

ZARZĄDZENIE NR 13/2025
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2024r. wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łęka Opatowska wg stanu na dzień 31.12.2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Adam Kopis

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2024 rok wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.4.6. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2024 roku	17
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe.....	41
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	46
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	47
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47

2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.9.	Informacje dodatkowe dotyczące wydatków	49
2.10.	Przychody	50
2.11.	Rozchody	50
2.12.	Poręczenia i gwarancje	51
2.13.	Zobowiązania	51
2.14.	Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych	54
3.	DANE TABELARYCZNE	55
3.1.	Wykonanie dochodów	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	104
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	108
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	124
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	129
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	131
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	133
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	134
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	136
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	137
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	139
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	140
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	142
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	144
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	145

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska nr LXXI/407/2024 z dnia 17.01.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska nr LXXI/407/2024 z dnia 17.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 148 609,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 751 689,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 800 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 196 920,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 603 080,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łęka Opatowska 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 24 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Łęka Opatowska i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Łęka Opatowska, 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	6/2024	60 337,00	0,00	119 193,92	58 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2024	29 614,00	0,00	29 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXII/413/2024	1 611 871,23	0,00	1 761 356,49	149 485,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIII/423/2024	1 114 128,58	0,00	1 268 584,58	154 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23/2024	204 183,31	0,00	226 275,24	22 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/2024	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXIV/426/2024	794 760,93	27 000,00	1 205 972,78	381 650,56	56 561,29	0,00	0,00	0,00
8	II/8/2024	132 403,35	24 565,00	185 838,75	60 332,97	17 667,43	0,00	0,00	0,00
9	36/2024	104 774,04	0,00	444 663,26	339 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/13/2024	24 200,00	81 600,00	43 469,00	100 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV/17/2024	765 272,66	66 831,00	961 935,14	263 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/21/2024	1 560 874,72	6 409 225,56	1 579 774,93	6 428 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13	52/2024	102 028,00	7 369,46	244 798,00	150 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII/23/2024	561 131,97	0,00	1 029 682,54	468 550,57	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
15	63/2023	305 656,24	0,00	332 026,24	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII/30/2024	391 077,42	2 934 955,34	1 314 989,07	3 858 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	67/2024	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70/2024	212 960,94	150 000,00	80 360,94	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VIII/39/2024	707 181,32	114 600,27	696 090,68	103 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20	73/2024	515 692,46	0,00	718 503,46	202 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IX/44/2024	55 407,60	283 010,42	2 249 536,60	3 977 139,42	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
22	83/2024	33 488,00	0,00	76 188,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	X/53/2024	925 258,55	586 595,48	996 514,61	157 851,54	0,00	0,00	0,00	500 000,00
24	XI/57/2024	2 508,12	0,00	155 795,83	153 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 251 210,44	10 685 752,53	15 759 734,06	17 120 047,43	74 228,72	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmaleł o 434 542,09 zł do kwoty 58 714 067,70 zł;
- plan wydatków zmaleł o 1 360 313,37 zł do kwoty 64 391 376,42 zł;
- plan przychodów zmaleł o 425 771,28 zł do kwoty 8 374 228,72 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 500 000,00 zł do kwoty 2 696 920,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łęka Opatowska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 677 308,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

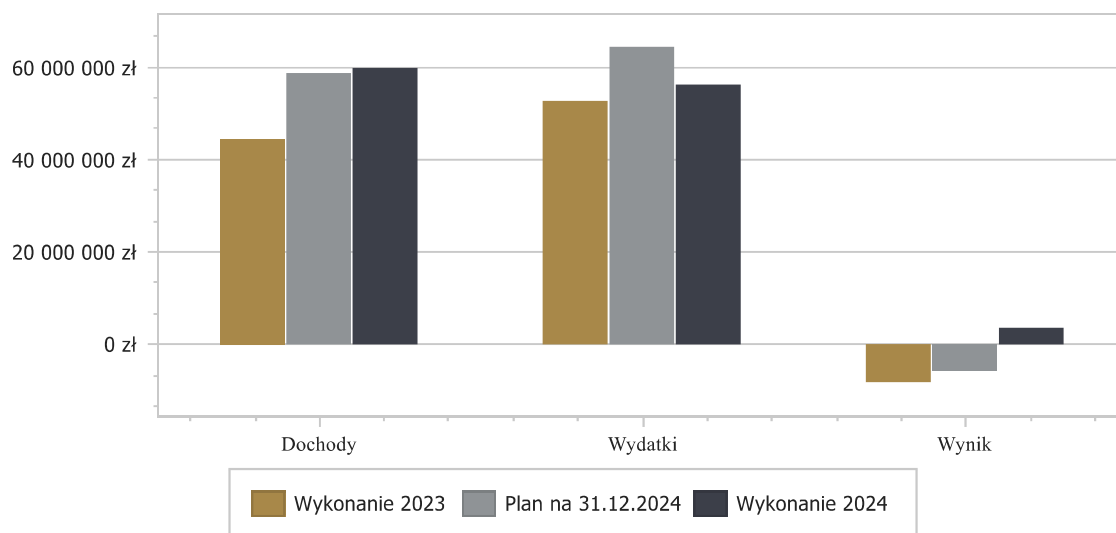
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 148 609,79	58 714 067,70	59 762 889,15	101,79%
Wydatki	65 751 689,79	64 391 376,42	56 201 774,33	87,28%
Wynik	-6 603 080,00	-5 677 308,72	3 561 114,82	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 59 762 889,15 zł, a ich realizacja stanowiła 101,79% planu wynoszącego 58 714 067,70 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska.

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	36 891 257,85	42 645 063,57	43 981 735,02	103,13%	73,59%
Dochody majątkowe	22 257 351,94	16 069 004,13	15 781 154,13	98,21%	26,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 148 609,79	58 714 067,70	59 762 889,15	101,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 163 504,00	22 639 440,08	24 042 323,89	106,20%	40,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 021 561,70	10 552 740,20	10 555 407,33	100,03%	17,66%
758	Różne rozliczenia	7 434 909,00	9 538 051,16	9 686 337,92	101,55%	16,21%
801	Oświata i wychowanie	4 654 652,81	5 392 313,78	5 466 647,40	101,38%	9,15%
855	Rodzina	2 360 438,65	3 055 823,84	2 997 497,74	98,09%	5,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 363,00	3 338 158,00	2 909 938,92	87,17%	4,87%
600	Transport i łączność	521 137,63	1 147 219,21	1 137 845,45	99,18%	1,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	911 000,00	911 000,00	972 263,78	106,72%	1,63%
852	Pomoc społeczna	327 901,00	964 476,29	782 148,50	81,10%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 487 350,00	541 726,50	592 230,73	109,32%	0,99%
750	Administracja publiczna	77 709,00	296 910,29	284 371,87	95,78%	0,48%
926	Kultura fizyczna	1 980 000,00	163 515,35	163 421,13	99,94%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00	92 939,00	92 700,49	99,74%	0,16%
710	Działalność usługowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 148 609,79	58 714 067,70	59 762 889,15	101,79%	100,00%

Analizując wykonanie poszczególnych dochodów, w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz biorąc pod uwagę wykonanie dochodów ogółem, poniżej zakładanych planów zostały wykonane dochody min z tytułu (poniżej 95 %, bez wykonania dotacji i kwot otrzymywanych na podstawie umów);

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 62,50% - mniejsza ilość opłat niż zakładano,
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne – 32,40 % – dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe, Gmina nie ma wpływu na terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości planowanych wpływów,
- opłata od posiadania psów – 66,70% - uzależnione od zgłoszonych psów,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 89,55% - dochody wykonywane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe, Gmina nie ma wpływu na terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości planowanych wpływów
- opłata skarbową – 84,82 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń,
- wpływy z usług – 41,99% - usługi opiekuńcze od podopiecznych oraz za Rodzinny Dom pomocy w Opatowie (IX-XII) zakładano funkcjonowanie domu od m-za II,
- rozliczenia/zwrot z lat ubiegłych -89,01% zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- odpłatność rodziców za żłobek oraz żywienie – 76,11 % - uzależnione od ilości dzieci i frekwencji dzieci w żłobku, - świadczenie przekazywane przez ZUS, Gmina nie ma wpływu na terminy przekazywania tych dochodów, a tym samym nie jest możliwe dokładne zaplanowanie wielkości planowanych wpływów.
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych – 8,24 % - uzależnione od ściągłości należności przez komorników.

- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 91,57
- opłaty za odpady komunalne – za wywóz śmieci – 90,94 % - zmniejszenie zaległości, wystawiane upomnienia
- odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne (za wodę, dzierżawę, ścieki, śmieci, podatki i opłaty) – od 0,00 % do 412,44 % - uzależnione jest od ściągalności zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków przez podatników.

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku – 71,33%, 76,25%,

Gmina nie ma wpływu na wykonanie niektórych dochodów, które wpłynęły poniżej zakładanych planów w stosunku do upływu czasu, gdyż wykonanie uzależnione jest od ilości załatwianych spraw przez petentów, ponadto trudno określić przy planowaniu budżetu właściwe wielkości dla dochodów, które nie wpływają cyklicznie, lecz występują sporadycznie, jednorazowo.

W przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne wykazane zaległości Gmina ściaga od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych. Z tytułu podatków wystawione w latach poprzednich tytuły wykonawcze są realizowane przez Urzędy Skarbowe na bieżąco.

Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 95 % do 102 % są zadowalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie (ponad 103 %, bez wykonanych dotacji, subwencji i kwot otrzymanych na podstawie umów) w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- wpływy za czynsze z obwodów łowieckich – 133,41%,
- opłata za wodę – 103,21% wysyłka upomnień oraz próba odcięcia wody spowodowały wpłatę zaległości, koszty upomnień za wodę 212,52% i odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę 412,44% -
- wpływy z dzierżawy lokali użytkowych – 112,93% - niedoszacowanie planu
- wpływy z dzierżaw lokali mieszkalnych – 117,65 % - waloryzacja umów i niezwiększenie planu,
- opłata za ogrzewanie mieszkania – 147,15 % - pod koniec 2023 wprowadzono opłatę za ogrzewanie mieszkań po termomodernizacji budynku mieszkalnego – rok 2024 cały sezon grzewczy,
- wpływy za zwrot usług telekomunikacyjnych – 164,38 % - uzależnione od ilości rozmów,
- wpływy od komornika z lat ubiegłych – 156,51% - trudne do precyzyjnego zaplanowania wpłat,
- osoby prawne – podatek od nieruchomości 138,06%, - podatek rolny – 129,86% - podatek leśny – 103,23%, - podatek od środków transportowych – 130,12% podatek od czynności cywilnoprawnych – 1670,00 %, odsetki od nieterminowych wpłat za podatek - 391,60%,
- osoby fizyczne - podatek od podatku rolnego - 130,78 %, podatek od środków transportowych – 107,22%, podatek od czynności cywilnoprawnych -148,20%, koszty upomnień od podatków - 165,32%, odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 199,13%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 107,19 % wpływ uzależniony od ilości wydanych pozwoleń stałych oraz jednorazowych,
- wpływy z usług – opłata za depozyty prosumencie, opłata za energię – 170,43- uzależnione od ilości zużytej energii,
- odpłatności za wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole – 104,86%, w przedszkolach – 110,55% uzależnione od ilości uczniów powyżej godzin programowych
- wpływy z odpłatności za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin oraz za koszty żywienia dzieci szkolnych – 113,26 % - uzależnione od ilości dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz od ilości dzieci szkolnych korzystających z żywienia,
- wpływy za wynajem sal sportowych w Opatowie i Siemianicach – 245,00% - otwarcie nowej Sali,
- opłaty za DPS od osób zobowiązanych do ponoszenia częściowych kosztów pobytu I-XII- 141,11%,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za ścieki – 510,27% wpłata zaległości opłaty za ścieki + odsetki,
- koszty upomnień od opłaty za odpady komunalne – 168,82%, wpłata zaległości wraz z kosztami,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za śmieci – 269,67%, wpłata zaległości wraz z odsetkami,
- wynagrodzenie dla płatnika podatku, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych, za duplikaty świadectw, legitymacji (dotyczy CUW, szkół, GOPS, żłobka) - dochody sporadyczne, okresowe, trudne do precyzyjnego zaplanowania

Dochody za 2024 r. zostały wykonane w różnym stopniu, jednak procentowo do planu ogółem wykonanie jest na poziomie 101,79%. W dalszym ciągu odczuwalne są minimalne skutki panującej pandemii COVID 19, a obecnie panująca sytuacja spowodowana konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz wzrostem cen towarów i usług, powoduje problemy finansowe niektórych mieszkańców gminy jak również przedsiębiorców, co można odczuć poprzez wzrost zaległości, opóźnienia w terminowej opłacie podatków i opłat na rzecz gminy.

Utrzymując się od kilku lat na wysokim poziomie zaległości z opłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków Gmina stara się je stopniowo likwidować min. poprzez drastyczne posunięcia jak kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty oraz np. odcięcie wody, co mobilizuje to niektórych odbiorców do spłaty zadłużenia lub rozłożenia na raty i stopniowe spłacanie.

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



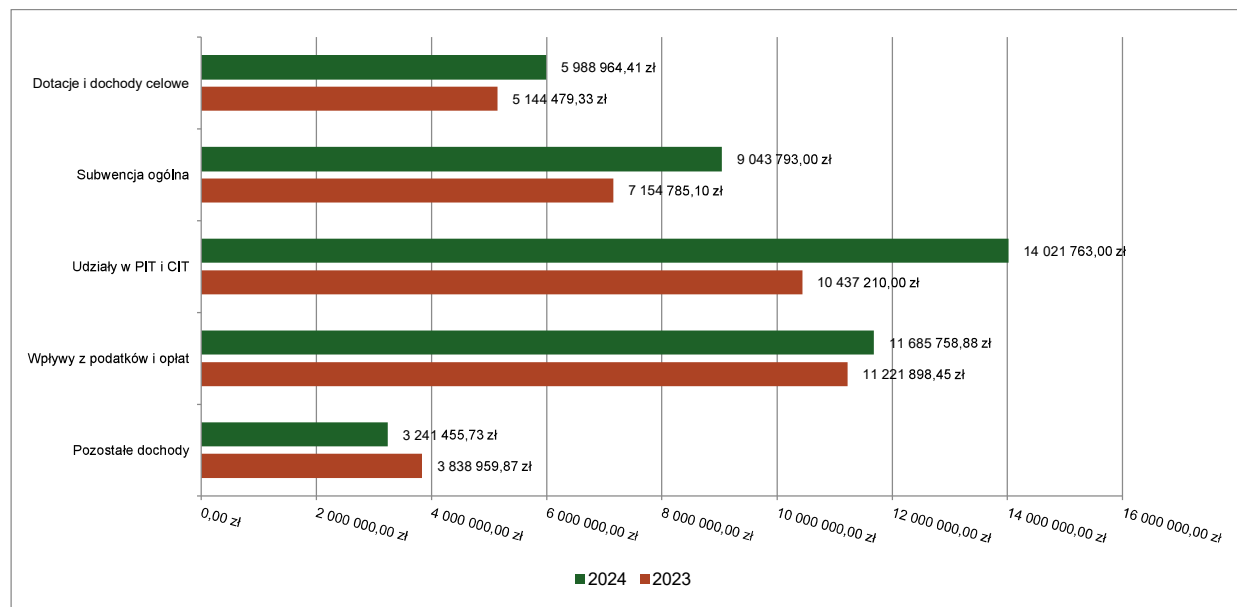
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 981 735,02 zł, tj. w 103,13% w stosunku do planu wynoszącego 42 645 063,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

