DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 2563

Podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 07.05.2025 14:49:45

ZARZĄDZENIE NR 77/25
WÓJTA GMINY ŁOMAZY

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomazy za 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Łomazach.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy Łomazy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łomazy

Jerzy Czyżewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/25
Wójta Gminy Łomazy
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomazy za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOMAZY ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 11

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 12
2.4.2. Subwencja ogólna 13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 14

2.5. Dochody majątkowe 15

2.5.1. Dochody z majątku 15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 16

2.6. Wydatki ogółem 16

2.7. Wydatki bieżące 17

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 19
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 20
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 20
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 20
2.7.7. Dział 720 – Informatyka 21
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 21
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 22
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa 23
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 23
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia 23
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie 24
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia 26
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna 27
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28
2.7.19. Dział 855 – Rodzina 28
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna 31

2.8. Wydatki majątkowe 32

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 33
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 33
2.8.3. Dział 630 – Turystyka 34
2.8.4. Dział 720 – Informatyka 34

2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna ... 34
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 34
2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 34
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 35
2.8.9. Dział 855 – Rodzina ... 35
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 35
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 35
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 36

2.9. Przychody ... 37

2.10. Rozchody ... 37

3. DANE TABELARYCZNE ... 38

3.1. Wykonanie dochodów ... 38

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 46

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 53

3.4. Wykonanie wydatków w grupach ... 55

3.5. Realizacja zadań wieloletnich ... 70

3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 74

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 77

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 79

3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 81

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 82

3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 83

3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 84

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 86

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 87

3.15. Należności, zaległości, nadpłaty ... 90

3.16. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 93

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 94

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 95

3.19. Wykonanie funduszu sołeckiego ... 96

3.20. Wykonanie przychodów i rozchodów ... 98

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łomazy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łomazy nr XLIII/379/23 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łomazy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łomazy nr XLIII/379/23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 683 347,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 254 027,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 150 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 579 320,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 570 680,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łomazy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Łomazy i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Łomazy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	420/24	3 000,00	0,00	40 213,00	37 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/402/24	2 485 043,21	2 611 401,14	2 853 794,37	2 980 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	438/24	7 533,00	481,00	61 147,11	54 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLV/410/24	7 821 953,93	7 732 454,94	525 548,80	112 054,48	323 995,33	0,00	0,00	0,00
5	449/24	36 087,00	0,00	507 063,57	470 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6	449/24	36 087,00	0,00	538 471,34	502 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cofnięcie zmian wprowadzonych w pierwotnej wersji zarządzenia 449/24	0,00	36 087,00	502 384,34	538 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	451/24	49 240,00	0,00	54 240,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	456/24	5 687,00	0,00	19 264,30	13 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	457/24	991 239,60	0,00	1 001 239,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	I/9/24	209 998,23	1 600,00	353 281,00	144 882,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2/24	13 670,72	0,00	164 628,59	150 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3/24	36 048,78	0,00	67 268,78	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6/24	185 990,00	0,00	225 299,00	39 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/28/24	88 734,00	12 399 918,00	730 586,08	13 391 770,08	0,00	350 000,00	0,00	0,00
16	15/24	60,00	0,00	43 630,00	43 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	19/24	1 179,00	0,00	111 271,82	110 092,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/40/24	2 367 547,52	0,00	4 973 821,33	1 306 273,81	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
19	30/24	1 219,00	0,00	26 369,19	25 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34/24	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/47/24	103 300,00	571 171,93	1 422 685,96	1 690 557,89	200 000,00	0,00	0,00	0,00
22	36/24	10 989,00	267,48	17 989,00	7 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/55/24	856 960,20	130 000,00	1 183 061,52	456 101,32	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII/63/24	155 073,49	26 607,00	164 004,79	35 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IX/73/24	148 577,22	1 582 444,05	252 447,07	3 186 313,90	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
26	47/24	3 891,00	0,00	44 814,00	40 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	48/24	0,00	0,00	53 519,53	53 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28	X/81/24	1 230 085,57	164 429,49	17 783,30	752 127,22	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	**16 849 194,47**	**25 256 862,03**	**16 007 327,39**	**26 240 999,62**	**1 823 995,33**	**3 650 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 8 407 667,56 zł do kwoty 34 275 679,44 zł;
- plan wydatków zmalał o 10 233 672,23 zł do kwoty 34 020 354,77 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 826 004,67 zł do kwoty 323 995,33 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łomazy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 255 324,67 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

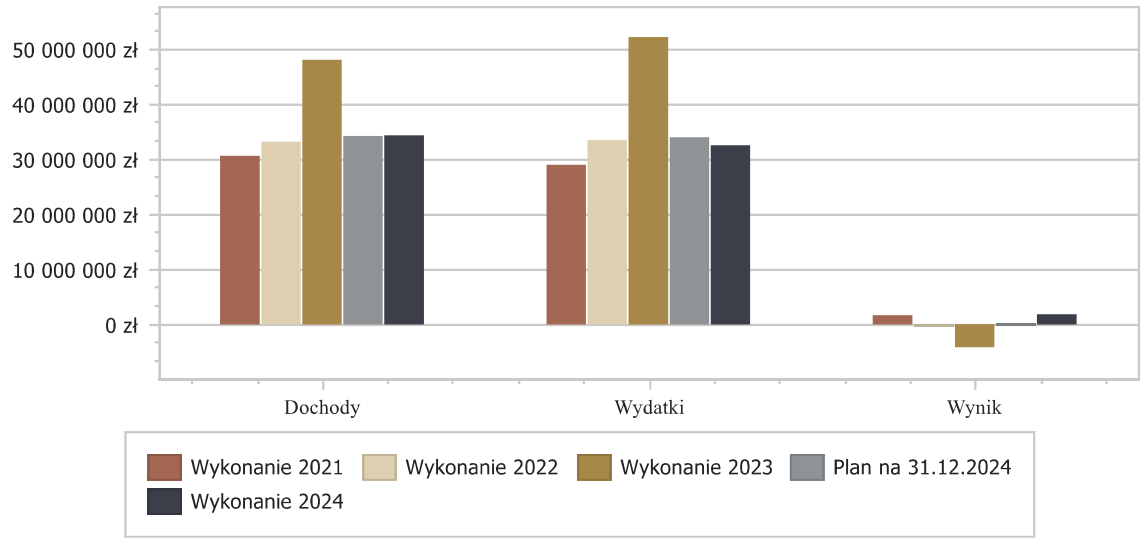
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 683 347,00	34 275 679,44	34 361 803,61	100,25%
Wydatki	44 254 027,00	34 020 354,77	32 546 517,05	95,67%
Wynik	**-1 570 680,00**	**255 324,67**	**1 815 286,56**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łomazy w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 361 803,61 zł, a ich realizacja stanowiła 100,25% planu wynoszącego 34 275 679,44 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 513 971,86	28 968 597,08	29 081 574,07	100,39%	84,63%
Dochody majątkowe	19 169 375,14	5 307 082,36	5 280 229,54	99,49%	15,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**42 683 347,00**	**34 275 679,44**	**34 361 803,61**	**100,25%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 138 866,00	13 885 679,87	13 880 371,29	99,96%	40,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 781 401,00	5 712 309,00	5 833 591,58	102,12%	16,98%
600	Transport i łączność	12 057 852,76	4 125 352,71	4 126 421,20	100,03%	12,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 040 218,00	2 336 762,63	2 346 818,00	100,43%	6,83%
855	Rodzina	2 123 072,00	2 128 454,40	2 094 735,20	98,42%	6,10%
801	Oświata i wychowanie	791 442,00	1 604 020,47	1 607 083,14	100,19%	4,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 174,00	1 436 953,31	1 391 103,49	96,81%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 000,00	1 081 586,00	1 082 647,29	100,10%	3,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 200,00	720 200,00	792 255,46	110,00%	2,31%
852	Pomoc społeczna	271 849,00	607 218,23	595 177,31	98,02%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 950,00	153 843,00	160 282,17	104,19%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	158 075,00	158 034,40	99,97%	0,46%
750	Administracja publiczna	2 022 946,12	138 914,82	101 148,23	72,81%	0,29%
720	Informatyka	623 698,12	77 010,00	77 010,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 600,00	51 827,04	96,69%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	31 922,40	106,41%	0,09%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	29 115,26	116,46%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 559,05	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 600,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	1,10	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**42 683 347,00**	**34 275 679,44**	**34 361 803,61**	**100,25%**	**100,00%**

Tabela 5: Struktura dochodów ogółem Gminy Łomazy w 2024 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
I	**SUBWENCJE**	**13 692 319,00**	**13 692 319,00**	**100,00%**
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 745 510,00	5 745 510,00	100,00%
2.	Część wyrównawcza subwencji	7 028 413,00	7 028 413,00	100,00%
3.	Cześć rozwojowa subwencji ogólnej	237 144,00	237 144,00	100,00%
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	681 252,00	681 252,00	100,00%
II	**DOCHODY WŁASNE**	**9 682 599,43**	**9 828 294,83**	**101,50%**
1.	**Dochody podatkowe**	**5 593 709,00**	**5 709 382,29**	**102,07%**
1.1.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od **osób prawnych**	38 389,00	38 389,00	**100,00%**
1.2.	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od **osób fizycznych**	3 127 004,00	3 127 004,00	**100,00%**
1.3.	Wpływy z podatku od nieruchomości - **osoby prawne**	586 526,00	630 913,11	**107,57%**

1.4.	Wpływy z podatku od nieruchomości - **osoby fizyczne**	573 996,00	663 696,72	**115,63%**
1.5.	Wpływy z podatku rolnego - **osoby prawne**	4 538,00	4 665,46	**102,81%**
1.6.	Wpływy z podatku rolnego - **osoby fizyczne**	676 528,00	662 027,62	**97,86%**
1.7.	Wpływy z podatku leśnego - **osoby prawne**	53 703,00	56 981,98	**106,11%**
1.8.	Wpływy z podatku leśnego - **osoby fizyczne**	223 047,00	223 157,94	**100,05%**
1.9.	Wpływy z podatku od środków transportowych - **osoby prawne**	66 770,00	66 770,00	**100,00%**
1.10.	Wpływy z podatku od środków transportowych - **osoby fizyczne**	51 608,00	51 574,00	**99,93%**
1.11.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - **osoby prawne**	0,00	25,00	**-**
1.12.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - **osoby fizyczne**	172 000,00	163 743,46	**95,20%**
1.12.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej - **osoby fizyczne**	3 000,00	2 064,00	**68,80%**
1.13.	Wpływy z opłaty skarbowej	16 600,00	18 370,00	**110,66%**
2.	**Wpływy z opłat i pozostałych podatków**	**1 047 524,00**	**988 849,32**	**94,40%**
2.1.	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 872,00	**124,80%**
2.2	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	927 024,00	871 048,88	**93,96%**
2.3.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	60 576,87	**104,44%**
2.4.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	12 489,27	**62,45%**
2.5.	Wpływy z innych lokalnych opłat	6 000,00	0,00	**0,00%**
2.6.	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 867,62	**37,35%**
2.7.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	19 934,68	**199,35%**
2.8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	17 000,00	18 060,00	**106,24%**
2.9.	Wpływy z różnych opłat (opłat za udzielenie ślubu poza urzędem)	3 000,00	3 000,00	**100,00%**
3.	**Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, poza dochodami wykazanymi w urzędzie gminy**	**1 932 033,00**	**1 987 632,31**	**102,88%**
3.1.	Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach	437 850,00	433 919,75	**99,10%**
3.2.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łomazach	1 094 000,00	1 177 107,47	**107,60%**
3.3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach	65 100,00	65 298,45	**100,30%**
3.4.	Gminny Klub Malucha w Łomazach	305 083,00	279 384,24	**91,58%**
3.5.	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dubowie	30 000,00	31 922,40	**106,41%**
4.	**Wpływy z usług Urząd Gminy Łomazy § 0830**	**94 115,37**	**93 735,21**	**99,60%**
4.1.	Dochody z innych usług (usługi transportowe związane z oświatą 80113-0830)	10 000,00	17 373,55	**173,74%**
4.2.	Dochody - z tytułu refakturowania za dostarczoną energię elektryczną (70005-0830)	9 113,00	1 214,92	**13,33%**
4.3.	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innych gmin	75 002,37	75 146,74	**100,19%**
5.	**Dochody z majątku gminy (ewidencjonowane w Urzędzie Gminy Łomazy, bez pozostałych jednostek budżetowych)**	**186 719,83**	**206 654,82**	**110,68%**
5.1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	143 800,00	163 758,65	**113,88%**
5.2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650,00	1 626,34	**98,57%**
5.3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0770 i 0870 (sprzedaż autokaru szkolnego oraz gruntów)	41 269,83	41 269,83	**100,00%**
6.	**Pozostałe dochody**	**828 498,23**	**842 040,88**	**101,63%**
6.1.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	**100,00%**
6.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	8 100,00	14 737,98	**181,95%**

6.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 (zwrot podatku VAT, zwrot z tyt. nadpłat za energię elektryczną, zwrot dotacji oświatowych oraz z tyt. nienależnie wypłaconej akcyzy)	739 298,13	737 361,64	**99,74%**
6.4.	Pozostałe odsetki § 0920	30 600,10	26 326,69	**86,03%**
6.5.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 0640	2 500,00	2 091,42	**83,66%**
6.6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów § 0950	0,00	9 920,00	**-**
6.7.	Wpływy z różnych dochodów § 0970 (usługa rozgraniczenia działek i wynagrodzenie płatnika)	26 000,00	28 971,18	**111,43%**
6.8.	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 000,00	2 951,97	**98,40%**
6.9.	Dochody z tytułu zasądzonych kosztów sądowych	0,00	680,00	**-**
III	**DOTACJE CELOWE**	**9 862 033,01**	**9 802 461,78**	**99,40%**
1.	**Dotacje celowe otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne**	**983 205,27**	**973 788,68**	**99,04%**
2.	**Dotacje celowe otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone**	**3 915 868,02**	**3 870 972,10**	**98,85%**
3.	**Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców**	**1 031,00**	**1 031,00**	**100,00%**
4.	**Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone - wybory do rad gmin, wybory wójtów**	**96 157,00**	**96 157,00**	**100,00%**
5.	**Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego**	**60 887,00**	**60 846,40**	**99,93%**
5.	**Dotacja celowa z Powiatu Bialskiego na zadania w zakresie kultury - zadanie realizowane w ramach porozumienia**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
6.	**Dotacja celowa z Gminy Rossosz w ramach porozumienia w sprawie zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dziecku niepełnosprawnemu z terenu Gminy Rossosz do placówki w Białej Podlaskiej**	**2 415,00**	**1 890,00**	**78,26%**
7.	**Dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW mająca na celu dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest**	**87 779,31**	**87 779,31**	**100,00%**
8.	**Dotacja celowa z WFOŚiGW otrzymana na dofinansowanie Programu pn. „Czyste Powietrze"**	**35 000,00**	**36 233,30**	**103,52%**
9.	**Dotacja celowa z Województwa Lubelskiego – dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej na działkach nr 839 i 891 w miejscowości Studzianka''**	**158 857,02**	**158 857,02**	**100,00%**
10.	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania realizowanego pn. „Budowa drogi gminnej nr 100353L ul. Dokudowskiej w miejscowości Łomazy''**	**1 769 508,69**	**1 769 508,69**	**100,00%**
11.	**Środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Rządowego Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju na zadanie: „Renowacja pomników w Łomazach i w Studziance, upamiętniających mieszkańców gminy Łomazy poległych za ojczyznę''**	**30 150,00**	**24 223,58**	**80,34%**
12.	**Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków UE (dochody bieżące)**	**451 793,88**	**478 646,70**	**105,94%**
12.1.	Dotacja celowa na projekt pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy"	50 157,18	77 010,00	**153,54%**
12.2.	Dotacja celowa na projekt pn. „Gmina Łomazy stawia na edukacje"	401 636,70	401 636,70	**100,00%**
13.	**Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków UE (dochody majątkowe)**	**2 266 380,82**	**2 239 528,00**	**98,82%**

13.1.	Dotacja celowa – refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. na projekt realizowany pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1107L w Bielanach"	2 170 967,00	2 170 967,00	**100,00%**
13.2.	Dotacja celowa na projekt pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy"	26 852,82	0,00	**0,00%**
13.3.	Dotacja celowa - refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. na projekt pn. „Budowa budynku centrum integracji społeczno-kulturalnej w Gminie Łomazy"	12 376,00	12 376,00	**100,00%**
13.4.	Dotacja celowa - refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. na projekt pn. „Doposażenie szkoły w miejscowości Łomazy w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez montaż stacjonarnego miasteczka rowerowego''	56 185,00	56 185,00	**100,00%**
IV	**ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**	**1 026 060,00**	**1 026 060,00**	**100,00%**
1.	**Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Łomazach**	**686 000,00**	**686 000,00**	**100,00%**
2.	**Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu wykonawczego ekspozycji macew oraz jej budowa na cmentarzu żydowskim w Łomazach"**	**144 060,00**	**144 060,00**	**100,00%**
3.	**Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Huszczy"**	**196 000,00**	**196 000,00**	**100,00%**
V	**ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**	**12 668,00**	**12 668,00**	**100,00%**
1.	**Dodatkowe zadania oświatowe**	**12 668,00**	**12 668,00**	**100,00%**
	DOCHODY OGÓŁEM	**34 275 679,44**	**34 361 803,61**	**100,25%**

