8 600,00	36 657,00	28 165,25	76,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	34 057,00	25 565,25	75,1
855			Wydatki bieżące	6 000,00	34 057,00	25 565,25	75,1
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	34 057,00	25 565,25	75,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
			Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
			RODZINA	3 391 752,00	4 186 624,67	4 133 814,62	98,7
			Wydatki bieżące	3 391 752,00	4 186 624,67	4 133 814,62	98,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	3 758 849,00	3 752 880,53	99,8
			Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 758 849,00	3 752 880,53	99,8

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 340,00	30 163,58	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	2 712 753,66	3 289 689,66	3 285 491,95	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00	67 855,00	67 855,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	5 263,20	5 263,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	350 726,60	350 690,17	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	1 791,40	1 791,39	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,00	108,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 558,00	9 100,10	86,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo dnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0,00	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	900,00	671,00	74,6
		Wydatki bieżące	400,00	900,00	671,00	74,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,19	742,12	554,18	74,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,81	128,55	94,93	73,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,06	18,19	13,58	74,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,94	11,14	8,31	74,6
85504		Wspieranie rodziny	102 352,00	97 975,67	57 538,80	58,7
		Wydatki bieżące	102 352,00	97 975,67	57 538,80	58,7
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77,60	77,60	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	977,00	372,86	38,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 320,00	69 915,29	40 584,79	58,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	3 645,14	3 645,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 825,00	12 969,16	7 883,13	60,8

900	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914,00	1 798,22	1 083,64	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	946,12	341,01	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	19,49	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	2 121,14	51,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	1 410,00	58,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,0
	85510		Rodziny zastępcze	55 000,00	61 000,00	59 263,53	97,2
			Wydatki bieżące	55 000,00	61 000,00	59 263,53	97,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	61 000,00	59 263,53	97,2
	85513		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	154 000,00	150 228,25	97,6
			Wydatki bieżące	160 000,00	154 000,00	150 228,25	97,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	154 000,00	150 228,25	97,6
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4
			Wydatki bieżące	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4
	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 004 198,67	2 384 129,44	1 984 725,27	83,2
			Wydatki bieżące	2 004 198,67	2 194 129,44	1 984 725,27	90,5
			Wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	0,00	0,0
			Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 675 000,00	1 549 698,97	92,5
			Wydatki bieżące	1 350 000,00	1 675 000,00	1 549 698,97	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 666,00	52 666,00	52 660,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 172,00	4 172,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	2 147,56	53,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 981,00	9 981,00	9 841,26	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393,00	1 393,00	1 353,62	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	678,12	30,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 268 673,66	1 591 171,86	1 473 428,07	92,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 599,00	1 599,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 132,89	28,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	269,00	67,3
90003		Oczyszczenie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	16 798,08	93,3
		Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	16 798,08	93,3
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 998,88	100,0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 799,20	92,0
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	43 400,00	29 477,02	67,9
		Wydatki bieżące	43 500,00	43 400,00	29 477,02	67,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	26 183,21	74,8
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	2 813,30	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	480,51	16,6
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 098,67	214 198,67	24 020,30	11,2
		Wydatki bieżące	16 098,67	24 198,67	24 020,30	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 900,00	6 842,52	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 098,67	12 198,67	12 123,00	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 100,00	5 054,78	99,1
		Wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	190 000,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	14 000,00	40,0
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	14 000,00	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 000,00	40,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	340 000,00	319 729,74	94,0
		Wydatki bieżące	390 000,00	340 000,00	319 729,74	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	340 000,00	319 729,74	94,0

921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	16 418,77	12 113,80	73,8
			Wydatki bieżące	7 500,00	16 418,77	12 113,80	73,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 815,45	11 825,15	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 603,32	288,65	8,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 100,00	42 112,00	18 887,36	44,9
			Wydatki bieżące	144 100,00	42 112,00	18 887,36	44,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	2 112,00	2 112,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	40 000,00	16 775,36	41,9
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 299 580,00	1 310 380,00	1 267 669,67	96,7
			Wydatki bieżące	1 121 380,00	1 140 380,00	1 111 534,98	97,5
			Wydatki majątkowe	178 200,00	170 000,00	156 134,69	91,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	33 000,00	7 175,29	21,7
			Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	7 175,29	21,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 255,29	15,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 380,00	1 025 380,00	1 022 359,69	99,7
			Wydatki bieżące	1 006 380,00	1 025 380,00	1 022 359,69	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 380,00	6 380,00	3 359,69	52,7
	92116		Biblioteki	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 200,00	170 000,00	156 134,69	91,8
			Wydatki majątkowe	178 200,00	170 000,00	156 134,69	91,8

926	92601	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publiczny	178 200,00	170 000,00	156 134,69	91,8
			KULTURA FIZYCZNA	1 524 810,00	193 711,76	174 687,05	90,2
			Wydatki bieżące	70 050,00	145 011,76	125 987,05	86,9
			Wydatki majątkowe	1 454 760,00	48 700,00	48 700,00	100,0
			Obiekty sportowe	1 475 760,00	69 700,00	53 898,46	77,3
			Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	5 198,46	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 152,33	21,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 817,74	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	228,39	3,8
			Wydatki majątkowe	1 454 760,00	48 700,00	48 700,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 760,00	48 700,00	48 700,00	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	0,00	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 050,00	124 011,76	120 788,59	97,4
			Wydatki bieżące	49 050,00	124 011,76	120 788,59	97,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	77 961,76	75 758,59	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	30,00	60,0
			RAZEM:	42 274 295,50	41 782 333,00	39 211 274,91	93,8

Załącznik Nr 3 do Załącznika

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024
1	2	3	4		
Przychody ogółem			3 978 000,00	3 162 547,24	5 495 490,95
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	878 000,00	477 018,00	2 809 961,71
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00	135 529,24	135 529,24
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
Rozchody ogółem			646 003,00	857 161,00	857 162,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego	§ 965	0,00	425 737,00	425 738,00
2	udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	50 000,00	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	646 003,00	381 424,00	381 424,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2024
DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet 01.01.2024r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r.	%
010	01095	2010	Dochody bieżące	3 233 166,00	5 687 423,71	5 675 158,29	99,8
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
			Dochody bieżące	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
			Pozostała działalność	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
			Dochody bieżące	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
600	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
			Dochody bieżące	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
			Dochody bieżące	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
			Dochody bieżące	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
			Urzędy wojewódzkie	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
			Dochody bieżące	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	90 702,00	90 702,00	100,0
			Dochody bieżące	900,00	90 702,00	90 702,00	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 014,00	59 014,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	59 014,00	59 014,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 014,00	59 014,00	100,0
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 788,00	30 788,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	30 788,00	30 788,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 788,00	30 788,00	100,0
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
			Dochody bieżące	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
			Dochody bieżące	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	359,00	359,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	359,00	359,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00	100,0
			Dochody bieżące	0,00	359,00	359,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	359,00	359,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	96 412,00	416 883,37	414 191,27	99,4
			Dochody bieżące	96 412,00	416 883,37	414 191,27	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	163 005,16	160 313,06	98,3
			Dochody bieżące	0,00	163 005,16	160 313,06	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 005,16	160 313,06	98,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	95 527,00	95 527,00	100,0
			Dochody bieżące	92 000,00	95 527,00	95 527,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	95 527,00	95 527,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	158 351,21	158 351,21	100,0
			Dochody bieżące	4 412,00	158 351,21	158 351,21	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	158 351,21	158 351,21	100,0

855	85502		RODZINA	3 074 400,00	3 843 209,00	3 836 620,46	99,8
			Dochody bieżące	3 074 400,00	3 843 209,00	3 836 620,46	99,8
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpi eczenia społecznego	3 000 000,00	3 728 409,00	3 722 716,95	99,8
			Dochody bieżące	3 000 000,00	3 728 409,00	3 722 716,95	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000 000,00	3 721 909,00	3 717 303,29	99,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 9Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowan iu dzieci	0,00	6 500,00	5 413,66	83,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	900,00	671,00	74,6
			Dochody bieżące	400,00	900,00	671,00	74,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	900,00	671,00	74,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4
			Dochody bieżące	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych z adań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4	
RAZEM:				3 233 166,00	5 687 423,71	5 675 158,29	99,8

Załącznik Nr 5 do Załącznika

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2024
WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Budżet 01.01.2024r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r.	%
010	01095		Wydatki bieżące	3 233 166,00	5 687 423,71	5 675 158,29	99,8
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
			Pozostała działalność	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	1 191 000,34	1 191 000,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 529,12	19 529,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 345,34	3 345,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	478,46	478,46	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 167 647,42	1 167 647,42	100,0
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
600	60004		Wydatki bieżące	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
			Wydatki bieżące	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 000,00	94,1
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
			Wydatki bieżące	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
			Urzędy wojewódzkie	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
			Wydatki bieżące	61 454,00	94 608,00	92 818,41	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 239,57	51 534,96	50 056,94	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,23	3 760,23	3 760,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 604,37	9 705,22	9 452,03	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,49	1 354,73	1 318,52	97,3

751		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	835,72	813,55	97,3
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	90 702,00	90 702,00	100,0
			Wydatki bieżące	900,00	90 702,00	90 702,00	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,0
			Wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	743,31	743,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,33	127,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,21	18,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,15	11,15	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin ne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 014,00	59 014,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	59 014,00	59 014,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 560,00	37 560,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 119,66	1 119,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	139,33	139,33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 287,36	7 287,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 597,23	6 597,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 376,00	5 376,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	925,75	925,75	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,67	8,67	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 788,00	30 788,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	30 788,00	30 788,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 700,00	16 700,00	100,0

801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,75	1 107,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	158,45	158,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 466,65	6 466,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 652,00	5 652,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	431,00	431,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,30	255,30	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,85	16,85	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
			Wydatki bieżące	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
			Wydatki bieżące	0,00	42 162,00	41 466,81	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,42	410,56	98,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 744,58	41 056,25	98,4
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	0,00	359,00	359,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	359,00	359,00	100,0
			Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00	100,0
			Wydatki bieżące	0,00	359,00	359,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	220,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,00	39,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,00	2,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00	100,0
852	85215		POMOC SPOŁECZNA	96 412,00	416 883,37	414 191,27	99,4
			Wydatki bieżące	96 412,00	416 883,37	414 191,27	99,4
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	163 005,16	160 313,06	98,3
			Wydatki bieżące	0,00	163 005,16	160 313,06	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 257,44	155 652,00	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	795,00	795,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,54	142,54	100,0

855	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,48	19,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	150,24	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 590,70	3 553,80	99,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	95 527,00	95 527,00	100,0
			Wydatki bieżące	92 000,00	95 527,00	95 527,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00	74 250,00	74 250,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 157,00	5 156,10	5 156,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	14 184,66	14 184,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 033,00	1 042,10	1 042,10	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	894,14	894,14	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	158 351,21	158 351,21	100,0
			Wydatki bieżące	4 412,00	158 351,21	158 351,21	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 920,80	150 920,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,89	64,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 365,52	7 365,52	100,0
	85502		RODZINA	3 074 400,00	3 843 209,00	3 836 620,46	99,8
			Wydatki bieżące	3 074 400,00	3 843 209,00	3 836 620,46	99,8
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	3 728 409,00	3 722 716,95	99,8
			Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 728 409,00	3 722 716,95	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 753,66	3 289 689,66	3 285 491,95	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00	67 855,00	67 855,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	5 263,20	5 263,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	350 726,60	350 690,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 588,00	1 791,40	1 791,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,00	108,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 558,00	9 100,10	86,2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	900,00	671,00	74,6
		Wydatki bieżące	400,00	900,00	671,00	74,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,19	742,12	554,18	74,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,81	128,55	94,93	73,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,06	18,19	13,58	74,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,94	11,14	8,31	74,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4
		Wydatki bieżące	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	113 900,00	113 232,51	99,4
RAZEM:			3 233 166,00	5 687 423,71	5 675 158,29	99,8

Załącznik Nr 6 do Załącznika

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r.
				jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach	1 000 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Ogółem					1 082 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochody 31.12.2024r.	Plan przychodów	Wykonanie 31.12.2024r.	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2024r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 885,00	7 884,80	8 533,77	8 533,77	16 418,77	12 113,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 885,00	7 884,80			16 418,77	12 113,80
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 885,00	7 884,80				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 815,45	11 825,15
		4300	Zakup usług pozostałych					3 603,32	288,65
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			8 533,77	8 533,77		
			Ogółem	7 885,00	7 884,80	8 533,77	8 533,77	16 418,77	12 113,80
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2024r.		8 533,77 zł				
			Plan - Stan środków na dzień 31.12.2024r.		4 304,77 zł				

Załącznik Nr 8 do Załącznika

Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2024r.	Plan przychodów	Wykonanie 31.12.2024r.	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2024r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	86 377,00	86 377,97	29 341,01	29 341,01		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 377,00	86 377,97				
		O270	Wpływy z różnych opłat	17 022,00	17 022,39				
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 355,00	69 355,58				
851			Ochrona zdrowia					115 718,01	88 324,20
	85153		Zwalczanie narkomanii					2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					113 718,01	88 324,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					500,00	138,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych					500,00	19,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					35 480,00	35 468,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 350,00	29 820,71
		4220	Zakup środków żywności					1 000,00	388,53
		4300	Zakup usług pozostałych					34 878,01	21 868,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000,00	610,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					10,00	9,00

			zatrudniający						
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			29 341,01	29 341,01		
			Ogółem	86 377,00	86 377,97	29 341,01	29 341,01	115 718,01	88 324,20
			Plan - Stan środków na dzień 01.01.2024r.	29 341,01 zł					
			§ 0270	10 256,98 zł					
			§ 0480	19 084,03 zł					
			Stan środków na dzień 31.12.2024r.	27 394,78 zł					
			§ 0270	27 344,40					
			§ 0480	50,38					

Załącznik Nr 9 do Załącznika

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne w roku 2024	Wykonanie 31.12.2024r.	Planowane wydatki			
											z tego źródła finansowania			
							rozpoczęcie	zakończenie			środki własne	dotacje	Kredyt/pożyczka	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
1	O10	O1044	6050	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej polegająca na modernizacji studni w miejscowości Starynia , wymianie skrzynki elektrycznej w miejscowości Boręty, wymianie kanalizacji w m. Lichnowy PGR	Urząd Gminy Lichnowy	57 300,00	2024	2024	57 300,00	57 300,00	57 300,00			
2	O10	O1044	6050	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej polegająca na wymianie przepompowni we wsi Dąbrowa, pomp zatapialnych w Lichnowach oraz tłoczni ścieków na kolektorze Lisewo Malborskie-Nowy Staw	Urząd Gminy Lichnowy	118 200,00	2024	2024	118 200,00	118 200,00	118 200,00			
3	O10	O1095	6050	doposażenie placu zabaw w miejscowości Parszewo w ramach projektu "Aktywne sołectwo".	Urząd Gminy Lichnowy	35 827,50	2024	2024	35 827,50	34 661,30	14 661,30	20 000,00		
4	400	40002	6010	zakup udziałów CWŻ Nowy Dwór Gdański	Urząd Gminy Lichnowy	163 135,00	2024	2024	163 135,00	163 135,00	163 135,00			
5	600	60017	6050	Utwardzenie drogi gminnej nr 191153 w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	88 560,00	2024	2024	88 560,00	88 560,00	88 560,00			
6	600	60017	6050	Utwardzenie wjazdu na drogę gminną nr 191044 BorętyWież-Boręty Drugie	Urząd Gminy Lichnowy	40 295,00	2024	2024	40 295,00	40 295,00	40 295,00			
7	600	60017	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Staryni nr 191133	Urząd Gminy Lichnowy	19 976,00	2024	2024	19 976,00	19 976,00	19 976,00			
8	750	75023	6067	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” zakup urządzeń	Urząd Gminy Lichnowy	15 252,00	2024	2024	12 659,16	7 525,51				7 525,51