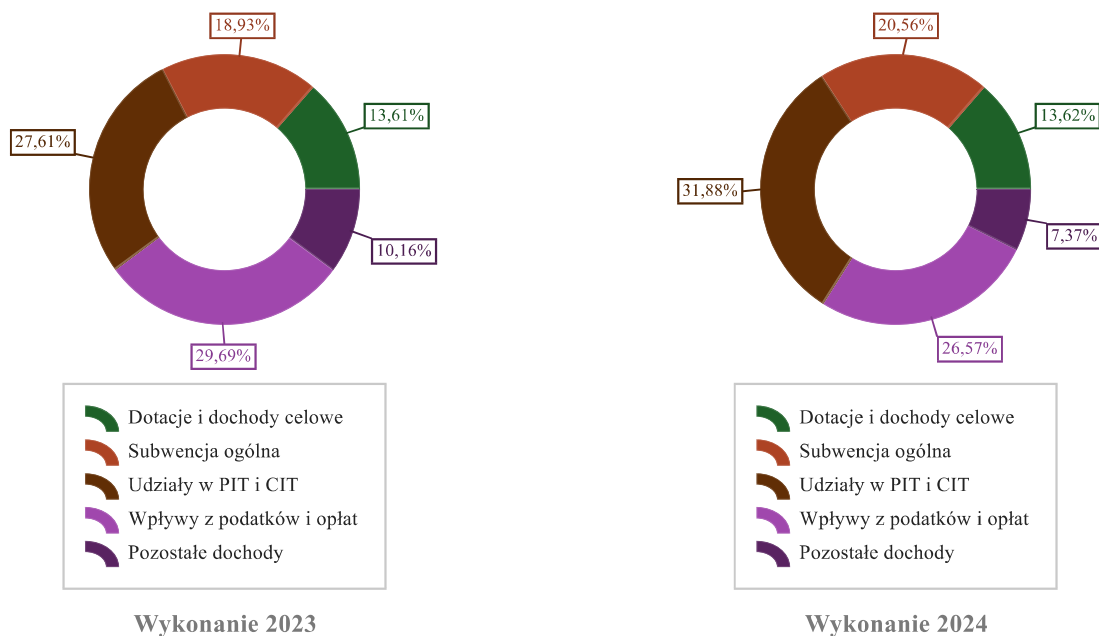
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska.

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	2 565 455,20	6 078 720,13	5 988 964,41	98,52%	13,62%
Subwencja ogólna	7 384 909,00	8 897 637,00	9 043 793,00	101,64%	20,56%
Udziały w PIT i CIT	12 667 919,00	13 521 763,00	14 021 763,00	103,70%	31,88%
Wpływy z podatków i opłat	11 315 648,00	10 943 319,93	11 685 758,88	106,78%	26,57%
Pozostałe dochody	2 957 326,65	3 203 623,51	3 241 455,73	101,18%	7,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 891 257,85	42 645 063,57	43 981 735,02	103,13%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łęka Opatowska wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



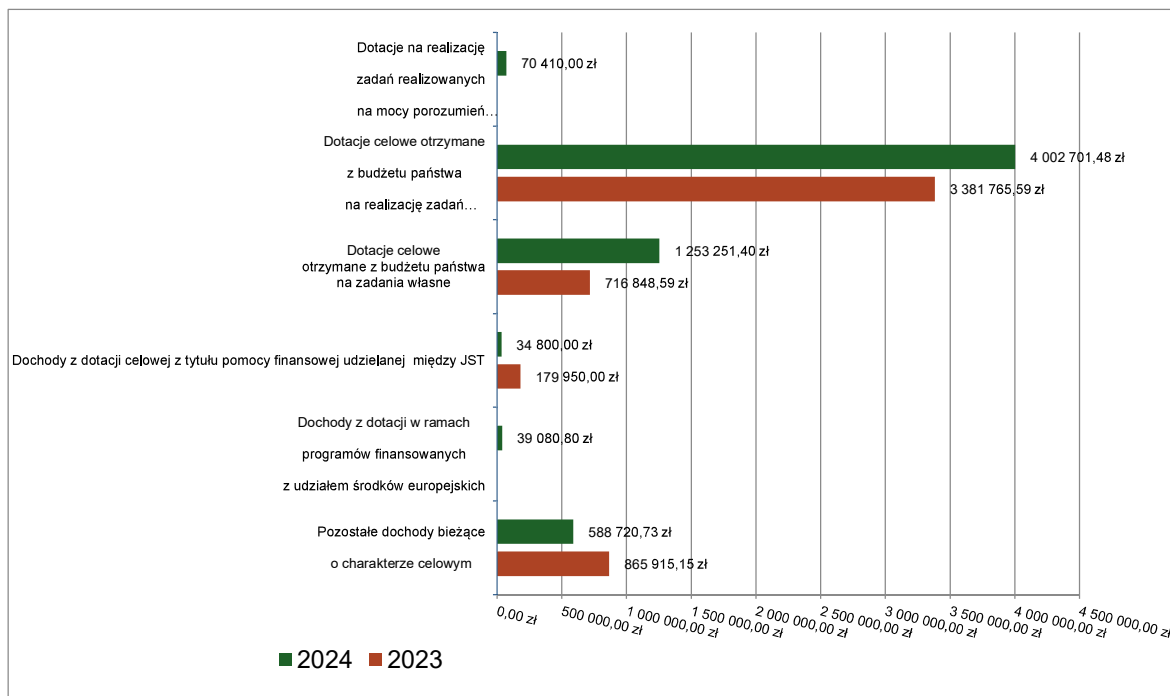
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 6 078 720,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 988 964,41 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 002 701,48 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 70 410,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 253 251,40 zł;

- dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 34 800,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 39 080,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 39 080,80 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 588 720,73 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

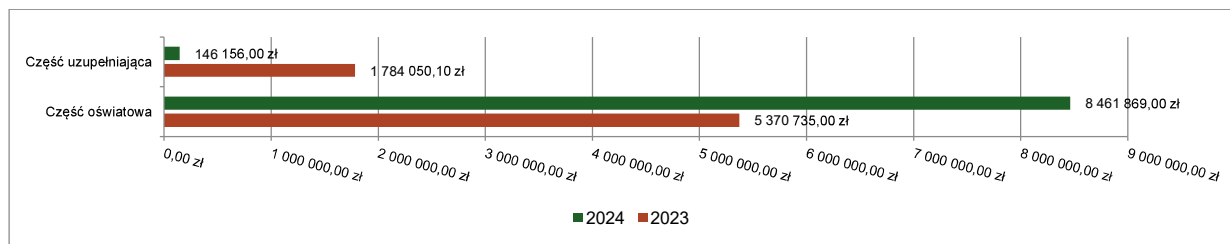
- Rodzina – 2 769 171,73 zł;
- Oświata i wychowanie – 917 616,03 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 772 737,59 zł;
- Pomoc społeczna – 656 166,36 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 897 637,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 043 793,00 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 461 869,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 146 156,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

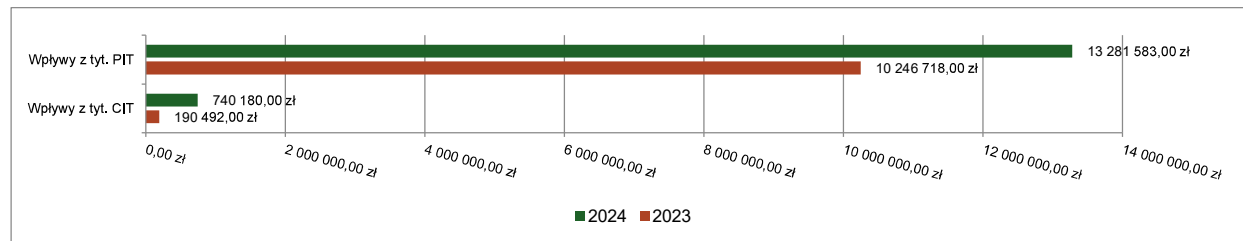


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 521 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 021 763,00 zł, co stanowi 103,70% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 740 180,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 281 583,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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 8 081 243,04 zł, co stanowi 107,07% realizacji planu wynoszącego 7 547 780,52 zł, w tym 1 900 857,89 zł od osób prawnych i 6 180 385,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 621 288,48 zł, w tym 39 528,98 zł od osób prawnych i 1 581 759,50 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 2 519 919,75 zł, w tym 346 664,47 od osób prawnych i 2 173 255,28 od osób fizycznych.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31.12.2024 r.

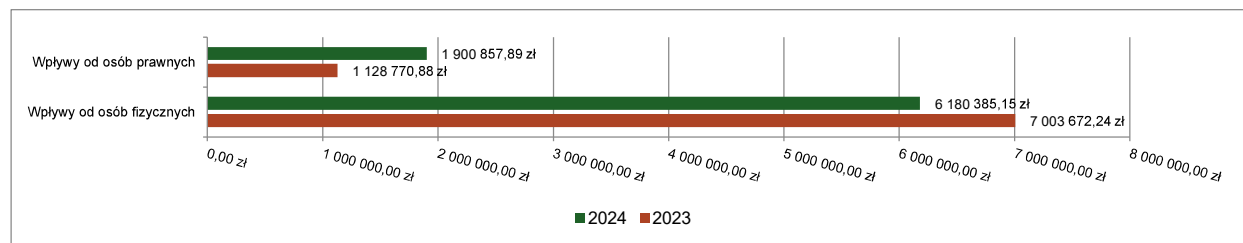
- podatek od nieruchomości-osoby prawne (dotyczy zwolnień budowli jednostek budżetowych Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/80/2008 z dnia 27.02.2008 r.) kwota 710 856,25 zł
- podatek od nieruchomości-osoby fizyczne (dotyczy zwolnień de minimis) kwota 0,00 zł

Skutki udzielonych ulg to 1,44% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31.12.2024 r.

- a) umorzenia – nie udzielono
- b) rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności kwota – nie udzielono

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



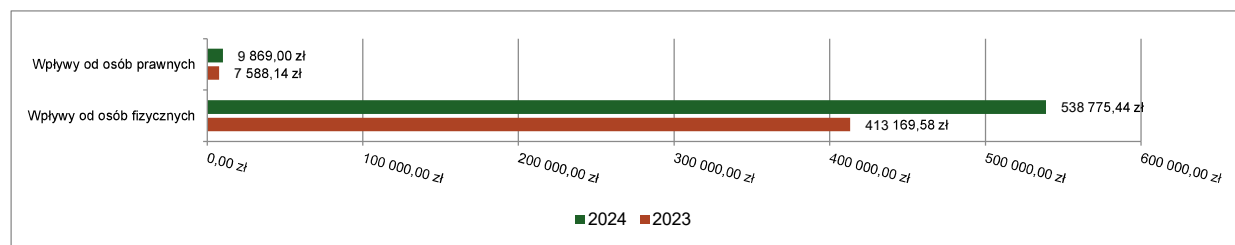
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 548 644,44 zł, co stanowi 130,77% realizacji planu wynoszącego 419 557,00 zł, w tym 9 869,00 zł od osób prawnych i 538 775,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 42 948,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 42 948,01 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 68 145,70 zł, w tym 1 290,72 zł od osób prawnych 66 854,98 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

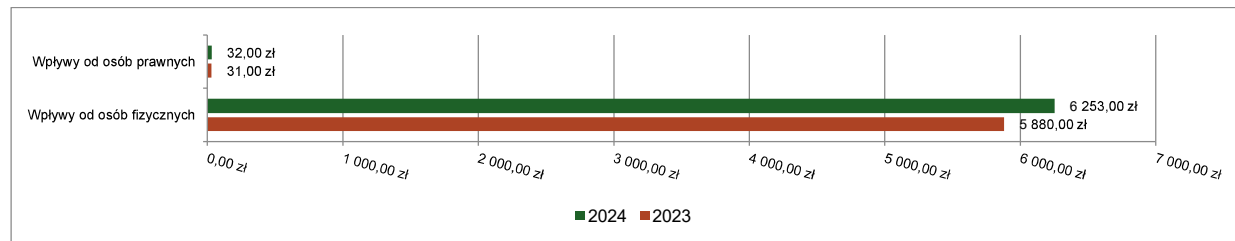


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 285,00 zł, co stanowi 102,98% realizacji planu wynoszącego 6 103,00 zł, w tym 32,00 zł od osób prawnych i 6 253,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 410,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 410,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



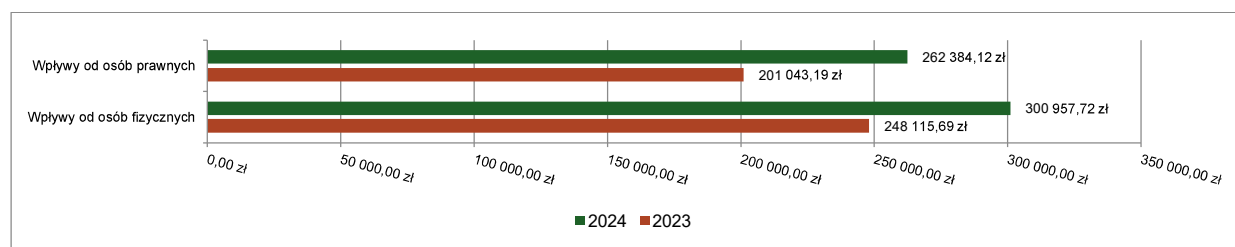
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 563 341,84 zł, co stanowi 116,79% realizacji planu wynoszącego 482 349,00 zł, w tym 262 384,12 zł od osób prawnych i 300 957,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 548,00 zł, w tym 8 192,00 zł od osób prawnych i 8 356,00 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 412 227,50 zł, w tym 211 028,96 zł od osób prawnych 201 198,54 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

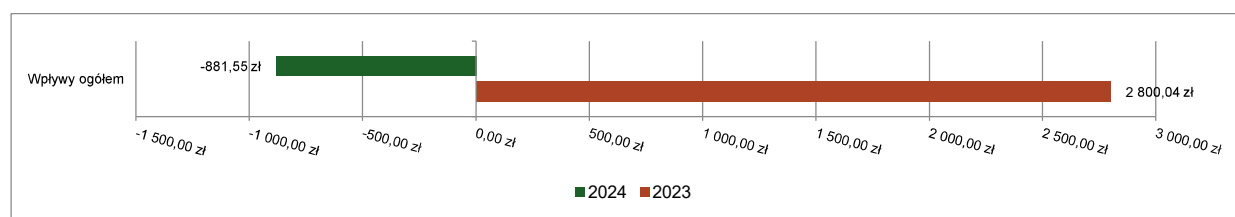


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie -881,55 zł, co stanowi -29,39% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 168,87 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

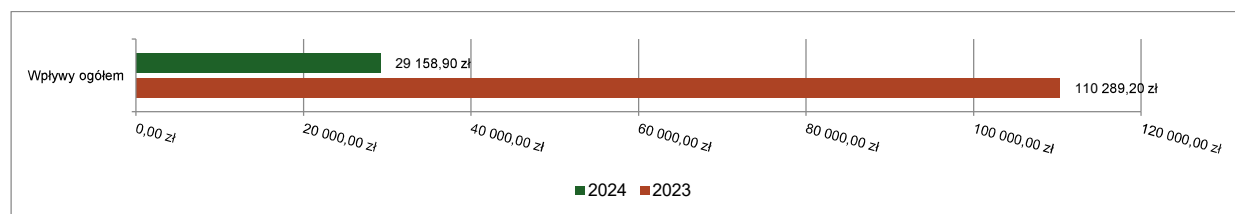


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 158,90 zł, co stanowi 32,40% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 134,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

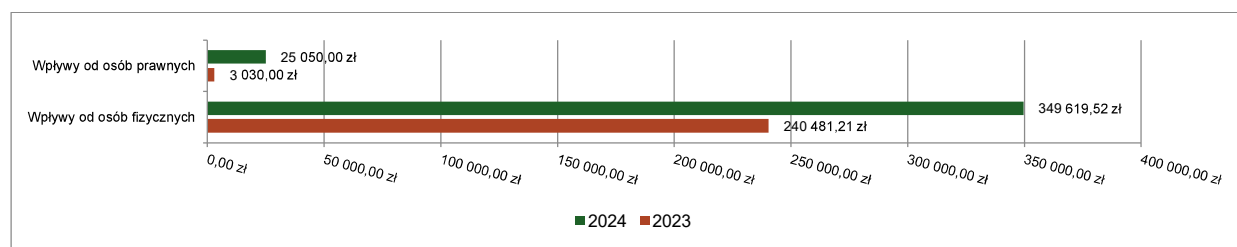


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 374 669,52 zł, co stanowi 157,81% realizacji planu wynoszącego 237 417,41 zł, w tym 25 050,00 zł od osób prawnych i 349 619,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 292 623,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 292 623,88 zł od osób fizycznych.