Tabela 6: Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe, poza dochodami wykonanymi przez Urząd Gminy Łomazy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach
Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach				
Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych)	150,00	150,00	98,00	65,33%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	16 148,99	73,40%
Wpływy z usług (z tyt. refakturowania za energię elektryczną)	3 500,00	3 500,00	2 990,26	85,44%
Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie uczniów szkoły podstawowej)	310 000,00	230 000,00	230 323,50	100,14%
Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	188,07	94,04%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 667,93	83,40%
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	2 000,00	2 000,00	1 347,50	67,38%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	27 832,00	99,40%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	150 000,00	153 323,50	102,22%
Razem	**567 850,00**	**437 850,00**	**433 919,75**	**99,10%**
Gminny zakład Usług Komunalnych w Łomazach				
Wpływy z usług (dostawa wody)	645 000,00	718 000,00	789 695,31	109,99%
Wpływy z usług (odbiór ścieków)	345 550,00	371 550,00	383 368,93	103,18%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
Wpływy z pozostałych odsetek (związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków)	3 000,00	3 000,00	3 153,57	105,12%
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	192,70	19,27%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	586,96	0,00%
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	150,00	150,00	110,00	73,33%
Razem	**995 000,00**	**1 094 000,00**	**1 177 107,47**	**107,60%**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach				
Wpływy z różnych dochodów (dochód z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej)	50 000,00	50 000,00	52 173,56	104,35%
Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	6 000,00	10 000,00	10 434,50	104,35%
Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	722,11	90,26%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	1 341,37	38,32%
Wpływy z pozostałych odsetek (związane ze zwrotem wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych)	500,00	500,00	470,91	94,18%
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	300,00	300,00	156,00	52,00%
Razem	**60 800,00**	**65 100,00**	**65 298,45**	**100,30%**
Gminny Klub Malucha w Łomazach				
Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	63,24	31,62%
Wpływy z różnych dochodów (czesne i odpłatność za wyżywienie, wynagrodzenie płatnika)	302 772,00	304 883,00	279 321,00	91,62%
Razem:	**302 972,00**	**305 083,00**	**279 384,24**	**91,58%**
Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Dubowie				
Wpływy z usług (częściowa odpłatność za pobyt w placówce)	30 000,00	30 000,00	31 780,37	105,93%
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,03	0,00%
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	0,00	0,00	86,00	0,00%
Razem:	**30 000,00**	**30 000,00**	**31 922,40**	**106,41%**

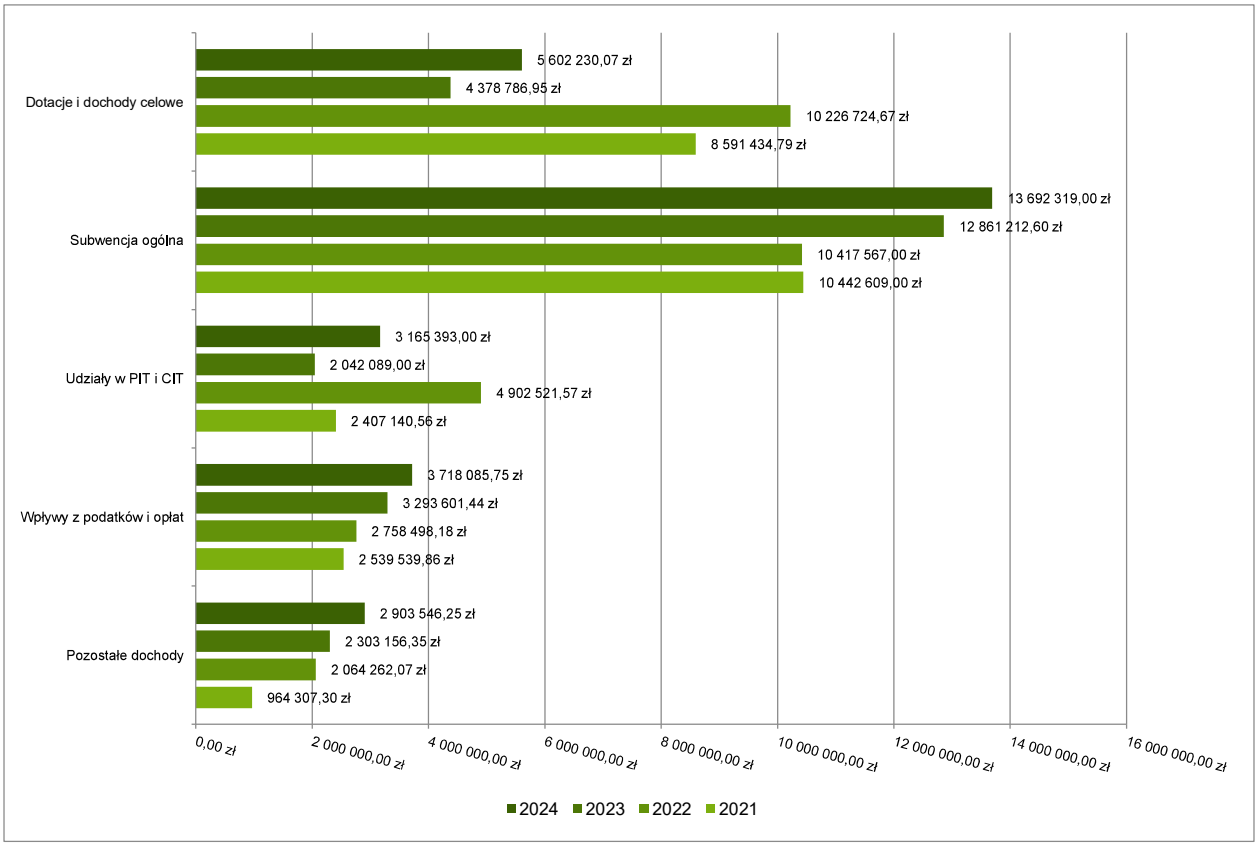
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 081 574,07 zł, tj. w 100,39% w stosunku do planu wynoszącego 28 968 597,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Łomazy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 414 308,76	5 634 948,48	5 602 230,07	99,42%	19,26%
Subwencja ogólna	12 071 691,00	13 692 319,00	13 692 319,00	100,00%	47,08%
Udziały w PIT i CIT	2 846 645,00	3 165 393,00	3 165 393,00	100,00%	10,88%
Wpływy z podatków i opłat	4 094 880,00	3 658 440,00	3 718 085,75	101,63%	12,79%
Pozostałe dochody	2 086 447,10	2 817 496,60	2 903 546,25	103,05%	9,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**23 513 971,86**	**28 968 597,08**	**29 081 574,07**	**100,39%**	**100,00%**

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Łomazy wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 634 948,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 602 230,07 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 029 006,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 928 782,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 890,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 478 646,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 478 646,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 160 904,19 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 1 810 586,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 649 839,80 zł;
- Oświata i wychowanie – 949 567,97 zł;
- Pomoc społeczna – 531 691,14 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 692 319,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 692 319,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 7 028 413,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 745 510,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 237 144,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 681 252,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 165 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 165 393,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 38 389,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 127 004,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 294 609,83 zł, co stanowi 111,55% realizacji planu wynoszącego 1 160 522,00 zł, w tym 630 913,11 zł od osób prawnych i 663 696,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 184 532,20 zł, w tym 81 368,24 zł od osób prawnych i 103 163,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 285 571,91 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 666 693,08 zł, co stanowi 97,89% realizacji planu wynoszącego 681 066,00 zł, w tym 4 665,46 zł od osób prawnych i 662 027,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 52 938,47 zł, w tym 490,00 zł od osób prawnych i 52 448,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 193 184,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 280 139,92 zł, co stanowi 101,22% realizacji planu wynoszącego 276 750,00 zł, w tym 56 981,98 zł od osób prawnych i 223 157,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 57 786,01 zł, w tym 18 211,59 zł od osób prawnych i 39 574,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 77 246,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 344,00 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu wynoszącego 118 378,00 zł, w tym 66 770,00 zł od osób prawnych i 51 574,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19 672,66 zł, w tym 5 642,00 zł od osób prawnych i 14 030,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 57 771,42 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 064,00 zł, co stanowi 68,80% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 934,68 zł, co stanowi 199,35% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 768,46 zł, co stanowi 95,21% realizacji planu wynoszącego 172 000,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 163 743,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 160,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 160,49 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 370,00 zł, co stanowi 110,66% realizacji planu wynoszącego 16 600,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 220 124,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 154 161,78 zł, co stanowi 94,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 871 048,88 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 153 323,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 60 576,87 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 27 832,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 18 060,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 817 496,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 903 546,25 zł, co stanowi 103,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łomazy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 542 328,08 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 789 695,31 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 383 368,93 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 230 323,50 zł;
  - Przedszkola (rozliczenia międzygminne związane z wychowaniem przedszkolnym) – 75 146,74 zł;
  - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (odpłatność za pobyt w COM w Dubowie)– 31 780,37 zł;
  - Inne – 32 013,23 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 740 957,90 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 423 653,00 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 240 679,79 zł;
  - Szkoły podstawowe – 60 436,26 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6 121,80 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 763,69 zł;
  - Inne – 5 303,36 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 362 165,24 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 279 321,00 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 52 173,56 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 28 405,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 1 347,50 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 676,18 zł;
  - Inne – 242,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 179 907,64 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 31 173,32 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 737,98 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 324,12 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 951,97 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łomazy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 280 229,54 zł, tj. w 99,49% w stosunku do planu wynoszącego 5 307 082,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Łomazy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	41 269,83	41 269,83	100,00%	0,78%
Dotacje i środki na inwestycje	19 169 375,14	5 265 812,53	5 238 959,71	99,49%	99,22%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**19 169 375,14**	**5 307 082,36**	**5 280 229,54**	**99,49%**	**100,00%**

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 269,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 41 269,83 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 31 269,83 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 000,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 265 812,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 238 959,71 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 170 967,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 769 508,69 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 026 060,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 158 857,02 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 32 546 517,05 zł, a ich realizacja wyniosła 95,67% planu wynoszącego 34 020 354,77 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Łomazy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 439 856,70	26 862 470,45	25 430 275,05	94,67%	78,14%
Wydatki majątkowe	20 814 170,30	7 157 884,32	7 116 242,00	99,42%	21,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**44 254 027,00**	**34 020 354,77**	**32 546 517,05**	**95,67%**	**100,00%**

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Łomazy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 204 628,97	11 048 503,00	10 696 639,64	96,82%	32,87%
600	Transport i łączność	12 712 004,00	5 484 746,50	5 434 681,59	99,09%	16,70%
750	Administracja publiczna	6 610 708,41	4 532 251,19	4 371 232,74	96,45%	13,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 853,00	2 544 436,73	2 515 936,54	98,88%	7,73%
855	Rodzina	2 358 116,52	2 411 582,87	2 382 616,81	98,80%	7,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 597 391,84	2 265 942,79	2 250 011,21	99,30%	6,91%
852	Pomoc społeczna	1 530 714,00	1 831 783,23	1 474 058,74	80,47%	4,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 366,00	1 637 551,67	1 417 102,39	86,54%	4,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 307,38	427 782,38	351 235,84	82,11%	1,08%
757	Obsługa długu publicznego	206 000,00	274 000,00	264 947,79	96,70%	0,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 500,00	290 500,00	254 852,59	87,73%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 401,25	255 497,00	242 953,34	95,09%	0,75%
630	Turystyka	8 700,00	205 797,71	199 720,62	97,05%	0,61%
926	Kultura fizyczna	245 653,02	174 636,84	165 556,38	94,80%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	158 075,00	158 034,40	99,97%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	98 911,00	107 192,04	102 045,05	95,20%	0,31%
710	Działalność usługowa	68 133,11	88 133,11	83 712,46	94,98%	0,26%
720	Informatyka	718 387,50	73 134,37	67 333,20	92,07%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 240,00	70 440,00	65 185,60	92,54%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 674,00	101 668,34	47 078,51	46,31%	0,14%
758	Różne rozliczenia	358 159,00	35 500,00	881,61	2,48%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 100,00	1 200,00	700,00	58,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**44 254 027,00**	**34 020 354,77**	**32 546 517,05**	**95,67%**	**100,00%**

Wykres 3: Struktura wydatków ogółem Gminy Łomazy w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

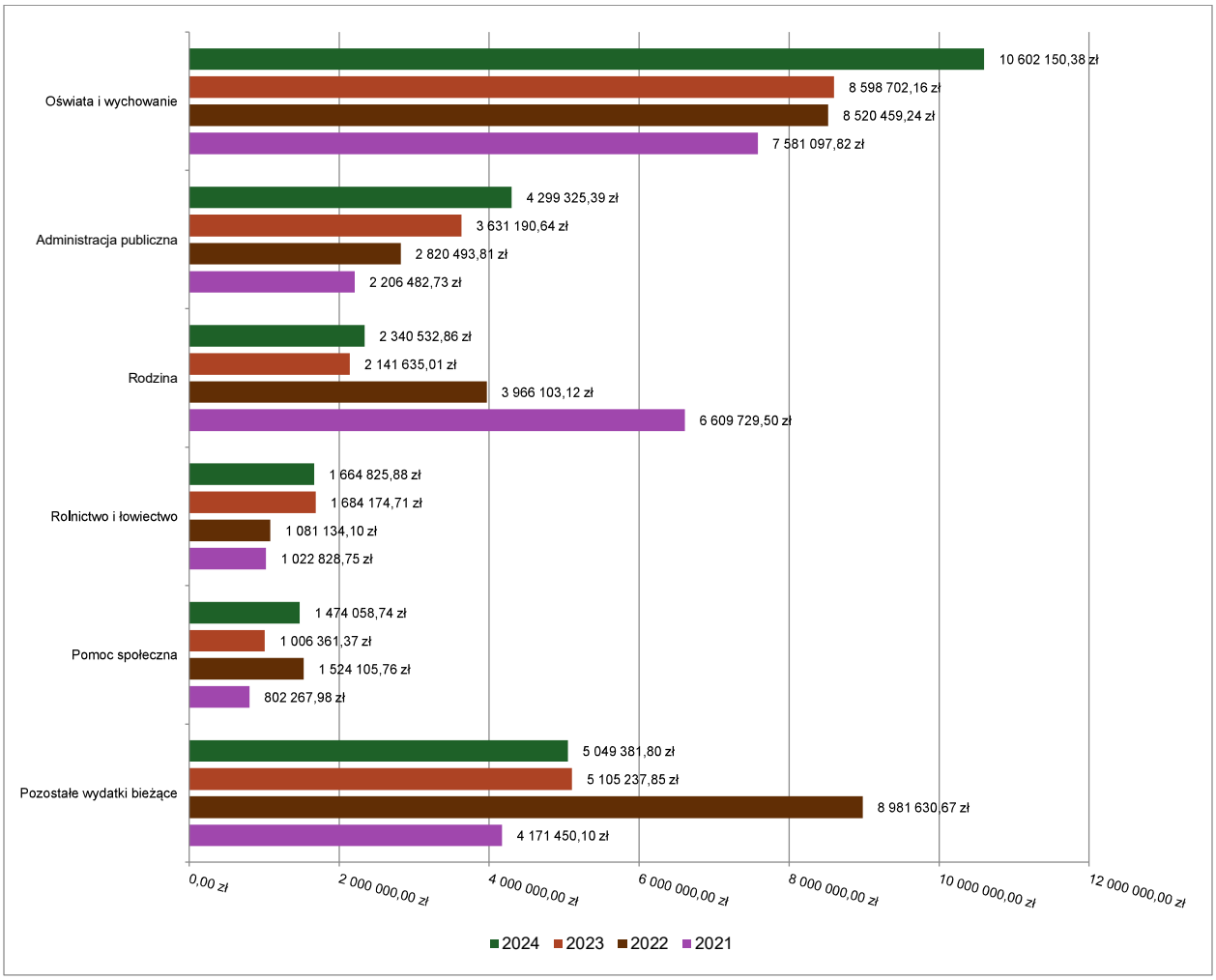
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 430 275,05 zł, tj. w 94,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 862 470,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Łomazy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 163 508,97	10 953 874,00	10 602 150,38	96,79%	41,69%
750	Administracja publiczna	4 428 175,45	4 459 588,54	4 299 325,39	96,41%	16,91%
855	Rodzina	2 358 116,52	2 369 498,92	2 340 532,86	98,78%	9,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 822,00	1 668 497,88	1 664 825,88	99,78%	6,55%
852	Pomoc społeczna	1 530 714,00	1 831 783,23	1 474 058,74	80,47%	5,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 173,00	1 364 807,34	1 347 000,41	98,70%	5,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 366,00	1 507 503,31	1 287 978,94	85,44%	5,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	568 004,00	795 468,12	746 497,78	93,84%	2,94%
757	Obsługa długu publicznego	206 000,00	274 000,00	264 947,79	96,70%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 307,38	332 782,38	256 235,84	77,00%	1,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 500,00	290 500,00	254 852,59	87,73%	1,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 401,25	255 497,00	242 953,34	95,09%	0,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	158 075,00	158 034,40	99,97%	0,62%
926	Kultura fizyczna	239 932,02	158 915,84	149 835,46	94,29%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	98 911,00	107 192,04	102 045,05	95,20%	0,40%
710	Działalność usługowa	68 133,11	88 133,11	83 712,46	94,98%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 240,00	70 440,00	65 185,60	92,54%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 674,00	101 668,34	47 078,51	46,31%	0,19%
720	Informatyka	0,00	40 105,40	34 415,40	85,81%	0,14%
630	Turystyka	8 700,00	8 540,00	7 026,62	82,28%	0,03%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	24 400,00	881,61	3,61%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 100,00	1 200,00	700,00	58,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**23 439 856,70**	**26 862 470,45**	**25 430 275,05**	**94,67%**	**100,00%**

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łomazy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 668 497,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 664 825,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 150,00 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 16 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 150,00 zł (w wydatkowanej kwocie została zaewidencjonowana wpłata dotycząca 2023 r. w kwocie 16,00 zł, podstawą naliczenia wpłaty za 2024 r. jest kwota zaewidencjonowanych podatków w łącznej kwocie 666 693,08 zł oraz kwota uzyskanych odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 1 176,26 zł, należną kwotę na rzecz izb rolniczych ustalono w wysokości 13 357,00 zł, zobowiązanie z tytułu należnej opłaty za 2024 r. w kwocie 223,00 zł przekazano na rachunek izb w miesiącu styczniu 2025 r.).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 651 675,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 651 675,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym) 1 617 490,00 zł;
  - koszty obsługi zadania (dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producentom rolnym) 32 349,80 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 836,08 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 852,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 254 852,59 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 290 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 112 404,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 544,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 397,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 746,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 634,33 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 12 611,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 735,98 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 779,47 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795 468,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 497,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 020,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 355,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 983,70 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 983,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 219 490,77 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 222 371,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 170 658,44 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 119,33 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 423,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 290,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 509 648,31 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 555 521,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 330 243,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 577,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 980,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 680,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 166,62 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 026,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 026,62 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 8 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 731,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 660,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 332,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 193,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,01 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 668,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 078,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 35 888,87 zł, co stanowi 41,46% planu rocznego wynoszącego 86 566,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 18 116,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 282,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 426,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 207,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 593,91 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 260,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2,12 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 189,64 zł, co stanowi 74,09% planu rocznego wynoszącego 15 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 154,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 691,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 593,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 260,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 133,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 712,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 265,46 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 265,46 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 447,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 46 633,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 447,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 105,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 415,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 415,40 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 40 105,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 415,40 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 459 588,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 299 325,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 672,95 zł, co stanowi 68,31% planu rocznego wynoszącego 102 000,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 716,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 578,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 248,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 486,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 848,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 144,49 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 136 146,50 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 142 271,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 363,54 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 159,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 123,42 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 436 583,25 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 3 486 368,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 342 088,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 366,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 035,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 161,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 198,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 952,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 850,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 142,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 337,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 603,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 293,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 538,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 505,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 990,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 406,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 114,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 458,86 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 045,00 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 449,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 596,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 151 689,77 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 153 620,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 144,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 934,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 823,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 831,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 259,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 916,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,88 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 463 187,92 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 525 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 297 920,96 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 839,96 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 72 099,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 744,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 967,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 508,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 034,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 031,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 866,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,55 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 157,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 357,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 293,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 517,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 516,90 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 471,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 60 846,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 60 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 069,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 546,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 731,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 498,90 zł.