			6069	zabezpieczających					2 592,84	1 541,37				1 541,37
9	754	75404	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup pojazdu służbowego do Komisariatu Policji w Nowym Stawie	Urząd Gminy Lichnowy	31 000,00	2024	2024	31 000,00	31 000,00	31 000,00			
10	754	75410	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup testera Posi Chek 3 do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku	Urząd Gminy Lichnowy	5 000,00	2024	2024	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
11	801	80101	6050	modernizacja szatni oraz sali lekcyjnej nr 14 w SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	40 000,00	2024	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
12	801	80101	6050	zakup i montaż drzwi wejściowych	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	12 000,00	2024	2024	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
13	801	80101	6050	wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku SP w Lichnowach	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	10 000,00	2024	2024	10 000,00	9 999,38	9 999,38			
14	801	80101	6050	Przebudowa wejścia do budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim ul 10 Marca 51	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	40 000,00	2024	2024	40 000,00	39 298,50	39 298,50			
15	801	80195	6050	zagospodarowanie terenu " Wykorzystanie bioróżnorodności bylin, drzew i krzewów zielarskich do poprawy funkcjonalności infrastruktury gospodarstw rolnych oraz przestrzeni miejskich ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i budynków gospodarskich".	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	27 680,00	2024	2024	27 680,00	27 680,00		27 680,00		
16	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy Lichnowy	190 000,00	2024	2024	190 000,00	0,00		0,00		
17	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Lichnowy	170 000,00	2024	2024	170 000,00	156 134,69	56 134,69		100 000,00	

10		1 064 225,50	x	x	1 064 225,50	852 306,75	695 559,87	47 680,00	100 000,00	9 066,88
----	--	--------------	---	---	--------------	------------	------------	-----------	------------	----------

Załącznik Nr 10 do Załącznika

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	jednostka realizująca zadanie / koordynująca wykonanie zadania	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji inwestycji		Wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wydatki inwestycyjne w roku 2024	Wykonanie 31.12.2024r.	Wydatki inwestycyjne w latach następnych	planowane wydatki				
													z tego źródła finansowania				
							od	do					środki własne	kredyty i pożyczki	Pożyczka BGK	dotacje	Fundusze COVID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15		16
1	O10	O1044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	5 771 900,00	2022	2024	380 157,29	106 537,49	54 960,92	0,00	54 960,92	0,00			
			6370						2 214 307,50	2 415 900,67	2 415 900,67	0,00					2 415 900,67
2	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	282 000,00	2023	2024	10 000,00	31 455,07	27 687,57	0,00	7 687,57	20 000,00			
			6058							240 544,93	240 544,93	0,00	40 544,93	200 000,00			
3	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	392 000,00	2023	2025	10 000,00	0,00	0,00	39 137,83	0,00				
			6058							0,00	0,00	342 862,17	0,00				
4	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	282 000,00	2023	2025	10 000,00	0,00	0,00	35 181,90	0,00				
			6058							0,00	0,00	236 818,10	0,00				
5	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	280 328,66	2023	2024	10 000,00	19 707,16	16 091,66	0,00	7 091,66	9 000,00			
			6058							250 621,50	250 495,89	0,00	50 495,89	200 000,00			
6	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	352 000,00	2023	2025	10 000,00	0,00	0,00	50 350,07	0,00				
			6058							0,00	0,00	291 649,93	0,00				
7	O10	O1095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	509 928,91	2024	2025	0,00	1 195,56	1 195,56	48 376,99	1 195,56				
			6058						0,00	11 104,44	11 104,44	449 251,92	11 104,44				
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do boiska w Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	5 620,00	2023	2024	0,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00			

9	600	60016	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: przebudowa drogi gminnej do świetlicy w Tropiszewie	Urząd Gminy Lichnowy	468 950,00	2023	2024	0,00	15 650,00	15 650,00	12 300,00	15 650,00	0,00			
			6370						0,00	0,00	0,00	441 000,00		0,00			0,00
10	600	60017	6050	Budowa drogi ul. Robotnicza w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	6 525,00	2023	2024	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,00			
11	600	60017	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy zadanie: budowa drogi z chodnikiem w Borętach Drugich	Urząd Gminy Lichnowy	708 721,35	2023	2024	0,00	22 405,43	22 405,43	12 300,00	7 405,43	15 000,00			
			6370						0,00	0,00	0,00	674 015,92					0,00
12	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	280 000,00	2023	2024	28 000,00	252 000,00	238 287,76	0,00	1 144,76	118 000,00		119 143,00	
13	630	63095	6050	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	85 362,00	2023	2025	36 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	700	70005	6050	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 235 535,04	2023	2024	143 642,04	91 893,00	82 266,94	0,00	373,94	81 893,00			
			6370						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					2 000 000,00
15	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie	Urząd Gminy Lichnowy	79 617,00	2023	2024	41 230,00	38 387,00	12 300,00	0,00		12 300,00			
16	700	70005	6050	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie.	Urząd Gminy Lichnowy	843 000,00	2021	2024	25 000,00	332 268,78	197 130,44	0,00	64 890,94	132 155,50			84,00
			6100						324 297,97	161 433,25	161 433,25	0,00					161 433,25
17	700	70005	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	9 007 954,00	2023	2026	0,00	15 819,50	15 375,00	992 134,50	15 375,00	0,00			
			6370							0,00	0,00	8 000 000,00					0,00
18	750	75023	6050	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	5 783 588,00	2022	2024	814 571,42	1 566 988,00	1 548 184,79	0,00	336 533,29	1 211 651,50			
			6370							3 400 000,00	3 400 000,00	0,00					3 400 000,00

19	926	92601	6050	"Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy" -budowa boiska wielofunkcyjnego w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	944 600,00	2023	2025	0,00	24 550,00	24 550,00	223 157,96	24 550,00	0,00			
			6370						0,00	0,00	0,00	696 892,04	0,00	0,00			0,00
20	926	92601	6050	"Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy" -budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim	Urząd Gminy Lichnowy	924 600,00	2023	2025	0,00	24 150,00	24 150,00	203 557,96	24 150,00	0,00			
			6370						0,00	0,00	0,00	696 892,04	0,00	0,00			0,00
Ogółem						29 244 229,96	x	x	4 058 106,22	11 047 056,78	10 771 860,25	13 445 879,33	675 299,33	2 000 000,00	0,00	119 143,00	7 977 417,92

Załącznik Nr 11 do Załącznika

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY LICHNOWY

ZLECONYCH DO REALIZACJI W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2024

l.p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	jednostka realizująca zadanie	Plan 01.01.2024r.	Kwota dotacji przekazanej 31.12.2024r.	Wykonanie 31.12.2024r.
	dział	rozdział	§					
jednostki sektora finansów publicznych								
1	710	71004	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Malborskiego na działalność powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej	Starostwo Powiatu Malborskiego	6 200,00	21 700,00	3 048,35
2	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu osobowego, oznakowanego typu SUV do Komisariatu Policji w Nowym Stawie.	Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku	0,00	31 000,00	31 000,00
3	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup testera Posi Check 3 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	0,00	5 000,00	5 000,00
4	801	80195	2020	dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację wycieczek szkolnych, przyjętych do finansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”,	Urząd Gminy Lichnowy	0,00	43 190,00	13 570,23
5	921	92109	2800	Dotacja celowa dla GOKiS w Lichnowach na realizację projektu "Ale kosmos! Z Żuław do gwiazd"	GOKiS w Lichnowach	6 380,00	6 380,00	3 359,69
6	926	92605	2020	dofinansowanie zadania „Program Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.	Urząd Gminy Lichnowy	0,00	74 961,76	74 940,54
jednostki spoza sektora finansów publicznych								

1	900	90005	6230	dotacje dla mieszkańców na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	mieszkańcy gminy Lichnowy	0,00	190 000,00	0,00
2	921	92120	6570	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Kościół Parafialny p.w. Św. Urszuli w Lichnowach	178 200,00	170 000,00	52 610,00
					Kościół Parafialny Św. Katarzyny Męczennicy w Borętach			68 134,69
					Kościół Parafialny p.w. św. Mikołaja w Lisewie Malborskim			35 390,00
3	926	92605	2820	dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zajęć sportowych	UKS Lisewo	45 000,00	10 000,00	10 000,00
					Klub sportowy LISOVIA Lisewo Malborskie		25 000,00	25 000,00
					Uczniowski klub sportowy GO Lichnowy		10 000,00	10 000,00
				Razem		235 780,00	587 231,76	332 053,50

Załącznik Nr 12 do Załącznika

**Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych**

Klasyfikacja				Nazwa projektu, zadania, programu	Jednostka odpowiedzialna na za realizację	Wartość projektu/zadania	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Wydatki w roku budżetowym 2024 plan	Wykonanie 31.12.2024r.	Termin		Źródła finansowania				
Lp.	dział	rozdział	§							rozp.	zak.	środki własne	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	EFRR	FEP	PROW
1	750	75023	4217	Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Gminy Lichnowy	344 770,00	0,00	42 571,53	39 970,46	2024	2026			39 970,46		
			4219					8 719,47	8 186,72					8 186,72		
			4307					26 104,41	23 689,63					23 689,63		
			4309					5 346,69	4 852,09					4 852,09		
			4707					9 403,32	7 146,30					7 146,30		
			4709					1 925,98	1 463,70					1 463,70		
			6067					12 659,16	7 525,51					7 525,51		
			6069					2 592,84	1 541,37					1 541,37		
				razem		344 770,00		109 323,40	94 375,78					94 375,78		
2	801	80195	4117	Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa	Szkoła Podstawowa w Lichnowach	154 732,50		5 915,43	5 161,25	2024	2025				5 161,25	
			4119					347,97	303,61						303,61	
			4127					843,88	505,65						505,65	
			4129					49,64	29,75						29,75	
			4217					3 071,81	3 071,81						3 071,81	
			4219					180,69	180,69						180,69	
			4247					26 444,44	26 262,17						26 262,17	
			4249					1 555,56	1 544,83						1 544,83	
			4307					40 422,22	40 422,22						40 422,22	
			4309					2 377,78	2 377,78						2 377,78	

			4707					2 361,11	2 361,11							2 361,11	
			4709					138,89	138,89							138,89	
			4717					22,35	0,00							0,00	
			4719					1,43	0,00							0,00	
			4797					34 585,01	30 024,67							30 024,67	
			4799					2 034,29	1 766,16							1 766,16	
				razem			154 732,50	120 352,50	114 150,59							114 150,59	
3	801	80195	4117	Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	139 400,00		2 003,17	1 721,19	2024	2025					1 721,19	
			4119					117,83	101,26							101,26	
			4127					232,33	127,26							127,26	
			4129					13,67	7,48							7,48	
			4177					3 777,78	3 777,78							3 777,78	
			4179					222,22	222,22							222,22	
			4247					11 900,00	11 900,00							11 900,00	
			4249					700,00	700,00							700,00	
			4307					69 511,12	69 511,12							69 511,12	
			4309					4 088,88	4 088,88							4 088,88	
			4797					10 892,27	10 065,31							10 065,31	
			4799					640,73	592,07							592,07	
				razem		139 400,00		104 100,00	102 814,57							102 814,57	
4	801	80195	4117	Grant „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” ze środków FEP 2021-2027, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	55 000,00	0,00	1 472,63	1 303,41	2024	2025					1 303,41	
			4119					86,63	76,67							76,67	
			4127					210,26	102,98							102,98	
			4129					12,36	6,06							6,06	
			4217					1 342,99	198,33							198,33	
			4219					79,01	11,67							11,67	
			4227					708,33	708,33							708,33	
			4229					41,67	41,67							41,67	
			4307					30 716,15	26 893,87							26 893,87	
			4309					1 806,85	1 581,98							1 581,98	
			4437					543,06	542,79							542,79	
			4439					31,94	31,93							31,93	

			4707					4 532,39	3 984,61						3 984,61	
			4709					266,61	234,39						234,39	
			4797					7 658,63	7 622,15						7 622,15	
			4799					450,49	448,37						448,37	
				razem		55 000,00	0,00	49 960,00	43 789,21						43 789,21	
5	O10	O1095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	249 727,93	9 183,00	240 544,93	240 544,93	2023	2024					240 544,93
	O10	O1095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	460 356,36	0,00	11 104,44	11 104,44	2024	2025					11 104,44
8	O10	O1095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy w ramach operacji "Zarządzanie zasobami wodnymi" poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	Urząd Gminy Lichnowy	259 892,50	9 271,00	250 621,50	250 495,89	2023	2024					250 495,89
ogółem					x	1 663 879,29	18 454,00	886 006,77	857 275,41	x	x	0,00	0,00	94 375,78	260 754,37	502 145,26

Załącznik Nr 13 do Załącznika

1. Podatek rolny

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych				Należności bieżące					
	Zaległość na 01.01.2024 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2024 r.	Pozostała kwota zaległości	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2024 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2024 r
Boręty	15 656,20	0,00	15 656,20	12 850,33	2 805,87	82,08	306 103,70	305 119,87	99,68	362,73
Dąbrowa	9 553,72	0,00	9 553,72	6 289,85	3 263,87	65,84	82 312,00	81 853,83	99,44	2 014,83
Lichnowy	12 475,92	0,00	12 475,92	3 867,29	8 608,63	31,00	216 393,00	205 458,42	94,95	12 011,59
Lichnówki	8 470,84		8 470,84	5 280,28	3 190,56	62,33	57 955,00	43 731,72	75,46	13 828,68
Lisewo Malborskie	2 016,75	0,00	2 016,75	316,99	1 699,76	15,72	136 375,00	135 892,05	99,65	769,49
Parszewo	11 662,94	0,00	11 662,94	1 229,78	10 433,16	10,54	199 750,00	208 628,31	104,44	1 195,98
Pordenowo	743,30	0,00	743,30	643,62	99,68	86,59	140 515,00	142 855,58	101,67	527,42
Starynia	195,60	0,00	195,60	195,60	0,00	100,00	113 478,10	114 731,40	101,10	215,70
Szymankowo	6 664,59	0,00	6 664,59	6 197,95	466,64	93,00	75 550,00	75 075,87	99,37	1 642,13
Tropiszewo	856,10	0,00	856,10	45,10	811,00	5,27	62 774,00	63 109,68	100,53	0,00
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	68 295,96	0,00	68 295,96	36 916,79	31 379,17	54,05	1 391 205,80	1 376 456,73	98,94	32 568,55
OSOBY PRAWNE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1 282 910,00	1 282 928,00	100,00	0,00
OGÓŁEM	68 995,96	0,00	68 995,96	36 916,79	32 079,17	53,51	2 674 115,80	2 659 384,73	99,45	32 568,55

2. Podatek od nieruchomości

Sołectwo	Należności z lat ubiegłych				Należności bieżące					
	Zaległość na 01.01.2024 r.	Odpis	Kwota do pobrania	Wpływ na 31.12.2024 r.	Pozostała kwota zaległości	% realizacji	Przypis netto	Wpływ na 31.12.2024 r.	% realizacji	Pozostała kwota zaległości na 31.12.2024 r
Boręty	31 672,45	0,00	31 672,45	7 504,28	24 168,17	23,69	70 366,30	63 052,59	89,61	7 156,61
Dąbrowa	8 601,51	0,00	8 601,51	622,73	7 978,78	7,24	20 369,00	18 672,17	91,67	1 570,83

Lichnowy	47 675,57	0,00	47 675,57	9 360,97	38 314,60	19,63	130 148,00	114 383,44	87,89	17 767,41
Lichnówki	15 534,78	0,00	15 534,78	4 809,77	10 725,01	30,96	39 604,00	33 017,48	83,37	6 637,52
Lisewo Malborskie	48 193,35	0,00	48 193,35	7 921,83	40 271,52	16,44	242 389,00	232 431,01	95,89	13 301,78
Parszewo	33 333,83	0,00	33 333,83	3 718,49	29 615,34	11,16	28 182,20	28 332,74	100,53	13,46
Pordenowo	1 760,40	0,00	1 760,40	1 494,98	265,42	84,92	10 733,00	10 290,82	95,88	449,18
Starynia	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	100,00	12 645,90	12 543,60	99,19	102,30
Szymankowo	18 020,97	0,00	18 020,97	11 427,90	6 593,07	63,41	87 614,00	79 701,15	90,97	8 467,32
Tropiszewo	20 750,71	0,00	20 750,71	3 441,19	17 309,52	16,58	53 659,00	40 258,72	75,03	13 335,50
RAZEM OSOBY FIZYCZNE	225 586,97	0,00	225 586,97	50 345,54	175 241,43	22,32	695 710,40	632 683,72	90,94	68 801,91
OSOBY PRAWNE	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1 161 892,00	1 161 079,15	99,93	11,00
OGÓŁEM	225 590,97	0,00	225 590,97	50 345,54	175 245,43	22,32	1 857 602,40	1 793 762,87	96,56	68 812,91

Załącznik Nr 14 do Załącznika

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2024 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2024 roku.