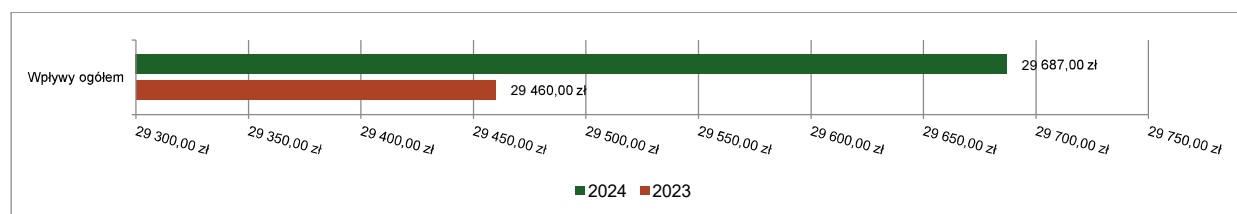
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 687,00 zł, co stanowi 84,82% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

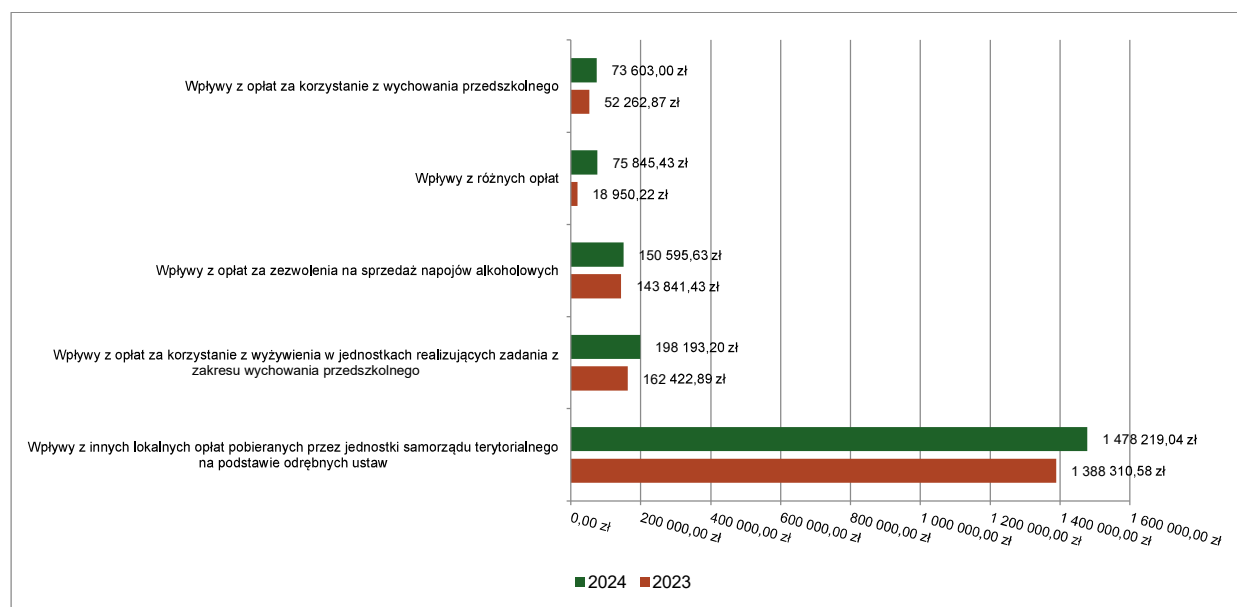


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 122 113,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 053 610,69 zł, co stanowi 96,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 478 219,04 zł; w tym opłata śmieciowa 1 477 263,41 zł,
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 198 193,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 150 595,63 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 75 845,43 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 73 603,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



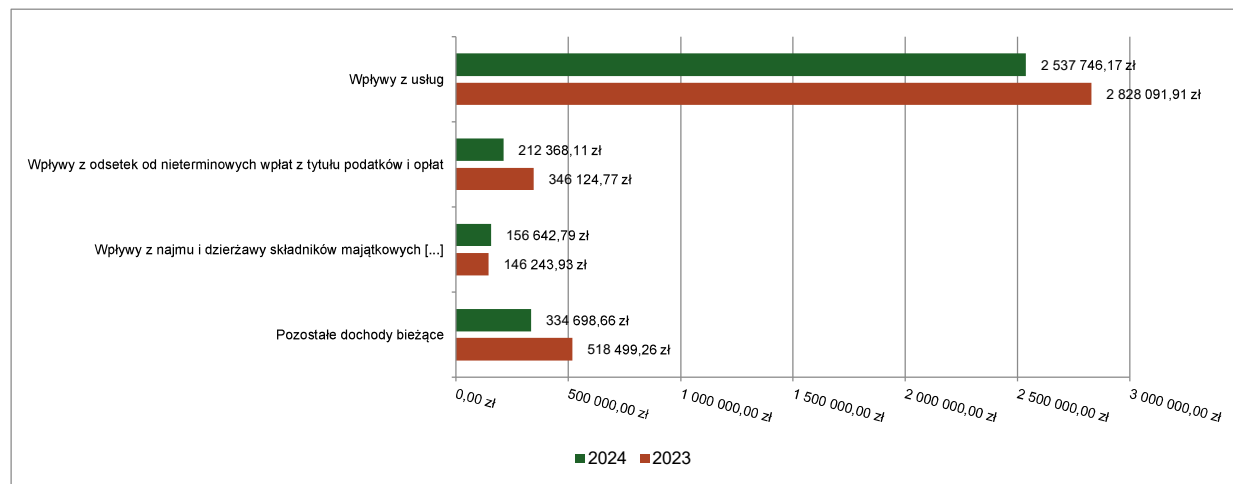
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 203 623,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 241 455,73 zł, co stanowi 101,18% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 537 746,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 928 894,20 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 884 333,44 zł;
 - Przedszkola – 369 224,16 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 105 140,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 104 967,20 zł;
 - Inne – 145 186,67 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 212 368,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 178 065,21 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 32 360,34 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 958,00 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 – 156 642,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110 675,51 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 35 294,50 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 10 672,78 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 122 600,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 112 324,19 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 63 985,96 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 034,99 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 773,84 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 979,68 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia należności o charakterze cywilnoprawnym wg stanu na 31.12.2024 r. : z tytułu opłat za pobór wody, ścieki, opłata za ścieki oraz czynsze dzierżawne:

- umorzenia – brak umorzeń
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności – za pobór wody i ścieki – 24 691,76 zł

Skutki udzielonych ulg to 0,04% wykonanych dochodów ogółem.

2.4.6. STAN NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano zwiększenie należności ogółem z tytułu dochodów budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku z 3 903 200,80 zł do kwoty 4 016 216,08 zł. tj. o 113 015,28 zł. Różnica dotyczy min; wzrostu należności z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Zaległości wymagalnych są większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o kwotę 143 551,77 zł.

Szczegółowo stan należności, zaległości i nadpłaty przedstawia poniższa tabela.

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2024 r. oraz należności, których termin płatności przypada w 2025 r. Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 6,72 %, natomiast zaległości wymagalne to 5,73 % do dochodów wykonanych ogółem.

Tabela 6: 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- z tytułu opłat za wodę	zmniejszenie o 90 408,70 zł (z 192 870,13 zł do 102 461,43 zł)	zmniejszenie o 99 191,05 zł (z 181 561,18 zł do 82 370,13 zł)	wzrost o 986,12 zł (z 4 610,37 zł do 5 596,49 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – naliczonych za wodę na 31.12.2024 r.	zmniejszenie o 23 493,26 zł (z 38 511,96 zł do 15 018,70 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawę lokali użytkowych oraz mienie gminne	wzrost o 1 133,11 zł (z 14,81 zł do 1 147,92 zł)	wzrost o 1 133,11 zł (z 14,81 zł do 1 147,92 zł)	zmniejszenie o 7,85 zł (z 7,85 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług – z tytułu opłaty za media	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)	-	zmniejszenie o 77,69 zł (z 337,77 zł do 260,08 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - naliczonych za czynsz, dzierżawę na 31.12.2024 r.	wzrost o 5,46 zł (z 0,05 zł do 5,51 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych	zmniejszenie o 430,78 zł (z 2 562,98 zł do 2 132,20 zł)	zmniejszenie o 430,78 zł (z 2 562,98 zł do 2 132,20 zł)	wzrost o 129,14 zł (z 120,12 zł do 249,26 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług – z tytułu opłat za media	wzrost o 2 268,14 zł (z 0,00 zł do 2 268,14 zł)	wzrost o 2 268,14 zł (z 0,00 zł do 2 268,14 zł)	zmniejszenie o 0,26 zł (z 1,15 zł do 0,89 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek naliczonych z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę	wzrost o 36,43 zł (z 19,31 zł do 55,74 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 728,80 zł (z 5 897,67 zł do 168,87 zł)	zmniejszenie o 5 728,80 zł (z 5 897,67 zł do 168,87 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby prawne	zmniejszenie o 37 543,14zł (z 77 072,12 zł do 39 528,98 zł)	zmniejszenie o 37 543,14 zł (z 77 072,12 zł do 39 528,98 zł)	zmniejszenie o 530,25 zł (z 531,49 zł do 1,24 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego – osoby prawne	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych- osoby prawne	wzrost o 3,00 zł (z 8 189,00 zł do 8 192,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 8 189,00 zł do 8 192,00 zł)	wzrost o 2 339,12 zł (z 261,19 zł do 2 600,31 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne naliczone na 31.12.2024 r.	wzrost o 6 666,00 zł (z 13 872,00 zł do 20 538,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	wzrost o 114 434,89 zł (z 1 467 324,61 zł do 1 581 759,50 zł)	wzrost o 114 434,89 zł (z 1 467 324,61 zł do 1 581 759,50 zł)	wzrost o 2 671,84 zł (z 10 972,01 zł do 13 643,85 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	zmniejszenie o 3 883,99 zł (z 46 832,00 zł do 42 948,01 zł)	zmniejszenie o 3 755,99 zł (z 46 704,00 zł do 42 948,01 zł)	zmniejszenie o 551,88 zł (z 10 842,20 zł do 10 290,32 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	wzrost o 108,00 zł (z 1 302,00 zł do 1 410,00 zł)	wzrost o 108,00 zł (z 1 302,00 zł do 1 410,00 zł)	wzrost o 178,00 zł (z 95,00 zł do 273,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	zmniejszenie o 56 885,40 zł (z 65 241,40 zł do 8 356,00 zł)	zmniejszenie o 56 885,40 zł	wzrost o 81,45 zł (z 310,38 zł do 391,83 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
					(z 65 241,40 zł do 8 356,00 zł)	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn- osoby fizyczne	zmniejszenie o 2 821,90 zł (z 3 354,80 zł do 532,90 zł)	zmniejszenie o 2 631,00 zł (z 2 765,00 zł do 134,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów – osoby fizyczne	zmniejszenie o 69,39 zł (z 69,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 69,39 zł (z 69,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 41,11 zł (z 41,11 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczne	wzrost o 292 077,46 zł (z 646,42 zł do 292 723,88 zł)	wzrost o 292 117,46 zł (z 506,42 zł do 292 623,88 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -osoby fizyczne naliczone na 31.12.2024 r.	zmniejszenie o 77 950,43 zł (z 400 548,43 zł do 322 598,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka,	zmniejszenie o 955,63 zł (z 955,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 955,63 zł (z 955,63 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 242,70 zł (z 242,70 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (272 512,39 zł)	bez zmian (272 512,39 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług- opłata za obiady	wzrost o 1 305,60 zł (z 701,11 zł do 2 006,71 zł)	zmniejszenie o 29,50 zł (z 90,00 zł do 60,50 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 358,94 zł (z 566,30 zł do 207,36 zł)	zmniejszenie o 212,70 zł (z 212,70 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 990,10 zł (z 4 572,50 zł do 5 562,60 zł)	wzrost o 81,18 zł (z 152,10 zł do 233,28 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 459,80 zł (z 12 028,20 zł do 14 488,00 zł)	wzrost o 84,80 zł (z 421,20 zł do 506,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług – obiady dzieci szkolne	zmniejszenie o 2 504,00 zł (z 17 967,00 zł do 15 463,00 zł)	zmniejszenie o 1 030,00 zł (z 1 650,00 zł do 620,00 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług – wynajem Sali sportowej w Opatowie i Siemianicach	wzrost o 1 231,70 zł (z 195,12 zł do 1 426,82 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług – opłata za pobyt w domu opieki społecznej	wzrost o 2 052,16 zł (z 200,00 zł do 2 252,16 zł)	wzrost o 2 052,16 zł (z 100,00 zł do 2 152,16 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot nienależnie pobranych świadczeń	bez zmian (101,88 zł)	bez zmian (101,88 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna	wzrost o 58 759,05 zł (z 668 686,05 zł do 727 445,10 zł)	wzrost o 58 759,05 zł (z 668 686,05 zł do 727 445,10 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za złobek	wzrost o 51 025,00 zł (z 0,00 zł do 51 025,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług – wyżywienie dzieci złobkach	zmniejszenie o 6 669,00 zł (z 9 099,00 zł do 2 430,00 zł)	wzrost o 426,00 zł (z 0,00 zł do 426,00 zł)	-
855	85517	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 407,50 zł (z 5 407,50 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług – odprowadzanie ścieków do kanalizacji	zmniejszenie o 68 485,03 zł (z 173 137,87 zł do 104 652,84 zł)	zmniejszenie o 86 122,66 zł (z 156 514,58 zł do 70 391,92 zł)	zmniejszenie o 4 519,87 zł (z 5 132,90 zł do 613,03 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek- naliczonych od ścieków na dzień 31.12.2024 r.	zmniejszenie o 11 144,05 zł (z 33 416,29 zł do 22 272,24 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	zmniejszenie o 33 307,98 zł (z 324 528,18 zł do 291 220,20 zł)	zmniejszenie o 33 307,98 zł (z 324 528,18 zł do 291 220,20 zł)	wzrost o 3 249,03 zł (z 21 054,43 zł do 24 303,46 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podstawie odrębnych ustaw- opłata za śmieci			
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od śmieci naliczone na 31.12.2024 r.	wzrost o 6 072,00 zł (z 54 532,00 zł do 60 604,00 zł)	-	-
926	92605	0830	Wpływy z usług- wynajem Sali sportowej w Łęce opat.	-	-	wzrost o 540,00 zł (z 0,00 zł do 540,00 zł)
			Razem	wzrost o 113 015,28 zł (z 3 903 200,80 zł do 4 016 216,08 zł)	wzrost o 143 551,77 zł (z 3 285 157,29 zł do 3 428 709,06 zł)	wzrost o 4 449,76 zł (z 54 318,00 zł do 58 767,76 zł)

W 2024 r. z tytułu zaległości w podatkach wystawiono 126 upomnień na ogólną kwotę 1 207 991,22 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 407 646,60 zł. Za zaległości z opłat za wodę, ścieki wystawiono 93 upomnień na kwotę 102 385,84 zł. Za zaległości za odpady komunalne wystawiono 242 upomnień na ogólną kwotę 173 011,86 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 38 139,70 zł.