2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 170,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,49 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 500,00 zł.

2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 782,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 235,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 256 235,84 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 270 282,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 780,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 885,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 594,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 635,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 950,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 660,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 582,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 887,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 083,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 471,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 340,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 077,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 309,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 819,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 742,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 60 000,00 zł.

2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 947,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 264 947,79 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 264 947,79 zł.

2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 881,61 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 881,61 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 23 400,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 953 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 602 150,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 252 965,34 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 6 437 114,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 972 484,29 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 856 187,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639 271,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 887,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 465,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199 448,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 186,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 173 116,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 707,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 792,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 021,55 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 414,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 58 973,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 533,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 992,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 213,88 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 931,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 835,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 456,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 948,51 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 252,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 029,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 898,40 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 545,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 159,47 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 722,72 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 461,81 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,16 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216,50 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 49,11 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 213 161,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 161,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 213 161,06 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 761 349,88 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 816 259,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 954 904,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 816,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 717,35 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 91 467,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 525,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 197,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 083,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 203,18 zł;
- zakup energii w kwocie 25 326,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 144,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 560,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 806,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 462,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 431,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 151,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 716 412,31 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 735 715,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 337 356,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 157,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 042,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 400,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 744,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 071,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 297,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 554,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 462,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 874,95 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 348,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 847,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 620,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 282,17 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 033,35 zł, co stanowi 46,53% planu rocznego wynoszącego 15 115,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 530,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 503,35 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 967 323,48 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 992 114,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 380 540,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 859,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 672,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 874,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 440,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 715,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 925,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 318,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 121,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 534,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 209,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 92 018,71 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 101 405,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 884,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 733,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 848,94 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 481,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 306,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 241,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 521,39 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 411 080,10 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 425 329,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 548,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 868,55 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 43 647,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 093,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 891,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 838,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 308,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 884,27 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 347,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 347,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 053,65 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 893,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 458,88 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 172 311,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 458,88 zł.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 192,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 045,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 24 398,00 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 25 367,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 340,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 548,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,38 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 72 647,05 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 76 824,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 289,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 790,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 700,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 286,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 682,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 707,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,95 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 489,72 zł.

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 831 783,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 474 058,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 196 028,48 zł, co stanowi 59,95% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153 308,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 720,08 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 444,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 750,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 982,12 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 5 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 982,12 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 22 687,48 zł, co stanowi 52,76% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 887,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 163 113,19 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 174 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 158 363,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 866,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 56 148,92 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 58 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 56 148,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 805 260,67 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 979 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 984,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 153,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 275,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 579,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 584,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 493,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 038,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 074,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 777,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 604,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 495,19 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 25 784,10 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 35 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 246,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 537,20 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 044,50 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 43 044,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 009,28 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 153 277,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 138 017,87 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 747,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 499,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 986,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 984,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,67 zł.

2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 953,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 242 953,34 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 255 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 225,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 604,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 737,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 778,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 853,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 052,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 781,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 839,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 307,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 145,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 627,00 zł.

2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 185,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 585,60 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 62 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 57 585,60 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 600,00 zł.

2.7.19. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 369 498,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 340 532,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 765 637,62 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 771 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 611 971,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 716,40 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 082,98 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 341,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 054,02 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 470,91 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 45,51% planu rocznego wynoszącego 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 411,51 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 711,51 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 126 992,69 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126 992,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 816,32 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 26 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 816,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 397 314,72 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 411 295,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 875,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 905,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 015,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 19 565,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 208,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 779,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 780,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 181,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 350,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 370,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 617,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 510,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,50 zł.

2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 507 503,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 287 978,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 163 342,36 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 185 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 80 706,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 200,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 648,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 576,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 930,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 281,31 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 777 409,41 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 927 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 745 731,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 813,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 297,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 601,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 966,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 379,63 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37 751,15 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 938,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 463,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 639,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 710,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24 074,69 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 535,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 979,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 559,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 063,66 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 375,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 777,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 510,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 842,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 714,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 270,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 109 207,64 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 70 250,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 710,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 247,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 87 779,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 779,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 779,31 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 350,72 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 049,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 301,66 zł.

2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 807,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 347 000,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 58 012,86 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 63 523,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 934,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 928,64 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 150,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 959 898,92 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 968 267,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 736 104,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 95 750,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 760,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 239,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 563,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 980,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 266 490,72 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 266 490,72 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 721,40 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 2 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 3 399,59 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 163,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 762,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 473,69 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 476,92 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 476,92 zł.

2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 915,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 835,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 67 194,21 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 73 560,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 30 575,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 597,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 329,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 291,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 127,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,51 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 82 641,25 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 85 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 72 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 184,25 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 319,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 138,00 zł.

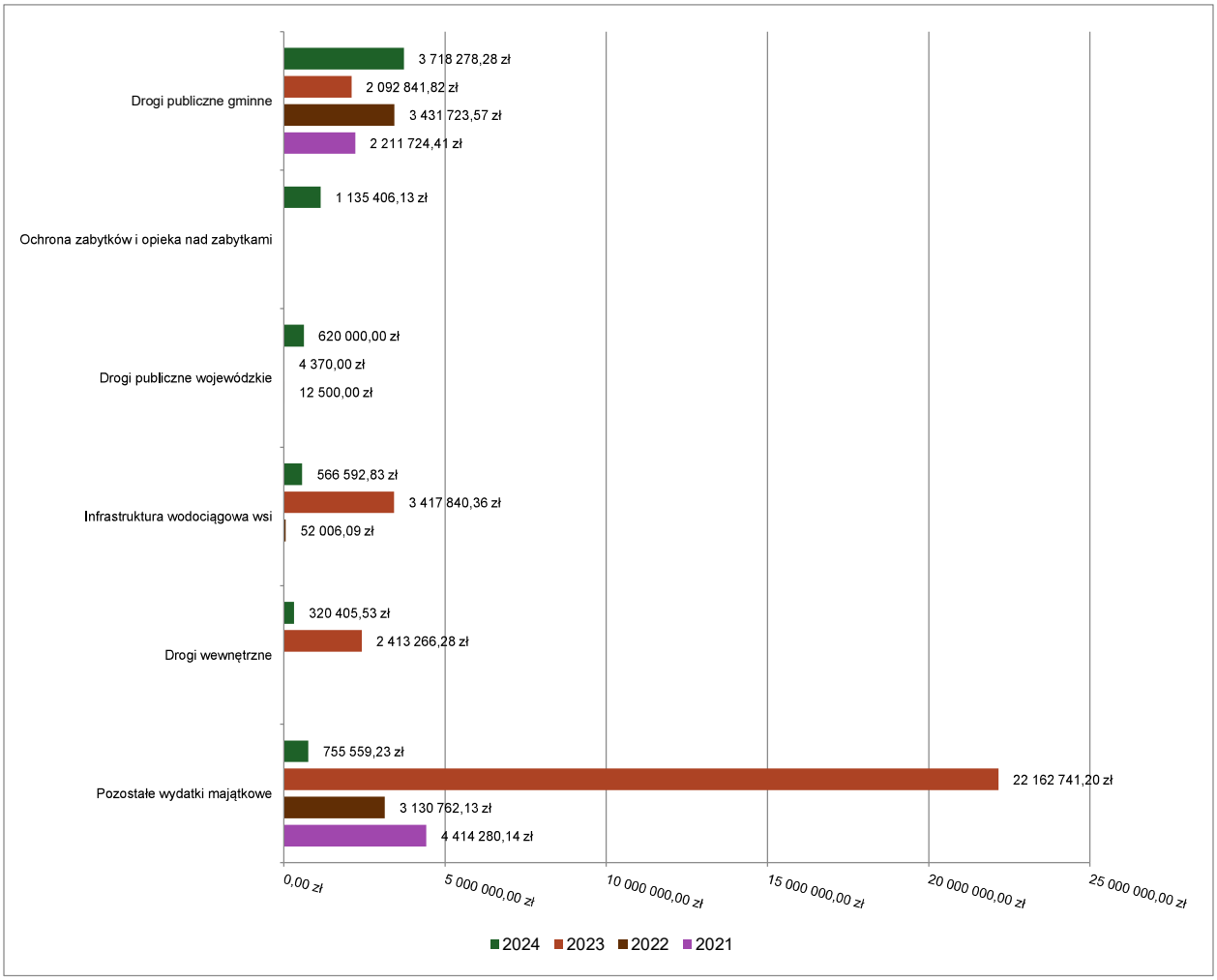
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łomazy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 116 242,00 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 157 884,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łomazy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 144 000,00	4 689 278,38	4 688 183,81	99,98%	65,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 680,00	1 179 629,39	1 168 936,13	99,09%	16,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 580 569,84	597 444,91	585 185,33	97,95%	8,22%
630	Turystyka	0,00	197 257,71	192 694,00	97,69%	2,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 000,00	130 048,36	129 123,45	99,29%	1,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	1,33%
801	Oświata i wychowanie	41 120,00	94 629,00	94 489,26	99,85%	1,33%
750	Administracja publiczna	2 182 532,96	72 662,65	71 907,35	98,96%	1,01%
855	Rodzina	0,00	42 083,95	42 083,95	100,00%	0,59%
720	Informatyka	718 387,50	33 028,97	32 917,80	99,66%	0,46%
926	Kultura fizyczna	5 721,00	15 721,00	15 720,92	100,00%	0,22%
758	Różne rozliczenia	258 159,00	11 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**20 814 170,30**	**7 157 884,32**	**7 116 242,00**	**99,42%**	**100,00%**

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łomazy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 444,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 185,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 566 592,83 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 574 034,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 566 592,83 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 18 592,50 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 23 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 592,50 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 689 278,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 688 183,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 620 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 620 000,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 29 500,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 500,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 718 278,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 718 278,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 695 187,28 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 091,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 320 405,53 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 320 405,53 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 257,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 694,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 192 694,00 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 197 257,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 694,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 028,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 917,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 917,80 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 33 028,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 917,80 zł;

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 662,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 907,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 71 907,35 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 72 662,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 244,70 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 662,65 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 95 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 11 100,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 489,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 117,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 117,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 371,28 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 73 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 371,28 zł.

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 083,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 083,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 42 083,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 083,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 083,95 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 048,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 123,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 242,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 242,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 242,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 369,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 369,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 25 075,94 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 075,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 435,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 436,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 435,71 zł.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 629,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 936,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 33 530,00 zł, co stanowi 75,83% planu rocznego wynoszącego 44 218,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 530,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 135 406,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 135 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 847 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 406,13 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 3,59 zł.