I. Przychody

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy Lichnowy w 2024 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach – **82000,00 zł**. Saldo za 2023 rok – **4,28 zł**.

II. Wydatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach w 2024 roku zrealizowała plan roczny w 100%, co ma swoje odzwierciedlenie w dołączonym do niniejszego sprawozdania planie finansowym instytucji kultury.

W poniżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla dyrektora biblioteki zatrudnionego na 1/4 etatu i księgowej zatrudnionej na 1/8 etatu – **48908,64 zł**

- § 4110 – składki ZUS – **7584,65 zł**

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **612,91 zł**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym mieszczą się wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie (obsługa punktów bibliotecznych w Lisewie Malborskim i Szymankowie, wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego, wykonywanie zadań z zakresu BHP i pełnienie funkcji IOD, malowanie nowej siedziby biblioteki) – **11 640,00 zł**

- § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **1353,71 zł**, w tym:

- atrament do drukarki
- materiały biurowe
- nagrody książkowe dla aktywnych czytelników
- kable do internetu i przedłużacz

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **4069,13 zł**, w tym:

- zakup książek

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **125,00 zł**, w tym:

- badania lekarskie dla dyrektora

- § 4300 – zakup usług pozostałych – **5126,68 zł**, w tym:

- usługi informatyczne w zakresie programu finansowoksięgowego
- usługi informatyczne i aktualizacja w zakresie programu Płace
- abonament roczny pakietu strony internetowej biblioteki
- licencja Ferro Backup System
- zestaw certyfikatu kwalifikowanego.
- odnowienie podpisu elektronicznego
- opłata i prowizja bankowa za koszty przelewów
- koszty przesyłek kurierskich
- konserwacja urządzeń alarmowych

- § 4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne – **1178,65 zł**

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – **527,08 zł**
- § 4430 – różne opłaty i składki – **873,90 zł**, w tym:

- kompleksowe ubezpieczenie biblioteki

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **0,00 zł**
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00 zł**

Saldo za 2024 rok – **3,93 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie sporządziła Paulina Łacka

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		4,28	4,28	4,28	100,0	100,0
2.	Przychody		82000,00	82000,00	82000,00	100,0	100,0
2.1	Dotacje z budżetu, w tym:						
2.1.1	-podmiotowa	2550	82000,00	82000,00	82000,00	100,0	100,0
2.1.2	-ministerialna		-	-	-	-	-
2.2 2.3	-wpływy z najmu i dzierżawy		-	-	-	-	-
2.4 2.5	-wpływy ze sprzedaży wyr.	0750	-	-	-	-	-
2.6	-odsetki	0840	-	-	-	-	-
	-wpływy z usług	0920	-	-	-	-	-
	-przychody finansowe różne	0830	-	-	-	-	-
		0970	-	-	-	-	-
3.	Wydatki bieżące		82004,28	82004,28	82000,35	100,0	100

3.1	-nagrody i wydatki osobowe	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 3.3	niezliczone do wynagrodzenia -	4010	47200,00	48912,06	48908,64	99,99	103 89
3.4 3.5	wynagrodzenia osobowe	4110	8500,00	7585,00	7584,65	89,4	136
3.6	-składki ZUS	4120	450,00	612,91	612,91	100,0	109
3.7	-składki na Fundusz Pracy	4170	10700,00	11640,00	11640,00	100,0	60
	-wynagrodzenia bezosobowe	4210	2242,00	1353,87	1353,71	99,99	81
	-materiały i wyposażenie	4240	5000,00	4069,13	4069,13	100,0	
3.8	-zakup pomocy naukowych,						
3.9	dydaktycznych i książek - zakup						-
3.10	energii	4260	-	-	-	-	-
3.11	-zakup usług remontowych	4270	-	- 125,00	-	-	42
3.12	-zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	5126,68	125,00	100,0	128
3.13	-zakup usług pozostałych	4300	4000,00	1178,65	5126,68	100,0	107
3.14	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	4360	1100,00	527,08	1178,65	100,0	88
3.15	-podróże służbowe krajowe	4410	600,00	873,90 -	527,08	100,0	87
3.16	-różne opłaty i składki	4430	1000,00	0,00	873,90	100,0	-
	-odpisy na ZFŚS	4440	-	-	-	-	0,0
3.17	-szkolenia pracowników niebędących	4700	200,00	0,00	0,00	0,0	
	członkami korpusu służby cywilnej -						0,0
	wpłaty na PPK finansowane przez						
	podmiot zatrudniający	4710	708,00		0,00	0,0	
4.	Wydatki majątkowe	6130- 6140	-	-	-	-	-
5.	Podatek dochodowy	4460	-	-	-	-	-
6.	Stan środków na koniec roku		-	-	3,93	-	-

Lichnowy, 17.02.2025 r.

Paulina Łacka

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 15 do Załącznika

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2024 roku**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2024 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2023 – **19 342,40 zł**

2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury–

1 019 000,00 zł

3. Dotacja celowa z budżetu wykorzystana jako wkład władny na realizację projektu „Ale Kosmos ! Z Żuław do Gwiazd” – **3 359,69 zł.**

4. Dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Program Równać Szanse „, realizowanym przez Fundację Civis Polonus – **19 787,26 zł.**

3. Wpływy

a) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – **23 100,00 zł**

b) wpływ z różnych dochodów – **10 365,29 zł**

c) wpływ darowizn i dofinansowania na działalność kulturalna - **55 500,00 zł**

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109-			
2950	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3020	510,00	509,40	509,40
4010	541 640,00	541 076,60	541 076,60
4110	89 700,00	89 611,11	89 611,11
4120	9 700,00	9 683,35	9 683,35
4170	31 250,00	31 250,00	31 250,00
4210	166 998,67	166 781,91	166 781,91
4260	55 579,93	51 299,28	55 148,33

4270	1 000,00	873,30	873,30
4280	950,00	950,00	950,00
4300	174 470,27	171 450,08	171 450,08
4360	3 700,00	3 675,67	3 675,67
4410	6 300,00	6 251,84	6 251,84
4430	15 770,00	15 335,05	15 335,05
4440	22 811,77	22 811,77	22 811,77
4520	4 805,00	4 804,00	4 804,00
4700	2 669,00	2 669,00	2 669,00
4710	3 600,00	3 350,73	3 350,73
RAZEM	1 150 454,64	1 141 383,09	1 145 232,14

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 2024 r. zorganizował imprezy gminne i sołeckie. W okresie zimowym i wiosennym zorganizowano szereg imprez w sołectwach gminy Lichnowy. Zorganizowano kolejny gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną, Gminny Przegląd Tradycyjnych Potraw Wielkanocnych, Obchody Dnia Babci i Dnia Dziecka, Gminne Obchody Dnia Kobiet oraz spotkania w świetlicach wiejskich.

Ośrodek prowadzi działalność kulturalną w oparciu o pracę dziewięciu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Parszewo, Boręty, Lichnowki Drugie, Lisewo Malborskie). Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 8 godzin dziennie. Świetlice wiejskie w Parszewie i Pordenowie w okresie od stycznia do marca były nieczynne z powodu trwającego w nich remontu, w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w okresie sprawozdawczym trwał remont. W pozostałych 6 świetlicach prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw.

W 2024 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, Główny Księgowy w wymiarze 3/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, palacz w wymiarze 1/2 etatu, konserwator w wymiarze etatu oraz dziesięciu pracowników- 6 osób w wymiarze 1/2 etatu, 1 osoba w wymiarze 3/4 etatu oraz 2 osoby w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 2950. – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 19 000,00 zł

§ 3020. – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – 509,40 zł

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe – 541 076 ,60 zł

§ 4110. – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 89 611,11 zł

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy – 9 683,35 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 31 250,00 zł

są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu :

- ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Szymankowie, obsługa informatyczna, obsługa nagłośnienia podczas Gminnego Przeglądu Potraw, obsługa Dożynek Gminnych , Dnia Dziecka oraz organizacji Mikołajek Gminnych

W tym kwotę 29 25,00 zł na działalność GOKiS

oraz **kwotę 2 000,00 zł** która została przeznaczona za realizację projektu „Ale Kosmos z Żuław do Gwiazd” – projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany w ramach projektu grantowego „Równać Szanse ”

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 166 781,91 zł

GOKiS przeznaczył na:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywają się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, kulinarne).
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym– Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Konkurs Plastyczny na Palnę Wielkanocną, Mikołajki Gminne
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- zakup materiałów do drobnych napraw w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw
- zakup glinki na kort tenisowy w Lichnowach

W tym kwotę 162 108,93 zł na działalność GOKiS

oraz **kwotę 4 672,98 zł** która została przeznaczona za realizację projektu „Ale Kosmos z Żuław do Gwiazd” – projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany w ramach projektu grantowego „Równać Szanse ”

§ 4260. – Zakup energii i wody – 55 148,33 zł

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 873,30 zł

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 171 450,08 zł

W tym koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów, usługi informatyczne, usługi transportowe.

GOKiS przeznaczył środki na zabezpieczenie części artystycznej Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych oraz Mikołajek gminnych, oprawy muzycznej, toalet. GOKiS poniósł koszty nadzoru BHP, koszty usługi inspektora RODO, rocznych i 5 letnich przeglądów budowlanych, kominiarskich i elektrycznych budynków ośrodka.

W tym kwotę 156 991,24 zł na działalność GOKiS

oraz **kwotę 14 458,84 zł** która została przeznaczona za realizację projektu „Ale Kosmos z Żuław do Gwiazd” – projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany w ramach projektu grantowego „Równać Szanse”

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3 675,67 zł

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 6 251,84 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki – 15 335,05 zł

W tym kwotę 15 065,05 zł na działalność GOKiS

oraz **kwotę 270,00 zł** która została przeznaczona za realizację projektu „Ale Kosmos z Żuław do Gwiazd” – projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowany w ramach projektu grantowego „Równać Szanse”

§ 4440. – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 811,77 zł

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 804,00 zł

§ 4700. – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 2 669,00 zł

§ 4710. - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 350,73 zł

SALDO ZA 2024 ROK – 5 222,50 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: Anna Staszyńska

Załącznik Nr 16 do Załącznika

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lichnowy obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LV/439/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy została przyjęta uchwałą nr VIII/85/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lichnowy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 39 476 945,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 39 833 054,03 zł, tj. 100,90%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lichnowy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lichnowy w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	38 942 298,50	39 476 945,98	39 476 945,98	39 833 054,03	100,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 587 124,00	30 517 237,31	30 517 237,31	30 685 214,96	100,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 652,00	3 035 024,00	3 035 024,00	3 035 024,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	167 834,00	167 834,00	167 834,00	167 834,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 293 986,00	12 022 536,00	12 022 536,00	12 022 536,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 214 310,00	7 662 096,31	7 662 096,31	7 626 464,88	99,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 185 342,00	7 629 747,00	7 629 747,00	7 833 356,08	102,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 712 000,00	1 762 000,00	1 762 000,00	1 839 163,66	104,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 355 174,50	8 959 708,67	8 959 708,67	9 147 839,07	102,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	105 700,00	773 974,00	773 974,00	1 131 349,86	146,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 249 107,50	8 185 367,67	8 185 367,67	8 016 190,74	97,93%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lichnowy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 41 782 333,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 39 211 274,91 zł, tj. 93,85%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lichnowy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lichnowy w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	42 274 295,50	41 782 333,00	41 782 333,00	39 211 274,91	93,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 757 816,48	29 671 050,72	29 671 050,72	27 587 107,91	92,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 104 409,05	13 577 534,83	13 577 534,83	12 596 574,93	92,78%

2.1.3	wydatki na obsługę długu	513 000,00	363 000,00	363 000,00	309 423,72	85,24%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 516 479,02	12 111 282,28	12 111 282,28	11 624 167,00	95,98%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 516 479,02	11 948 147,28	11 948 147,28	11 461 032,00	95,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 200,00	360 000,00	360 000,00	156 134,69	43,37%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 621 779,12 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lichnowy w roku 2024 planowano na poziomie -3 331 997,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 495 490,95 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 550 000,00 zł;

2. spłaty udzielonych pożyczek – 135 529,24 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 809 961,71 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lichnowy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lichnowy w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 978 000,00	3 162 548,02	3 162 548,02	5 495 490,95	173,77%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	878 000,00	477 018,78	477 018,78	2 809 961,71	589,07%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 000,00	135 529,24	135 529,24	135 529,24	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 849 662,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 807 162,00 zł;

2. udzielonych pożyczek – 42 500,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lichnowy w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lichnowy w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	646 003,00	857 161,00	857 161,00	849 662,00	99,13%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	646 003,00	807 161,00	807 161,00	807 162,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	50 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00%

6. Kwota długu

Kwota długu prognozowania w Uchwale Nr LV/439/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wynosiła 7 870 915,00 zł. Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 6 379 756,00 zł

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

W kwocie długu Gminy Lichnowy na koniec 2024 r. uwzględniono zadłużenie z tytułu umowy kredytu i pożyczki – 6 379 756,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lichnowy na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów

określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 23,73%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,32%	11,30%	TAK	12,42%	TAK
2025	2,36%	11,34%	TAK	12,46%	TAK
2026	3,99%	8,81%	TAK	9,87%	TAK
2027	4,00%	8,20%	TAK	9,26%	TAK
2028	3,75%	7,21%	TAK	8,27%	TAK
2029	3,35%	5,25%	TAK	6,30%	TAK
2030	3,11%	3,01%	NIE	4,07%	TAK
2031	2,88%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2032	2,66%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2033	2,45%	4,72%	TAK	4,72%	TAK
2034	1,83%	4,47%	TAK	4,47%	TAK
2035	1,58%	4,24%	TAK	4,24%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Lichnowy nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. w roku 2030. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Lichnowy spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	362 591,50	362 591,50	434 011,50	119,70%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	362 591,50	362 591,50	434 011,50	119,70%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	332 355,93	332 355,93	399 808,42	120,30%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	33 467,00	33 467,00	33 467,07	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	33 467,00	33 467,00	33 467,07	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	30 874,16	30 874,16	30 874,23	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000,00	368 483,90	368 483,90	346 063,27	93,92%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000,00	368 483,90	368 483,90	346 063,27	93,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 720,00	337 246,62	337 246,62	317 074,40	94,02%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	450 000,00	517 522,87	517 522,87	511 212,14	98,78%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	450 000,00	517 522,87	517 522,87	511 212,14	98,78%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 000,00	514 930,03	514 930,03	509 670,77	98,98%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 16 do informacji z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2024 rok.