Utrzymujące się od kilku lat na wysokim poziomie zaległości z opat za pobór wody, odprowadzanie ścieków w roku 2024 udało się zmniejszyć o 99 191,05 zł tj. 54,63%.

Znaczne zmniejszenie zaległości nastąpiło również z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o 97,13%,
- podatku od nieruchomości- osoby prawne o 48,71 %,
- podatku od środków transportowych – osoby fizyczne o 87,19%.

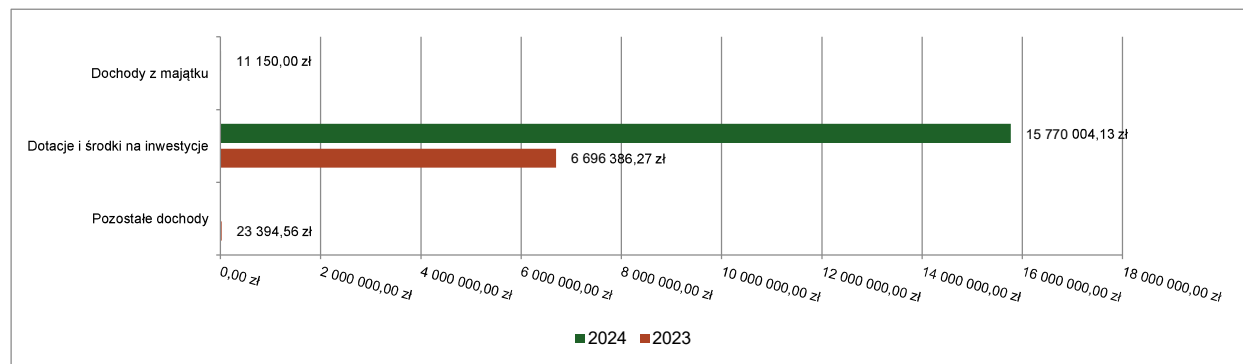
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 781 154,13 zł, tj. w 98,21% w stosunku do planu wynoszącego 16 069 004,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska.

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	0,00	11 150,00	-	0,07%
Dotacje i środki na inwestycje	22 257 351,94	16 069 004,13	15 770 004,13	98,14%	99,93%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 257 351,94	16 069 004,13	15 781 154,13	98,21%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

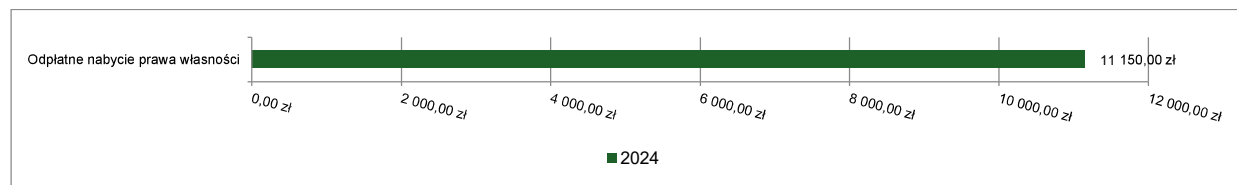


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 150,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11 150,00 zł.

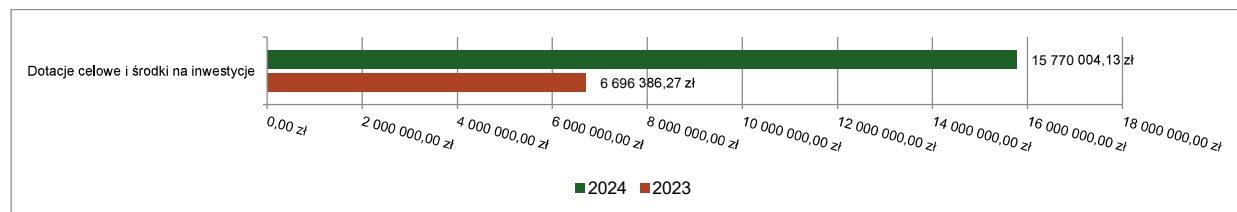
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 069 004,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 770 004,13 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 701 996,96 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 844 652,61 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 113 147,21 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 423 120,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 201 774,33 zł, a ich realizacja wyniosła 87,28% planu wynoszącego 64 391 376,42 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska.

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	36 122 879,71	41 293 233,65	37 106 055,31	89,86%	66,02%
Wydatki majątkowe	29 628 810,08	23 098 142,77	19 095 719,02	82,67%	33,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 751 689,79	64 391 376,42	56 201 774,33	87,28%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska 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	19 565 195,22	22 099 093,09	20 483 702,31	92,69%	36,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 882 465,16	14 485 779,66	11 567 245,71	79,85%	20,58%
750	Administracja publiczna	6 033 427,61	6 457 812,74	5 994 305,36	92,82%	10,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 450,63	4 855 363,06	4 116 120,67	84,77%	7,32%
855	Rodzina	3 341 932,64	4 043 891,83	3 750 134,69	92,74%	6,67%
600	Transport i łączność	1 626 500,63	3 010 990,57	2 741 138,33	91,04%	4,88%
852	Pomoc społeczna	2 476 988,00	2 621 576,29	2 282 180,30	87,05%	4,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439 498,30	1 359 434,98	1 132 634,99	83,32%	2,02%
926	Kultura fizyczna	2 925 670,00	1 146 670,00	1 080 024,05	94,19%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 900,00	924 488,57	892 652,09	96,56%	1,59%
757	Obsługa długu publicznego	1 180 000,00	1 180 000,00	774 178,00	65,61%	1,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 000,00	688 000,00	613 707,98	89,20%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 018 951,60	775 694,34	345 901,26	44,59%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	188 500,00	245 061,29	176 366,83	71,97%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00	92 939,00	92 700,49	99,74%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 806,00	161 060,00	83 260,14	51,70%	0,15%
758	Różne rozliczenia	170 321,00	168 571,00	29 321,00	17,39%	0,05%
710	Działalność usługowa	180 000,00	53 200,00	24 450,13	45,96%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%	0,04%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 751 689,79	64 391 376,42	56 201 774,33	87,28%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

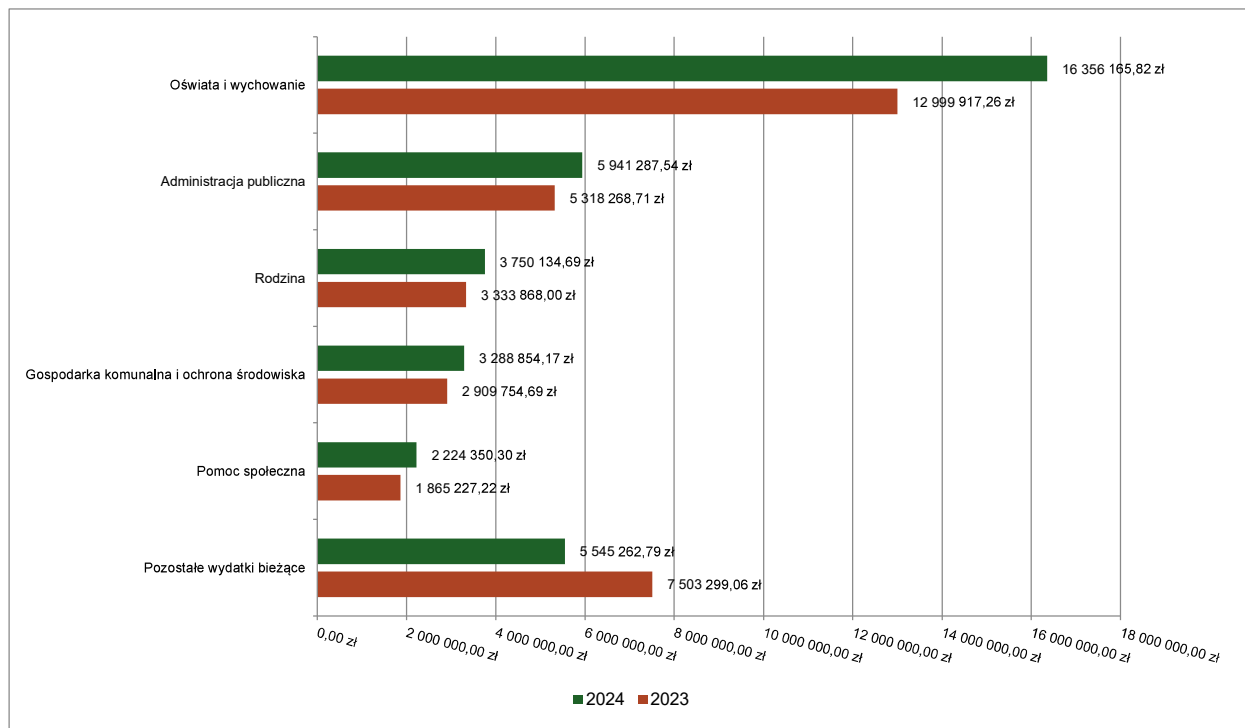
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 106 055,31 zł, tj. w 89,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 293 233,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska według działów klasyfikacji budżetowej.

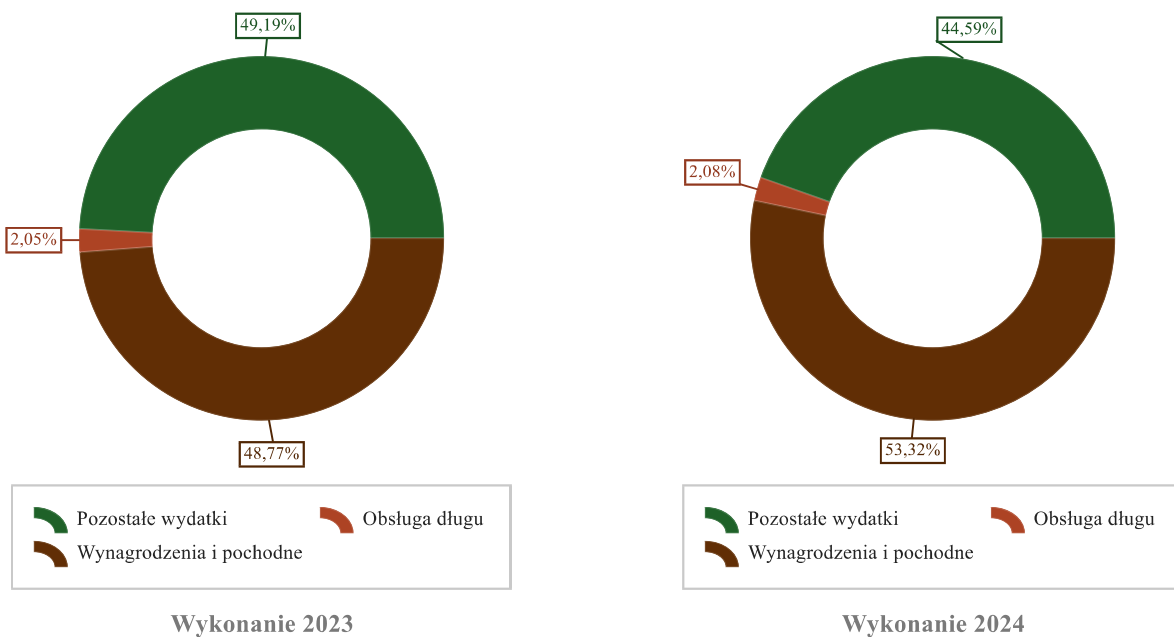
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 396 342,61	17 902 240,48	16 356 165,82	91,36%	44,08%
750	Administracja publiczna	6 033 427,61	6 317 543,74	5 941 287,54	94,04%	16,01%
855	Rodzina	3 341 932,64	4 043 891,83	3 750 134,69	92,74%	10,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 330 450,63	3 633 243,06	3 288 854,17	90,52%	8,86%
852	Pomoc społeczna	2 476 988,00	2 563 746,29	2 224 350,30	86,76%	5,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 900,00	924 488,57	892 652,09	96,56%	2,41%
757	Obsługa długu publicznego	1 180 000,00	1 180 000,00	774 178,00	65,61%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 992,00	795 235,24	771 902,05	97,07%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 999,88	845 727,82	718 437,43	84,95%	1,94%
926	Kultura fizyczna	705 670,00	676 670,00	616 756,33	91,15%	1,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 000,00	688 000,00	613 707,98	89,20%	1,65%
600	Transport i łączność	351 500,00	448 930,99	398 639,06	88,80%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	595 966,34	530 934,34	331 141,26	62,37%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	188 500,00	245 061,29	176 366,83	71,97%	0,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00	92 939,00	92 700,49	99,74%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 806,00	161 060,00	83 260,14	51,70%	0,22%
758	Różne rozliczenia	170 321,00	168 571,00	29 321,00	17,39%	0,08%
710	Działalność usługowa	180 000,00	53 200,00	24 450,13	45,96%	0,07%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%	0,06%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 122 879,71	41 293 233,65	37 106 055,31	89,86%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Łęka Opatowska wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

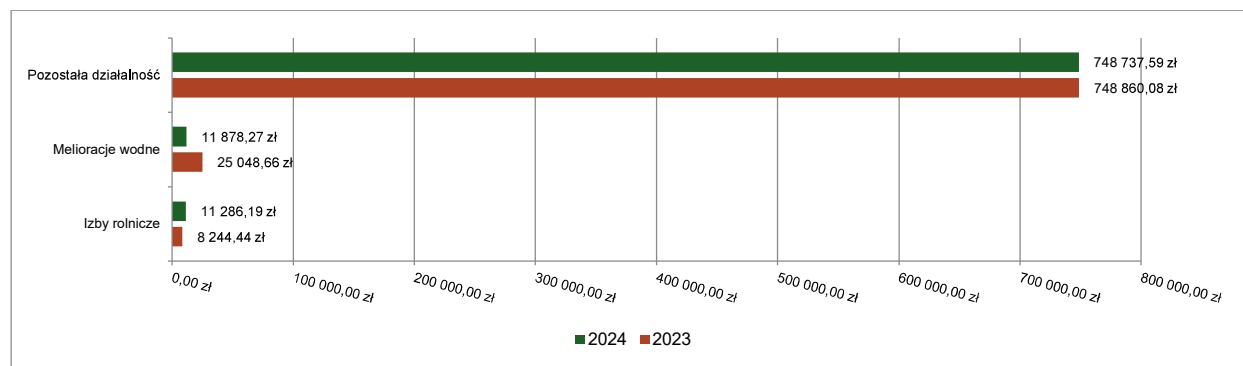


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795 235,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 771 902,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 11 878,27 zł, co stanowi 34,33% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł; dotacja dla spółki wodnej
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 878,27 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 286,19 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 11 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 286,19 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 748 737,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 748 743,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego od paliwa z tyt:
 - różne opłaty i składki w kwocie 734 062,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 625,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 454,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 218,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