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 720,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 720,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 720,92 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 323 995,33 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 39 505,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 284 489,38 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 579 320,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 579 320,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Łomazy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	579 320,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	579 320,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łomazy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 040 218,00**	**2 336 762,63**	**2 346 818,00**	**100,43%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 135 041,47**	**423 653,00**	**423 653,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	423 653,00	423 653,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 041,47	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**898 876,53**	**240 680,00**	**240 679,79**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240 680,00	240 679,79	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 876,53	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**6 300,00**	**1 672 429,63**	**1 682 485,21**	**100,60%**
		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	6 300,00	7 800,00	16 055,50	205,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 789,83	14 789,83	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 649 839,80	1 649 839,80	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**647 200,00**	**720 200,00**	**792 255,46**	**110,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**647 200,00**	**720 200,00**	**792 255,46**	**110,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	718 000,00	789 695,31	109,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 175,23	108,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,92	-
600			**Transport i łączność**	**12 057 852,76**	**4 125 352,71**	**4 126 421,20**	**100,03%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**9 020,00**	**9 171,50**	**101,68%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	151,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 970 967,00**	**2 170 967,00**	**2 170 967,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 170 967,00	2 170 967,00	2 170 967,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**86 885,76**	**1 786 508,69**	**1 787 425,68**	**100,05%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 000,00	17 908,50	105,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,49	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 885,76	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 769 508,69	1 769 508,69	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**158 857,02**	**158 857,02**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	158 857,02	158 857,02	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**-**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,10	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**174 950,00**	**153 843,00**	**160 282,17**	**104,19%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**124 950,00**	**113 543,00**	**118 957,42**	**104,77%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450,00	450,00	450,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 176,34	98,03%
		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	86 000,00	86 000,00	99 622,69	115,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	9 113,00	1 214,92	13,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,47	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**50 000,00**	**40 300,00**	**41 324,75**	**102,54%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	40 000,00	41 012,76	102,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	311,99	104,00%
710			**Działalność usługowa**	**25 000,00**	**25 000,00**	**29 115,26**	**116,46%**
	71095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**29 115,26**	**116,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	710,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	28 405,00	113,62%
720			**Informatyka**	**623 698,12**	**77 010,00**	**77 010,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**623 698,12**	**77 010,00**	**77 010,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 627,51	62 378,29	153,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 529,67	14 631,71	153,54%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	623 698,12	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 750,78	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 102,04	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 022 946,12**	**138 914,82**	**101 148,23**	**72,81%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**75 004,00**	**102 000,72**	**69 672,95**	**68,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 004,00	102 000,72	69 672,95	68,31%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 947 942,12**	**36 914,10**	**31 475,28**	**85,27%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	680,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,10	31 000,10	25 355,41	81,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 764,00	4 763,69	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	676,18	58,80%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 915 792,02	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 078,00**	**158 075,00**	**158 034,40**	**99,97%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 078,00**	**1 031,00**	**1 031,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**96 157,00**	**96 157,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 157,00	96 157,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**60 887,00**	**60 846,40**	**99,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 887,00	60 846,40	99,93%
752			**Obrona narodowa**	**1 600,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 600,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	700,00	700,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 781 401,00**	**5 712 309,00**	**5 833 591,58**	**102,12%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 064,00**	**68,80%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 064,00	68,80%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**779 577,00**	**714 137,00**	**764 707,93**	**107,08%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	646 526,00	586 526,00	630 913,11	107,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 538,00	4 538,00	4 665,46	102,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 703,00	53 703,00	56 981,98	106,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 810,00	66 770,00	66 770,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 600,00	5 352,38	205,86%
	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**	**2 045 679,00**	**1 711 679,00**	**1 792 766,51**	**104,74%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	753 996,00	573 996,00	663 696,72	115,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	836 528,00	676 528,00	662 027,62	97,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 047,00	223 047,00	223 157,94	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 608,00	51 608,00	51 574,00	99,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	19 934,68	199,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 872,00	124,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	172 000,00	163 743,46	95,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	6 760,09	225,34%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**106 500,00**	**118 100,00**	**108 660,14**	**92,01%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	12 489,27	62,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 600,00	18 370,00	110,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	60 576,87	104,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	224,00	44,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 846 645,00**	**3 165 393,00**	**3 165 393,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 808 256,00	3 127 004,00	3 127 004,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 389,00	38 389,00	38 389,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**12 138 866,00**	**13 885 679,87**	**13 880 371,29**	**99,96%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 043 278,00**	**5 745 510,00**	**5 745 510,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 278,00	5 745 510,00	5 745 510,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**681 252,00**	**681 252,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	681 252,00	681 252,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**237 144,00**	**237 144,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	237 144,00	237 144,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 028 413,00**	**7 028 413,00**	**7 028 413,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 028 413,00	7 028 413,00	7 028 413,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**67 175,00**	**193 360,87**	**188 052,29**	**97,25%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 175,00	5 311,00	2,42	0,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 375,87	130 375,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 668,00	12 668,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	0,00	45 006,00	45 006,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych)				
801			**Oświata i wychowanie**	**791 442,00**	**1 604 020,47**	**1 607 083,14**	**100,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**29 850,00**	**546 440,03**	**539 030,78**	**98,64%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	98,00	65,33%
		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	22 000,00	22 000,00	16 148,99	73,40%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 990,26	85,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	188,07	94,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	60 768,33	60 436,26	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 347,50	67,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	383 541,67	383 541,67	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 095,03	18 095,03	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 185,00	56 185,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 588,00**	**41 840,80**	**41 840,80**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 121,80	6 121,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 588,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**226 004,00**	**487 977,37**	**487 953,74**	**100,00%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	27 832,00	99,40%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	75 002,37	75 146,74	100,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 004,00	384 975,00	384 975,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**10 000,00**	**22 415,00**	**29 263,55**	**130,55%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	17 373,55	173,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 415,00	1 890,00	78,26%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**510 000,00**	**460 000,00**	**463 647,00**	**100,79%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	150 000,00	153 323,50	102,22%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	230 000,00	230 323,50	100,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**45 347,27**	**45 347,27**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 347,27	45 347,27	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**271 849,00**	**607 218,23**	**595 177,31**	**98,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**52 173,56**	**104,35%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	52 173,56	104,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 269,00**	**5 292,00**	**4 982,12**	**94,14%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 269,00	5 292,00	4 982,12	94,14%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**25 000,00**	**9 000,00**	**7 434,48**	**82,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	9 000,00	7 434,48	82,61%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**170 980,00**	**163 113,19**	**95,40%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 980,00	163 113,19	95,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**65 000,00**	**58 780,00**	**56 148,92**	**95,52%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	58 780,00	56 148,92	95,52%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**80 600,00**	**117 889,00**	**117 505,81**	**99,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	722,11	90,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	156,00	52,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 800,00	116 789,00	116 627,70	99,86%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 000,00**	**10 000,00**	**10 434,50**	**104,35%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 000,00	10 434,50	104,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**30 000,00**	**36 000,00**	**34 107,50**	**94,74%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	36 000,00	34 107,50	94,74%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 980,00**	**143 277,23**	**143 277,23**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	143 277,23	143 277,23	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**31 922,40**	**106,41%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**31 922,40**	**106,41%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	31 780,37	105,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**53 600,00**	**51 827,04**	**96,69%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**53 600,00**	**51 827,04**	**96,69%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 600,00	51 827,04	96,69%
855			**Rodzina**	**2 123 072,00**	**2 128 454,40**	**2 094 735,20**	**98,42%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 795 000,00**	**1 774 500,00**	**1 768 588,84**	**99,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	470,91	94,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	1 341,37	38,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791 000,00	1 765 500,00	1 763 825,34	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	2 951,22	98,37%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**791,00**	**360,75**	**45,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	791,00	360,00	45,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 100,00**	**26 412,00**	**25 816,32**	**97,74%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 100,00	26 412,00	25 816,32	97,74%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**302 972,00**	**326 751,40**	**299 969,29**	**91,80%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	63,24	31,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 772,00	304 883,00	279 321,00	91,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 668,40	20 585,05	95,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 227 174,00**	**1 436 953,31**	**1 391 103,49**	**96,81%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**346 650,00**	**372 650,00**	**384 549,31**	**103,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	345 550,00	371 550,00	383 368,93	103,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	978,34	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202,04	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**927 024,00**	**927 024,00**	**871 048,88**	**93,96%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 024,00	927 024,00	871 048,88	93,96%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**185 000,00**	**35 000,00**	**36 233,30**	**103,52%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 233,30	103,52%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 999,76**	**40,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	404,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 463,50	29,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 500,00**	**92 279,31**	**92 272,24**	**99,99%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 867,42	93,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 500,00	2 625,51	105,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 779,31	87 779,31	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**760 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 725 000,00**	**1 081 586,00**	**1 082 647,29**	**100,10%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**22 376,00**	**19 443,71**	**86,90%**
		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	10 000,00	10 000,00	7 067,70	70,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 376,00	12 376,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 715 000,00**	**1 026 060,00**	**1 035 980,00**	**100,97%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 920,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 715 000,00	1 026 060,00	1 026 060,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 150,00**	**24 223,58**	**80,34%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 150,00	24 223,58	80,34%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**1 559,05**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**1 559,05**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 559,05	-
			Razem	**42 683 347,00**	**34 275 679,44**	**34 361 803,61**	**100,25%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łomazy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 300,00**	**2 321 972,80**	**2 332 028,17**	**100,43%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**423 653,00**	**423 653,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	423 653,00	423 653,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**240 680,00**	**240 679,79**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240 680,00	240 679,79	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**6 300,00**	**1 657 639,80**	**1 667 695,38**	**100,61%**
		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	6 300,00	7 800,00	16 055,50	205,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,08	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 649 839,80	1 649 839,80	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**647 200,00**	**720 200,00**	**792 255,46**	**110,00%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**647 200,00**	**720 200,00**	**792 255,46**	**110,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	718 000,00	789 695,31	109,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 175,23	108,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,92	-
600			**Transport i łączność**	**86 885,76**	**26 020,00**	**27 088,49**	**104,11%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**9 020,00**	**9 171,50**	**101,68%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	151,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**86 885,76**	**17 000,00**	**17 916,99**	**105,39%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	17 000,00	17 908,50	105,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,49	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 885,76	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**-**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,10	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**174 950,00**	**137 363,00**	**143 802,17**	**104,69%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**124 950,00**	**97 063,00**	**102 477,42**	**105,58%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450,00	450,00	450,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 176,34	98,03%
		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	86 000,00	86 000,00	99 622,69	115,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	9 113,00	1 214,92	13,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,47	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**50 000,00**	**40 300,00**	**41 324,75**	**102,54%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	40 000,00	41 012,76	102,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	311,99	104,00%
710			**Działalność usługowa**	**25 000,00**	**25 000,00**	**29 115,26**	**116,46%**
	71095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**29 115,26**	**116,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	710,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	28 405,00	113,62%
720			**Informatyka**	**0,00**	**50 157,18**	**77 010,00**	**153,54%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 157,18**	**77 010,00**	**153,54%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 627,51	62 378,29	153,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 529,67	14 631,71	153,54%
750			**Administracja publiczna**	**107 154,10**	**138 914,82**	**101 148,23**	**72,81%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**75 004,00**	**102 000,72**	**69 672,95**	**68,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 004,00	102 000,72	69 672,95	68,31%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**32 150,10**	**36 914,10**	**31 475,28**	**85,27%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	680,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,10	31 000,10	25 355,41	81,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 764,00	4 763,69	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	676,18	58,80%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 078,00**	**158 075,00**	**158 034,40**	**99,97%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 078,00**	**1 031,00**	**1 031,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**96 157,00**	**96 157,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 157,00	96 157,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**60 887,00**	**60 846,40**	**99,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 887,00	60 846,40	99,93%
752			**Obrona narodowa**	**1 600,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 600,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 600,00	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 781 401,00**	**5 712 309,00**	**5 833 591,58**	**102,12%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 064,00**	**68,80%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 064,00	68,80%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**779 577,00**	**714 137,00**	**764 707,93**	**107,08%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	646 526,00	586 526,00	630 913,11	107,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 538,00	4 538,00	4 665,46	102,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 703,00	53 703,00	56 981,98	106,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 810,00	66 770,00	66 770,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 600,00	5 352,38	205,86%
	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**	**2 045 679,00**	**1 711 679,00**	**1 792 766,51**	**104,74%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	753 996,00	573 996,00	663 696,72	115,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	836 528,00	676 528,00	662 027,62	97,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 047,00	223 047,00	223 157,94	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 608,00	51 608,00	51 574,00	99,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	19 934,68	199,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 872,00	124,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	172 000,00	163 743,46	95,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	6 760,09	225,34%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**106 500,00**	**118 100,00**	**108 660,14**	**92,01%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	12 489,27	62,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 600,00	18 370,00	110,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	60 576,87	104,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	224,00	44,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 846 645,00**	**3 165 393,00**	**3 165 393,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 808 256,00	3 127 004,00	3 127 004,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 389,00	38 389,00	38 389,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**12 138 866,00**	**13 840 673,87**	**13 835 365,29**	**99,96%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 043 278,00**	**5 745 510,00**	**5 745 510,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 043 278,00	5 745 510,00	5 745 510,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**681 252,00**	**681 252,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	681 252,00	681 252,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**237 144,00**	**237 144,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	237 144,00	237 144,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 028 413,00**	**7 028 413,00**	**7 028 413,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 028 413,00	7 028 413,00	7 028 413,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**67 175,00**	**148 354,87**	**143 046,29**	**96,42%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 175,00	5 311,00	2,42	0,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 375,87	130 375,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 668,00	12 668,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**791 442,00**	**1 537 835,47**	**1 540 898,14**	**100,20%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**29 850,00**	**490 255,03**	**482 845,78**	**98,49%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	98,00	65,33%
		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	22 000,00	22 000,00	16 148,99	73,40%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 990,26	85,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	188,07	94,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	60 768,33	60 436,26	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 347,50	67,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	383 541,67	383 541,67	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 095,03	18 095,03	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 588,00**	**41 840,80**	**41 840,80**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 121,80	6 121,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 588,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**226 004,00**	**487 977,37**	**487 953,74**	**100,00%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	27 832,00	99,40%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	75 002,37	75 146,74	100,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 004,00	384 975,00	384 975,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**10 000,00**	**12 415,00**	**19 263,55**	**155,16%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	17 373,55	173,74%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 415,00	1 890,00	78,26%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**510 000,00**	**460 000,00**	**463 647,00**	**100,79%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	150 000,00	153 323,50	102,22%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	230 000,00	230 323,50	100,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**45 347,27**	**45 347,27**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	45 347,27	45 347,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			**Pomoc społeczna**	**271 849,00**	**607 218,23**	**595 177,31**	**98,02%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**52 173,56**	**104,35%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	52 173,56	104,35%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 269,00**	**5 292,00**	**4 982,12**	**94,14%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 269,00	5 292,00	4 982,12	94,14%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**25 000,00**	**9 000,00**	**7 434,48**	**82,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	9 000,00	7 434,48	82,61%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**170 980,00**	**163 113,19**	**95,40%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 980,00	163 113,19	95,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**65 000,00**	**58 780,00**	**56 148,92**	**95,52%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	58 780,00	56 148,92	95,52%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**80 600,00**	**117 889,00**	**117 505,81**	**99,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	722,11	90,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	156,00	52,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 800,00	116 789,00	116 627,70	99,86%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 000,00**	**10 000,00**	**10 434,50**	**104,35%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 000,00	10 434,50	104,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**30 000,00**	**36 000,00**	**34 107,50**	**94,74%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	36 000,00	34 107,50	94,74%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 980,00**	**143 277,23**	**143 277,23**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	143 277,23	143 277,23	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**31 922,40**	**106,41%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**31 922,40**	**106,41%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	31 780,37	105,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**53 600,00**	**51 827,04**	**96,69%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**53 600,00**	**51 827,04**	**96,69%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 600,00	51 827,04	96,69%
855			**Rodzina**	**2 123 072,00**	**2 128 454,40**	**2 094 735,20**	**98,42%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 795 000,00**	**1 774 500,00**	**1 768 588,84**	**99,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	470,91	94,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	1 341,37	38,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791 000,00	1 765 500,00	1 763 825,34	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	2 951,22	98,37%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**791,00**	**360,75**	**45,61%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	791,00	360,00	45,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 100,00**	**26 412,00**	**25 816,32**	**97,74%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 100,00	26 412,00	25 816,32	97,74%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**302 972,00**	**326 751,40**	**299 969,29**	**91,80%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	63,24	31,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 772,00	304 883,00	279 321,00	91,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 668,40	20 585,05	95,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 317 174,00**	**1 436 953,31**	**1 391 103,49**	**96,81%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**346 650,00**	**372 650,00**	**384 549,31**	**103,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	345 550,00	371 550,00	383 368,93	103,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	978,34	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202,04	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**927 024,00**	**927 024,00**	**871 048,88**	**93,96%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 024,00	927 024,00	871 048,88	93,96%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**36 233,30**	**103,52%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 233,30	103,52%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 999,76**	**40,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	404,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 463,50	29,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,14	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 500,00**	**92 279,31**	**92 272,24**	**99,99%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 867,42	93,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 500,00	2 625,51	105,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 779,31	87 779,31	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**43 150,00**	**44 211,29**	**102,46%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 067,71**	**70,68%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 067,70	70,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**9 920,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 920,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 150,00**	**24 223,58**	**80,34%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 150,00	24 223,58	80,34%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**1 559,05**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**1 559,05**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 559,05	-
			Razem	**23 513 971,86**	**28 968 597,08**	**29 081 574,07**	**100,39%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łomazy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 033 918,00**	**14 789,83**	**14 789,83**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 135 041,47**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 135 041,47	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**898 876,53**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898 876,53	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 789,83**	**14 789,83**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 789,83	14 789,83	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 970 967,00**	**4 099 332,71**	**4 099 332,71**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 970 967,00**	**2 170 967,00**	**2 170 967,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 170 967,00	2 170 967,00	2 170 967,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 769 508,69**	**1 769 508,69**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 769 508,69	1 769 508,69	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**158 857,02**	**158 857,02**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	158 857,02	158 857,02	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**16 480,00**	**16 480,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**16 480,00**	**16 480,00**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
720			**Informatyka**	**623 698,12**	**26 852,82**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**623 698,12**	**26 852,82**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	623 698,12	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 750,78	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 102,04	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 915 792,02**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 915 792,02**	**0,00**	**0,00**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 915 792,02	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**45 006,00**	**45 006,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**45 006,00**	**45 006,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 006,00	45 006,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**66 185,00**	**66 185,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**56 185,00**	**56 185,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 185,00	56 185,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**910 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 715 000,00**	**1 038 436,00**	**1 038 436,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**12 376,00**	**12 376,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 376,00	12 376,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 715 000,00**	**1 026 060,00**	**1 026 060,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 715 000,00	1 026 060,00	1 026 060,00	100,00%
			Razem	**19 169 375,14**	**5 307 082,36**	**5 280 229,54**	**99,49%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łomazy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 597 391,84**	**2 265 942,79**	**2 250 011,21**	**1 664 825,88**	**1 664 825,88**	**22 783,21**	**1 642 042,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585 185,33**	**585 185,33**	**539 655,41**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
	01030		**Izby rolnicze**	**16 822,00**	**16 822,00**	**13 150,00**	**13 150,00**	**13 150,00**	**0,00**	**13 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,17%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 822,00	16 822,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 481 101,49**	**574 034,91**	**566 592,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566 592,83**	**566 592,83**	**521 062,91**	**0,00**	**0,00**	**98,70%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 210,00	45 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 529,92	45 529,92	0,00	0,00	0,00	98,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 846,35	488 677,00	488 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 677,00	488 677,00	488 677,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 255,14	39 147,91	32 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 385,91	32 385,91	32 385,91	0,00	0,00	82,73%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 099 468,35**	**23 410,00**	**18 592,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 592,50**	**18 592,50**	**18 592,50**	**0,00**	**0,00**	**79,42%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 591,82	6 410,00	1 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,50	1 592,50	1 592,50	0,00	0,00	24,84%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 651 675,88**	**1 651 675,88**	**1 651 675,88**	**1 651 675,88**	**22 783,21**	**1 628 892,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 836,08	1 836,08	1 836,08	1 836,08	0,00	1 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 284,00	19 284,00	19 284,00	19 284,00	19 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 282,53	3 282,53	3 282,53	3 282,53	3 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,68	216,68	216,68	216,68	216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,59	766,59	766,59	766,59	0,00	766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 617 490,00	1 617 490,00	1 617 490,00	1 617 490,00	0,00	1 617 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**286 500,00**	**290 500,00**	**254 852,59**	**254 852,59**	**254 852,59**	**0,00**	**254 852,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,73%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**286 500,00**	**290 500,00**	**254 852,59**	**254 852,59**	**254 852,59**	**0,00**	**254 852,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	76 020,53	65 544,46	65 544,46	65 544,46	0,00	65 544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	112 404,29	112 404,29	112 404,29	0,00	112 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	23 397,06	23 397,06	23 397,06	0,00	23 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 000,00	16 634,33	16 634,33	16 634,33	0,00	16 634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 735,98	1 735,98	1 735,98	0,00	1 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	21 746,00	21 746,00	21 746,00	0,00	21 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	12 700,00	12 611,00	12 611,00	12 611,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	779,47	779,47	779,47	779,47	0,00	779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**12 712 004,00**	**5 484 746,50**	**5 434 681,59**	**746 497,78**	**568 484,34**	**14 846,62**	**553 637,72**	**178 013,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 688 183,81**	**4 688 183,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**16 375,00**	**16 375,00**	**16 375,00**	**9 020,00**	**0,00**	**9 020,00**	**7 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 200,00**	**621 200,00**	**620 983,70**	**983,70**	**983,70**	**0,00**	**983,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	983,70	983,70	983,70	0,00	983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			inwestycyjnych																			
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**12 085 000,00**	**252 371,44**	**248 990,77**	**219 490,77**	**48 832,33**	**0,00**	**48 832,33**	**170 658,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 500,00**	**29 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 658,44	170 658,44	170 658,44	0,00	0,00	0,00	170 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 533,00	42 119,33	42 119,33	42 119,33	0,00	42 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 890,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**625 804,00**	**4 273 800,06**	**4 227 926,59**	**509 648,31**	**509 648,31**	**14 846,62**	**494 801,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 718 278,28**	**3 718 278,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 166,62	2 166,62	2 166,62	2 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	149 264,17	145 577,35	145 577,35	145 577,35	0,00	145 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	248 904,00	330 857,51	330 243,60	330 243,60	330 243,60	0,00	330 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 500,00	18 980,74	18 980,74	18 980,74	0,00	18 980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	3 695 187,38	3 695 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 187,28	3 695 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 091,00	23 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 091,00	23 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**321 000,00**	**320 405,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 405,53**	**320 405,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 000,00	320 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 405,53	320 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
630			**Turystyka**	**8 700,00**	**205 797,71**	**199 720,62**	**7 026,62**	**7 026,62**	**0,00**	**7 026,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 694,00**	**192 694,00**	**192 694,00**	**0,00**	**0,00**	**97,05%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**8 700,00**	**205 797,71**	**199 720,62**	**7 026,62**	**7 026,62**	**0,00**	**7 026,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 694,00**	**192 694,00**	**192 694,00**	**0,00**	**0,00**	**97,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 731,11	5 731,11	5 731,11	0,00	5 731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	193,50	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	110,01	110,01	110,01	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 489,90	148 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 489,90	148 489,90	148 489,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 767,81	44 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 204,10	44 204,10	44 204,10	0,00	0,00	0,00	90,64%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**138 674,00**	**101 668,34**	**47 078,51**	**47 078,51**	**47 078,51**	**0,00**	**47 078,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,31%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 337,00**	**86 566,34**	**35 888,87**	**35 888,87**	**35 888,87**	**0,00**	**35 888,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,46%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	593,91	593,91	593,91	0,00	593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 502,34	18 116,21	18 116,21	18 116,21	0,00	18 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 999,00	2 207,89	2 207,89	2 207,89	0,00	2 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 997,00	5 426,74	5 426,74	5 426,74	0,00	5 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 305,00	9 282,00	9 282,00	9 282,00	0,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,12	2,12	2,12	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**38 337,00**	**15 102,00**	**11 189,64**	**11 189,64**	**11 189,64**	**0,00**	**11 189,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,09%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	1 490,26	1 490,26	1 490,26	0,00	1 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	1 691,58	1 691,58	1 691,58	0,00	1 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 154,80	7 154,80	7 154,80	0,00	7 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	852,00	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**68 133,11**	**88 133,11**	**83 712,46**	**83 712,46**	**83 712,46**	**0,00**	**83 712,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,98%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**26 000,00**	**41 500,00**	**37 265,46**	**37 265,46**	**37 265,46**	**0,00**	**37 265,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,80%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 500,00	37 265,46	37 265,46	37 265,46	0,00	37 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		**Pozostała działalność**	**40 133,11**	**46 633,11**	**46 447,00**	**46 447,00**	**46 447,00**	**0,00**	**46 447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 133,11	46 633,11	46 447,00	46 447,00	46 447,00	0,00	46 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
720			**Informatyka**	**718 387,50**	**73 134,37**	**67 333,20**	**34 415,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 415,40**	**0,00**	**0,00**	**32 917,80**	**32 917,80**	**32 917,80**	**0,00**	**0,00**	**92,07%**
	72095		**Pozostała działalność**	**718 387,50**	**73 134,37**	**67 333,20**	**34 415,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 415,40**	**0,00**	**0,00**	**32 917,80**	**32 917,80**	**32 917,80**	**0,00**	**0,00**	**92,07%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 473,80	22 663,80	22 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 171,60	11 751,60	11 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 750,78	21 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,78	21 750,78	21 750,78	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 278,19	11 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167,02	11 167,02	11 167,02	0,00	0,00	99,01%
750			**Administracja publiczna**	**6 610 708,41**	**4 532 251,19**	**4 371 232,74**	**4 299 325,39**	**4 076 191,78**	**3 247 733,49**	**828 458,29**	**0,00**	**223 133,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 907,35**	**71 907,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,45%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**75 004,00**	**102 000,72**	**69 672,95**	**69 672,95**	**69 672,95**	**54 299,57**	**15 373,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 464,00	58 468,95	42 716,21	42 716,21	42 716,21	42 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 909,00	10 601,10	7 248,44	7 248,44	7 248,44	7 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 111,73	848,92	848,92	848,92	848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	9 534,22	650,48	650,48	650,48	0,00	650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	144,49	144,49	144,49	0,00	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728,00	17 398,72	14 578,41	14 578,41	14 578,41	0,00	14 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**148 000,00**	**142 271,83**	**136 146,50**	**136 146,50**	**11 646,50**	**0,00**	**11 646,50**	**0,00**	**124 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	125 000,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 123,42	2 123,42	2 123,42	0,00	2 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	4 159,54	4 159,54	4 159,54	0,00	4 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 271,83	5 363,54	5 363,54	5 363,54	0,00	5 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 757 308,65**	**3 559 030,88**	**3 508 490,60**	**3 436 583,25**	**3 418 289,60**	**2 977 600,12**	**440 689,48**	**0,00**	**18 293,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 907,35**	**71 907,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	19 210,00	18 293,65	18 293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 424,00	2 360 362,00	2 342 088,69	2 342 088,69	2 342 088,69	2 342 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 904,00	133 161,83	133 161,06	133 161,06	133 161,06	133 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 295,00	389 939,00	386 366,81	386 366,81	386 366,81	386 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 445,00	49 628,00	49 142,71	49 142,71	49 142,71	49 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	64 000,00	56 850,00	56 850,00	56 850,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 343,90	146 645,55	142 035,21	142 035,21	142 035,21	0,00	142 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 700,00	1 114,15	1 114,15	1 114,15	0,00	1 114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 000,00	39 337,06	39 337,06	39 337,06	0,00	39 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	458,86	458,86	458,86	0,00	458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 250,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	118 500,00	114 198,35	114 198,35	114 198,35	0,00	114 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	12 000,00	11 505,59	11 505,59	11 505,59	0,00	11 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	36 700,00	35 603,53	35 603,53	35 603,53	0,00	35 603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 911,00	11 538,13	11 538,13	11 538,13	0,00	11 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 520,79	67 952,60	67 952,60	67 952,60	67 952,60	0,00	67 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 943,00	10 008,25	9 990,85	9 990,85	9 990,85	9 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 244,70	39 244,70	0,00	0,00	0,00	98,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 662,65	32 662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 662,65	32 662,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**49 000,00**	**49 500,00**	**42 045,00**	**42 045,00**	**42 045,00**	**0,00**	**42 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	39 449,00	39 449,00	39 449,00	0,00	39 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**120 164,76**	**153 620,76**	**151 689,77**	**151 689,77**	**151 189,77**	**143 734,02**	**7 455,75**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 408,00	115 480,00	115 144,48	115 144,48	115 144,48	115 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	5 824,00	5 823,35	5 823,35	5 823,35	5 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751,00	19 936,00	19 934,39	19 934,39	19 934,39	19 934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	2 832,00	2 831,80	2 831,80	2 831,80	2 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 464,48	445,88	445,88	445,88	0,00	445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	916,59	916,59	916,59	0,00	916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,76	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	75095		**Pozostała działalność**	**461 231,00**	**525 827,00**	**463 187,92**	**463 187,92**	**383 347,96**	**72 099,78**	**311 248,18**	**0,00**	**79 839,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,09%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 560,00	79 840,00	79 839,96	79 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	72 100,00	72 099,78	72 099,78	72 099,78	72 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 967,32	4 967,32	4 967,32	0,00	4 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	8 000,00	5 744,90	5 744,90	5 744,90	0,00	5 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	356 379,00	297 920,96	297 920,96	297 920,96	0,00	297 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 078,00**	**158 075,00**	**158 034,40**	**158 034,40**	**58 607,63**	**29 870,40**	**28 737,23**	**0,00**	**99 426,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 078,00**	**1 031,00**	**1 031,00**	**1 031,00**	**1 031,00**	**1 031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,00	866,49	866,49	866,49	866,49	866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	146,96	146,96	146,96	146,96	146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**96 157,00**	**96 157,00**	**96 157,00**	**33 799,35**	**15 293,00**	**18 506,35**	**0,00**	**62 357,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 357,65	62 357,65	62 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 293,00	15 293,00	15 293,00	15 293,00	15 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 517,55	11 517,55	11 517,55	11 517,55	0,00	11 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	471,90	471,90	471,90	471,90	0,00	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 516,90	6 516,90	6 516,90	6 516,90	0,00	6 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**60 887,00**	**60 846,40**	**60 846,40**	**23 777,28**	**13 546,40**	**10 230,88**	**0,00**	**37 069,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 069,12	37 069,12	37 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 587,00	13 546,40	13 546,40	13 546,40	13 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 731,98	9 731,98	9 731,98	9 731,98	0,00	9 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	498,90	498,90	498,90	498,90	0,00	498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 100,00**	**1 200,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,33%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 600,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,49	129,49	129,49	129,49	0,00	129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	170,51	170,51	170,51	170,51	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**432 307,38**	**427 782,38**	**351 235,84**	**256 235,84**	**212 267,39**	**105 312,73**	**106 954,66**	**4 000,00**	**39 968,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,11%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**90 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75406		**Straż Graniczna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**279 807,38**	**270 282,38**	**256 235,84**	**256 235,84**	**212 267,39**	**105 312,73**	**106 954,66**	**4 000,00**	**39 968,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,80%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 100,00	7 083,45	7 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 232,24	32 885,00	32 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 096,00	69 796,00	69 780,00	69 780,00	69 780,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 471,20	4 471,20	4 471,20	4 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00	13 608,00	13 582,38	13 582,38	13 582,38	13 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,00	1 821,00	1 819,15	1 819,15	1 819,15	1 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 309,89	2 309,89	2 309,89	0,00	2 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	30 635,95	30 635,95	30 635,95	0,00	30 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 300,00	3 077,44	3 077,44	3 077,44	0,00	3 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 000,00	31 594,53	31 594,53	31 594,53	0,00	31 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 300,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 700,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	11 887,71	11 887,71	11 887,71	0,00	11 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 708,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 649,38	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**206 000,00**	**274 000,00**	**264 947,79**	**264 947,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264 947,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**206 000,00**	**274 000,00**	**264 947,79**	**264 947,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264 947,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,70%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	268 000,00	264 947,79	264 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
758			**Różne rozliczenia**	**358 159,00**	**35 500,00**	**881,61**	**881,61**	**881,61**	**0,00**	**881,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,48%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**1 000,00**	**881,61**	**881,61**	**881,61**	**0,00**	**881,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,16%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	881,61	881,61	881,61	0,00	881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**348 159,00**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	90 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 159,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 204 628,97**	**11 048 503,00**	**10 696 639,64**	**10 602 150,38**	**8 989 679,87**	**7 016 383,91**	**1 973 295,96**	**1 117 888,43**	**285 198,43**	**209 383,65**	**0,00**	**0,00**	**94 489,26**	**94 489,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 687 563,84**	**6 458 234,44**	**6 274 083,32**	**6 252 965,34**	**4 987 945,98**	**4 415 902,14**	**572 043,84**	**856 187,12**	**199 448,59**	**209 383,65**	**0,00**	**0,00**	**21 117,98**	**21 117,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00	856 187,12	856 187,12	856 187,12	0,00	0,00	0,00	856 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 250,00	201 269,00	199 448,59	199 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	199 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 105,38	560 105,38	554 887,60	554 887,60	554 887,60	554 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 689,58	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	511,59	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 880,00	38 670,57	38 533,44	38 533,44	38 533,44	38 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 256,74	637 414,50	630 135,57	630 135,57	630 135,57	630 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 958,89	8 628,08	8 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,32	507,99	507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 805,63	67 962,50	63 890,59	63 890,59	63 890,59	63 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 486,45	1 068,09	1 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,51	62,87	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 416,60	1 416,60	1 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83,40	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000,00	201 209,45	173 303,44	173 303,44	173 303,44	0,00	173 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 938,54	28 485,27	28 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 821,46	1 677,02	1 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	6 835,83	6 835,83	6 835,83	0,00	6 835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 638,50	2 000,00	25,50	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 022,12	57 975,37	57 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 536,25	3 413,20	3 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
		4260	Zakup energii	96 000,00	98 040,00	90 707,85	90 707,85	90 707,85	0,00	90 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	61 000,00	58 973,40	58 973,40	58 973,40	0,00	58 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 159,47	1 159,47	1 159,47	0,00	1 159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	52 959,27	43 495,18	43 495,18	43 495,18	0,00	43 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 121,58	39 001,22	39 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 950,83	2 296,13	2 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461,81	461,81	461,81	461,81	0,00	461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 898,40	1 898,40	1 898,40	0,00	1 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,16	260,16	260,16	260,16	0,00	260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 029,55	2 029,55	2 029,55	0,00	2 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 560,00	7 667,00	6 456,12	6 456,12	6 456,12	0,00	6 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 595,97	182 186,41	182 186,41	182 186,41	182 186,41	0,00	182 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	49,11	49,11	49,11	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	723,00	722,72	722,72	722,72	0,00	722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	2 948,51	2 948,51	2 948,51	0,00	2 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 915,50	313,88	313,88	313,88	0,00	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 388,40	8 405,16	8 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	611,60	494,84	494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	20 500,00	19 581,26	19 581,26	19 581,26	19 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	462,76	388,49	388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,24	22,91	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 545,87	1 545,87	1 545,87	1 545,87	1 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 931,13	7 931,13	7 931,13	7 931,13	7 931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 571 103,33	2 941 811,00	2 922 027,28	2 922 027,28	2 922 027,28	2 922 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	51 982,15	47 651,55	47 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 060,36	2 805,46	2 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 748,29	173 733,00	173 116,87	173 116,87	173 116,87	173 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 252,53	2 252,53	2 252,53	2 252,53	2 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,50	216,50	216,50	216,50	0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00	21 120,00	21 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 117,98	21 117,98	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**110 800,00**	**213 161,06**	**213 161,06**	**213 161,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 161,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 800,00	213 161,06	213 161,06	213 161,06	0,00	0,00	0,00	213 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 801 317,60**	**1 816 259,23**	**1 761 349,88**	**1 761 349,88**	**1 695 824,66**	**1 444 905,41**	**250 919,25**	**0,00**	**65 525,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 225,00	66 643,00	65 525,22	65 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 357,04	200 357,04	195 717,35	195 717,35	195 717,35	195 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,80	10 806,82	10 806,82	10 806,82	10 806,82	10 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 693,12	206 048,50	202 816,54	202 816,54	202 816,54	202 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 739,28	19 930,50	18 144,91	18 144,91	18 144,91	18 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	50 203,18	50 203,18	50 203,18	0,00	50 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	25 326,32	25 326,32	25 326,32	0,00	25 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	6 462,38	6 462,38	6 462,38	0,00	6 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 560,63	14 560,63	14 560,63	0,00	14 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 151,67	2 151,67	2 151,67	0,00	2 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	93 000,00	91 467,38	91 467,38	91 467,38	0,00	91 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 404,56	60 197,69	60 197,69	60 197,69	60 197,69	0,00	60 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	5 431,81	5 431,81	5 431,81	5 431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 614,93	976 192,00	954 904,30	954 904,30	954 904,30	954 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 645,87	57 083,68	57 083,68	57 083,68	57 083,68	57 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**752 350,39**	**735 715,23**	**716 412,31**	**716 412,31**	**716 130,14**	**301 718,32**	**414 411,82**	**0,00**	**282,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	282,17	282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 195,00	199 195,00	199 157,49	199 157,49	199 157,49	199 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 073,00	12 073,00	12 071,69	12 071,69	12 071,69	12 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 741,00	42 945,72	37 744,95	37 744,95	37 744,95	37 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 853,00	2 953,00	2 874,95	2 874,95	2 874,95	2 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	52 100,00	48 400,35	48 400,35	48 400,35	48 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	60 586,66	57 042,52	57 042,52	57 042,52	0,00	57 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 453,83	6 297,98	6 297,98	6 297,98	0,00	6 297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 000,00	337 356,11	337 356,11	337 356,11	0,00	337 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 930,00	5 554,47	5 554,47	5 554,47	0,00	5 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 888,39	5 462,74	5 462,74	5 462,74	5 462,74	0,00	5 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	620,90	620,90	620,90	620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 065,28	847,99	847,99	847,99	847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 617,60**	**15 115,61**	**7 033,35**	**7 033,35**	**7 033,35**	**0,00**	**7 033,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,53%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 617,60	10 115,61	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	2 503,35	2 503,35	2 503,35	0,00	2 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 140 756,50**	**992 114,84**	**967 323,48**	**967 323,48**	**967 323,48**	**430 493,57**	**536 829,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 417,25	355 417,25	348 859,88	348 859,88	348 859,88	348 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 395,00	22 440,12	22 440,12	22 440,12	22 440,12	22 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 434,12	56 863,00	52 874,65	52 874,65	52 874,65	52 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,85	7 019,00	6 318,92	6 318,92	6 318,92	6 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	128 000,00	123 672,91	123 672,91	123 672,91	0,00	123 672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4220	Zakup środków żywności	510 000,00	382 000,00	380 540,70	380 540,70	380 540,70	0,00	380 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	12 715,67	12 715,67	12 715,67	0,00	12 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 534,13	2 534,13	2 534,13	0,00	2 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	5 121,65	5 121,65	5 121,65	0,00	5 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 209,38	1 209,38	1 209,38	0,00	1 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 896,28	10 925,47	10 925,47	10 925,47	10 925,47	0,00	10 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**74 500,50**	**101 405,24**	**92 018,71**	**92 018,71**	**89 169,77**	**86 863,38**	**2 306,39**	**0,00**	**2 848,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	3 351,12	2 848,94	2 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,55	14 552,56	12 733,28	12 733,28	12 733,28	12 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,22	2 059,27	1 241,95	1 241,95	1 241,95	1 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,73	2 306,39	2 306,39	2 306,39	2 306,39	0,00	2 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	521,39	521,39	521,39	521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 914,00	75 954,00	69 884,86	69 884,86	69 884,86	69 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 520,00	2 481,90	2 481,90	2 481,90	2 481,90	2 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**469 134,86**	**425 329,79**	**411 080,10**	**411 080,10**	**350 339,43**	**336 501,09**	**13 838,34**	**43 647,16**	**17 093,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,65%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 400,00	43 647,16	43 647,16	43 647,16	0,00	0,00	0,00	43 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	17 574,75	17 093,51	17 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 429,38	55 366,16	49 868,55	49 868,55	49 868,55	49 868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 185,11	5 892,38	5 308,49	5 308,49	5 308,49	5 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,37	13 838,34	13 838,34	13 838,34	13 838,34	0,00	13 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 884,27	1 884,27	1 884,27	1 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 536,00	270 119,00	264 548,38	264 548,38	264 548,38	264 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	14 892,00	14 891,40	14 891,40	14 891,40	14 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**45 347,27**	**45 347,27**	**45 347,27**	**40 454,18**	**0,00**	**40 454,18**	**4 893,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 893,09	4 893,09	4 893,09	0,00	0,00	0,00	4 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,53	400,53	400,53	400,53	0,00	400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 053,65	40 053,65	40 053,65	40 053,65	0,00	40 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**139 587,68**	**245 820,29**	**208 830,16**	**135 458,88**	**135 458,88**	**0,00**	**135 458,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 371,28**	**73 371,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,95%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 416,68	135 458,88	135 458,88	135 458,88	135 458,88	0,00	135 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4810	Rezerwy	0,00	35 681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	73 509,00	73 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 371,28	73 371,28	0,00	0,00	0,00	99,81%
851			**Ochrona zdrowia**	**98 911,00**	**107 192,04**	**102 045,05**	**102 045,05**	**93 345,05**	**25 837,96**	**67 507,09**	**0,00**	**8 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,20%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**20 911,00**	**25 367,50**	**24 398,00**	**24 398,00**	**24 398,00**	**4 340,00**	**20 058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,18%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	9,38	9,38	9,38	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	548,62	548,62	548,62	0,00	548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**73 000,00**	**76 824,54**	**72 647,05**	**72 647,05**	**63 947,05**	**21 497,96**	**42 449,09**	**0,00**	**8 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,56%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 200,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	707,96	707,96	707,96	707,96	707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	489,72	489,72	489,72	489,72	0,00	489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 334,98	700,95	700,95	700,95	0,00	700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 286,88	7 286,88	7 286,88	7 286,88	0,00	7 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 023,00	33 329,10	32 289,10	32 289,10	32 289,10	0,00	32 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 685,90	1 682,44	1 682,44	1 682,44	0,00	1 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 530 714,00**	**1 831 783,23**	**1 474 058,74**	**1 474 058,74**	**1 054 848,96**	**778 084,86**	**276 764,10**	**5 747,82**	**413 461,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,47%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**353 000,00**	**327 000,00**	**196 028,48**	**196 028,48**	**196 028,48**	**0,00**	**196 028,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 000,00	42 720,08	42 720,08	42 720,08	0,00	42 720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	233 000,00	153 308,40	153 308,40	153 308,40	0,00	153 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**8 000,00**	**9 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1 805,71**	**4 194,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,96	268,96	268,96	268,96	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 444,29	2 444,29	2 444,29	2 444,29	0,00	2 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**6 269,00**	**5 292,00**	**4 982,12**	**4 982,12**	**4 982,12**	**0,00**	**4 982,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,14%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 269,00	5 292,00	4 982,12	4 982,12	4 982,12	0,00	4 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**59 000,00**	**43 000,00**	**22 687,48**	**22 687,48**	**4 800,00**	**0,00**	**4 800,00**	**0,00**	**17 887,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	34 000,00	17 887,48	17 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 000,00**	**174 980,00**	**163 113,19**	**163 113,19**	**4 750,00**	**3 451,00**	**1 299,00**	**0,00**	**158 363,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,22%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	170 000,00	158 363,19	158 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	158 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 905,62	2 866,00	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,17	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,21	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**65 000,00**	**58 780,00**	**56 148,92**	**56 148,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 148,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	58 780,00	56 148,92	56 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**942 065,00**	**979 054,00**	**805 260,67**	**805 260,67**	**805 260,67**	**744 652,69**	**60 607,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 286,00	674 677,00	579 984,98	579 984,98	579 984,98	579 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 964,00	38 964,00	38 275,38	38 275,38	38 275,38	38 275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 153,00	123 457,00	108 153,67	108 153,67	108 153,67	108 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 282,00	16 576,00	8 038,66	8 038,66	8 038,66	8 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	15 584,69	15 584,69	15 584,69	0,00	15 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	21 579,00	21 579,00	21 579,00	0,00	21 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	777,88	777,88	777,88	0,00	777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	495,19	495,19	495,19	0,00	495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 880,00	15 493,22	15 493,22	15 493,22	15 493,22	0,00	15 493,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 386,78	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 400,00**	**35 400,00**	**25 784,10**	**25 784,10**	**25 784,10**	**25 784,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	3 537,20	3 537,20	3 537,20	3 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	22 246,90	22 246,90	22 246,90	22 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40 000,00**	**46 000,00**	**43 044,50**	**43 044,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 044,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,58%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	46 000,00	43 044,50	43 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	85295		**Pozostała działalność**	**11 980,00**	**153 277,23**	**151 009,28**	**151 009,28**	**7 243,59**	**2 391,36**	**4 852,23**	**5 747,82**	**138 017,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,52%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 747,82	5 747,82	0,00	0,00	0,00	5 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	138 017,87	138 017,87	138 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	138 017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 986,51	1 986,51	1 986,51	1 986,51	1 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,18	356,18	356,18	356,18	356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,67	48,67	48,67	48,67	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 984,23	1 984,23	1 984,23	0,00	1 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**276 401,25**	**255 497,00**	**242 953,34**	**242 953,34**	**242 953,34**	**170 048,68**	**72 904,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,09%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**276 401,25**	**255 497,00**	**242 953,34**	**242 953,34**	**242 953,34**	**170 048,68**	**72 904,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 901,76	112 901,76	110 225,45	110 225,45	110 225,45	110 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 098,61	35 738,16	35 737,93	35 737,93	35 737,93	35 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552,57	26 552,57	21 778,22	21 778,22	21 778,22	21 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,51	3 587,51	2 307,08	2 307,08	2 307,08	2 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 757,50	17 757,50	15 853,87	15 853,87	15 853,87	0,00	15 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4220	Zakup środków żywności	625,00	2 825,00	2 145,29	2 145,29	2 145,29	0,00	2 145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	3 781,77	3 781,77	3 781,77	0,00	3 781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 018,00	43 780,00	43 604,36	43 604,36	43 604,36	0,00	43 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,30	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	2 871,00	2 839,47	2 839,47	2 839,47	0,00	2 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	875,00	4 053,00	4 052,90	4 052,90	4 052,90	0,00	4 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 240,00**	**70 440,00**	**65 185,60**	**65 185,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 185,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,54%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**9 240,00**	**62 840,00**	**57 585,60**	**57 585,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 585,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,64%**
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	60 980,00	57 585,60	57 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**7 600,00**	**7 600,00**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**2 358 116,52**	**2 411 582,87**	**2 382 616,81**	**2 340 532,86**	**728 060,92**	**518 036,32**	**210 024,60**	**0,00**	**1 612 471,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 083,95**	**42 083,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 795 000,00**	**1 771 500,00**	**1 765 637,62**	**1 765 637,62**	**153 665,68**	**151 853,40**	**1 812,28**	**0,00**	**1 611 971,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	1 341,37	1 341,37	1 341,37	0,00	1 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 440,00	1 611 990,00	1 611 971,94	1 611 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 257,00	43 768,41	42 082,98	42 082,98	42 082,98	42 082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 065,00	110 662,89	108 716,40	108 716,40	108 716,40	108 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 078,70	1 054,02	1 054,02	1 054,02	1 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	470,91	470,91	470,91	0,00	470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**791,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**29 500,00**	**29 500,00**	**24 411,51**	**24 411,51**	**24 411,51**	**24 411,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,75%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	3 711,51	3 711,51	3 711,51	3 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**100 000,00**	**130 000,00**	**126 992,69**	**126 992,69**	**126 992,69**	**0,00**	**126 992,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,69%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	130 000,00	126 992,69	126 992,69	126 992,69	0,00	126 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 100,00**	**26 412,00**	**25 816,32**	**25 816,32**	**25 816,32**	**0,00**	**25 816,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,74%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	26 412,00	25 816,32	25 816,32	25 816,32	0,00	25 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**408 516,52**	**453 379,87**	**439 398,67**	**397 314,72**	**396 814,72**	**341 771,41**	**55 043,31**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 083,95**	**42 083,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 327,00	257 327,00	255 875,84	255 875,84	255 875,84	255 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 779,39	12 779,39	12 779,39	12 779,39	12 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 870,00	48 008,40	46 905,93	46 905,93	46 905,93	46 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 268,00	6 709,00	6 181,70	6 181,70	6 181,70	6 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	22 520,96	20 015,05	20 015,05	20 015,05	20 015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 698,12	15 208,89	15 208,89	15 208,89	0,00	15 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4220	Zakup środków żywności	40 572,00	21 572,00	19 565,00	19 565,00	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 500,00	2 370,40	2 370,40	2 370,40	0,00	2 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 350,68	5 350,68	5 350,68	0,00	5 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	1 850,61	510,90	510,90	510,90	0,00	510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 597,52	10 780,44	10 780,44	10 780,44	10 780,44	0,00	10 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 083,95	42 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 083,95	42 083,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 402 366,00**	**1 637 551,67**	**1 417 102,39**	**1 287 978,94**	**1 287 978,94**	**48 374,65**	**1 239 604,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 123,45**	**129 123,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,54%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**154 900,00**	**203 342,80**	**181 585,16**	**163 342,36**	**163 342,36**	**0,00**	**163 342,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 242,80**	**18 242,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 700,00	46 200,27	46 200,27	46 200,27	0,00	46 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	80 706,01	80 706,01	80 706,01	0,00	80 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 648,62	19 648,62	19 648,62	0,00	19 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 500,00	10 576,15	10 576,15	10 576,15	0,00	10 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 281,31	2 281,31	2 281,31	0,00	2 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 242,80	18 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242,80	18 242,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**927 024,00**	**927 024,00**	**777 409,41**	**777 409,41**	**777 409,41**	**30 711,47**	**746 697,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 850,00	23 850,00	23 813,61	23 813,61	23 813,61	23 813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352,00	4 352,00	4 297,20	4 297,20	4 297,20	4 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00	624,00	620,03	620,03	620,03	620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,33	8 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 616,92	886 616,92	745 731,08	745 731,08	745 731,08	0,00	745 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059,75	966,86	966,86	966,86	966,86	0,00	966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	525,00	379,63	379,63	379,63	379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**77 100,00**	**40 100,00**	**37 751,15**	**37 751,15**	**37 751,15**	**0,00**	**37 751,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	14 463,93	14 463,93	14 463,93	0,00	14 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	2 639,06	2 639,06	2 639,06	0,00	2 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 000,00	19 938,16	19 938,16	19 938,16	0,00	19 938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**42 000,00**	**44 869,00**	**41 443,69**	**24 074,69**	**24 074,69**	**0,00**	**24 074,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 369,00**	**17 369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 000,00	14 535,78	14 535,78	14 535,78	0,00	14 535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	1 559,01	1 559,01	1 559,01	0,00	1 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 979,90	7 979,90	7 979,90	0,00	7 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 369,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**196 000,00**	**46 000,00**	**41 063,66**	**41 063,66**	**41 063,66**	**17 663,18**	**23 400,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	328,00	327,29	327,29	327,29	327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	47,00	46,89	46,89	46,89	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 850,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00	5 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 173,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	8 510,98	8 510,98	8 510,98	0,00	8 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 827,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**164 000,00**	**164 000,00**	**134 283,58**	**109 207,64**	**109 207,64**	**0,00**	**109 207,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 075,94**	**25 075,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	70 250,23	70 250,23	70 250,23	0,00	70 250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	13 247,10	13 247,10	13 247,10	0,00	13 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	25 710,31	25 710,31	25 710,31	0,00	25 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	25 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075,94	25 075,94	0,00	0,00	0,00	96,45%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**87 779,31**	**87 779,31**	**87 779,31**	**87 779,31**	**0,00**	**87 779,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 779,31	87 779,31	87 779,31	87 779,31	0,00	87 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**841 342,00**	**124 436,56**	**115 786,43**	**47 350,72**	**47 350,72**	**0,00**	**47 350,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 435,71**	**68 435,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,05%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	301,66	301,66	301,66	0,00	301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 658,00	47 049,06	47 049,06	47 049,06	0,00	47 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	68 436,56	68 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 435,71	68 435,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 987 853,00**	**2 544 436,73**	**2 515 936,54**	**1 347 000,41**	**323 404,77**	**5 000,00**	**318 404,77**	**1 023 595,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 168 936,13**	**1 168 936,13**	**13 530,00**	**0,00**	**0,00**	**98,88%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**61 000,00**	**63 523,49**	**58 012,86**	**58 012,86**	**37 012,86**	**0,00**	**37 012,86**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,33%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 523,49	15 928,64	15 928,64	15 928,64	0,00	15 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	18 000,00	16 934,22	16 934,22	16 934,22	0,00	16 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**847 173,00**	**1 012 486,65**	**993 428,92**	**959 898,92**	**223 794,00**	**2 500,00**	**221 294,00**	**736 104,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 530,00**	**33 530,00**	**13 530,00**	**0,00**	**0,00**	**98,12%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 000,00	737 000,00	736 104,92	736 104,92	0,00	0,00	0,00	736 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	62 667,35	61 760,88	61 760,88	61 760,88	0,00	61 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	44 029,00	43 239,27	43 239,27	43 239,27	0,00	43 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	99 000,00	95 750,18	95 750,18	95 750,18	0,00	95 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	18 563,67	18 563,67	18 563,67	0,00	18 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 633,32	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	57,25%
	92116		**Biblioteki**	**270 000,00**	**270 000,00**	**266 490,72**	**266 490,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266 490,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,70%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	266 490,72	266 490,72	0,00	0,00	0,00	266 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 807 680,00**	**1 138 223,00**	**1 138 127,53**	**2 721,40**	**2 721,40**	**2 500,00**	**221,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 135 406,13**	**1 135 406,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316,00	316,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 680,00	288 407,00	288 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 406,13	288 406,13	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**2 000,00**	**3 700,00**	**3 399,59**	**3 399,59**	**3 399,59**	**0,00**	**3 399,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	2 163,30	2 163,30	2 163,30	0,00	2 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	473,69	473,69	473,69	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	762,60	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**56 503,59**	**56 476,92**	**56 476,92**	**56 476,92**	**0,00**	**56 476,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 500,00	56 476,92	56 476,92	56 476,92	0,00	56 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**245 653,02**	**174 636,84**	**165 556,38**	**149 835,46**	**77 835,46**	**8 963,56**	**68 871,90**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 720,92**	**15 720,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,80%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**159 653,02**	**89 281,84**	**82 915,13**	**67 194,21**	**67 194,21**	**8 963,56**	**58 230,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 720,92**	**15 720,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 277,04	4 400,04	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 121,25	1 291,05	1 291,05	1 291,05	1 291,05	1 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	122,51	122,51	122,51	122,51	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	21 000,00	15 597,71	15 597,71	15 597,71	0,00	15 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
		4260	Zakup energii	35 500,00	30 778,00	30 575,99	30 575,99	30 575,99	0,00	30 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 692,24	6 329,95	6 329,95	6 329,95	0,00	6 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 721,00	15 721,00	15 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,92	15 720,92	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**86 000,00**	**85 355,00**	**82 641,25**	**82 641,25**	**10 641,25**	**0,00**	**10 641,25**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 355,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 184,25	8 184,25	8 184,25	0,00	8 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
			Razem	**44 254 027,00**	**34 020 354,77**	**32 546 517,05**	**25 430 275,05**	**19 772 736,12**	**11 991 276,39**	**7 781 459,73**	**2 401 245,33**	**2 747 546,76**	**243 799,05**	**0,00**	**264 947,79**	**7 116 242,00**	**7 116 242,00**	**778 797,21**	**0,00**	**0,00**	**95,67%**