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 17 do Załącznika

Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	38 942 298,50	39 476 945,98	39 476 945,98	39 833 054,03	100,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 587 124,00	30 517 237,31	30 517 237,31	30 685 214,96	100,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 652,00	3 035 024,00	3 035 024,00	3 035 024,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	167 834,00	167 834,00	167 834,00	167 834,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 293 986,00	12 022 536,00	12 022 536,00	12 022 536,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 214 310,00	7 662 096,31	7 662 096,31	7 626 464,88	99,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 185 342,00	7 629 747,00	7 629 747,00	7 833 356,08	102,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 712 000,00	1 762 000,00	1 762 000,00	1 839 163,66	104,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 355 174,50	8 959 708,67	8 959 708,67	9 147 839,07	102,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	105 700,00	773 974,00	773 974,00	1 131 349,86	146,17%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 249 107,50	8 185 367,67	8 185 367,67	8 016 190,74	97,93%
2	Wydatki ogółem	42 274 295,50	41 782 333,00	41 782 333,00	39 211 274,91	93,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 757 816,48	29 671 050,72	29 671 050,72	27 587 107,91	92,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 104 409,05	13 577 534,83	13 577 534,83	12 596 574,93	92,78%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	513 000,00	363 000,00	363 000,00	309 423,72	85,24%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	34 558,00	34 558,00	34 558,00	29 457,48	85,24%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 516 479,02	12 111 282,28	12 111 282,28	11 624 167,00	95,98%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 516 479,02	11 948 147,28	11 948 147,28	11 461 032,00	95,92%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 200,00	360 000,00	360 000,00	156 134,69	43,37%
3	Wynik budżetu	-3 331 997,00	-2 305 387,02	-2 305 387,02	621 779,12	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	3 978 000,00	3 162 548,02	3 162 548,02	5 495 490,95	173,77%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 353 997,00	1 742 839,00	1 742 839,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	878 000,00	477 018,78	477 018,78	2 809 961,71	589,07%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	878 000,00	477 018,78	477 018,78	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	135 529,24	135 529,24	135 529,24	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	85 529,24	85 529,24	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	646 003,00	857 161,00	857 161,00	849 662,00	99,13%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	646 003,00	807 161,00	807 161,00	807 162,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	178 551,97	604 288,97	604 288,97	36 630,25	6,06%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	178 551,97	178 551,97	178 551,97	36 630,25	20,52%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	425 737,00	425 737,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	425 737,00	425 737,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	50 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 870 915,00	6 379 757,00	6 379 757,00	6 379 756,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-170 692,48	846 186,59	846 186,59	3 098 107,05	366,19%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	807 307,52	1 323 205,37	1 458 734,61	6 043 598,00	414,30%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,64%	2,32%	2,32%	3,94%	X
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,71%	5,32%	5,32%	14,40%	X

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	X
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,26%	12,42%	12,42%	12,42%	X
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	X
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	X
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	362 591,50	362 591,50	434 011,50	119,70%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	362 591,50	362 591,50	434 011,50	119,70%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	332 355,93	332 355,93	399 808,42	120,30%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	33 467,00	33 467,00	33 467,07	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	33 467,00	33 467,00	33 467,07	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	30 874,16	30 874,16	30 874,23	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 000,00	368 483,90	368 483,90	346 063,27	93,92%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 000,00	368 483,90	368 483,90	346 063,27	93,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 720,00	337 246,62	337 246,62	317 074,40	94,02%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	450 000,00	517 522,87	517 522,87	511 212,14	98,78%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	450 000,00	517 522,87	517 522,87	511 212,14	98,78%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 000,00	514 930,03	514 930,03	509 670,77	98,98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 395 213,02	11 521 881,68	11 521 881,68	11 137 480,52	96,66%
10.1.1	bieżące	56 934,00	474 824,90	474 824,90	365 620,27	77,00%

10.1.2	majątkowe	17 338 279,02	11 047 056,78	11 047 056,78	10 771 860,25	97,51%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	357 161,00	807 161,00	807 161,00	807 162,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik do Załącznika Nr 17

Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				32 465 082,46	11 521 881,68	0,00	0,00%	4 884 593,85	15,05%
1.a	- wydatki bieżące				940 652,50	474 824,90	0,00	0,00%	84 100,00	8,94%
1.b	- wydatki majątkowe				31 524 429,96	11 047 056,78	0,00	0,00%	4 800 493,85	15,23%
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.):				4 827 767,49	870 754,77	0,00	0,00%	98 564,00	2,04%
1.1.1	- wydatki bieżące				678 650,50	368 483,90	0,00	0,00%	3 300,00	0,49%
1.1.1.1	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2026	329 518,00	94 071,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDYTY CZOSKÓWNY W SZYMANKOWIE	2024	2025	55 000,00	49 960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2024	2025	154 732,50	120 352,50	0,00	0,00%	1 200,00	0,78%

1.1.1.5	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W LISEWIE MALBORSKIM	2024	2025	139 400,00	104 100,00	0,00	0,00%	2 100,00	1,51%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 149 116,99	502 270,87	0,00	0,00%	95 264,00	2,30%
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	249 727,93	240 544,93	0,00	0,00%	9 183,00	3,68%
1.1.2.3	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	351 975,17	0,00	0,00	0,00%	9 113,00	2,59%
1.1.2.4	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	246 001,10	0,00	0,00	0,00%	9 183,00	3,73%
1.1.2.5	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	259 892,50	250 621,50	0,00	0,00%	9 271,00	3,57%
1.1.2.6	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	300 963,93	0,00	0,00	0,00%	9 314,00	3,09%
1.1.2.7	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.8	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	460 356,36	11 104,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	2 280 200,00	0,00	0,00	0,00%	49 200,00	2,16%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				27 637 314,97	10 651 126,91	0,00	0,00%	4 786 029,85	17,32%
1.3.1	- wydatki bieżące				262 002,00	106 341,00	0,00	0,00%	80 800,00	30,84%

1.3.1.1	EKOPRACOWNIA szkolna OZE -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2023	2024	80 226,00	3 484,00	0,00	0,00%	76 742,00	95,66%
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	28 708,00	24 650,00	0,00	0,00%	4 058,00	14,14%
1.3.1.3	Opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	"Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	1 968,00	1 107,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	151 100,00	77 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 375 312,97	10 544 785,91	0,00	0,00%	4 705 229,85	17,19%
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 771 900,00	2 522 438,16	0,00	0,00%	3 249 461,84	56,30%
1.3.2.2	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	843 000,00	493 702,03	0,00	0,00%	349 297,97	41,44%
1.3.2.3	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 783 588,00	4 966 988,00	0,00	0,00%	816 600,00	14,12%
1.3.2.4	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 235 535,04	2 091 893,00	0,00	0,00%	143 642,04	6,43%
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	85 362,00	12 300,00	0,00	0,00%	73 062,00	85,59%
1.3.2.6	Dostosowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej na oddział przedszkolny w SP w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	3 046 871,35	86 755,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	280 000,00	252 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	10,00%
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	79 617,00	38 387,00	0,00	0,00%	41 230,00	51,79%

1.3.2.11	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2026	9 007 954,00	15 819,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa zbiorników retencyjnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	32 272,07	31 455,07	0,00	0,00%	817,00	2,53%
1.3.2.14	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	40 024,83	0,00	0,00	0,00%	887,00	2,22%
1.3.2.15	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	35 998,90	0,00	0,00	0,00%	817,00	2,27%
1.3.2.16	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	20 436,16	19 707,16	0,00	0,00%	729,00	3,57%
1.3.2.17	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	51 036,07	0,00	0,00	0,00%	686,00	1,34%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej do boiska w Tropiszewie -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa drogi ul. Robotnicza w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	49 572,55	1 195,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 17

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 679 302,01	3 680 001,65	100,02%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 415 900,67	2 415 900,67	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 415 900,67	2 415 900,67	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 263 401,34	1 264 100,98	100,06%
		075	0	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	47 300,00	47 982,22	101,44%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 091,00	5 091,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	27,42	274,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 000,34	1 191 000,34	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 515,00	64 743,44	74,83%
	40001			Dostarczanie ciepła	86 455,00	63 729,87	73,71%
		083	0	Wpływy z usług	86 435,00	63 625,68	73,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	104,19	520,95%

	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	60,00	1 013,57	1689,28%
		083	0	Wpływy z usług	60,00	1 013,57	1689,28%
600				Transport i łączność	143 510,00	136 415,45	95,06%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	8 000,00	94,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	8 000,00	94,12%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 005,00	9 272,45	115,83%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	9 266,03	115,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	6,42	128,40%
	60017			Drogi wewnętrzne	127 005,00	119 143,00	93,81%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00	119 143,00	94,56%
630				Turystyka	18 215,00	18 215,07	100,00%
	63095			Pozostała działalność	18 215,00	18 215,07	100,00%
		625	7	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	18 215,00	18 215,07	100,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	2 867 053,00	3 240 767,53	113,03%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 473,00	3 168 652,02	112,42%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	100,00%
		075	0	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	37 250,00	35 819,72	96,16%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	367,00	298,47	81,33%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	768 157,00	1 122 563,66	146,14%
		083	0	Wpływy z usług	11 330,00	9 504,79	83,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	106,16	1061,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,00	266,22	100,08%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 580,00	72 115,51	148,45%
		075	0	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	59 848,47	142,50%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580,00	3 548,86	611,87%
		083	0	Wpływy z usług	5 900,00	6 947,68	117,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 770,50	1770,50%
750				Administracja publiczna	4 088 531,00	4 073 753,66	99,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 683,00	92 837,01	98,05%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 608,00	92 818,41	98,11%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	18,60	24,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993 848,00	3 980 916,65	99,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 701,65	67,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	9 950,00	11 173,56	112,30%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	146,00	146,34	100,23%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	537,00	107,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	76,41	254,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 002,29	1002,29%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 690,00	2 690,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	456 158,40	97,05%
		205	7	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	73 188,57	73 188,84	100,00%
		205	9	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	14 990,43	14 990,16	100,00%
		625	7	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	12 659,16	12 659,16	100,00%

		625	9	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	2 592,84	2 592,84	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 702,00	90 702,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 014,00	59 014,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 014,00	59 014,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 788,00	30 788,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 788,00	30 788,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 998,00	13 998,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	13 998,00	13 998,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 998,00	13 998,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 214 345,00	8 387 254,46	102,10%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00%

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 476 830,00	2 541 990,15	102,63%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	1 161 079,15	102,75%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 282 928,00	102,63%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	990,00	990,00	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 340,00	41 340,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	55 104,00	102,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	549,00	109,80%
	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	2 422 980,00	2 528 780,14	104,37%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	632 000,00	678 084,51	107,29%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	1 399 726,07	98,57%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 600,00	23 573,00	77,04%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	925,00	92,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	327 000,00	406 003,46	124,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 380,00	20 468,10	165,33%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 177,00	113 626,17	102,20%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 022,00	17 022,39	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 302,00	102,52%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 355,00	69 355,58	100,00%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 463,47	114,63%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 700,00	2 914,59	107,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	568,14	568,14%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 202 858,00	3 202 858,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 035 024,00	3 035 024,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 834,00	167 834,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	12 096 415,67	12 118 103,34	100,18%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 691 712,00	6 691 712,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 691 712,00	6 691 712,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	690 628,00	690 628,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	690 628,00	690 628,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 746,00	218 746,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 746,00	218 746,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 360 822,00	4 360 822,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 822,00	4 360 822,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	73 879,67	95 567,34	129,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	28 727,67	410,40%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 879,67	66 839,67	99,94%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 628,00	60 628,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 628,00	60 628,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 066 868,50	1 091 800,77	102,34%
	80101			Szkoły podstawowe	88 145,00	89 355,03	101,37%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	26,00	20,00%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	162,00	142,00	87,65%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 739,86	96,66%
		083	0	Wpływy z usług	9 686,00	11 042,04	114,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	51,32	342,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 056,00	4 057,66	100,04%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 796,00	4 796,15	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 680,00	404 464,61	96,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	32 705,00	32 705,76	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 975,00	371 758,85	96,57%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	163 999,00	159 831,59	97,46%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 496,00	63 095,20	85,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	90 483,00	96 730,25	106,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	6,14	30,70%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 162,00	41 466,81	98,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 162,00	41 466,81	98,35%

	80195			Pozostała działalność	354 882,50	396 682,73	111,78%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 190,00	13 570,23	31,42%
		205	7	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	259 167,36	326 619,58	126,03%
		205	9	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	15 245,14	19 212,92	126,03%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 280,00	9 600,00	25,75%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 680,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	359,00	359,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	359,00	359,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359,00	359,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 368 547,37	1 377 504,74	100,65%
	85202			Domy pomocy społecznej	14 977,00	11 594,26	77,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 746,00	9 880,92	77,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 231,00	1 713,34	76,80%
	85203			Ośrodki wsparcia	78 000,00	109 435,11	140,30%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	109 435,11	140,30%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 518,00	91,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 518,00	91,97%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 347,00	46 839,35	98,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	146,92	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	46 692,43	98,92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	156 381,33	101,55%
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00	18 522,00	132,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	137 859,33	98,47%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	163 005,16	160 313,06	98,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 005,16	160 313,06	98,35%
	85216			Zasiłki stałe	477 106,00	477 105,32	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 121,00	1 120,32	99,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 985,00	475 985,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	131 482,00	123 923,52	94,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	179,00	149,17%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 330,00	123 712,52	94,20%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 379,00	101 143,58	90,81%
		083	0	Wpływy z usług	1 181,00	984,20	83,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 527,00	95 527,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 671,00	4 632,38	31,58%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	26 900,00	26 900,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	26 900,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	158 351,21	158 351,21	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 351,21	158 351,21	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 100,00	13 959,35	42,17%
	85395			Pozostała działalność	33 100,00	13 959,35	42,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 100,00	13 959,35	42,17%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	28 057,00	23 008,72	82,01%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 057,00	23 008,72	82,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 057,00	23 008,72	82,01%
855				Rodzina	3 959 924,67	3 913 293,94	98,82%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 009,00	3 783 604,71	98,97%

		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 340,00	30 163,58	99,42%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 721 909,00	3 717 303,29	99,88%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	6 500,00	5 413,66	83,29%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 160,00	30 724,18	47,89%
	85503			Karta Dużej Rodziny	902,00	673,90	74,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	671,00	74,56%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,90	145,00%
	85504			Wspieranie rodziny	22 113,67	15 782,82	71,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	893,15	12,36%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 889,67	14 889,67	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 900,00	113 232,51	99,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 900,00	113 232,51	99,41%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 041,00	1 495 232,37	93,33%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 360 000,00	1 400 794,72	103,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	1 400 794,72	103,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 040,00	38 996,60	17,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 040,00	38 996,60	125,63%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 885,00	7 884,80	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 885,00	7 884,80	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 116,00	47 556,25	362,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 184,64	172,82%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	841,00	841,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	41 514,03	415,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	16,58	103,63%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	19 000,00	42,70%
	92195			Pozostała działalność	44 500,00	19 000,00	42,70%

		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 500,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	19 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	74 961,76	74 940,54	99,97%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 961,76	74 940,54	99,97%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 961,76	74 940,54	99,97%
				Razem	39 476 945,98	39 833 054,03	100,90%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 17

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 238 310,34	1 239 009,98	100,06%
	01095			Pozostała działalność	1 238 310,34	1 239 009,98	100,06%
		075	0	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	47 300,00	47 982,22	101,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	27,42	274,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 000,34	1 191 000,34	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 515,00	64 743,44	74,83%
	40001			Dostarczanie ciepła	86 455,00	63 729,87	73,71%
		083	0	Wpływy z usług	86 435,00	63 625,68	73,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	104,19	520,95%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	60,00	1 013,57	1689,28%
		083	0	Wpływy z usług	60,00	1 013,57	1689,28%
600				Transport i łączność	17 510,00	17 272,45	98,64%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	8 000,00	94,12%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	8 000,00	94,12%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 005,00	9 272,45	115,83%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	9 266,03	115,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	6,42	128,40%
	60017			Drogi wewnętrzne	1 005,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	97 949,00	114 356,54	116,75%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 949,00	45 789,89	91,67%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93,00	93,00	100,00%
		075	0	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	37 250,00	35 819,72	96,16%
		083	0	Wpływy z usług	11 330,00	9 504,79	83,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	106,16	1061,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,00	266,22	100,08%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00	68 566,65	142,85%
		075	0	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	59 848,47	142,50%
		083	0	Wpływy z usług	5 900,00	6 947,68	117,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 770,50	1770,50%

750				Administracja publiczna	673 133,00	658 355,32	97,80%
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 683,00	92 837,01	98,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 608,00	92 818,41	98,11%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	18,60	24,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 450,00	565 518,31	97,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 701,65	67,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	9 950,00	11 173,56	112,30%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	537,00	107,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	76,41	254,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 002,29	1002,29%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 690,00	2 690,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	456 158,40	97,05%
		205	7	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	73 188,57	73 188,84	100,00%
		205	9	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	14 990,43	14 990,16	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 702,00	90 702,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 014,00	59 014,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 014,00	59 014,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 788,00	30 788,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 788,00	30 788,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 998,00	13 998,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	13 998,00	13 998,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 998,00	13 998,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 214 345,00	8 387 254,46	102,10%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 476 830,00	2 541 990,15	102,63%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	1 161 079,15	102,75%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 282 928,00	102,63%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	990,00	990,00	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 340,00	41 340,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	55 104,00	102,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	549,00	109,80%