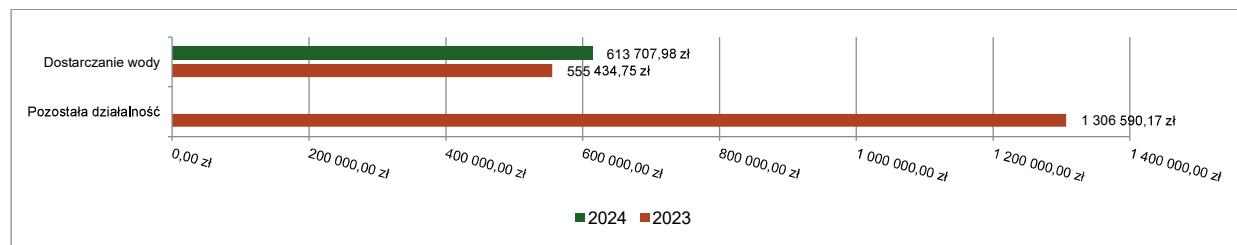


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 688 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 707,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 613 707,98 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 688 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie wodociągów na terenie gminy w tym:
 - zakup energii w kwocie 309 623,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 405,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 890,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 832,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 956,73 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

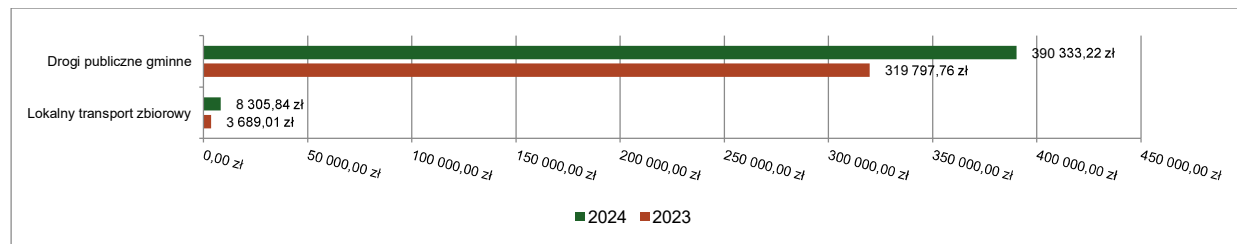


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 930,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 639,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 305,84 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 9 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na transport podczas wyborów w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 279,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 390 333,22 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 439 858,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dróg w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 995,53 zł; usuwanie śniegu, przegląd techniczny dróg, wycinka krzaków, gałęzi, koszenie poboczy, kamień na drogi z utwardzeniem
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 713,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 624,16 zł, kamień na drogi

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



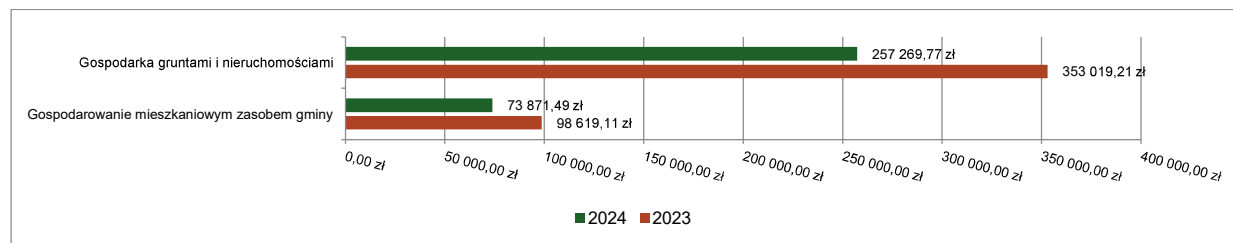
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 934,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 141,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 257 269,77 zł, co stanowi 62,57% planu rocznego wynoszącego 411 166,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 433,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 930,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 230,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 484,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 787,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 402,84 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 73 871,49 zł, co stanowi 61,68% planu rocznego wynoszącego 119 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 29 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 763,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 240,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 567,37 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

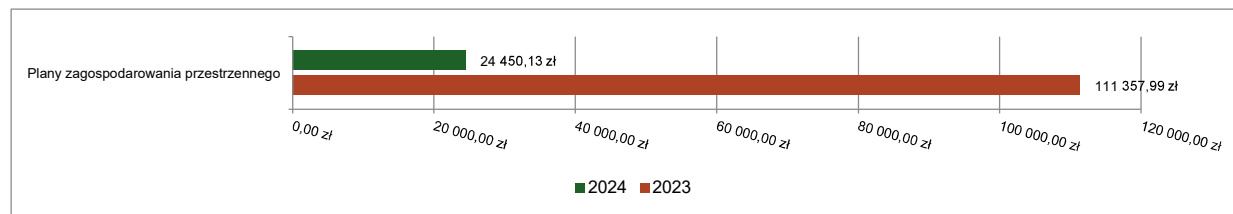


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 450,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 450,13 zł, co stanowi 45,96% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 501,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 948,35 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



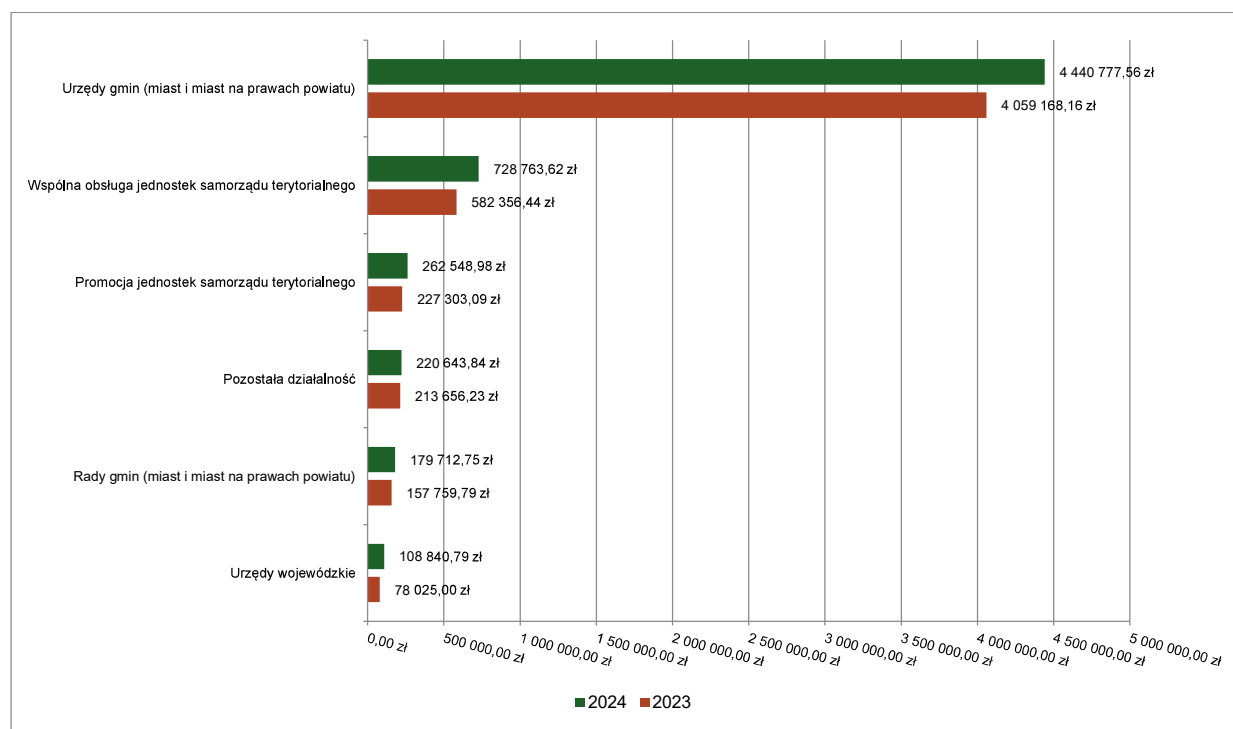
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 317 543,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 941 287,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 840,79 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 109 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 215,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 396,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 228,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 712,75 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 192 313,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 359,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 483,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 631,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 238,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 440 777,56 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 4 645 549,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 765 952,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484 578,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 344,11 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 473,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 403,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 554,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 474,18 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 043,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 540,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 48 975,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 140,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 671,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 263,42 zł;
- zakup energii w kwocie 17 988,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 981,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 704,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 680,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 580,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 427,78 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 262 548,98 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 289 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 003,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 770,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 775,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 728 763,62 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 762 822,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 845,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 665,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 610,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 662,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 810,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 867,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 039,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 085,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 048,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 692,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 689,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 468,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 178,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 118,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,92 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 643,84 zł, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 317 788,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 567,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 490,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 28 050,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 626,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 187,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121,48 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



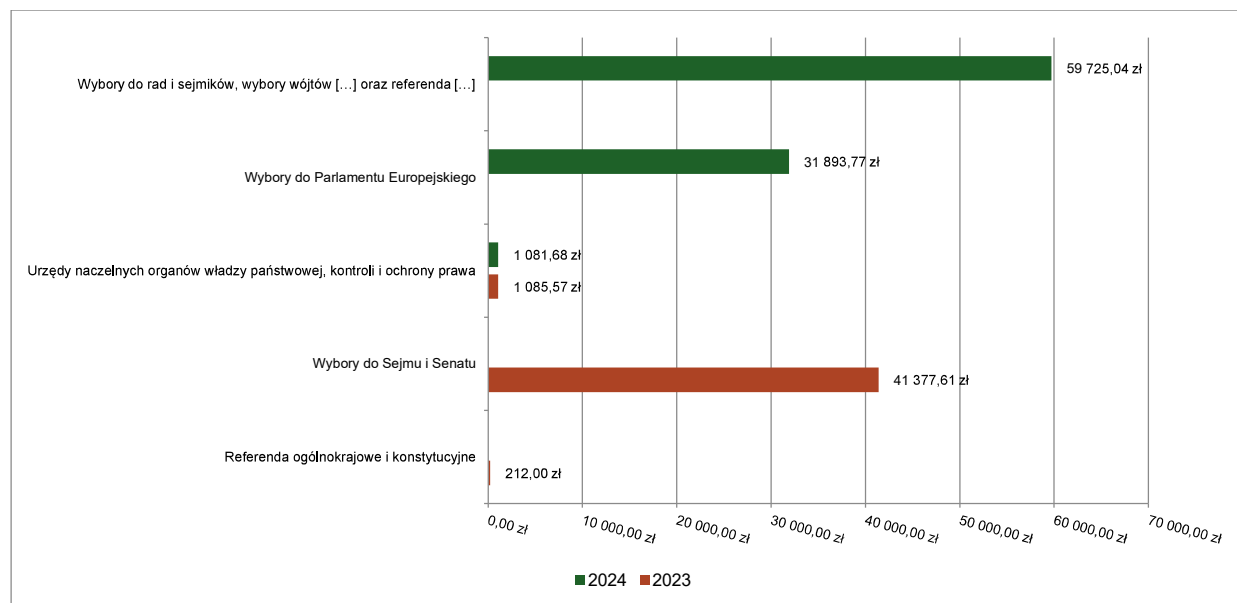
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 700,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 081,68 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 905,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,02 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 59 725,04 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 59 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 135,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 099,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 435,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 885,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 31 893,77 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 31 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 350,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 066,61 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 391,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

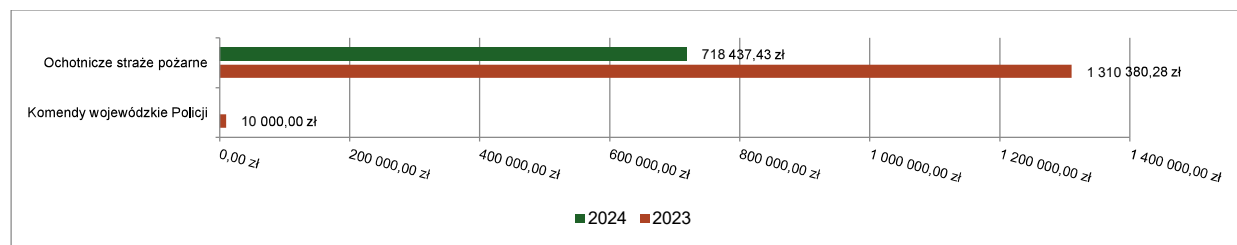


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 727,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 437,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 718 437,43 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 845 727,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 315,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 893,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 017,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 772,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 239,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

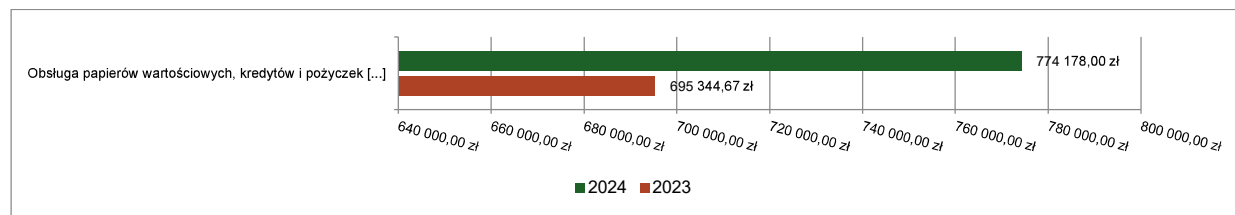


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 178,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,61%. 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 wydankowano kwotę 774 178,00 zł, co stanowi 65,61% planu rocznego wynoszącego 1 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 774 178,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

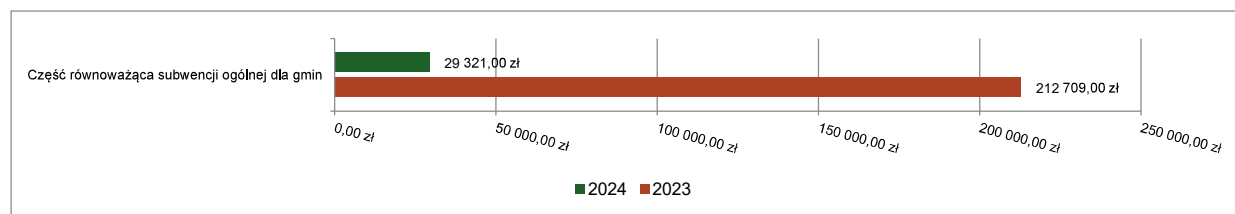


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 321,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 139 250,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydankowano kwotę 29 321,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 29 321,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 902 240,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 356 165,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