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łomazy za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**47 497 277,88**	**288 578,00**	**7 591 150,56**	**2 750 516,83**	**2 634 420,18**	**95,8%**	**6,2%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**999 655,96**	**63 899,00**	**195 139,26**	**541 288,29**	**449 634,51**	**83,1%**	**51,4%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**46 497 621,92**	**224 679,00**	**7 396 011,30**	**2 209 228,54**	**2 184 785,67**	**98,9%**	**5,2%**
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 ze zm.):**			**28 455 112,60**	**68 025,00**	**5 381 490,30**	**1 115 483,01**	**1 004 374,06**	**90,0%**	**3,8%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**555 686,70**	**0,00**	**0,00**	**331 149,03**	**243 799,05**	**73,6%**	**43,9%**
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy	2024	2026	106 050,00	0,00	0,00	38 105,40	34 415,40	90,3%	32,5%
1.1.1.2	Gmina Łomazy stawia na edukację - Poprawa jakości kształcenia w szkole podstawowej	2024	2025	449 636,70	0,00	0,00	293 043,63	209 383,65	71,5%	46,6%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**27 899 425,90**	**68 025,00**	**5 381 490,30**	**784 333,98**	**760 575,01**	**97,0%**	**3,0%**
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy - Rozwój lokalny oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Łomazy	2022	2025	2 783 464,27	25 000,00	2 480 569,84	529 824,91	521 433,21	98,4%	19,6%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Łomazy - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła	2023	2024	0,00	0,00	2 182 532,96	0,00	0,00	—	—
1.1.2.3	Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy - rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym	2023	2024	0,00	0,00	718 387,50	0,00	0,00	—	—
1.1.2.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy	2024	2026	198 030,00	0,00	0,00	33 028,97	32 917,80	99,7%	16,6%
1.1.2.5	Budowa budynku centrum integracji społeczno-kulturalnej w Gminie Łomazy - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego	2023	2026	4 169 350,69	43 025,00	0,00	10 688,80	0,00	0,0%	1,0%
1.1.2.6	Rozwój potencjału turystycznego gminy Łomazy - rozwój	2024	2024	36 450,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	potencjału turystycznego w gminie Łomazy									
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łomazach	2024	2026	10 666 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.8	Poprawa atrakcyjności turystycznej i rozwój marki terytorialnej Doliny Zielawy	2024	2027	9 022 957,86	0,00	0,00	160 807,71	156 244,00	97,2%	1,7%
1.1.2.9	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Doliny Zielawy	2024	2026	10 058,20	0,00	0,00	3,59	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej	2024	2025	1 012 732,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,0%	1,3%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**—**	**—**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**19 042 165,28**	**220 553,00**	**2 209 660,26**	**1 635 033,82**	**1 630 046,12**	**99,7%**	**9,7%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**443 969,26**	**63 899,00**	**195 139,26**	**210 139,26**	**205 835,46**	**98,0%**	**60,8%**
1.3.1.1	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej na lata 2022-2024 - zarządzanie zakupami energii elektrycznej	2021	2025	5 535,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,0%	66,7%
1.3.1.2	Program „Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2022	2024	85 000,00	50 000,00	20 000,00	35 000,00	30 696,20	87,7%	94,9%
1.3.1.3	Remont drogi gminnej 101424L ul. Cmentarna w Łomazach - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	161 363,26	2 460,00	158 903,26	158 903,26	158 903,26	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy - prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności	2022	2024	23 985,00	9 594,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego gminy Łomazy - Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa	2024	2026	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.6	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej na lata 2025-2027	2024	2028	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.7	Program „Czyste Powietrze" na lata 2024/2025	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**18 598 196,02**	**156 654,00**	**2 014 521,00**	**1 424 894,56**	**1 424 210,66**	**100,0%**	**8,5%**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Lubelskiej w Łomazach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	2021	2024	50 515,00	4 305,00	100 000,00	46 210,00	45 529,92	98,5%	98,7%
1.3.2.2	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 812 na drogę gminną Nr 100352L w Bielanach - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.3	Budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej Nr 812 na drogi gminne w Łomazach - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.4	Remont zabytkowego budynku poszkolnego w Burwinie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	327 185,00	0,00	320 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	6,1%
1.3.2.5	Remont zabytkowego budynku komunalnego w Łomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	189 812,96	0,00	159 840,00	16 236,00	16 236,00	100,0%	8,6%
1.3.2.6	Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Huszczy - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2022	2024	240 481,00	6 150,00	200 000,00	234 331,00	234 330,13	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - Pokrycie wydatku inwestycyjnego	2023	2024	150 000,00	60 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Wykonanie projektu wykonawczego ekspozycji macew oraz jej budowa na cmentarzu żydowskim w Łomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2024	147 000,00	0,00	150 000,00	147 000,00	147 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Remont okien i drzwi w zabytkowym budynku poszkolnym w Burwinie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	166 225,00	0,00	108 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	4,8%
1.3.2.10	Remont dachu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji w zabytkowym budynku komunalnym w Łomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2025	181 637,65	0,00	159 840,00	9 840,00	9 840,00	100,0%	5,4%
1.3.2.11	Montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła i instalacji CO w budynku zaplecza sportowego Gminnego Stadionu Sportowego w Łomazach	2023	2024	5 721,00	0,00	5 721,00	5 721,00	5 720,92	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych	2023	2024	21 120,00	0,00	21 120,00	21 120,00	21 117,98	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Wymiana pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Łomazach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2023	2024	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko - ORLIK 2012" oraz budowa bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą i sprawnościowego placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach - poszerzenie oferty bazy sportowo-rekreacyjnej na boiskach ORLIK	2024	2025	1 395 959,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z remontem budynku gospodarczo-garażowego - rozszerzenie bazy komunalnej	2024	2025	1 588 715,11	0,00	0,00	68 436,56	68 435,71	100,0%	4,3%
1.3.2.16	Przebudowa drogi 1107L wraz z budową chodnika w miejscowości Krasówka i Korczówka - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	13 227 625,30	55 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,4%
1.3.2.17	Wykonanie altany przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzianka	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	80,0%
1.3.2.18	Budowa chodnika przy ul. Poprzecznej w Łomazach - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w Łomazach (ul. Cicha) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	26 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	—	23,8%
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej nr 101138L w miejscowości Huszcza Pierwsza - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2024	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej nr 101364L ul. Podleśnej w miejscowości Łomazy - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 101358L ul. Ścianka w miejscowości Łomazy - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	44 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	—	55,5%
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej nr 101396L w miejscowości Huszcza Pierwsza - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Lp.	Nazwa i cel programu/projektu bieżącego lub majątkowego	Dział, rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program/projekt	Określenie wydatku bieżący/majątkowy	Plan /Wykonanie	Łączne wydatki zaplanowane/ łączne wydatki wykonane w 2024 r.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
							Dofinansowanie z EFS/EFRR/KPO	Dofinansowanie z EFRROW	Środki z budżetu państwa/wkład własny
	Rolnictwo i łowiectwo	**010**			**Plan na początku roku**	**2 480 569,84**	**0,00**	**2 016 722,88**	**463 846,96**
					Plan na 31.12.2024 r.	**551 234,91**	**17 000,00**	**488 677,00**	**45 557,91**
					Wykonanie	**539 655,41**	**17 000,00**	**488 677,00**	**33 978,41**
1.	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy	01043	Urząd Gminy Łomazy	majątkowy	Plan na początku roku	1 381 101,49	0,00	1 122 846,35	258 255,14
					Plan na 31.12.2024 r.	527 824,91	0,00	488 677,00	39 147,91
					Wykonanie	521 062,91	0,00	488 677,00	32 385,91
2.	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łomazy	01044	Urząd Gminy Łomazy	majątkowy	Plan na początku roku	1 099 468,35	0,00	893 876,53	205 591,82
					Plan na 31.12.2024 r.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					Wykonanie	370,30	0,00	0,00	370,30
3.	Rozwój gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomazy	01044	Urząd Gminy Łomazy	majątkowy	Plan na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 31.12.2024 r.	21 410,00	17 000,00	0,00	4 410,00
					Wykonanie	18 222,20	17 000,00	0,00	1 222,20
	Turystyka	**630**			**Plan na początku roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Plan na 31.12.2024 r.	**197 257,71**	**148 489,90**	**0,00**	**48 767,81**
					Wykonanie	**192 694,00**	**148 489,90**	**0,00**	**44 204,10**
1.	Rozwój potencjału turystycznego gminy Łomazy	63003	Urząd Gminy Łomazy	majątkowy	Plan na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 31.12.2024 r.	36 450,00	15 682,50	0,00	20 767,50
					Wykonanie	36 450,00	15 682,50	0,00	20 767,50
2.	Poprawa atrakcyjności turystycznej i rozwój marki terytorialnej Doliny Zielawy	72095	Urząd Gminy Łomazy	majątkowy	Plan na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 31.12.2024 r.	160 807,71	132 807,40	0,00	28 000,31
					Wykonanie	156 244,00	132 807,40	0,00	23 436,60
	Informatyka	**720**			**Plan na początku roku**	**718 387,50**	**610 629,37**	**0,00**	**107 758,13**
					Plan na 31.12.2024 r.	**71 134,37**	**46 844,58**	**0,00**	**24 289,79**
					Wykonanie	**67 333,20**	**44 414,58**	**0,00**	**22 918,62**