	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	2 422 980,00	2 528 780,14	104,37%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	632 000,00	678 084,51	107,29%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	1 399 726,07	98,57%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 600,00	23 573,00	77,04%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	925,00	92,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	327 000,00	406 003,46	124,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 380,00	20 468,10	165,33%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 177,00	113 626,17	102,20%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 022,00	17 022,39	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 302,00	102,52%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 355,00	69 355,58	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 463,47	114,63%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 700,00	2 914,59	107,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	568,14	568,14%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 202 858,00	3 202 858,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 035 024,00	3 035 024,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 834,00	167 834,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	12 096 415,67	12 118 103,34	100,18%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 691 712,00	6 691 712,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 691 712,00	6 691 712,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	690 628,00	690 628,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	690 628,00	690 628,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 746,00	218 746,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 746,00	218 746,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 360 822,00	4 360 822,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 822,00	4 360 822,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	73 879,67	95 567,34	129,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	28 727,67	410,40%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 879,67	66 839,67	99,94%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 628,00	60 628,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 628,00	60 628,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 066 868,50	1 064 120,77	99,74%
	80101			Szkoły podstawowe	88 145,00	89 355,03	101,37%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	26,00	20,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	162,00	142,00	87,65%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 739,86	96,66%
		083	0	Wpływy z usług	9 686,00	11 042,04	114,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	51,32	342,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 056,00	4 057,66	100,04%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 796,00	4 796,15	100,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 680,00	404 464,61	96,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	32 705,00	32 705,76	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 975,00	371 758,85	96,57%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	163 999,00	159 831,59	97,46%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 496,00	63 095,20	85,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	90 483,00	96 730,25	106,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	6,14	30,70%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 162,00	41 466,81	98,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 162,00	41 466,81	98,35%
	80195			Pozostała działalność	354 882,50	369 002,73	103,98%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 190,00	13 570,23	31,42%
		205	7	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	259 167,36	326 619,58	126,03%
		205	9	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	15 245,14	19 212,92	126,03%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 280,00	9 600,00	25,75%
851				Ochrona zdrowia	359,00	359,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	359,00	359,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359,00	359,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 368 547,37	1 377 504,74	100,65%
	85202			Domy pomocy społecznej	14 977,00	11 594,26	77,41%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 746,00	9 880,92	77,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 231,00	1 713,34	76,80%
	85203			Ośrodki wsparcia	78 000,00	109 435,11	140,30%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	109 435,11	140,30%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 518,00	91,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 518,00	91,97%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 347,00	46 839,35	98,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	146,92	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	46 692,43	98,92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	156 381,33	101,55%
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00	18 522,00	132,30%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	137 859,33	98,47%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	163 005,16	160 313,06	98,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 005,16	160 313,06	98,35%
	85216			Zasiłki stałe	477 106,00	477 105,32	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 121,00	1 120,32	99,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 985,00	475 985,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	131 482,00	123 923,52	94,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	179,00	149,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 330,00	123 712,52	94,20%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 379,00	101 143,58	90,81%
		083	0	Wpływy z usług	1 181,00	984,20	83,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 527,00	95 527,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 671,00	4 632,38	31,58%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	26 900,00	26 900,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	26 900,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	158 351,21	158 351,21	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 351,21	158 351,21	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 100,00	13 959,35	42,17%
	85395			Pozostała działalność	33 100,00	13 959,35	42,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 100,00	13 959,35	42,17%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	28 057,00	23 008,72	82,01%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 057,00	23 008,72	82,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 057,00	23 008,72	82,01%
855				Rodzina	3 959 924,67	3 913 293,94	98,82%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 009,00	3 783 604,71	98,97%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 340,00	30 163,58	99,42%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 721 909,00	3 717 303,29	99,88%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	6 500,00	5 413,66	83,29%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 160,00	30 724,18	47,89%

	85503			Karta Dużej Rodziny	902,00	673,90	74,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	671,00	74,56%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,90	145,00%
	85504			Wspieranie rodziny	22 113,67	15 782,82	71,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	893,15	12,36%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 889,67	14 889,67	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 900,00	113 232,51	99,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 900,00	113 232,51	99,41%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 041,00	1 495 232,37	105,89%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 360 000,00	1 400 794,72	103,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	1 400 794,72	103,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 040,00	38 996,60	125,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 040,00	38 996,60	125,63%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 885,00	7 884,80	100,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 885,00	7 884,80	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 116,00	47 556,25	362,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 184,64	172,82%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	841,00	841,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	41 514,03	415,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	16,58	103,63%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	19 000,00	42,70%
	92195			Pozostała działalność	44 500,00	19 000,00	42,70%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 500,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	19 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	74 961,76	74 940,54	99,97%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 961,76	74 940,54	99,97%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 961,76	74 940,54	99,97%
				Razem	30 517 237,31	30 685 214,96	100,55%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 17

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 440 991,67	2 440 991,67	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 415 900,67	2 415 900,67	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 415 900,67	2 415 900,67	100,00%
	01095			Pozostała działalność	25 091,00	25 091,00	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 091,00	5 091,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	126 000,00	119 143,00	94,56%
	60017			Drogi wewnętrzne	126 000,00	119 143,00	94,56%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 000,00	119 143,00	94,56%
630				Turystyka	18 215,00	18 215,07	100,00%
	63095			Pozostała działalność	18 215,00	18 215,07	100,00%
		625	7	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	18 215,00	18 215,07	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 769 104,00	3 126 410,99	112,90%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 768 524,00	3 122 862,13	112,80%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	367,00	298,47	81,33%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	768 157,00	1 122 563,66	146,14%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580,00	3 548,86	611,87%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580,00	3 548,86	611,87%
750				Administracja publiczna	3 415 398,00	3 415 398,34	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 398,00	3 415 398,34	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	146,00	146,34	100,23%
		625	7	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	12 659,16	12 659,16	100,00%
		625	9	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	2 592,84	2 592,84	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	27 680,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	27 680,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 680,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00	0,00%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
				Razem	8 959 708,67	9 147 839,07	102,10%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 17

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 569 410,66	4 505 345,47	98,60%
	01008			Melioracje wodne	1 400,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	54 400,00	54 041,83	99,34%
		285	0	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	54 400,00	54 041,83	99,34%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	15 944,36	88,58%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 944,36	88,58%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	16 216,00	16 216,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	16 216,00	16 216,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 697 938,16	2 646 361,59	98,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 037,49	230 460,92	81,71%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 415 900,67	2 415 900,67	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 781 456,50	1 772 781,69	99,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 529,12	19 529,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,34	3 345,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,46	478,46	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 167 647,42	1 167 647,42	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 185,29	79 636,09	90,31%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 270,87	502 145,26	99,97%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 660,00	197 692,95	88,79%
	40001			Dostarczanie ciepła	59 525,00	34 557,95	58,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 525,00	34 557,95	71,22%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	163 135,00	163 135,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	163 135,00	163 135,00	100,00%
600				Transport i łączność	556 133,43	532 085,37	95,68%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	15 880,00	15 380,00	96,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 880,00	15 380,00	96,85%
	60016			Drogi publiczne gminne	85 892,00	85 304,89	99,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 122,00	44 083,65	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 280,80	96,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 670,44	99,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	21 270,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	450 661,43	428 847,67	95,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 319,73	93,20%

		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 478,75	31,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 761,43	416 049,19	96,81%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700,00	2 552,81	68,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 547,80	84,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	5,01	0,72%
630				Turystyka	18 300,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	18 300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 867 011,53	2 645 442,85	92,27%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 111,53	2 532 661,40	93,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	496,80	49,68%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	7 309,94	73,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 200,00	33 658,02	95,62%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,00	102,00	92,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 732,98	84,44%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 856,03	80,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 368,28	307 072,38	64,19%
		610	0	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	161 433,25	161 433,25	100,00%
		637	0	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	100,00%

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00	35 477,43	49,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 819,88	88,20%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	2 661,56	44,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 227,50	40,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 539,81	43,36%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 228,68	46,14%
	70095			Pozostała działalność	82 900,00	77 304,02	93,25%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 900,00	77 304,02	93,25%
710				Działalność usługowa	137 580,00	56 561,95	41,11%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	134 700,00	53 681,95	39,85%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 700,00	3 048,35	14,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 900,00	48 533,60	43,76%
	71035			Cmentarze	2 880,00	2 880,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
750				Administracja publiczna	8 525 844,88	8 347 842,93	97,91%
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 608,00	92 818,41	98,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 534,96	50 056,94	97,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,23	3 760,23	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,22	9 452,03	97,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,73	1 318,52	97,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,72	813,55	97,35%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	167 654,02	95,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	148 665,12	96,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,54	98,28%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	42,00	4,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 981,36	87,38%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 082 036,88	7 957 435,01	98,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 575,84	51,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 150,00	1 979 864,56	98,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 891,00	126 795,74	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 907,61	322 590,27	96,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 703,78	29 285,75	89,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 849,70	96,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 559,31	100 942,40	84,43%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	42 571,53	39 970,46	93,89%

		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719,47	8 186,72	93,89%
		422	0	Zakup środków żywności	7 700,00	6 444,41	83,69%
		426	0	Zakup energii	44 700,00	43 322,17	96,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 690,00	89,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 380,75	2 793,00	63,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 750,00	163 786,71	94,27%
		430	7	Zakup usług pozostałych	26 104,41	23 689,63	90,75%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 346,69	4 852,09	90,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 663,10	93,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 475,74	76,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 131,00	31 145,60	96,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 956,36	47 956,36	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	76,80	3,84%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	615,93	12,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	22 418,50	86,23%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 403,32	7 146,30	76,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,98	1 463,70	76,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	686,19	34,31%

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,94	12,94	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,73	2,73	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 988,00	1 548 184,79	98,80%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 659,16	7 525,51	59,45%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592,84	1 541,37	59,45%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	26 218,01	46,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 334,49	13,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	24 883,52	54,09%
	75095			Pozostała działalność	117 600,00	103 717,48	88,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 792,62	93,32%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	58 632,00	97,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	292,86	18,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 702,00	90 702,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,31	743,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,33	127,33	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,21	18,21	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15	11,15	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 014,00	59 014,00	100,00%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 560,00	37 560,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,66	1 119,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,33	139,33	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 287,36	7 287,36	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,23	6 597,23	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 376,00	5 376,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	925,75	925,75	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,67	8,67	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 788,00	30 788,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 700,00	16 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,75	1 107,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,45	158,45	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,65	6 466,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	5 652,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	431,00	431,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	255,30	255,30	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,85	16,85	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 808,00	189 905,50	97,99%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	31 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 000,00	31 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	142 010,00	138 624,56	97,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 620,00	98,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 544,89	96,90%
		426	0	Zakup energii	31 010,00	30 473,23	98,27%

		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 431,60	81,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 329,00	2 329,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 030,00	13 585,68	96,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 641,00	20 640,16	100,00%
	75495			Pozostała działalność	15 798,00	15 280,94	96,73%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 282,94	71,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 998,00	13 998,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	364 800,00	309 423,72	84,82%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	364 800,00	309 423,72	84,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 000,00	309 423,72	85,24%
758				Różne rozliczenia	126 170,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	126 170,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	126 170,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 610 556,50	11 519 099,77	91,34%
	80101			Szkoły podstawowe	8 058 302,62	7 664 420,66	95,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 110,00	275 007,23	95,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 676,00	1 124 073,39	97,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 580,00	78 577,25	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 235,00	911 111,07	93,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 147,00	90 242,34	79,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	10 605,00	99,48%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 591,91	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	282 849,35	269 971,04	95,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 371,00	16 179,82	98,83%
		426	0	Zakup energii	59 546,00	50 991,96	85,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	116 901,00	111 585,85	95,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 151,00	4 752,89	77,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 838,00	131 870,44	98,53%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 160,56	11 160,56	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 722,00	6 487,37	84,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	886,40	54,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 331,00	8 329,68	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 811,00	296 410,00	99,86%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	334,00	334,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 629,39	24 628,01	99,99%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 627,00	3 251,00	49,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 452,00	8 221,81	24,58%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 548,66	19 548,66	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 046 635,00	3 839 548,23	94,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 783,00	261 782,21	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 974,66	3 974,66	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 297,88	99,31%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 673 069,38	1 522 856,05	91,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 266,00	57 972,17	90,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 843,00	181 240,82	97,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 813,78	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 990,00	169 526,53	85,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 446,00	20 360,38	76,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 785,00	99 457,85	88,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 569,00	26 428,11	99,47%
		426	0	Zakup energii	18 330,00	16 640,56	90,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 215,00	17 103,78	93,90%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 303,00	1 047,61	80,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 630,00	45 743,19	98,10%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 253,23	16 253,23	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,00	1 934,70	90,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 654,00	2 652,35	99,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 159,00	59 159,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 843,26	7 843,21	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 683,00	2 556,48	26,40%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 226,17	7 885,26	95,86%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 051,00	749 420,22	90,39%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 167,00	34 165,49	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,72	1 521,33	96,24%
	80104			Przedszkola	257 000,00	246 940,19	96,09%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	246 940,19	96,09%
	80107			Świetlice szkolne	227 229,00	179 789,83	79,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 455,00	6 691,23	89,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 874,00	24 909,48	78,15%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 592,00	1 267,07	35,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 285,03	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	343,00	124,00	36,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,00	5 371,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 092,00	1,64	0,08%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 387,00	135 316,50	79,42%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 825,00	4 823,88	99,98%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	376 600,00	326 493,91	86,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 423,31	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 635,00	25 702,85	93,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 651,39	98,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	309 540,00	263 821,20	85,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 895,16	76,61%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 560,00	32 903,48	87,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 579,00	79,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 560,00	27 324,48	89,41%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	567 895,00	548 501,83	96,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	280,00	25,45%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 917,00	251 453,21	97,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 194,00	16 193,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 234,00	45 448,53	96,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00	4 778,96	85,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 374,00	21 000,85	98,25%
		422	0	Zakup środków żywności	126 879,00	122 584,59	96,62%
		426	0	Zakup energii	5 180,00	3 610,38	69,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 110,00	73 483,56	97,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	9 668,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,00	0,00	0,00%
	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	37 456,00	13 427,88	35,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	1 242,68	26,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	178,06	26,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 740,00	94,80%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 091,00	7 267,14	26,82%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 159,00	535 453,53	60,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 872,00	7 130,62	60,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 022,00	40 451,03	91,89%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742,00	69 714,65	59,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 769,00	7 176,97	42,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 017,00	34 194,47	81,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 535,00	4 493,23	99,08%
		426	0	Zakup energii	4 628,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 368,00	3 050,33	90,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 849,00	154,23	4,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 498,00	363 229,58	57,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 859,00	5 858,42	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 162,00	41 466,81	98,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	417,42	410,56	98,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 744,58	41 056,25	98,35%
	80195			Pozostała działalność	450 123,50	406 845,60	90,39%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,23	8 185,85	87,16%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,43	481,54	87,17%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,47	735,89	57,20%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,67	43,29	57,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 777,78	3 777,78	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	222,22	222,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,80	3 270,14	74,07%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	259,70	192,36	74,07%
		422	7	Zakup środków żywności	708,33	708,33	100,00%
		422	9	Zakup środków żywności	41,67	41,67	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 344,44	38 162,17	99,52%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 255,56	2 244,83	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 580,00	29 448,00	50,27%
		430	7	Zakup usług pozostałych	140 649,49	136 827,21	97,28%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 273,51	8 048,64	97,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	610,00	122,23	20,04%
		443	7	Różne opłaty i składki	543,06	542,79	99,95%
		443	9	Różne opłaty i składki	31,94	31,93	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 641,00	78 641,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 893,50	6 345,72	92,05%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,50	373,28	92,05%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35	0,00	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,43	0,00	0,00%

		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 135,91	47 712,13	89,79%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 125,51	2 806,60	89,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 680,00	27 680,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	116 077,01	88 683,20	76,40%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 718,01	88 324,20	77,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	138,74	27,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	19,85	3,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 480,00	35 468,40	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	29 820,71	84,36%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	388,53	38,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 878,01	21 868,10	62,70%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	610,87	12,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	9,00	90,00%
	85195			Pozostała działalność	359,00	359,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	220,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 257 323,12	3 130 062,34	96,09%
	85202			Domy pomocy społecznej	626 231,00	595 286,97	95,06%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 231,00	595 286,97	95,06%
	85203			Ośrodki wsparcia	178 000,00	167 654,00	94,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 000,00	167 654,00	94,19%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 018,00	93,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 966,99	95,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 051,01	84,08%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 347,00	46 839,35	98,93%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147,00	146,92	99,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	46 692,43	98,92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	300 905,35	93,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	261 000,00	242 836,35	93,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	58 069,00	95,20%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	252 005,16	248 143,81	98,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	247 257,44	243 482,75	98,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00	795,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,54	142,54	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,48	19,48	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,24	75,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 590,70	3 553,80	98,97%

	85216			Zasiłki stałe	567 106,00	541 511,21	95,49%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 121,00	1 120,32	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	565 985,00	540 390,89	95,48%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	921 296,75	902 943,42	98,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 973,99	96,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 129,21	593 039,06	98,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 643,52	31 643,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 555,00	107 437,65	98,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 286,00	7 379,98	89,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 738,00	27 808,70	96,77%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	7 238,31	90,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 007,00	2 252,16	56,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 597,14	921,00	57,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 900,00	71 825,67	95,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 345,39	90,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 660,00	8 080,47	83,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 708,76	1 708,76	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 517,13	15 622,99	94,59%