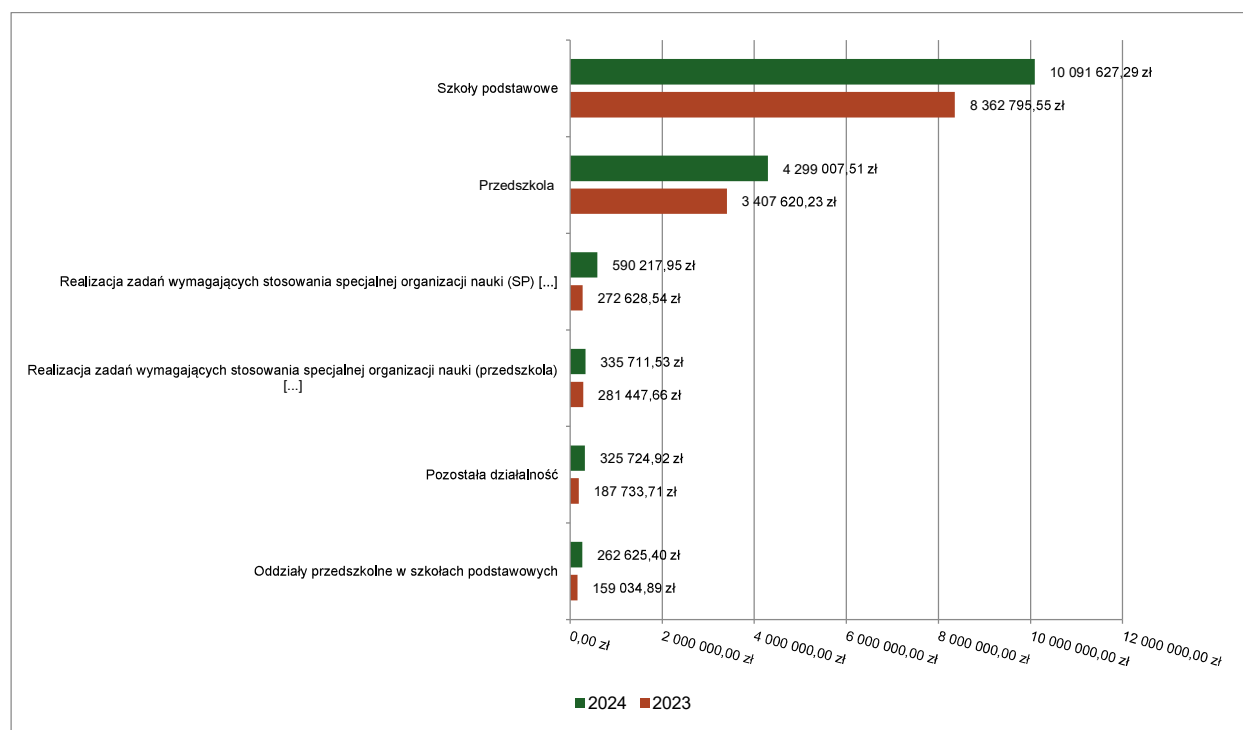
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydankowano kwotę 10 091 627,29 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 10 818 088,16 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 205 294,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 285 985,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187 319,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 368 507,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 341 969,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 298 467,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 804,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255 268,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 562,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 793,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 167,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 107,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 036,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 094,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 453,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 456,11 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 542,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 726,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 227,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 471,42 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 544,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 118,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 005,66 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 703,97 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 630,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 745,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 351,94 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 964,85 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 304,49 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 262 625,40 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 311 017,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 657,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 431,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 617,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 931,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 123,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 919,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 048,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 996,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 702,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 383,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 259,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 574,03 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 949,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27,41 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,49 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 299 007,51 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 4 640 011,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 556 035,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 895 211,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 616,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 384 668,21 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 440,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 352,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 211,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 496,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 907,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 700,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 548,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 891,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 925,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 838,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 251,53 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 200,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 922,70 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 292,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 190,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 569,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 235,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 032,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 996,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 722,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 070,62 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 665,76 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 335,72 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 247,77 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 889,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 538,32 zł.
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 254 115,21 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 307 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 901,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 339,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 791,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 084,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 679,36 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 54 732,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 590,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 089,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 88 036,52 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 90 429,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 036,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,99 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 335 711,53 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 460 078,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 575,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 200,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 532,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 403,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 224,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 282,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 321,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 842,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 657,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 621,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,11 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 590 217,95 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 789 263,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 358 656,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 388,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 782,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 178,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 498,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 924,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 528,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 357,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 079,85 zł;
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 495,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 328,59 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 420,13 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 64 934,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 777,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 642,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 724,92 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 365 971,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 250,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 402,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 707,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 624,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 558,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 102,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 435,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 225,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 162,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



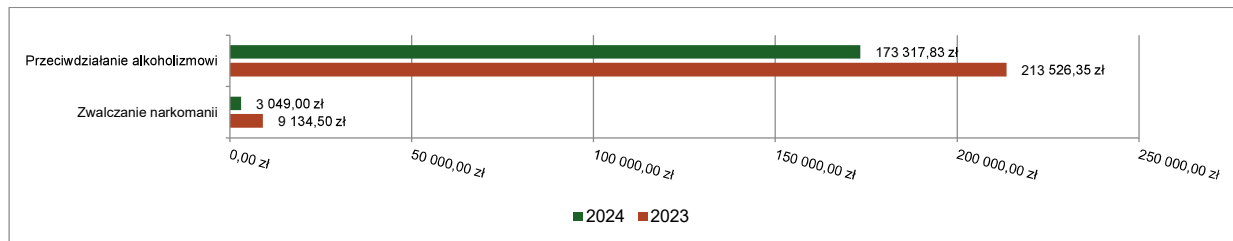
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 061,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 366,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 049,00 zł, co stanowi 30,49% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 620,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 429,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 317,83 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego wynoszącego 235 061,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 658,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 128,95 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

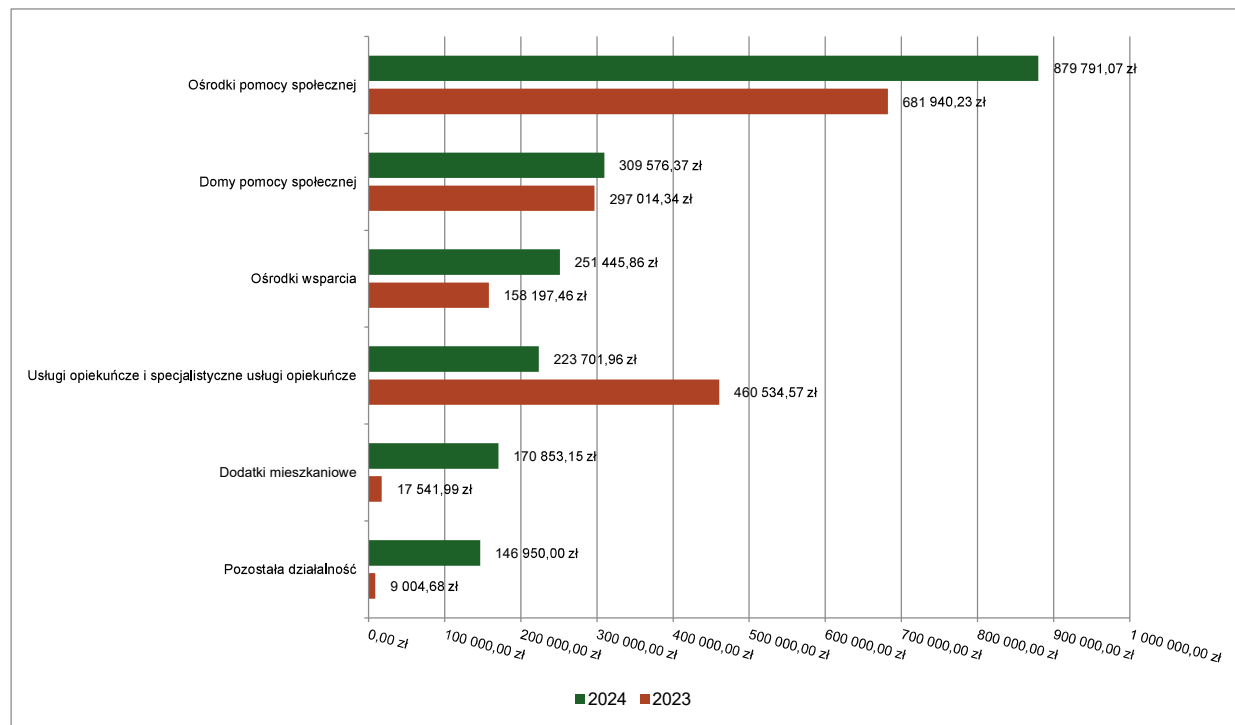
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 563 746,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 224 350,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 309 576,37 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 313 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309 576,37 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 251 445,86 zł, co stanowi 79,21% planu rocznego wynoszącego 317 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 679,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 586,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 331,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 904,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 302,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 208,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 592,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 750,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 993,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 826,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 739,22 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego wynoszącego 12 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 964,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 775,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 205,55 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 10 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 205,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 30 640,60 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego wynoszącego 64 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 640,60 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 170 853,15 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 190 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 279,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 199,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 101 315,52 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 106 856,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 315,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 879 791,07 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 914 899,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 786,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 482,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 365,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 302,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 192,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 127,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 648,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 067,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 523,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 694,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 559,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 401,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 162,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 136,33 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 223 701,96 zł, co stanowi 58,89% planu rocznego wynoszącego 379 839,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 295,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 100 879,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 615,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 014,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 966,80 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 36 162,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 966,80 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 50 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 360,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 482,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 180,20 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 7 228,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 950,00 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 160 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 964,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 771,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 889,23 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 728,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 396,90 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

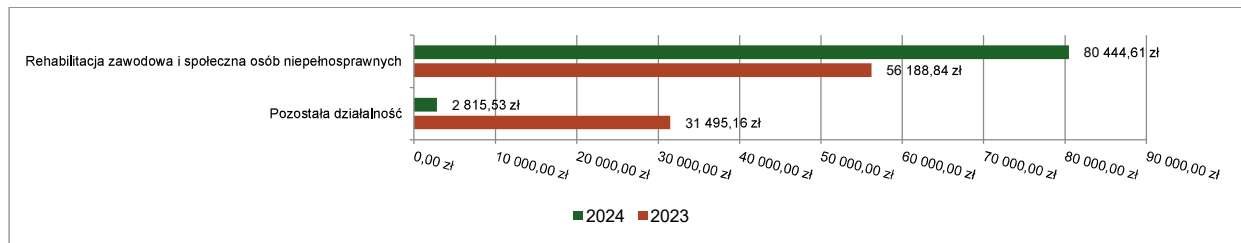


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 260,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 80 444,61 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 85 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 329,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 465,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 481,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 167,94 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 815,53 zł, co stanowi 3,73% planu rocznego wynoszącego 75 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

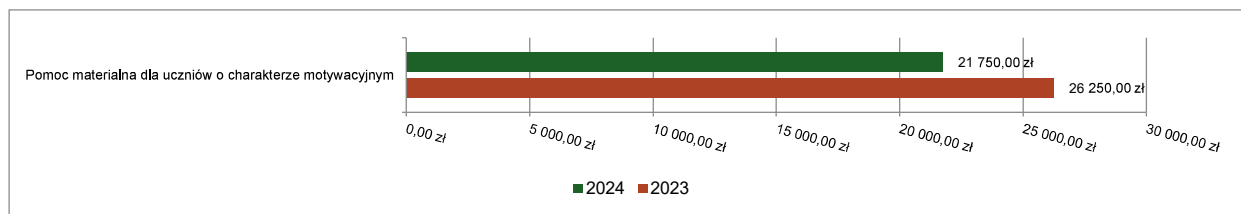


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 750,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



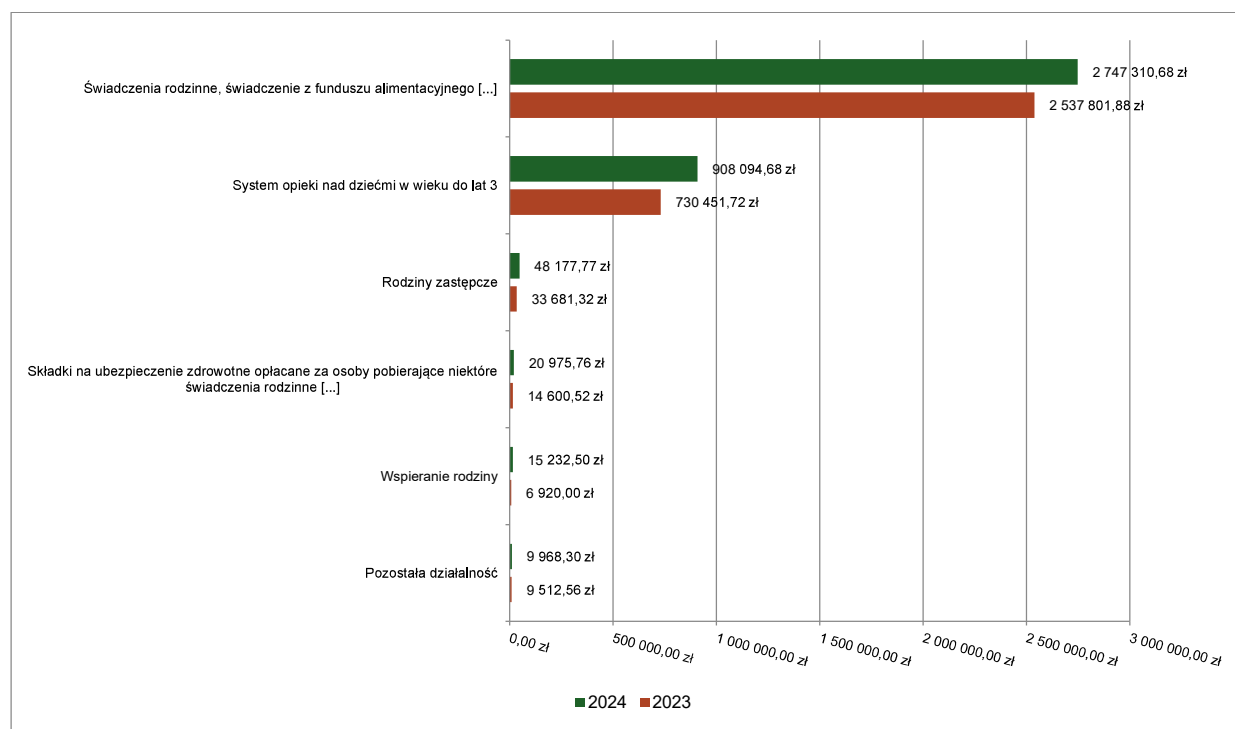
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 043 891,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 750 134,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. 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 2 747 310,68 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 802 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 386 024,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 557,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 883,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 089,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 340,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 731,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 682,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 327,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 132,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 258,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,82 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 232,50 zł, co stanowi 60,11% planu rocznego wynoszącego 25 341,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 232,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 48 177,77 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 48 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 177,77 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 975,76 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 21 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 975,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 908 094,68 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 1 135 014,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 130,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 947,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 409,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 003,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 845,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 457,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 553,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 748,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 172,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 539,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 928,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 702,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 536,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 126,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 684,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 679,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 968,30 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 677,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,34 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