Lp.	Nazwa i cel programu/projektu bieżącego lub majątkowego	Dział, rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program/projekt	Określenie wydatku bieżący/majątkowy	Plan /Wykonanie	Łączne wydatki zaplanowane/ łączne wydatki wykonane w 2024 r.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Lp.	Nazwa i cel programu/projektu bieżącego lub majątkowego
1.	Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy	72095	Urząd Gminy Łomazy	majątkowy	Plan na początku roku	718 387,50	610 629,37	0,00	107 758,13
					Plan na 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łomazy	72095	Urząd Gminy Łomazy	bieżący	Plan na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 31.12.2024 r.	38 105,40	25 093,80	0,00	13 011,60
					Wykonanie	34 415,40	22 663,80	0,00	11 751,60
				majątkowy	Plan na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 31.12.2024 r.	33 028,97	21 750,78	0,00	11 278,19
					Wykonanie	32 917,80	21 750,78	0,00	11 167,02
	Urzędy gmin	**750**			**Plan na początku roku**	**2 182 532,96**	**1 855 153,02**	**0,00**	**327 379,94**
					Plan na 31.12.2024 r.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Łomazy	75023	Urząd Gminy Łomazy	majątkowy	Plan na początku roku	2 182 532,96	1 855 153,02	0,00	327 379,94
					Plan na 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	**801**			**Plan na początku roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Plan na 31.12.2024 r.	**293 043,63**	**276 750,39**	**0,00**	**16 293,24**
					Wykonanie	**209 383,65**	**197 741,83**	**0,00**	**11 641,82**
1.	Gmina Łomazy stawia na edukację	80101	Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach	bieżący	Plan na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 31.12.2024 r.	293 043,63	276 750,39	0,00	16 293,24
					Wykonanie	209 383,65	197 741,83	0,00	11 641,82
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**921**			**Plan na początku roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Plan na 31.12.2024 r.	**24 222,39**	**585,48**	**0,00**	**23 636,91**
					Wykonanie	**13 530,00**	**0,00**	**0,00**	**13 530,00**
1.	Budowa budynku centrum integracji społeczno-kulturalnej w Gminie Łomazy	92109	Urząd Gminy Łomazy	majątkowy	Plan na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 31.12.2024 r.	10 688,80	585,48	0,00	10 103,32
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Termomodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej	92109	Urząd Gminy Łomazy	majątkowy	Plan na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 31.12.2024 r.	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
					Wykonanie	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00