		448	0	Podatek od nieruchomości	2 274,00	2 274,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 290,99	10 191,77	99,04%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 866,00	101 317,49	88,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 734,00	74 250,00	98,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,10	5 156,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 275,19	14 914,44	91,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,46	1 042,10	96,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 175,55	4 070,22	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	311,44	31,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 452,56	39,99	2,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	399,06	66,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,14	894,14	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	16,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	46 100,00	45 154,85	97,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	46 100,00	45 154,85	97,95%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	6 080,00	99,35%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	6 080,00	99,35%
	85295			Pozostała działalność	169 751,21	167 207,89	98,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	155 920,80	153 480,00	98,43%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,89	5 438,87	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 365,52	8 289,02	99,09%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 453,00	9 365,00	64,80%
	85395			Pozostała działalność	14 453,00	9 365,00	64,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 453,00	9 365,00	64,80%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	36 657,00	28 165,25	76,83%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 057,00	25 565,25	75,07%
		324	0	Stypendia dla uczniów	34 057,00	25 565,25	75,07%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 600,00	2 600,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	100,00%
855				Rodzina	4 186 624,67	4 133 814,62	98,74%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 849,00	3 752 880,53	99,84%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 340,00	30 163,58	99,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 289 689,66	3 285 491,95	99,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 855,00	67 855,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,20	5 263,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 726,60	350 690,17	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,40	1 791,39	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	10 558,00	9 100,10	86,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	900,00	671,00	74,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,12	554,18	74,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,55	94,93	73,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,19	13,58	74,66%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,14	8,31	74,60%
	85504			Wspieranie rodziny	97 975,67	57 538,80	58,73%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77,60	77,60	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,00	372,86	38,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 915,29	40 584,79	58,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,14	3 645,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,16	7 883,13	60,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,22	1 083,64	60,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	946,12	341,01	36,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40,00	19,49	48,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	2 121,14	51,24%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	1 410,00	58,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	61 000,00	59 263,53	97,15%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	59 263,53	97,15%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 000,00	150 228,25	97,55%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	150 228,25	97,55%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 900,00	113 232,51	99,41%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 900,00	113 232,51	99,41%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 129,44	1 984 725,27	83,25%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 000,00	1 549 698,97	92,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 666,00	52 660,31	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 172,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 147,56	53,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 981,00	9 841,26	98,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 353,62	97,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 200,00	678,12	30,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 591 171,86	1 473 428,07	92,60%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	1 599,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 132,89	28,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	269,00	67,25%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	16 798,08	93,32%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 998,88	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 799,20	91,99%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 400,00	29 477,02	67,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 183,21	74,81%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 813,30	62,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	480,51	16,57%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 198,67	24 020,30	11,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 842,52	99,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 198,67	12 123,00	99,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 054,78	99,11%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	14 000,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 000,00	40,00%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	319 729,74	94,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00	319 729,74	94,04%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 418,77	12 113,80	73,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 815,45	11 825,15	92,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 603,32	288,65	8,01%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 112,00	18 887,36	44,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 112,00	2 112,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 775,36	41,94%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 380,00	1 267 669,67	96,74%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	7 175,29	21,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 255,29	15,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 920,00	32,80%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 380,00	1 022 359,69	99,71%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 380,00	3 359,69	52,66%
	92116			Biblioteki	82 000,00	82 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	156 134,69	91,84%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	156 134,69	91,84%

926				Kultura fizyczna	193 711,76	174 687,05	90,18%
	92601			Obiekty sportowe	69 700,00	53 898,46	77,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 152,33	21,52%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 817,74	56,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	228,39	3,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	48 700,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 011,76	120 788,59	97,40%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 961,76	75 758,59	97,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	30,00	60,00%
				Razem	41 782 333,00	39 211 274,91	93,85%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 17

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 281 016,34	1 277 202,53	99,70%
	01008			Melioracje wodne	1 400,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	54 400,00	54 041,83	99,34%
		285	0	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	54 400,00	54 041,83	99,34%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	15 944,36	88,58%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 944,36	88,58%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	16 216,00	16 216,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	16 216,00	16 216,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 191 000,34	1 191 000,34	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 529,12	19 529,12	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,34	3 345,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,46	478,46	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 167 647,42	1 167 647,42	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 525,00	34 557,95	58,06%
	40001			Dostarczanie ciepła	59 525,00	34 557,95	58,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 525,00	34 557,95	71,22%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	105 102,00	94 766,18	90,17%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	15 880,00	15 380,00	96,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 880,00	15 380,00	96,85%
	60016			Drogi publiczne gminne	64 622,00	64 034,89	99,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 122,00	44 083,65	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 280,80	96,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 670,44	99,56%
	60017			Drogi wewnętrzne	20 900,00	12 798,48	61,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 319,73	93,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	3 478,75	31,92%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700,00	2 552,81	68,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 547,80	84,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	5,01	0,72%
630				Turystyka	6 000,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	227 210,00	176 937,22	77,87%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 310,00	64 155,77	87,51%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	496,80	49,68%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	7 309,94	73,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 200,00	33 658,02	95,62%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,00	102,00	92,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 732,98	84,44%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 856,03	80,93%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00	35 477,43	49,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 819,88	88,20%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	2 661,56	44,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 227,50	40,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 539,81	43,36%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 228,68	46,14%
	70095			Pozostała działalność	82 900,00	77 304,02	93,25%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 900,00	77 304,02	93,25%
710				Działalność usługowa	137 580,00	56 561,95	41,11%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	134 700,00	53 681,95	39,85%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 700,00	3 048,35	14,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 900,00	48 533,60	43,76%
	71035			Cmentarze	2 880,00	2 880,00	100,00%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
750				Administracja publiczna	3 543 604,88	3 390 591,26	95,68%
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 608,00	92 818,41	98,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 534,96	50 056,94	97,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,23	3 760,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,22	9 452,03	97,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,73	1 318,52	97,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,72	813,55	97,35%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	167 654,02	95,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	148 665,12	96,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 965,54	98,28%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	42,00	4,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 981,36	87,38%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099 796,88	3 000 183,34	96,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 575,84	51,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 150,00	1 979 864,56	98,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 891,00	126 795,74	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 907,61	322 590,27	96,32%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 703,78	29 285,75	89,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 849,70	96,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 559,31	100 942,40	84,43%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	42 571,53	39 970,46	93,89%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 719,47	8 186,72	93,89%
		422	0	Zakup środków żywności	7 700,00	6 444,41	83,69%
		426	0	Zakup energii	44 700,00	43 322,17	96,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 690,00	89,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 380,75	2 793,00	63,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 750,00	163 786,71	94,27%
		430	7	Zakup usług pozostałych	26 104,41	23 689,63	90,75%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 346,69	4 852,09	90,75%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 663,10	93,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 475,74	76,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 131,00	31 145,60	96,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 956,36	47 956,36	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	76,80	3,84%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	615,93	12,32%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	22 418,50	86,23%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 403,32	7 146,30	76,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,98	1 463,70	76,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	686,19	34,31%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,94	12,94	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,73	2,73	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	26 218,01	46,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 334,49	13,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	24 883,52	54,09%
	75095			Pozostała działalność	117 600,00	103 717,48	88,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 792,62	93,32%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	58 632,00	97,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	292,86	18,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 702,00	90 702,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,31	743,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,33	127,33	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,21	18,21	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,15	11,15	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 014,00	59 014,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 560,00	37 560,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,66	1 119,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,33	139,33	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 287,36	7 287,36	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 597,23	6 597,23	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 376,00	5 376,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	925,75	925,75	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,67	8,67	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 788,00	30 788,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 700,00	16 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,75	1 107,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,45	158,45	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 466,65	6 466,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	5 652,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	431,00	431,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	255,30	255,30	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,85	16,85	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 808,00	153 905,50	97,53%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	142 010,00	138 624,56	97,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 620,00	98,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 544,89	96,90%
		426	0	Zakup energii	31 010,00	30 473,23	98,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 431,60	81,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 329,00	2 329,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 030,00	13 585,68	96,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 641,00	20 640,16	100,00%

	75495			Pozostała działalność	15 798,00	15 280,94	96,73%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 282,94	71,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 998,00	13 998,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	364 800,00	309 423,72	84,82%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	364 800,00	309 423,72	84,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 000,00	309 423,72	85,24%
758				Różne rozliczenia	126 170,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	126 170,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	126 170,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 480 876,50	11 390 121,89	91,26%
	80101			Szkoły podstawowe	7 956 302,62	7 563 122,78	95,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 110,00	275 007,23	95,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 676,00	1 124 073,39	97,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 580,00	78 577,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 235,00	911 111,07	93,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 147,00	90 242,34	79,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	10 605,00	99,48%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 591,91	99,78%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	282 849,35	269 971,04	95,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 371,00	16 179,82	98,83%
		426	0	Zakup energii	59 546,00	50 991,96	85,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	116 901,00	111 585,85	95,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 151,00	4 752,89	77,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 838,00	131 870,44	98,53%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 160,56	11 160,56	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 722,00	6 487,37	84,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	886,40	54,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 331,00	8 329,68	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 811,00	296 410,00	99,86%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	334,00	334,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 629,39	24 628,01	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 627,00	3 251,00	49,06%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 452,00	8 221,81	24,58%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 548,66	19 548,66	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 046 635,00	3 839 548,23	94,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 783,00	261 782,21	100,00%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 974,66	3 974,66	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 673 069,38	1 522 856,05	91,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 266,00	57 972,17	90,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 843,00	181 240,82	97,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 813,78	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 990,00	169 526,53	85,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 446,00	20 360,38	76,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 785,00	99 457,85	88,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 569,00	26 428,11	99,47%
		426	0	Zakup energii	18 330,00	16 640,56	90,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 215,00	17 103,78	93,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 303,00	1 047,61	80,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 630,00	45 743,19	98,10%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 253,23	16 253,23	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,00	1 934,70	90,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 654,00	2 652,35	99,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 159,00	59 159,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 843,26	7 843,21	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 683,00	2 556,48	26,40%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 226,17	7 885,26	95,86%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 051,00	749 420,22	90,39%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 167,00	34 165,49	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,72	1 521,33	96,24%
	80104			Przedszkola	257 000,00	246 940,19	96,09%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	246 940,19	96,09%
	80107			Świetlice szkolne	227 229,00	179 789,83	79,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 455,00	6 691,23	89,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 874,00	24 909,48	78,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 592,00	1 267,07	35,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 285,03	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	343,00	124,00	36,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,00	5 371,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 092,00	1,64	0,08%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 387,00	135 316,50	79,42%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 825,00	4 823,88	99,98%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	376 600,00	326 493,91	86,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 423,31	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 635,00	25 702,85	93,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 651,39	98,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	309 540,00	263 821,20	85,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 895,16	76,61%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 560,00	32 903,48	87,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 579,00	79,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 560,00	27 324,48	89,41%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	567 895,00	548 501,83	96,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	280,00	25,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 917,00	251 453,21	97,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 194,00	16 193,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 234,00	45 448,53	96,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00	4 778,96	85,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 374,00	21 000,85	98,25%

		422	0	Zakup środków żywności	126 879,00	122 584,59	96,62%
		426	0	Zakup energii	5 180,00	3 610,38	69,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 110,00	73 483,56	97,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	9 668,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,00	0,00	0,00%
	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	37 456,00	13 427,88	35,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	1 242,68	26,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	178,06	26,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 740,00	94,80%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 091,00	7 267,14	26,82%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 159,00	535 453,53	60,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 872,00	7 130,62	60,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 022,00	40 451,03	91,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 742,00	69 714,65	59,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 769,00	7 176,97	42,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 017,00	34 194,47	81,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 535,00	4 493,23	99,08%
		426	0	Zakup energii	4 628,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 368,00	3 050,33	90,57%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 849,00	154,23	4,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 498,00	363 229,58	57,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 859,00	5 858,42	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 162,00	41 466,81	98,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	417,42	410,56	98,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 744,58	41 056,25	98,35%
	80195			Pozostała działalność	422 443,50	379 165,60	89,76%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,23	8 185,85	87,16%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,43	481,54	87,17%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,47	735,89	57,20%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,67	43,29	57,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 777,78	3 777,78	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	222,22	222,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,80	3 270,14	74,07%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	259,70	192,36	74,07%
		422	7	Zakup środków żywności	708,33	708,33	100,00%
		422	9	Zakup środków żywności	41,67	41,67	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 344,44	38 162,17	99,52%

		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 255,56	2 244,83	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 580,00	29 448,00	50,27%
		430	7	Zakup usług pozostałych	140 649,49	136 827,21	97,28%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 273,51	8 048,64	97,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	610,00	122,23	20,04%
		443	7	Różne opłaty i składki	543,06	542,79	99,95%
		443	9	Różne opłaty i składki	31,94	31,93	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 641,00	78 641,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 893,50	6 345,72	92,05%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,50	373,28	92,05%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35	0,00	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,43	0,00	0,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 135,91	47 712,13	89,79%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 125,51	2 806,60	89,80%
851				Ochrona zdrowia	116 077,01	88 683,20	76,40%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 718,01	88 324,20	77,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	138,74	27,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	19,85	3,97%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 480,00	35 468,40	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	29 820,71	84,36%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	388,53	38,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 878,01	21 868,10	62,70%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	610,87	12,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	9,00	90,00%
	85195			Pozostała działalność	359,00	359,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	220,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 257 323,12	3 130 062,34	96,09%
	85202			Domy pomocy społecznej	626 231,00	595 286,97	95,06%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	626 231,00	595 286,97	95,06%
	85203			Ośrodki wsparcia	178 000,00	167 654,00	94,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 000,00	167 654,00	94,19%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 018,00	93,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 966,99	95,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 051,01	84,08%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 347,00	46 839,35	98,93%

		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147,00	146,92	99,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	46 692,43	98,92%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	300 905,35	93,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	261 000,00	242 836,35	93,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	58 069,00	95,20%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	252 005,16	248 143,81	98,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	247 257,44	243 482,75	98,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,00	795,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,54	142,54	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,48	19,48	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,24	75,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 590,70	3 553,80	98,97%
	85216			Zasiłki stałe	567 106,00	541 511,21	95,49%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 121,00	1 120,32	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	565 985,00	540 390,89	95,48%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	921 296,75	902 943,42	98,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 973,99	96,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 129,21	593 039,06	98,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 643,52	31 643,52	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 555,00	107 437,65	98,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 286,00	7 379,98	89,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 738,00	27 808,70	96,77%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	7 238,31	90,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 007,00	2 252,16	56,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 597,14	921,00	57,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 900,00	71 825,67	95,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 345,39	90,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 660,00	8 080,47	83,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 708,76	1 708,76	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 517,13	15 622,99	94,59%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 274,00	2 274,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 290,99	10 191,77	99,04%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 866,00	101 317,49	88,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 734,00	74 250,00	98,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,10	5 156,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 275,19	14 914,44	91,64%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,46	1 042,10	96,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 175,55	4 070,22	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	311,44	31,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 452,56	39,99	2,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	399,06	66,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,14	894,14	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	16,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 100,00	45 154,85	97,95%
		311	0	Świadczenia społeczne	46 100,00	45 154,85	97,95%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	6 120,00	6 080,00	99,35%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	6 080,00	99,35%
	85295			Pozostała działalność	169 751,21	167 207,89	98,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	155 920,80	153 480,00	98,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,89	5 438,87	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 365,52	8 289,02	99,09%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 453,00	9 365,00	64,80%
	85395			Pozostała działalność	14 453,00	9 365,00	64,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 453,00	9 365,00	64,80%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	36 657,00	28 165,25	76,83%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 057,00	25 565,25	75,07%
		324	0	Stypendia dla uczniów	34 057,00	25 565,25	75,07%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 600,00	2 600,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	100,00%
855				Rodzina	4 186 624,67	4 133 814,62	98,74%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 849,00	3 752 880,53	99,84%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 340,00	30 163,58	99,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 289 689,66	3 285 491,95	99,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 855,00	67 855,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,20	5 263,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 726,60	350 690,17	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,40	1 791,39	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 558,00	9 100,10	86,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	900,00	671,00	74,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,12	554,18	74,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,55	94,93	73,85%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,19	13,58	74,66%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,14	8,31	74,60%
	85504			Wspieranie rodziny	97 975,67	57 538,80	58,73%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77,60	77,60	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,00	372,86	38,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 915,29	40 584,79	58,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,14	3 645,14	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,16	7 883,13	60,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,22	1 083,64	60,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	946,12	341,01	36,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40,00	19,49	48,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	2 121,14	51,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	1 410,00	58,33%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	61 000,00	59 263,53	97,15%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	59 263,53	97,15%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 000,00	150 228,25	97,55%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	150 228,25	97,55%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 900,00	113 232,51	99,41%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 900,00	113 232,51	99,41%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 129,44	1 984 725,27	90,46%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 000,00	1 549 698,97	92,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 666,00	52 660,31	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 172,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 147,56	53,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 981,00	9 841,26	98,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 353,62	97,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 200,00	678,12	30,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 591 171,86	1 473 428,07	92,60%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	1 599,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 132,89	28,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	269,00	67,25%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	16 798,08	93,32%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 998,88	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 799,20	91,99%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 400,00	29 477,02	67,92%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 183,21	74,81%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 813,30	62,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	480,51	16,57%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 198,67	24 020,30	99,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 842,52	99,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 198,67	12 123,00	99,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 054,78	99,11%
	90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	14 000,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 000,00	40,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	319 729,74	94,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00	319 729,74	94,04%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 418,77	12 113,80	73,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 815,45	11 825,15	92,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 603,32	288,65	8,01%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 112,00	18 887,36	44,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 112,00	2 112,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 775,36	41,94%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 380,00	1 111 534,98	97,47%