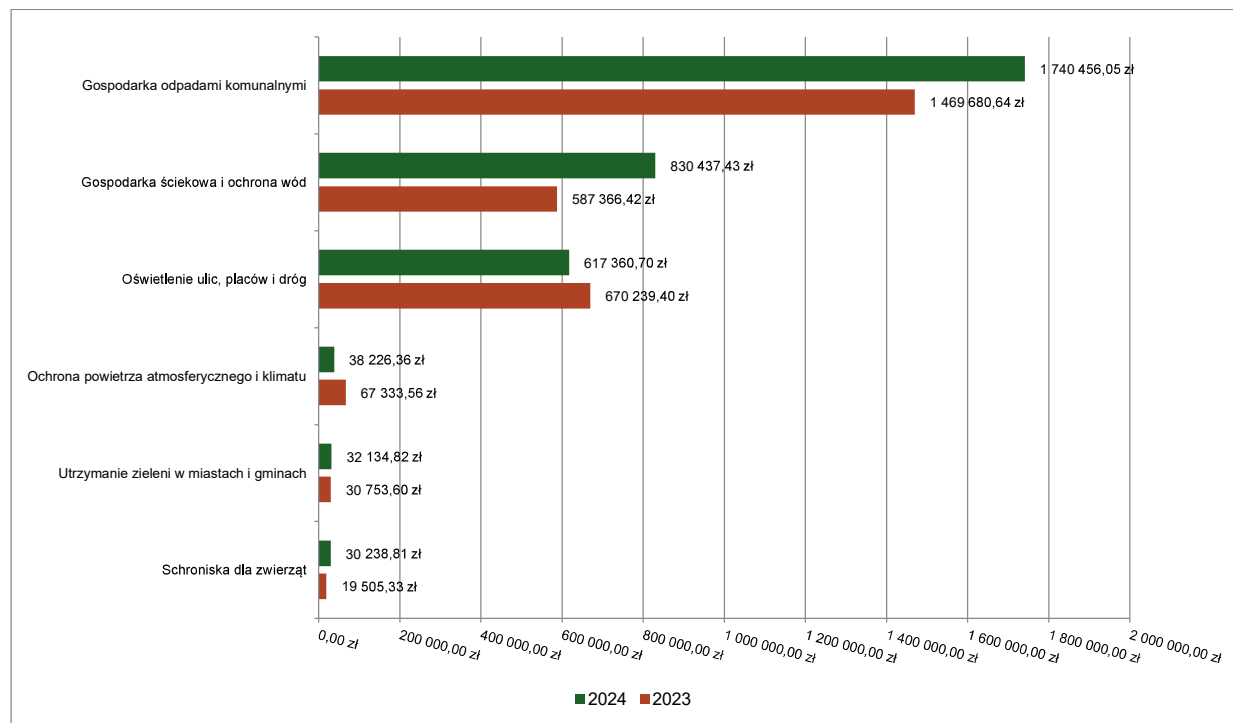
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 243,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 288 854,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 830 437,43 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 955 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 285 234,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 624,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 158 789,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 080,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 708,46 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 740 456,05 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 1 856 030,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 647 372,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 145,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 122,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 709,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 32 134,82 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 157,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 976,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 226,36 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 64 412,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 426,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 389,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 932,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 027,51 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,84 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 238,81 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 931,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 617 360,70 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 631 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 545 501,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 859,23 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

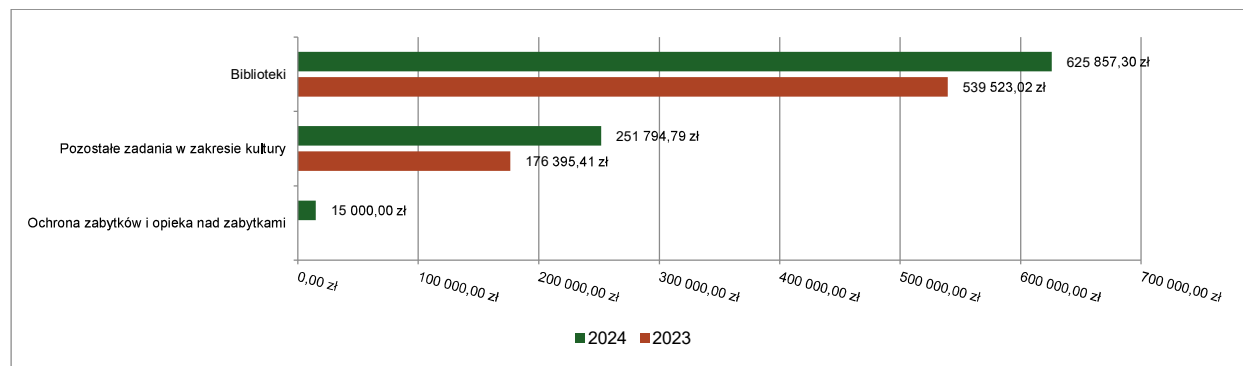


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 488,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 652,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 251 794,79 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 268 588,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 951,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 543,57 zł;
 - 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 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 625 857,30 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 631 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 625 857,30 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

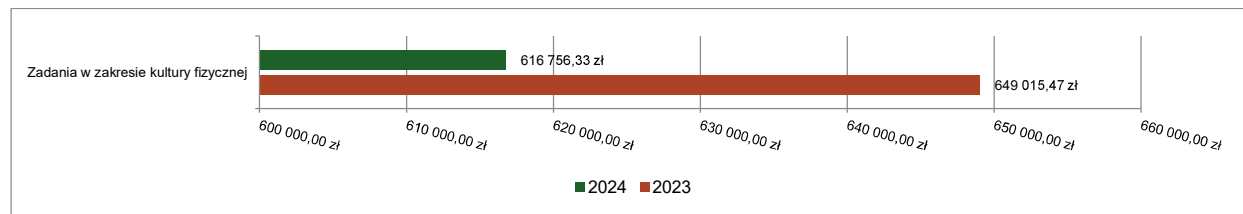


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 756,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 616 756,33 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 676 670,00 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 260 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 771,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 593,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 010,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 559,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 826,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 855,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 961,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 968,45 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 095 719,02 zł, tj. w 82,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 098 142,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 839 473,16	13 690 544,42	10 795 343,66	78,85%	56,53%
801	Oświata i wychowanie	4 168 852,61	4 196 852,61	4 127 536,49	98,35%	21,61%
600	Transport i łączność	1 275 000,63	2 562 059,58	2 342 499,27	91,43%	12,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 000,00	1 222 120,00	827 266,50	67,69%	4,33%
926	Kultura fizyczna	2 220 000,00	470 000,00	463 267,72	98,57%	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 498,42	513 707,16	414 197,56	80,63%	2,17%
852	Pomoc społeczna	0,00	57 830,00	57 830,00	100,00%	0,30%
750	Administracja publiczna	0,00	140 269,00	53 017,82	37,80%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 422 985,26	244 760,00	14 760,00	6,03%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	29 628 810,08	23 098 142,77	19 095 719,02	82,67%	100,00%

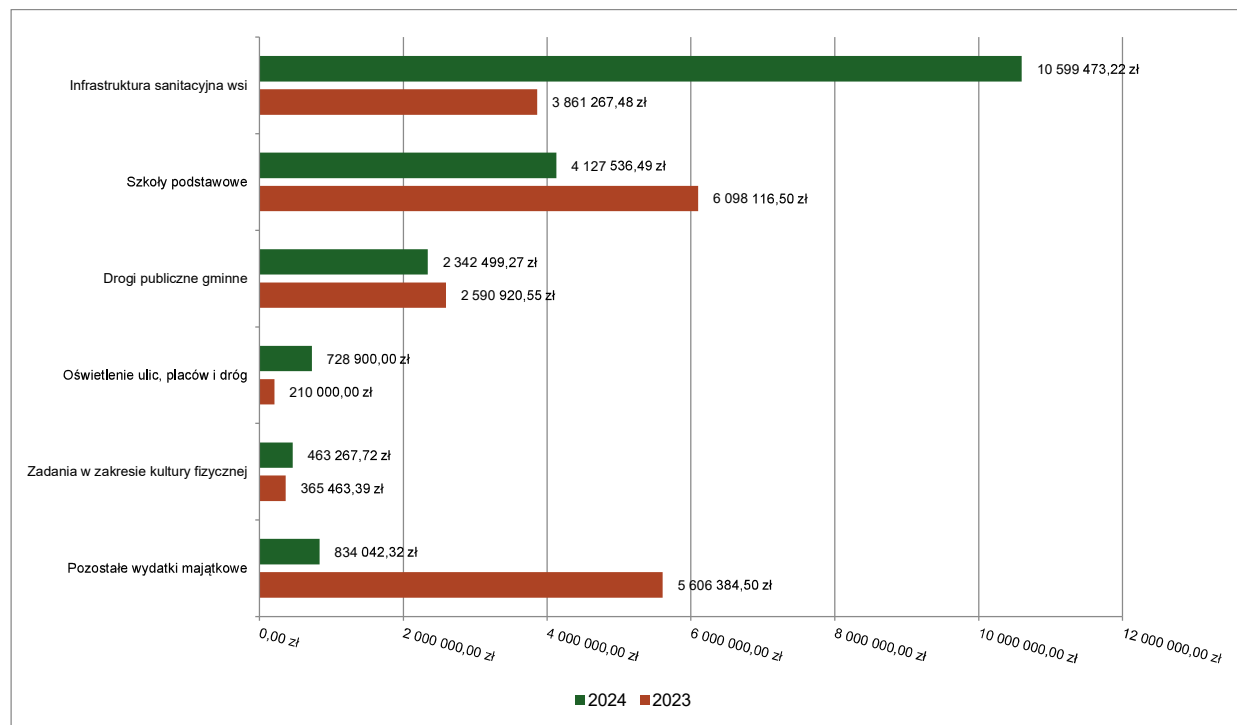
Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa nowego ujęcia wody - studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień	0,00	11 236,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Białaszkach	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,3%	0,0%
010	01043	Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemiańska studni głębinowej nr 4	200 000,00	186 400,00	186 370,44	100,0%	1,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	1 221 037,00	2 391 737,00	1 659 431,15	69,4%	8,7%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	1 606 700,00	0,00	-	-	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IIIa - część Siemianic	978 432,96	948 432,98	772 857,07	81,5%	4,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI	2 011 564,76	2 000,00	1 503,45	75,25%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic	2 600 000,00	0,00	-	-	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	400 000,00	416 700,00	333 697,49	80,1%	1,7%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci	3 249 901,48	3 249 901,48	2 648 273,38	81,5%	13,9%

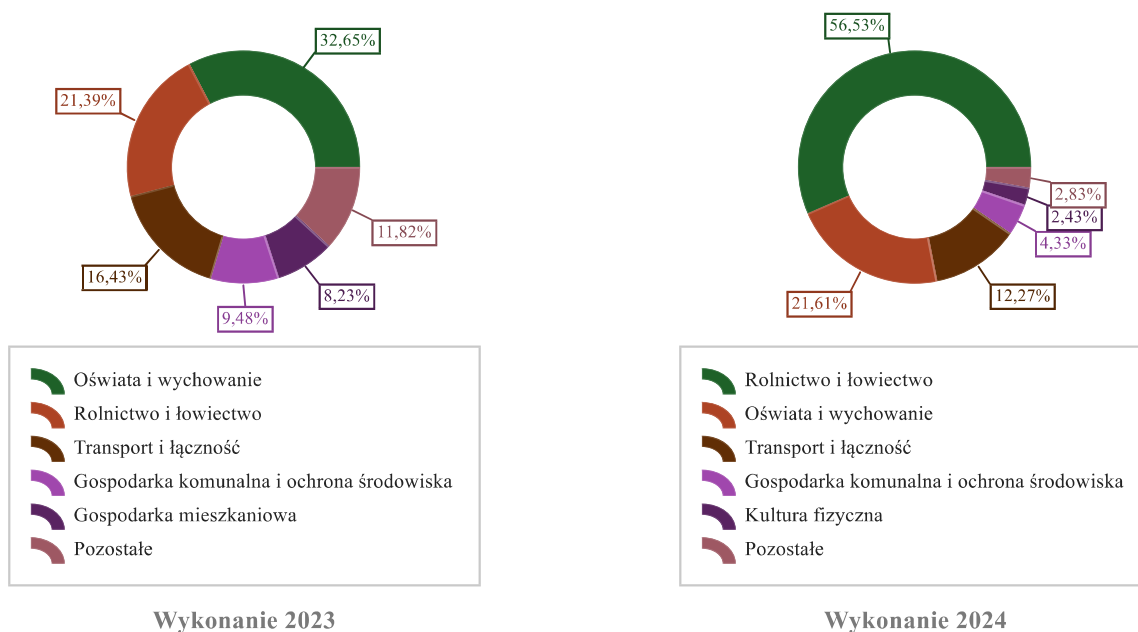
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach					
010	01044	Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siemianice przy ul. Szembeków	0,00	12 300,00	0,0	0,0%	0,0%
010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych	200 000,00	100 000,00	70 361,46	70,4%	0,4%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	835 674,46	835 674,46	614 275,10	73,5%	3,2%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	5 521 162,50	5 521 162,50	4 499 074,12	81,5%	23,6%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Białaszk	0,00	1 100 000,00	942 604,58	85,7%	4,9%
600	60016	Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	0,00	200 000,00	195 173,46	97,6%	1,0%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	1 065 000,63	1 000 259,58	992 836,23	99,3%	5,2%
600	60016	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	60 000,00	60 000,00	23 105,00	38,5%	0,1%
600	60016	Wykup gruntów pod drogę	150 000,00	201 800,00	188 780,00	93,5%	1,0%
700	70005	Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	1 350 000,00	50 000,00	0,0	0,0%	0,0%
700	70005	Chłodnia kontenerowa Kuźnica Słupska	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	0,1%
700	70005	Remont Domu Parafialnego w Siemianicach	72 985,26	0,00	0,0	-	0,0%
700	70005	Zakup gruntów	0,00	180 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	0,00	103 000,00	15 748,82	15,3%	0,1%
750	75023	Zwiększenie dostępności informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska	0,00	37 269,00	37 269,00	100%	0,2%
754	75412	Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej	36 876,02	100 000,00	36 876,02	36,9%	0,2%
754	75412	Przygotowanie terenu i wykonanie opłotowania wokół sali OSP w Lipiu	22 000,00	22 000,00	20 294,42	92,2%	0,1%
754	75412	Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiora części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Białaszkach	105 622,40	62 250,00	62 250,00	100,0%	0,3%
754	75412	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez poprawę bazy lokalowej - montaż ogrzewania w budynku sali wiejskiej OSP w Siemianicach	0,00	242 985,26	209 120,45	86,1%	1,1%
754	75412	Zakup Defibrylatora AED	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w Sali OSP	80 000,00	57 471,90	56 656,67	98,6%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	550 000,00	0,00	0,0	-	0,0%
754	75412	Zakup traktorka - kosiarki	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Montaż monitoringu i alarmu w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	0,3%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	4 168 852,61	4 094 852,61	4 039 866,49	98,7%	21,2%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej	0,00	50 000,00	35 670,00	71,3%	0,2%
852	85203	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy COM w Opatowie	0,00	57 830,00	57 830,00	100,0%	0,3%
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00	50 000,00	48 366,50	96,7%	0,3%
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	0,00	299 000,00	0,0	0,0%	0,0%
900	90015	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska	808 000,00	623 120,00	528 900,00	84,9%	2,8%
900	90015	Zakup akcji Oświetlenie Uliczne i Drogowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	1,0%
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2 220 000,00	470 000,00	463 267,72	98,6%	2,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	29 628 810,08	23 098 142,77	19 095 719,02	82,7%	100,0%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łęka Opatowska w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