Lp.	Nazwa i cel programu/projektu bieżącego lub majątkowego	Dział, rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program/projekt	Określenie wydatku bieżący/majątkowy	Plan /Wykonanie	Łączne wydatki zaplanowane/ łączne wydatki wykonane w 2024 r.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Lp.	Nazwa i cel programu/projektu bieżącego lub majątkowego
3.	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Doliny Zielawy	92195	Urząd Gminy Łomazy	majątkowy	Plan na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan na 31.12.2024 r.	3,59	0,00	0,00	3,59
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				**Plan na początku roku**	**5 381 490,30**	**2 465 782,39**	**2 016 722,88**	**898 985,03**
					Plan na 31.12.2024 r.	**1 136 893,01**	**489 670,35**	**488 677,00**	**158 545,66**
					Wykonanie	**1 022 596,26**	**407 646,31**	**488 677,00**	**126 272,95**

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łomazy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 649 839,80**	**1 649 839,80**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 649 839,80**	**1 649 839,80**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649 839,80	1 649 839,80	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 020,00**	**9 020,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 020,00**	**9 020,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 020,00	9 020,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**102 000,72**	**69 672,95**	**68,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**102 000,72**	**69 672,95**	**68,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,72	69 672,95	68,31%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**158 075,00**	**158 034,40**	**99,97%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 031,00**	**1 031,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031,00	1 031,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**96 157,00**	**96 157,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 157,00	96 157,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**60 887,00**	**60 846,40**	**99,93%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 887,00	60 846,40	99,93%
752			**Obrona narodowa**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 347,27**	**45 347,27**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**45 347,27**	**45 347,27**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 347,27	45 347,27	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**314 257,23**	**306 390,42**	**97,50%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**170 980,00**	**163 113,19**	**95,40%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 980,00	163 113,19	95,40%
	85295		**Pozostała działalność**	**143 277,23**	**143 277,23**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 277,23	143 277,23	100,00%
855			**Rodzina**	**1 794 703,00**	**1 790 001,66**	**99,74%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 767 500,00**	**1 763 825,34**	**99,79%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765 500,00	1 763 825,34	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**791,00**	**360,00**	**45,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791,00	360,00	45,51%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**26 412,00**	**25 816,32**	**97,74%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 412,00	25 816,32	97,74%
			Razem	**4 073 943,02**	**4 029 006,50**	**98,90%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łomazy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 649 839,80**	**1 649 839,80**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 649 839,80**	**1 649 839,80**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 284,00	19 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,53	3 282,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,68	216,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,59	766,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 617 490,00	1 617 490,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 020,00**	**9 020,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 020,00**	**9 020,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**102 000,72**	**69 672,95**	**68,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**102 000,72**	**69 672,95**	**68,31%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 468,95	42 716,21	73,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,00	3 486,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,10	7 248,44	68,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,73	848,92	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 534,22	650,48	6,82%
		4260	Zakup energii	1 400,00	144,49	10,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 398,72	14 578,41	83,79%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**158 075,00**	**158 034,40**	**99,97%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 031,00**	**1 031,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866,49	866,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,96	146,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,55	17,55	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**96 157,00**	**96 157,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 357,65	62 357,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 293,00	15 293,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 517,55	11 517,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	471,90	471,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 516,90	6 516,90	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**60 887,00**	**60 846,40**	**99,93%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 069,12	37 069,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 587,00	13 546,40	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,98	9 731,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	498,90	498,90	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,49	129,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	170,51	170,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 347,27**	**45 347,27**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**45 347,27**	**45 347,27**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 893,09	4 893,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,53	400,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 053,65	40 053,65	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**314 257,23**	**306 390,42**	**97,50%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**170 980,00**	**163 113,19**	**95,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	158 363,19	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905,62	2 866,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,17	514,00	75,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,21	71,00	76,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**143 277,23**	**143 277,23**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	138 017,87	138 017,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986,51	1 986,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,18	356,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,67	48,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 794 703,00**	**1 790 001,66**	**99,74%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 767 500,00**	**1 763 825,34**	**99,79%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 990,00	1 611 971,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 768,41	42 082,98	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 662,89	108 716,40	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,70	1 054,02	97,71%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**791,00**	**360,00**	**45,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	360,00	45,51%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**26 412,00**	**25 816,32**	**97,74%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 412,00	25 816,32	97,74%
			Razem	**4 073 943,02**	**4 029 006,50**	**98,90%**

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**30,00**	**0,00**	**0,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**30,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**85 000,00**	**85 930,23**	**101,09%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**85 000,00**	**85 915,23**	**101,08%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	78 537,15	112,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	7 378,08	73,78%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**15,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	**85 030,00**	**85 930,23**	**101,06%**

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**927 024,00**	**927 024,00**	**871 048,88**	**93,96%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**927 024,00**	**927 024,00**	**871 048,88**	**93,96%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	927 024,00	927 024,00	871 048,88	93,96%
			Razem	**927 024,00**	**927 024,00**	**871 048,88**	**93,96%**

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**927 024,00**	**927 024,00**	**777 409,41**	**83,86%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**927 024,00**	**927 024,00**	**777 409,41**	**83,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 850,00	23 850,00	23 813,61	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,00	1 601,00	1 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352,00	4 352,00	4 297,20	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00	624,00	620,03	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,33	8 488,22	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 616,92	886 616,92	745 731,08	84,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059,75	966,86	966,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	525,00	379,63	72,31%
			Razem	**927 024,00**	**927 024,00**	**777 409,41**	**83,86%**

3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**78 000,00**	**78 000,00**	**73 066,14**	**93,67%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**78 000,00**	**78 000,00**	**73 066,14**	**93,67%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	12 489,27	62,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	60 576,87	104,44%
			Razem	**78 000,00**	**78 000,00**	**73 066,14**	**93,67%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**78 000,00**	**81 824,54**	**77 647,05**	**94,89%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**73 000,00**	**76 824,54**	**72 647,05**	**94,56%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 200,00	8 700,00	85,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	707,96	707,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	489,72	489,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 334,98	700,95	52,51%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 286,88	7 286,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 023,00	33 329,10	32 289,10	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 685,90	1 682,44	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**78 000,00**	**81 824,54**	**77 647,05**	**94,89%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**	**1 007 000,00**	**1 002 595,64**	**839 013,44**	**836 261,26**	
600	60004	Powiat Bialski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku na linii Sławatycze - Łomazy - Biała Podlaska	0,00	0,00	7 355,00	7 355,00	100,00%
600	60013	Województwo Lubelskie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane pn. „RDW w Białej Podlaskiej Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na terenie gminy Łomazy w zakresie budowy ciągów pieszych od km 11+856 do km 12+192, od km 20+317 do km 20+687 oraz od km 20+896 do km 21+201 III"	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
600	60014	Powiat Bialski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie bieżące realizowane pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1081L Łomazy-Kolonia Wisznice od km 0+003 do km 1+430 odc. 1,427 km w miejscowości Łomazy i Jusaki Zarzeka"	0,00	0,00	170 658,44	170 658,44	100,00%
600	60014	Powiat Bialski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej Nr 1082L odc. Łomazy-Szymanowo"	0,00	0,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
852	85295	Gmina Miejska Biała Podlaska – dotacja celowa na zadanie bieżące, cel – zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym	0,00	0,00	8 000,00	5 747,82	71,85%
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach – dotacja celowa na zadania w zakresie kultury w ramach porozumienia z Powiatem Bialskim	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach	737 000,00	736 104,92	0,00	0,00	99,88%
921	92116	Gminna Biblioteka w Łomazach	270 000,00	266 490,72	0,00	0,00	98,70%
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**	**1 112 995,34**	**1 112 995,34**	**945 893,09**	**945 893,09**	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego - zadanie pn. „Zakup węży do zestawu hydraulicznego Holmatro na potrzeby jednostki OSP w Łomazach"	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży	856 187,12	856 187,12	0,00	0,00	100,00%
801	80103	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży	213 161,06	213 161,06	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
801	80150	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży	43 647,16	43 647,16	0,00	0,00	100,00%
801	80153	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - dotacja celowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	4 893,09	4 893,09	100,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja celowa udzielona Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Łomazach" - zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja celowa udzielona Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na zadanie pn. „Wykonanie projektu wykonawczego ekspozycji macew oraz jej budowa na cmentarzu żydowskim w Łomazach" - zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
RAZEM			**2 119 995,34**	**2 115 590,98**	**1 784 906,53**	**1 782 154,35**	