	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	7 175,29	21,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 255,29	15,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 920,00	32,80%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 380,00	1 022 359,69	99,71%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 019 000,00	1 019 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 380,00	3 359,69	52,66%
	92116			Biblioteki	82 000,00	82 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	145 011,76	125 987,05	86,88%
	92601			Obiekty sportowe	21 000,00	5 198,46	24,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 152,33	21,52%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 817,74	56,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	228,39	3,81%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 011,76	120 788,59	97,40%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 961,76	75 758,59	97,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	30,00	60,00%
				Razem	29 671 050,72	27 587 107,91	92,98%

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 17

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 288 394,32	3 228 142,94	98,17%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 697 938,16	2 646 361,59	98,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 037,49	230 460,92	81,71%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 415 900,67	2 415 900,67	100,00%
	01095			Pozostała działalność	590 456,16	581 781,35	98,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 185,29	79 636,09	90,31%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 270,87	502 145,26	99,97%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 135,00	163 135,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	163 135,00	163 135,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	163 135,00	163 135,00	100,00%
600				Transport i łączność	451 031,43	437 319,19	96,96%
	60016			Drogi publiczne gminne	21 270,00	21 270,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	21 270,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	429 761,43	416 049,19	96,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 761,43	416 049,19	96,81%
630				Turystyka	12 300,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	12 300,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 639 801,53	2 468 505,63	93,51%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 639 801,53	2 468 505,63	93,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 368,28	307 072,38	64,19%
		610	0	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	161 433,25	161 433,25	100,00%
		637	0	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	100,00%
750				Administracja publiczna	4 982 240,00	4 957 251,67	99,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 982 240,00	4 957 251,67	99,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 988,00	1 548 184,79	98,80%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 659,16	7 525,51	59,45%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592,84	1 541,37	59,45%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	31 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 000,00	31 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	129 680,00	128 977,88	99,46%
	80101			Szkoły podstawowe	102 000,00	101 297,88	99,31%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 297,88	99,31%
	80195			Pozostała działalność	27 680,00	27 680,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 680,00	27 680,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	156 134,69	91,84%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	156 134,69	91,84%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	156 134,69	91,84%
926				Kultura fizyczna	48 700,00	48 700,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	48 700,00	48 700,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	48 700,00	100,00%
				Razem	12 111 282,28	11 624 167,00	95,98%

Załącznik Nr 18 do Załącznika

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łączne 31.12.2024 łączne	Limit 2024	Wykonanie 31..12.2024r.	% wykonania	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 465 082,46	15 237 660,40	11 521 881,68	11 137 480,52	x	32 465 082,46
1.a	- wydatki bieżące				940 652,50	440 828,36	474 824,90	365 620,27	x	940 652,50
1.b	- wydatki majątkowe				31 524 429,96	14 796 832,04	11 047 056,78	10 771 860,25	x	31 524 429,96
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.), z tego:				4 827 767,49	894 272,53	870 754,77	848 208,53	x	4 827 767,49
1.1.1	- wydatki bieżące				678 650,50	346 063,27	368 483,90	346 063,27	x	678 650,50
1.1.1.1	„Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy” -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2026	329 518,00	85 308,90	94 071,40	85 308,90	25,88	329 518,00
1.1.1.3	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDYTY CZOSKÓWNY W SZYMANKOWIE	2024	2025	55 000,00	43 789,21	49 960,00	43 789,21	79,61	55 000,00
1.1.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2024	2025	154 732,50	114 150,59	120 352,50	114 150,59	73,77	154 732,50
1.1.1.5	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W LISEWIE MALBORSKIM	2024	2025	139 400,00	102 814,57	104 100,00	102 814,57	73,75	139 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 149 116,99	548 209,26	502 270,87	502 145,26	x	4 149 116,99
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	249 727,93	249 727,93	240 544,93	240 544,93	100,00	249 727,93
1.1.2.3	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	351 975,17	9 113,00	0,00	0,00	75,00	351 975,17
1.1.2.4	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	246 001,10	9 183,00	0,00	0,00	75,00	246 001,10
1.1.2.5	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	259 892,50	259 766,89	250 621,50	250 495,89	100,00	259 892,50
1.1.2.6	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	300 963,93	9 314,00	0,00	0,00	75,00	300 963,93
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łączne 31.12.2024	Limit 2024	Wykonanie 31.12.2024r.	% wykonania	Limit zobowiązań

			Od	Do		łącznie				
1.1.2.8	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	460 356,36	11 104,44	11 104,44	11 104,44	0,00	460 356,36
1.1.2.9	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	2 280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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), z tego				27 637 314,97	14 343 387,87	10 651 126,91	10 289 271,99		27 637 314,97
1.3.1	- wydatki bieżące				262 002,00	94 765,09	106 341,00	19 557,00	0,00	262 002,00
1.3.1.1	EKOPRACOWNIA szkolna OZE -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W LICHNOWACH	2023	2024	80 226,00	68 353,20	3 484,00	0,00	100,00	80 226,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	28 708,00	25 304,89	24 650,00	18 450,00	100,00	28 708,00
1.3.1.4	"Poprawa bezpieczeństwa informacji w gminie Lichnowy" -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	1 968,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,00	1 968,00
1.3.1.5	Opracowanie cząstkowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	151 100,00	0,00	77 100,00	0,00	50,00	151 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 375 312,97	14 248 622,78	10 544 785,91	10 269 714,99	x	27 375 312,97
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 771 900,00	5 065 326,38	2 522 438,16	2 470 861,59	100,00	5 771 900,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie -	Urząd Gminy Lichnowy	2021	2024	843 000,00	707 861,66	493 702,03	358 563,69	100,00	843 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach -	Urząd Gminy Lichnowy	2022	2024	5 783 588,00	5 762 757,21	4 966 988,00	4 948 184,79	100,00	5 783 588,00
1.3.2.4	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	2 235 535,04	2 225 908,98	2 091 893,00	2 082 266,94	100,00	2 235 535,04
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej Dąbrowa-Lichnowki w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	85 362,00	36 900,00	12 300,00	0,00	0,00	85 362,00
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	3 046 871,35	48 700,00	86 755,43	86 755,43	50,00	3 046 871,35
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	280 000,00	271 207,76	252 000,00	238 287,76	100,00	280 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Szymankowie -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	79 617,00	53 530,00	38 387,00	12 300,00	100,00	79 617,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2026	9 007 954,00	15 375,00	15 819,50	15 375,00	0,00	9 007 954,00
1.3.2.13	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lichnowach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	32 272,07	28 504,57	31 455,07	27 687,57	100,00	32 272,07
1.3.2.14	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Pordenowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	40 024,83	887,00	0,00	0,00	75,00	40 024,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne	Limit 2024	Wykonanie 31.12.2024r.	% wykonania	Limit zobowiązań
------	-------------	---	------------------	--------------------------	--------	------------	------------------------	-------------	------------------

			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dąbrowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	35 998,90	817,00	0,00	0,00	75,00	35 998,90
1.3.2.16	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Parszewie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	20 436,16	16 820,66	19 707,16	16 091,66	100,00	20 436,16
1.3.2.17	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Szymankowie w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2025	51 036,07	686,00	0,00	0,00	75,00	51 036,07
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej do boiska w Tropiszewie -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	100,00	5 620,00
1.3.2.19	Budowa drogi ul. Robotnicza w Lisewie Malborskim -	Urząd Gminy Lichnowy	2023	2024	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	100,00	6 525,00
1.3.2.20	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Borętach w gminie Lichnowy -	Urząd Gminy Lichnowy	2024	2025	49 572,55	1 195,56	1 195,56	1 195,56	0,00	49 572,55

Załącznik Nr 19 do Załącznika

Informacja**o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. , do budżetu gminy Lichnowy wpłynęła kwota **1 400 794,72 zł**. Zaległość z opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 01.01.2024 r. wynosiła **715 960,40 zł**, w tym należności wymagalne **649 970,85 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **705 685,66 zł**, w tym wymagalne **644 035,31 zł**.

Struktura zaległości :

- Do 500,00 zł. - kwota **37.472,75 zł** w 215 gospodarstwach domowych
- Od 500,01 zł do 1 000,00 zł – kwota **36.619,45 zł** w 48 gospodarstwach domowych ,
- Powyżej 1000,00 zł – kwota **569 943,11 zł** w 132 gospodarstwach domowych.

Wydatki poniesione od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. wyniosły **1 549 698,97 zł** :

·Odbiór i utylizacja odpadów - **1 395 726,77 zł**

·Wynagrodzenia i pochodne - **70 713,33 zł**

·Pozostałe koszty **83 258,87 zł.** , w tym:

Utrzymanie PSZOK i odbiór odpadów z PSZOK - **73 506,55 zł**

Opłata za prowadzenie bankowych rachunków masowych - **3 026,25zł**

Koszty postępowania egzekucyjnego - **1 132,89 zł**,

Prowizja dla inkasentów za pobór opłaty – **2 147,56 zł** ,

Asysta techniczna oprogramowania - **1 045,50 zł**

Analiza odpadów na PSZOK – **1 599,00 zł.** (+ 123,00 zł.)

Koszt zużycia energii elektrycznej w PSZOK – **678,12 zł.**

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **123 787,36 zł** , w tym odbiór i utylizacja odpadów **123 787,36 zł** .

W roku 2024 otrzymane dochody nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu. W dniu 26 września 2024 roku Rada Gminy Lichnowy podjęła Uchwałę Nr VI/45/2024 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości **315 000,00 zł**.

Ostatecznie, ze środków własnych budżetu gminy dopłacono kwotę **148 904,25 zł**.

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Odbieranie odpadów komunalnych następuje z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy.

Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych odbywa się w następujących frakcjach:

- Papier;
- Szkło;
- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
- Odpady biodegradowalne w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
- Popioły w sezonie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/222/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbiera odpady komunalne selektywnie zebrane; takie jak:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz na miesiąc;
- szkło i papier nie rzadziej niż raz na kwartał;
- bioodpady – odbierane są w okresie od kwietnia do listopada. Częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na dwa tygodnie
- popiół selektywnie zebrany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w terminie od października do końca kwietnia,
- odpady wielkogabarytowe w ramach „wystawek” – 1 raz w roku.

Wynagrodzenie należne wykonawcy za odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy jest ustalane i płatne miesięcznie, jako suma należności za odbieranie odpadów. Należność za odbieranie odpadów jest obliczana za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych zgodnie z ilością odebranych odpadów. Należność za dostarczenie i dystrybucję urządzeń (worków) do selektywnego zbierania odpadów oraz za dostarczenie, dzierżawę, rozmieszczenie, a także czyszczenie urządzeń (pojemników) do zbiórki odpadów komunalnych jest obliczana według faktycznej ilości dostarczonych urządzeń i ilości pojemników dostarczonych w danym miesiącu.

Informacja o rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy w 2024r.:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	8,7800
2	ex 20 01 99	Popioły z palenisk domowych	198,4400
3	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	28,9400
4	15 01 07	Opakowania ze szkła	45,8400
5	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	244,6200
6	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	2,3460
7	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	1,3540
8	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	756,0200
9	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	108,3400
Podsumowanie:			1394,6800

Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 25.11.2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymania składowisk odpadów, została zawarta umowa między Gminą Lichnowy, a Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

Gmina Lichnowy powierzyła ZUOS Sp. z o. o. w Tczewie przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych w celu wykonania nałożonych na Gminę obowiązków.

Instalacja wykonuje na rzecz Gminy:

- a. recykling i przygotowanie do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
- b. recykling, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z gospodarstw domowych,
- c. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Ilość oraz rodzaj odpadów przyjętych do instalacji:

Rodzaj przyjętych odpadów na linię sortowniczą	Masa przyjętych odpadów na linię sortowniczą [Mg]	Sposób zagospodarowania odpadów
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	756,020	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
ex 20 01 99 popioły z palenisk domowych	198,440	R5 – recykling lub odzysk

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	58,620	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	245,800	R3 – kompostowanie/ R12
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	2,914	zbieranie
15 01 07 Opakowania ze szkła	50,2600	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury	14,2600	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych	109,000	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
16 01 03 Zużyte opony	7,320	zbieranie
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,8200	R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymie
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	81,400	R5 – recykling lub odzysk
17 03 80 odpadowa papa	6,720	D5 – składowanie na składowisku
17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	1,003	D5 – składowanie na składowisku
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	1,077	Zbieranie
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki	3,326	Zbieranie
Łączna masa odpadów przyjętych do instalacji 1 536,9800 Mg		

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PSZOK dla terenu Gminy Lichnowy znajduje się w Lichnowach przy ul. Lipowej 8A.

Gmina Lichnowy pokrywa koszt zagospodarowania i utrzymania PSZOK. Obsługą PSZOK zajmuje się podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy.

PSZOK czynny jest w soboty

- w okresie letnim (01.04 – 30.09) – od 8:00 do 14:00
- w okresie zimowym – od 8:00 do 13:00

Do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mogą nieodpłatnie przekazywać:

- 1) papier;
- 2) szkło;
- 3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
- 4) bioodpady;
- 5) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym;
- 6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- 8) zużyte opony;
- 9) odpady z tekstyliów i odzieży;
- 10) komunalne odpady budowlano- rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych;
- 11) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, w szczególności:
 - a) zużyte baterie i akumulatory,
 - b) przeterminowane leki i chemikalia,
 - c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 - d) farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe oraz opakowania po tych substancjach,
 - e) środki ochrony roślin, środki czyszczące, żywice, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach,
 - f) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry rtęciowe.

PSZOK przyjmuje odpady wymienione powyżej z zastrzeżeniem dla komunalnych odpadów budowlano - rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć 1 m³/nieruchomość/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych oraz opon, których ilość nie może przekroczyć 4 sztuk/nieruchomość/rok.

Informacja o rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych w PSZOK Lichnowy w 2024r.:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,6600
2	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,8200
3	16 01 03	Zużyte opony	7,3200
4	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	5,4800
5	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	29,6800
6	17 03 80	Odpadowa papa	6,7200
7	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	1,354
8	15 01 07	Opakowania ze szkła	4,4200
9	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	1,1800
10	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	1,077
11	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	1,003
12	17 01 07	zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	81,4000
13	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki	0,9800
Podsumowanie:			174,940

3) obsługa administracyjna tego systemu.

Gmina Lichnowy na potrzeby obsługi administracyjnej systemu ponosi koszty wynagrodzenia 2 pracowników Urzędu Gminy Lichnowy odpowiedzialnych za organizację systemu gospodarki odpadami poprzez nadzór odbioru odpadów komunalnych, sporządzanie sprawozdań, kontrolę przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami oraz jej egzekwowanie.

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2024r. nie poniesiono wydatków związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym**i technicznym.**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa również koszt wydzierżawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 120l, 240l, 1100l, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100l oraz koszt zakupu worków do selektywnej zbiórki.