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 867,62**	**37,35%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 867,62**	**37,35%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	404,12	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 463,50	29,27%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 867,62**	**37,35%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000,00**	**46 210,00**	**45 529,92**	**98,53%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**100 000,00**	**46 210,00**	**45 529,92**	**98,53%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 210,00	45 529,92	98,53%
			Razem	**100 000,00**	**46 210,00**	**45 529,92**	**98,53%**

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 370 967,00**	**2 329 824,02**	**2 329 824,02**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 370 967,00**	**2 170 967,00**	**2 170 967,00**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 170 967,00	2 170 967,00	2 170 967,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**158 857,02**	**158 857,02**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	158 857,02	158 857,02	100,00%
720			**Informatyka**	**623 698,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**623 698,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	623 698,12	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 415,00**	**1 890,00**	**78,26%**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**2 415,00**	**1 890,00**	**78,26%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 415,00	1 890,00	78,26%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	**4 994 665,12**	**2 335 239,02**	**2 334 714,02**	**99,98%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**12 040 000,00**	**1 126 013,44**	**1 125 105,25**	**99,92%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 355,00**	**7 355,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 355,00	7 355,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**620 000,00**	**620 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**12 040 000,00**	**200 658,44**	**200 158,44**	**99,75%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 658,44	170 658,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**298 000,00**	**297 591,81**	**99,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 000,00	297 591,81	99,86%
630			**Turystyka**	**0,00**	**160 807,71**	**156 244,00**	**97,16%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**160 807,71**	**156 244,00**	**97,16%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 807,40	132 807,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,31	23 436,60	83,70%
720			**Informatyka**	**718 387,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**718 387,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 629,37	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 758,13	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 747,82**	**71,85%**
	85295		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 747,82**	**71,85%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 747,82	71,85%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**3 003,59**	**3 000,00**	**99,88%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3,59**	**0,00**	**0,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3,59	0,00	0,00%
			Razem	**12 766 387,50**	**1 297 824,74**	**1 290 097,07**	**99,40%**

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 542,91 zł (z 32 776,52 zł do 18 233,61 zł)	zmniejszenie o 9 148,20 zł (z 24 733,05 zł do 15 584,85 zł)	wzrost o 180,38 zł (z 1 163,57 zł do 1 343,95 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 511,05 zł (z 1 356,66 zł do 2 867,71 zł)	wzrost o 1 511,05 zł (z 1 356,66 zł do 2 867,71 zł)	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 330,99 zł (z 6 330,99 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 51,58 zł (z 0,00 zł do 51,58 zł)	wzrost o 13,55 zł (z 0,00 zł do 13,55 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,26 zł (z 0,00 zł do 2,26 zł)	wzrost o 2,26 zł (z 0,00 zł do 2,26 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 419,53 zł (z 769,09 zł do 4 188,62 zł)	wzrost o 3 091,53 zł (z 769,09 zł do 3 860,62 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 678,88 zł (z 3 678,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 678,88 zł (z 3 678,88 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 116,35 zł (z 10,12 zł do 126,47 zł)	wzrost o 116,35 zł (z 10,12 zł do 126,47 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	zmniejszenie o 1 346,02 zł (z 1 346,02 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 554,15 zł (z 8 789,64 zł do 14 343,79 zł)	wzrost o 5 554,15 zł (z 8 789,64 zł do 14 343,79 zł)	wzrost o 79,87 zł (z 0,00 zł do 79,87 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 080,57 zł (z 673,33 zł do 1 753,90 zł)	wzrost o 1 080,57 zł (z 673,33 zł do 1 753,90 zł)	-
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 967,50 zł (z 4 967,50 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 4 967,50 zł (z 4 967,50 zł do 0,00 zł)
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,33 zł (z 0,00 zł do 12,33 zł)	wzrost o 12,33 zł (z 0,00 zł do 12,33 zł)	-
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 392,50 zł (z 0,00 zł do 9 392,50 zł)	wzrost o 6 767,50 zł (z 0,00 zł do 6 767,50 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 350,88 zł (z 1 350,88 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 582,04 zł (z 59 786,20 zł do 81 368,24 zł)	wzrost o 21 582,04 zł (z 59 786,20 zł do 81 368,24 zł)	wzrost o 7 815,12 zł (z 244,88 zł do 8 060,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 100,54 zł (z 389,46 zł do 490,00 zł)	wzrost o 100,54 zł (z 389,46 zł do 490,00 zł)	wzrost o 711,00 zł (z 240,00 zł do 951,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4 249,62 zł (z 13 961,97 zł do 18 211,59 zł)	wzrost o 4 249,62 zł (z 13 961,97 zł do 18 211,59 zł)	wzrost o 94,00 zł (z 235,00 zł do 329,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 642,00 zł (z 0,00 zł do 5 642,00 zł)	wzrost o 5 642,00 zł (z 0,00 zł do 5 642,00 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 139,00 zł do 196,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2,00 zł (z 25,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 097,00 zł (z 23 254,00 zł do 32 351,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 853,76 zł (z 50 333,20 zł do 103 186,96 zł)	wzrost o 52 830,76 zł (z 50 333,20 zł do 103 163,96 zł)	wzrost o 2 771,48 zł (z 8 892,77 zł do 11 664,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 23 062,70 zł (z 29 490,77 zł do 52 553,47 zł)	wzrost o 22 957,70 zł (z 29 490,77 zł do 52 448,47 zł)	wzrost o 2 961,32 zł (z 17 916,85 zł do 20 878,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 14 305,14 zł (z 25 269,28 zł do 39 574,42 zł)	wzrost o 14 305,14 zł (z 25 269,28 zł do 39 574,42 zł)	wzrost o 1 479,08 zł (z 6 292,14 zł do 7 771,22 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 540,66 zł (z 4 490,00 zł do 14 030,66 zł)	wzrost o 9 540,66 zł (z 4 490,00 zł do 14 030,66 zł)	zmniejszenie o 0,34 zł (z 0,34 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 196,68 zł (z 2 196,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 85,00 zł (z 85,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 464,54 zł (z 695,95 zł do 1 160,49 zł)	wzrost o 1 144,54 zł (z 15,95 zł do 1 160,49 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 942,00 zł (z 18 070,00 zł do 34 012,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 340,00 zł (z 1 390,00 zł do 1 050,00 zł)	zmniejszenie o 1 390,00 zł (z 1 390,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 180,00 zł (z 180,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 203,45 zł (z 0,00 zł do 203,45 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 668,08 zł (z 1 668,29 zł do 0,21 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 480,50 zł (z 2 071,00 zł do 2 551,50 zł)	wzrost o 228,00 zł (z 0,00 zł do 228,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 287,00 zł (z 251,50 zł do 538,50 zł)	wzrost o 239,00 zł (z 251,50 zł do 490,50 zł)	zmniejszenie o 105,00 zł (z 6 343,00 zł do 6 238,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23,00 zł (z 626,50 zł do 649,50 zł)	zmniejszenie o 67,00 zł (z 626,50 zł do 559,50 zł)	zmniejszenie o 80,50 zł (z 3 641,00 zł do 3 560,50 zł)
853	85311	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 77,86 zł (z 2 631,48 zł do 2 553,62 zł)	zmniejszenie o 198,61 zł (z 198,61 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 034,17 zł (z 811 951,65 zł do 842 985,82 zł)	wzrost o 31 034,17 zł (z 811 951,65 zł do 842 985,82 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 22 403,00 zł (z 5 176,00 zł do 27 579,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 739,31 zł (z 10 120,88 zł do 8 381,57 zł)	zmniejszenie o 1 381,81 zł (z 7 388,17 zł do 6 006,36 zł)	wzrost o 20,55 zł (z 496,72 zł do 517,27 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 611,12 zł (z 565,00 zł do 1 176,12 zł)	wzrost o 611,12 zł (z 565,00 zł do 1 176,12 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 46 491,17 zł (z 105 928,43 zł do 152 419,60 zł)	wzrost o 32 861,05 zł (z 69 224,63 zł do 102 085,68 zł)	wzrost o 3 597,05 zł (z 6 047,92 zł do 9 644,97 zł)
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 404,12 zł (z 404,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 404,12 zł (z 404,12 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 65,87 zł (z 65,87 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 65,87 zł (z 65,87 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 950,00 zł (z 11 879,00 zł do 15 829,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 639,72 zł (z 0,00 zł do 639,72 zł)	wzrost o 639,72 zł (z 0,00 zł do 639,72 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,70 zł (z 0,00 zł do 25,70 zł)	wzrost o 25,70 zł (z 0,00 zł do 25,70 zł)	-
			Razem	**wzrost o 224 351,07 zł (z 1 238 229,84 zł do 1 462 580,91 zł)**	**wzrost o 199 696,56 zł (z 1 115 923,65 zł do 1 315 620,21 zł)**	**wzrost o 35 520,49 zł (z 63 322,71 zł do 98 843,20 zł)**

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**12 668,00**	**12 668,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**12 668,00**	**12 668,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 668,00	12 668,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**12 668,00**	**12 668,00**	**100,00%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**12 668,00**	**12 668,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**12 668,00**	**12 668,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461,81	461,81	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,16	260,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 545,87	1 545,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 931,13	7 931,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 252,53	2 252,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,50	216,50	100,00%
			Razem	**0,00**	**12 668,00**	**12 668,00**	**100,00%**

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**7 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90095		**Pozostała działalność**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**8 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**7 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90095		**Pozostała działalność**	**760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**8 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 715 000,00**	**1 026 060,00**	**1 026 060,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 715 000,00**	**1 026 060,00**	**1 026 060,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 715 000,00	1 026 060,00	1 026 060,00	100,00%
			Razem	**1 715 000,00**	**1 026 060,00**	**1 026 060,00**	**100,00%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 715 000,00**	**1 026 060,00**	**1 026 060,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 715 000,00**	**1 026 060,00**	**1 026 060,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Huszczy)	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont dachu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji w zabytkowym budynku komunalnym w Łomazach)	147 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont zabytkowego budynku komunalnego w Łomazach)	147 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont okien i drzwi w zabytkowym budynku poszkolnym w Burwinie)	98 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont zabytkowego budynku poszkolnego w Burwinie)	294 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja celowa udzielona Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach na zadanie pn. „Wykonanie pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Łomazach")	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja celowa udzielona Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na zadanie pn. „Wykonanie projektu wykonawczego ekspozycji macew oraz jej budowa na cmentarzu żydowskim w Łomazach")	147 000,00	144 060,00	144 060,00	100,00%
			Razem	**1 715 000,00**	**1 026 060,00**	**1 026 060,00**	**100,00%**

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Przeznaczenie	Planowane środki	Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024 r.	Łączna kwota wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1	Bielany	60016	Remont dróg gminnych	9 726,68	19 453,36	9 726,68	19 453,36	100,00%
		92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej	5 226,68		5 226,68		
		92109	Zakup mebli ogrodowych jako wyposażenia altany przy świetlicy wiejskiej	4 500,00		4 500,00		
2	Burwin	60016	Remont dróg gminnych	13 087,41	17 087,41	12 546,00	16 546,00	96,83%
		60016	Opracowanie projektu i wykonanie tablic z mapą miejscowości i numerami domów	4 000,00		4 000,00		
3	Dubów	60016	Remont dróg gminnych	41 864,15	41 864,15	41 810,65	41 810,65	99,87%
4	Huszcza Pierwsza	60016	Budowa drogi gminnej nr 101396L oraz drogi gminnej nr 101138L w miejscowości Huszcza Pierwsza	32 600,00	33 451,89	18 000,00	18 844,40	56,33%
		92109	Działalność kulturalna	851,89		844,40		
5	Huszcza Druga	60016	Remont dróg gminnych	20 000,00	27 865,62	19 862,04	27 727,66	99,50%
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (naczynia)	7 865,62		7 865,62		
6	Jusaki-Zarzeka	60016	Remont dróg gminnych	2 715,84	23 856,65	2 715,84	23 856,65	100,00%
		60016	Zakup równiarki drogowej	21 140,81		21 140,81		
7	Kopytnik	60016	Remont i odwodnienie dróg gminnych	15 556,42	21 556,42	15 556,42	20 783,96	96,42%
		90015	Zakup lampy ulicznej	2 000,00		1 227,54		
		92105	Zakup strojów dla zespołu ludowego	4 000,00		4 000,00		
8	Koszoły	60016	Remont dróg gminnych	9 391,39	28 391,39	9 391,39	28 382,34	99,97%
		92105	Zakup namiotu	2 371,50		2 371,50		
		92105	Działalność kulturalna	3 628,50		3 623,25		
		92109	Wyposażenie świetlicy	13 000,00		12 996,20		
9	Korczówka	60016	Remont dróg gminnych	8 419,76	26 419,76	8 416,76	26 416,76	99,99%
		60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 101351L w miejscowości Korczówka	18 000,00		18 000,00		

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Przeznaczenie	Planowane środki	Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024 r.	Łączna kwota wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
10	Kozły	60016	Remont dróg gminnych	6 725,21	23 725,21	6 642,00	22 593,43	95,23%
		60016	Zakup lustra drogowego	2 000,00		1 131,60		
		90015	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego	12 000,00		11 869,50		
		92105	Działalność kulturalna	3 000,00		2 950,33		
11	Krasówka	60016	Remont dróg gminnych	21 000,00	23 725,21	20 999,92	23 725,13	100,00%
		92105	Działalność kulturalna	2 725,21		2 725,21		
12	Lubenka	60016	Budowa drogi nr 101387L w miejscowości Lubenka	8 000,00	26 814,09	8 000,00	25 714,09	95,90%
		60016	Udrożnienie przepustu na drodze gminnej	1 500,00		400,00		
		92109	Remont świetlico/remizy - wymiana pokrycia dachowego	17 314,09		17 314,09		
13	Łomazy I	60016	Remont i odwodnienie dróg gminnych	10 720,80	65 720,80	10 720,80	65 720,70	100,00%
		60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 101367L ul. Grzybowej w miejscowości Łomazy	20 000,00		20 000,00		
		60016	Budowa chodnika przy ul. Poprzecznej w miejscowości Łomazy	10 000,00		9 999,90		
		63003	Opracowanie dokumentacji przyłącza energetycznego na terenie turystyczno/rekreacyjnym - byłej cegielni	2 500,00		2 500,00		
		92105	Działalność kulturalna	8 000,00		8 000,00		
		92109	Wyposażenie budynku świetlico/remizy w Łomazach	10 000,00		10 000,00		
		92601	Wyposażenie stadionu sportowego	4 500,00		4 500,00		
14	Łomazy II	60016	Remont i odwodnienie dróg gminnych	20 000,00	65 720,80	19 996,00	40 713,27	61,95%
		60016	Budowa drogi gminnej nr 101364L ul. Podleśnej w miejscowości Łomazy	25 000,00		0,00		
		63003	Opracowanie dokumentacji przyłącza energetycznego na terenie turystyczno/rekreacyjnym - byłej cegielni	2 500,00		2 496,47		
		92105	Działalność kulturalna	3 720,80		3 720,80		
		92109	Wyposażenie budynku świetlico/remizy w Łomazach	10 000,00		10 000,00		
		92601	Remont i wyposażenie stadionu sportowego	4 500,00		4 500,00		
15	Stasiówka	60016	Remont i odwodnienie dróg gminnych	8 044,84	20 044,84	8 044,84	20 044,84	100,00%
		60016	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 101400L i 101407L w miejscowości Stasiówka	8 000,00		8 000,00		
		92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00		

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Przeznaczenie	Planowane środki	Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024 r.	Łączna kwota wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
16	Studzianka	60016	Remont dróg gminnych	19 629,64	39 629,64	19 629,64	39 629,64	100,00%
		92109	Wykonanie altany przy budynku świetlicy wiejskiej w Studziance	20 000,00		20 000,00		
17	Szymanowo	60016	Remont i odwodnienie dróg gminnych	22 476,51	22 476,51	22 476,51	22 476,51	100,00%
18	Wola Dubowska	60016	Remont i odwodnienie dróg gminnych	8 110,56	20 110,56	8 110,56	19 980,06	99,35%
		90015	Zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00		11 869,50		
19	Wólka Korczowska	60016	Remont dróg gminnych	8 890,25	16 890,25	8 890,25	16 785,45	99,38%
		92605	Zakup elementów placu zabaw	8 000,00		7 895,20		
	RAZEM WYDATKI				**564 804,56**		**521 204,90**	**92,28%**

Kolor wyróżniający wydatki inwestycyjne

3.20. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 40: Wykonanie planu przychodów i rozchodów

L.p.	Przychód/rozchód	Symbol, paragraf	Przychód		Rozchód	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	39 505,95	39 505,95		
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	284 489,38	284 489,38		
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			579 320,00	579 320,00
	Razem:		**323 995,33**	**323 995,33**	**579 320,00**	**579 320,00**