Ilość i rodzaj wydzierżawionych pojemników oraz dostarczonych worków w 2024r.:

Lp.	Rodzaj odpadu	Wielkość pojemnika/worka	Ilość dostarczonych w 2024
1	zmieszane	120l	27
		240l	8
2	plastik	1100l	0
3	szkło	1100l	2
4	makulatura	1100l	2
5	BIO	1100l	1
6	popiół	1100l	12
		110l	12
7	Worki na plastik	120l	47250
8	Worki na szkło	120l	4845
9	Worki na makulaturę	120l	7945
10	Worki na BIO	120l	28407

6) Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania**i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.**

W 2024r. nie stwierdzono składowania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Załącznik Nr 20 do Załącznika

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy

Zgodnie z art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 poz. 103 ze zmianami), przedkładam informację o wysokości zrealizowanych dochodów oraz wydatków z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w roku 2022.

Stan środków na dzień 01.01.2024r. wynosił **0,00 zł.**

Stan środków na dzień 31.12.2024r. wynosi **400,30 zł.**

1. Plan finansowy w zakresie dochodów budżetowych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Kwota planu zł		Wykonanie 31.12.2024r
758	75814	2100	2024	66 879,67		66 839,67
			ogółem	66 879,67		66 839,67

2. Plan finansowy w zakresie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Rok realizacji	Kwota planu zł	
750	75023	4740	Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,	Urząd Gminy Lichnowy	2024	12,94	12,94
		4850				2,73	2,73
			razem			15,67	15,67
801	80103	4350	dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami (1)	Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim	2024	11 648,72	11 648,72
		4750				2 914,88	2 573,97
		4850				542,40	483,01
			razem			15 106,00	14 705,70
801	80101	4350	wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami (1)	Szkoła Podstawowa w Szymankowie	2024	11 160,56	11 160,56
		4750				19 548,66	19 548,66
		4850				3 974,66	3 974,66
	80103	4350				4 604,51	4 604,51
		4750				5 311,29	5 311,29
		4850				1 038,32	1 038,32
			razem			45 638,00	45 638,00
852	85231	3280	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (05)	Urząd Gminy Lichnowy	2024	6 120,00	6 080,00
			razem			6 120,00	6 080,00
Ogółem						66 879,67	66 439,37

Załącznik Nr 21 do Załącznika

Informacja z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 340 z późn.zm.) przedkładam informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów oraz wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024r. wynosił **161 517,25 zł.**

Stan środków na dzień 31.12.2024r. wynosi **0,00 zł.**

§ 2. 1. Plan finansowy w zakresie przychodów i dochodów budżetowych przedstawiał się następująco:

dział	rozdział	§	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024r.
010	01044	6370	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy	2 415 900,67	2 415 900,67
700	70005	6370	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy	2 000 000,00	2 000 000,00
750	75023	6370	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach	3 400 000,00	3 400 000,00
Razem				7 815 900,67	7 815 900,67

Przychody

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	161 517,25
razem		161 517,25
Ogółem		7 977 417,92

2. Plan finansowy w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024r.
010	01044	6370	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 415 900,67	2 415 900,67
700	70005	6370	Remonty świetlic wiejskich na terenie gminy Lichnowy	Urząd Gminy Lichnowy	2 000 000,00	2 000 000,00
700	70005	6050	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lisewo Malborskie	Urząd Gminy Lichnowy	84,00	84,00
		6100			161 433,25	161 433,25
750	75023	6370	Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Gminy w Lichnowach	Urząd Gminy Lichnowy	3 000 000,00	3 400 000,00
razem					7 977 417,92	7 977 417,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27.2025

Wójta Gminy Lichnowy

z dnia 28 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy
na dzień 31 grudnia 2024 roku.
Mienie komunalne – budynki i budowle**

1. Budynki OSP – na terenie gminy zlokalizowane są cztery budynki remizy OSP w miejscowościach: Lichnowy, Lisewo, Pordenowo, Szymankowo.

2. Lokale handlowo-usługowe: obecnie mienie komunalne stanowi 7 lokali handlowo-usługowych, Lokalizacja lokali użytkowych:

Lichnowy – 6 lokali (3 lokale w budynku przy ul. Lachowicza 29c, 2 lokale w budynku przy ul. Tczewskiej 6, 1 lokal przy ul. Zwycięstwa)

Lisewo – 1 lokal przy ul. 10 Marca 36.

3. Budynki mieszkalne – zasób mieszkaniowy gminy stanowi 6 budynków, w których są wydzielone lokale mieszkalne, w tym: Lichnowy – ul. Lachowicza 29c, Lisewo Malborskie – ul. 10 Marca 51, ul. Wyzwolenia, ul. Braterska 10A, Szymankowo – ul. Bohaterów Września 1939r. 22/2, Boręty Pierwsze – budynek nr 66E.

W powyższych budynkach mieści się 13 lokali mieszkalnych, w tym 2 lokale zamieszkiwane są przez nauczycieli. Do zasobu mieszkaniowego gminy zaliczyć można również 4 lokale, która Gmina Lichnowy pozyskała w najem od PKP S.A. Lokale te znajdują się: w Lichnowach na ul. Tczewskiej 2/4, w Lisewie Malborskim na ul. Kolejowej 15/11 i dwa w Szymankowie na ul. Boh. Września 1939 r. 7/9 i 7/11.

4. Obiekty kultury – świetlice wiejskie w Pordenowie, Parszewie, Lichnowach, Tropiszewie, Dąbrowie, Borętach, Szymankowie, Lisewie Malborskim oraz w Lichnowkach Drugich zostały przekazane w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Gmina posiada także w bezpłatnym użyczeniu od Parafii Rzymsko – Katolickiej w Lichnowach budynek, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Do obiektów kultury zaliczyć można również budynek po byłej szkole w Szymankowie, w którym znajduje się świetlica wiejska.

5. Obiekty oświaty – na terenie gminy znajdują się trzy Szkoły Podstawowe. Szkoły mieszczą się w 5 budynkach. Przy budynkach szkolnych znajdują się sale gimnastyczne.

6. Biurowiec Urzędu Gminy – w obiekcie tym mieszczą się biura Urzędu Gminy i Poczty Polskiej. W przybudówce budynku działa w oparciu o umowę najmu – punkt kasowy BS Malbork O/Szymankowo. W 2024r. budynek urzędu został rozbudowany i wyremontowany. Powierzchnia budynku urzędu wynosi 1065,19 m².

7. Budynek biurowy przy ul. Jesionowej 8 – w obiekcie tym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Obiekty sportowe – mienie komunalne gminy stanowią boiska sportowe w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Lisewo Malborskie, Parszewo, Boręty i Lichnowki oraz szatnia sportowa w Lichnowach i Lisewie Malborskim, a także kort tenisowy w Lichnowach. Boiska w Lichnowach, Lisewie i Szymankowie znajdują się w zarządzie szkół.

9. Tereny przejęte od PKP – nieruchomości gruntowe obejmujące 40 działek ewidencyjnych o powierzchni 22 ha, z których większość to tereny po liniach wąskotorówki, w tym: przepusty.

10. Wysypiska śmieci – zasobem komunalnym Gminy jest Gminne Wysypisko Odpadów Stałych w Lisewie, które zostało zamknięte i rekultywowane. Obecnie przeprowadzany jest monitoring.

11. Cmentarze – gmina Lichnowy posiada jeden cmentarz komunalny wraz z domem przedpogrzebowym w Lichnowach. Administratorem cmentarza jest Parafia Rzymsko-Katolicka w Lichnowach. Oprócz tego na terenie gminy znajdują się tereny po byłych cmentarzach menonickich, z których najlepiej zachowany jest cmentarz w Pordenowie.

12. Tereny zieleni – w skład terenów zieleni wchodzi trawniki, zieleńce oraz grunty zadrzewione. Ogólna powierzchnia tych terenów wynosi 49 012 m². Obszary te wymagają okaszania i odkrzaczania, wykonywane jest to corocznie siłami robót publicznych lub na umowy zlecenie.

13. Tereny budowlane – ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Lichnowy wynosi 267,0197 ha, w tym: tereny mieszkaniowe 1,08608 ha, gruntów rolnych zabudowanych 5,5214 ha, tereny niezabudowane 0,3200 ha

14. Drogi – łączna długość dróg gminnych wynosi 136,095 km, z czego 49,968 km stanowią drogi o ustalonej kategorii (publiczne), w tym: 11,211 km utwardzone, natomiast 38,757 km są drogami gruntowymi. Pozostałe drogi gminne (wewnętrzne), w tym: 9,584 km utwardzone, 76,543 km gruntowe. Na terenie gminy w każdej z miejscowości znajdują się przystanki autobusowe. W 2022 r. do kategorii dróg publicznych została zaliczona ul. Niepodległości w Lisewie Malborskim. W 2024r. do kategorii dróg publicznych została zaliczona ul. Zwycięstwa w Lichnowach.

15. Wodociągi – na terenie gminy znajduje się sieć wodociągowa wraz z przyłączami.

16. Kanalizacja – sieć znajduje się w miejscowościach:

	Ilość mieszkańców w aglomeracji	Tłoczny [km]	Grawitacja [km]	Długość sieci [km]
1	Szymankowo	3 877,20	4 160,70	8 037,90
2	Szymankowo tłoczny Lichnowy	6 756,00	87,00	6 843,00
3	Lisewo Malborskie	2 483,00	6 433,00	8 916,00
4	Lisewo tłoczny Lichnowy	9 497,80		9 497,80
5	Dąbrowa	193,00	3 468,00	3 661,00
6	Lichnowy	987,05	8 082,35	9 069,40
7	Lichnówki	1 052,76	2 696,00	3 748,76
8	Parszewo	3 438,99	1 903,98	5 342,97
9	Boręty Drugie	2 512,15	680,52	3 192,67
10	Boręty Pierwsze	995,50	1 275,00	2 270,50
11	Nowy Staw Bajpas	886,75	15,70	902,45
12	Boręty	1 633,66	2 868,00	4 501,66
13	Tropiszewo	241,00	1 958,00	2 199,00
14	Starynia	1 188,00	981,00	2 169,00
15	Lichnówki Pierwsze i Drugie	5 254,00	1588,00	6842,00
		40 996,86	36 197,25	77 194,11

17. Na terenie gminy we wszystkich miejscowościach znajdują się linie oświetleniowe.

Gmina Lichnowy ponadto wykonuje drobne, bieżące remonty w zakresie utrzymania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Obrót mieniem komunalnym od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

W 2024 roku do sprzedaży zostały przeznaczone 4 nieruchomości stanowiące grunty niezabudowane.

Na podstawie Uchwały Nr LIVI/421/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 listopada 2023r w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną, działki nr 79/1 położonej w obrębie Lisewo, o powierzchni 0,0100 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej – działki nr 156, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie Uchwały nr XXIX/226/2021 Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowana stanowiącą działkę nr 26/1 o powierzchni 0,1300 ha, obręb Lisewo.

Na podstawie Uchwały nr XIV/109/2020 Rady gminy Lichnowy z dnia 24.01.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowana stanowiącą działkę nr 69/5 o powierzchni 0,1427ha, obręb Pordenowo.

Na podstawie Uchwały nr LIV/442/2024 Rady gminy Lichnowy z dnia 30.01.2024 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy sprzedano w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolą niezabudowaną stanowiącą działkę nr 138/1 o powierzchni 1,9385 ha, obręb Szymankowo

Ponadto w 2024r. roku w skład zasobu mienia komunalnego gminy Lichnowy w drodze umowy przeniesienia prawa własności nieodpłatnie przekazana została na własność gminie Lichnowy przez Skarb Państwa, którego dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 10/15, o powierzchni 0,4498 ha obręb Boręty, z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy -zagospodarowanie działki pod plac zabaw i boisko dla mieszkańców wsi Boręty Drugie.

Dzierżawa

Gmina na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ma prawo wydzierżawić swoje grunty. W 2024 r. oddanych w dzierżawę było 27 działek o łącznej powierzchni 55,9108 ha. Wydzierżawiane są również grunty pod ogródki działkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze, działalność handlową oraz cele gospodarcze z wyłączeniem handlu.

Stawki czynszu dzierżawnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 125/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30.09.2022 r. kształtowały się na następującym poziomie:

- a. grunty stanowiące ogródki działkowe – 2,00 zł/1m²
- b. grunty pod garaże i pomieszczenia gospodarcze – 3,00 zł/ 1m²
- c. grunty pod działalność handlową – 3,00 zł/1m²
- d. Zbiorniki wodne – 1,00 zł/1m²
- e. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 1,00 zł/1m²
- f. grunty rolne:

- klasa I-III – 1 500,00 zł/1 ha

- klasa IV-VI – 1 000,00 zł/1 ha

g. Łąki, pastwiska, rowy – 1 000,00 zł/1 ha

h. Grunty na cele gospodarcze z wyłączeniem handlu – 5% wartości wyceny rynkowej + VAT

Niektóre nieruchomości dzierżawione są przez dwóch lub więcej dzierżawców.

Zasady dzierżawy gruntów określone są w Uchwale Nr XXVII/276/09 Rady Gminy Lichnowy z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży oraz w Zarządzeniu 35/09 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15.07.2009 r. w sprawie procedur dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży, które precyzują sposób oddawania w dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych.

Wysokość wpływów z czynszów z dzierżaw gruntów rolnych w 2024 roku wynosiła 44 908,17 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie wynosi 2 389,38 zł.

Rejestr gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Działka nr 80/2 o pow. 0,12 ha w Borętach.

Nieruchomości, które podlegały przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności

Nr działki	Oplata przekształceniowa w 2024 r.	Oplata jednorazowa w 2024 r.
112/19, 112/20 obręb Szymankowo	367,12 zł	-

Rejestr gruntów posiadanych w użytkowaniu wieczystym

Gmina Lichnowy posiada w użytkowaniu wieczystym grunty przejęte od PKP S.A., będące własnością Skarbu Państwa:

- w obrębie Dąbrowa nieruchomości nr: 213, 218, 219, 220, 246;
- w obrębie Lichnowy nieruchomości nr: 49,56, 275, 56/2, 206/2, 206/3, 208/1, 208/2, 109/2, 109/4, 109/5;
- w obrębie Lichnowki nieruchomości nr: 23, 70, 91, 95, 101;
- w obrębie Lisewo Malborskie nieruchomości nr: 98, 136, 149, 21/2, 56/1, 56/2, 72/11, 72/14, 72/15, 83/2, 83/3;
- w obrębie Parszewo nieruchomości nr: 124/1;
- w obrębie Pordenowo nieruchomości nr: 137, 138, 143, 151, 144/1, 144/2;
- w obrębie Tropiszewo nieruchomości nr: 23, 30, 78.

Oплата roczna płatna do 31 marca każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Malborku za 2024 r. wyniosła: 4 586,03 zł.

Udziały w spółkach

Gmina Lichnowy posiada udziały w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim w ilości 4 930 każdy po 553,00.. zł, tj. o łącznej wartości 2 726 290,00 zł.

Udział w nieruchomościach

Gmina Lichnowy posiada udziały w nieruchomościach wspólnych o łącznej wartości 30 786,80zł

Wartość inwentarzowa majątku gminy Lichnowy na dzień 31.12.2024 r.

Majątek trwały ogółem:	76 927 990,49
w tym grunty	1 099 603,64
Budynku i budowle	67 721 336,78
Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie	4 166 978,81
Środki transportu	892 783,01
Inne środki trwałe	1 279 675,78
Inwestycje rozpoczęte	326 072,31

Plan dochodów z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oraz zamierzeń sprzedaży mienia

	Wykonanie za rok 2024	Plan na 2025 r.
1.Czynsz za: ·Dzierżawę ·lokale mieszkalne ·lokale socjalne ·lokale użytkowe	Dzierżawa – 47 982,22 zł Lokale mieszkalne – 46 421,79 zł Lokale socjalne – 13 678,79 zł Lokale użytkowe – 30 075,42 zł	czynsze mieszkaniowe – 42 000,00zł czynsze dzierżawne za gruntu rolne - 47 400,00zł czynsze za lokale użytkowe – 36 600 zł
2.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	298,47 zł	370,00 zł
3. Sprzedaż mienia komunalnego	1 131 203,52 zł	3 400,00
4. Opłaty za użytkowanie wieczyste	93,00 zł	93,00 zł