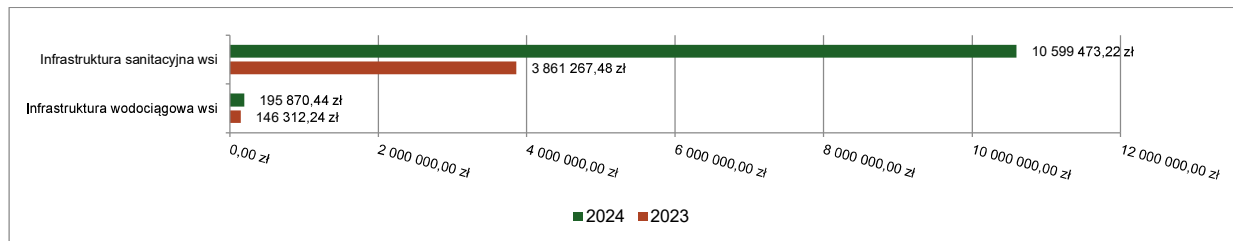
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 690 544,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 795 343,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 195 870,44 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 212 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 870,44 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 599 473,22 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 13 477 908,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 905 944,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 693 528,87 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

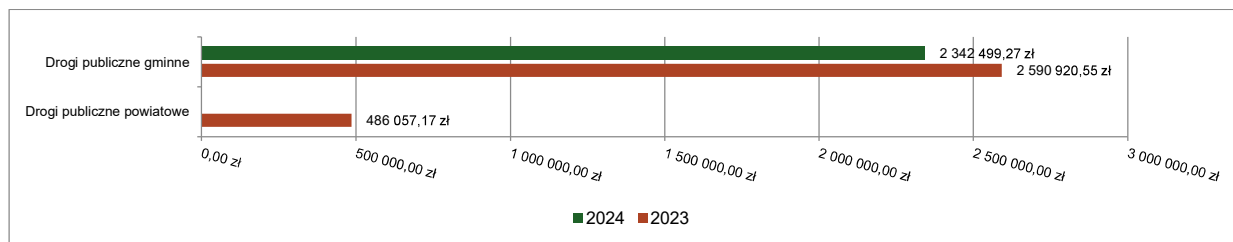


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 562 059,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 342 499,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 342 499,27 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 2 562 059,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 153 719,27 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 780,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

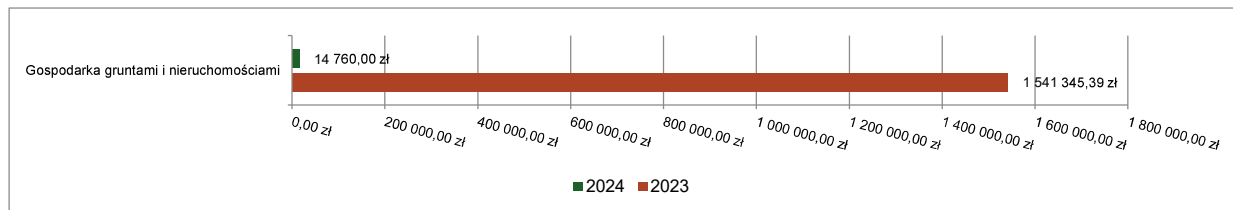


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 6,03% planu rocznego wynoszącego 244 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

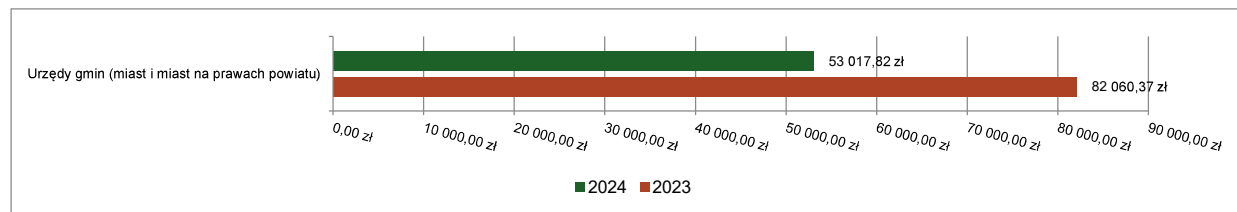


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 017,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 53 017,82 zł, co stanowi 37,80% planu rocznego wynoszącego 140 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 269,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 748,82 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

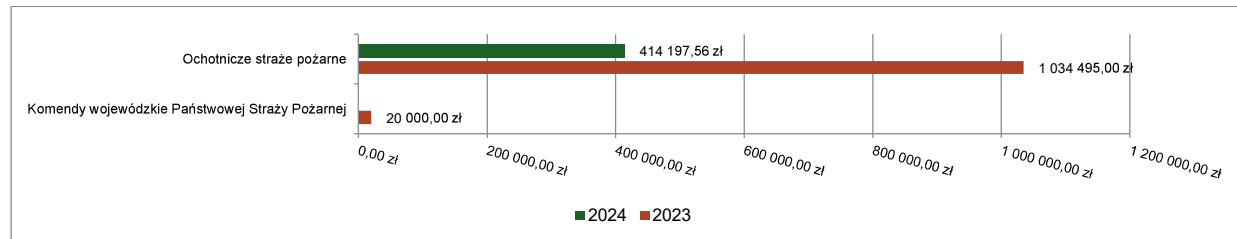


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 707,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 197,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 414 197,56 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 513 707,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 328 540,89 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 656,67 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

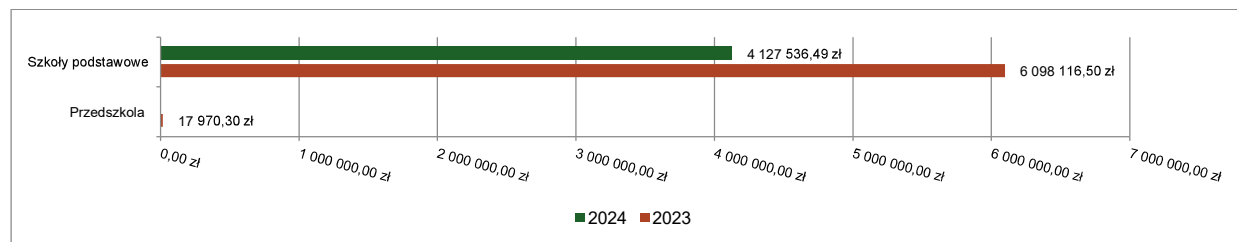


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 196 852,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 127 536,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 127 536,49 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 4 196 852,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 996 452,61 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 131 083,88 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

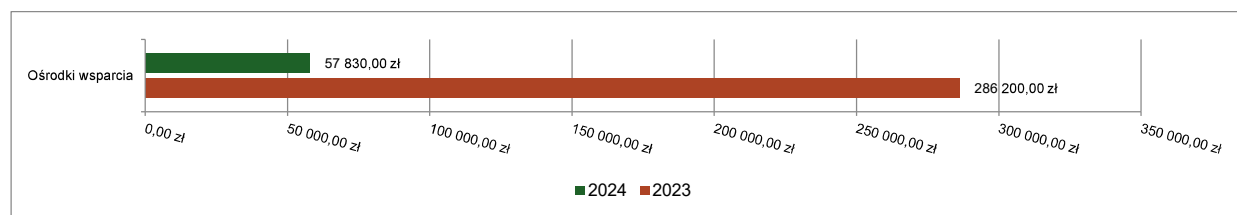


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 57 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 830,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

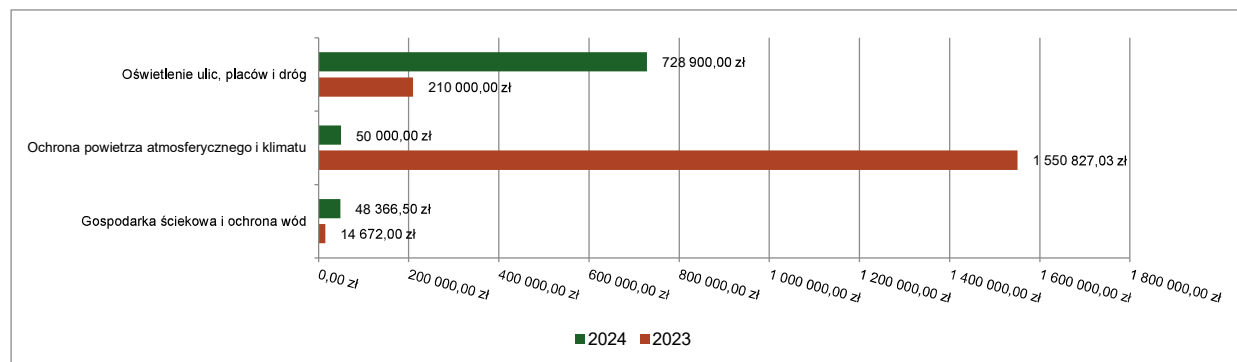


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 222 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 266,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 48 366,50 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 366,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 14,33% planu rocznego wynoszącego 349 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 728 900,00 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 823 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 423 120,00 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 780,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



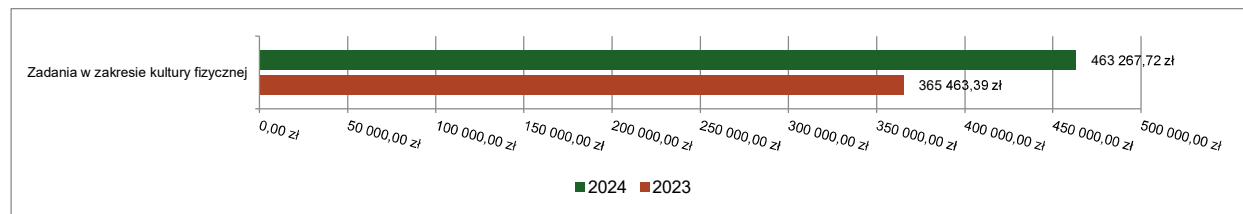
2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 267,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 463 267,72 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 463 267,72 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łęka Opatowska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

Realizacja budżetu w 2024 r. nie była łatwa, ze względu na ilość zaplanowanych zadań oraz obawą o niewykonanie planowanych dochodów, a co za tym idzie nie możliwością zrealizowania wszystkich zaplanowanych zadań. Ponadto w związku ze wzrostem cen towarów i usług, realizacja niektórych zadań staje pod znakiem zapytania, gdyż oferowane ceny przez oferentów przekraczają zaplanowane środki budżetowe na zadania inwestycyjne, jak i również bieżące. Wymusza to zmiany w realizacji wydatków, a zwłaszcza ustalenia zadań pierwszoplanowych, zwłaszcza na zadania, które zabezpieczają ciągłość działań gminy we wszystkich aspektach działalności. Wydatki bieżące dokonywane są wg aktualnych potrzeb.

W wydatkach inwestycyjnych jest wysoki procent wykonania zaplanowanych zadań. Niektóre wydatki inwestycyjne zostały przeniesione do zrealizowania w 2025r, ponieważ proces przygotowania inwestycji, uzyskania wszystkich stosownych pozwoleń i dokumentów jest długotrwały, Gmina nie ma wpływu na termin ich uzyskania, co również jest powodem, iż nie zawsze planowana inwestycja zostanie rozpoczęta przez nas w zaplanowanym terminie.

W stopniu niższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 90 %

- **Dział 010 - rozdz. 01008** – melioracje wodne – 34,33% dotacja dla spółki wodnej i bieżące konserwacje rowów,
- **rozdz. 01044** - 78,64% - infrastruktura sanitacyjna wsi – kanalizacja wydatki wykonane pomniejszone o vat.
- **Dział 400 - rozdz. 40002** – dostarczanie wody- wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb
- **Dział 700 – rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41,47 % - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb,
- **rozdz. 70007** – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 61,68 % - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb,
- **Dział 710 - rozdz. 71004** – plany zagospodarowania przestrzennego 45,96 % - długotrwałe czynności
- **Dział 750 – rozdz. 75095** – diety soltysów, inkasa, ubezpieczenie mienia – wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb,
- **Dział 754 – rozdz. 75412** – ochotnicze straże pożarne – 83,32% - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb
- **Dział 757 - rozdz. 75702** – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 65,61 % - niższe odsetki niż planowano,
- **Dział 801- rozdz. 80103** – utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole -84,44 % - wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb,
- **rozdz. 80113** – dowożenie uczniów do szkół - 82,58% - niższe wykonanie wynagrodzeń opiekunów dowozu,
- **rozdz. 80146** – doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - 81,63% - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **rozdz.80149** – 72,97 % – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **rozdz. 80150** – 74,78 % – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych - wydatki wykonane zgodnie z aktualnymi potrzebami,
- **rozdz. 80195** – 89,00% - pozostała działalność – funkcjonowanie Sali sportowej w Opatowie i Siemianicach (otwarta we wrześniu trudno wyliczyć plan)
- **Dział 851 – rozdz. 85153** - zwalczanie narkomani – 30,49 % - oraz **rozdz. 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 74,42 % - wydatki zgodnie z harmonogramem i potrzebami
- **Dział 852 – rozdz. 85203** - ośrodki wsparcia – **82,41 %** - **rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 72,28 %, **rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 86,59 %, **rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze - 47,65 %, **rozdz. 85215** – dodatki mieszkaniowe – 89,88 %, **rozdz. 85228** - usługi opiekuńcze – 58,89 %, **rozdz.**

- **Dział 855 – rozdz. 85504** – wspieranie rodziny – 60,11 %, - wydatki wg potrzeb i zgodnie z przepisami wg wydanych decyzji – **rozdz. 85516** – żłobki – 80,01% wydatki bieżące wg aktualnych potrzeb,
Dział 900 - rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 87,44% wydatki bieżące wykonano zgodnie z aktualnymi potrzebami, - **rozdz. 90004** – utrzymanie zieleni – 64,53 % - wydatki zgodne z potrzebami, - **rozdz. 90005** – ochrona powietrza atmosferycznego – 21,34 % - wydatki bieżące wykonane bardzo wysoko natomiast wydatki inwestycyjne wykonane tylko z programu Czyste Powietrze, z programu Ciepłe Mieszkanie brak wykonania - **rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – 70,32 % - mniejsza liczba psów przebywających w schronisku w związku z ,, adopcjami,
- **Dział 921 – rozdz. 92120** – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 62,50 % - wydatki wg potrzeb. inwentaryzacja parku.

Porównując wykonanie budżetu Gminy za 2024 r. do analogicznego okresu roku 2023 w części dotyczącej wydatków, należy stwierdzić, iż nastąpił minimalny wzrost wydatków wykonanych, różnica pomiędzy 2024 a 2023 wynosi 3 539 286,97 zł. Porównując wydatki bieżące pomiędzy 2024 a 2023 nastąpił wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń podyktowany min. wzrostem płacy minimalnej.

W 2024 r. Gmina poniosła wydatki związane z zapłatą odsetek, kar:

- **rozdz. 85502, paragraf 4580** w wysokości 258,00 zł. – odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinne i alimentacyjne przez świadczeniobiorcę za lata poprzednie.

Wykonane wydatki wraz z zobowiązaniami nie przekraczają ustalonego planu wydatków na 2024 r.

Odpis na ZFŚS został przekazany zgodnie z przepisami, w wysokości 100,00 % należnego przypisu na 2024 r.

Gmina nie przekroczyła również ustawowych wskaźników zadłużenia.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 172 063,81 zł (co stanowi 109,53% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 74 228,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 797 835,09 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 696 920,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 696 920,00 zł;
- - Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu – kwota 530 000,00 zł,
- - WFOŚiGW w Poznaniu - kwota 438 600,00 zł,
- - NFOŚiGW w Warszawie – kwota 214 964,00 zł,
- - SBL Kępno – kwota 500 000,00 zł,
- - WFOŚiGW w Poznaniu - kwota 13 356,00 zł,
- Inne cele – 1 000 000,00 zł.
-

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 696 920,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 603 080,00

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 17 014 568,79 zł. w tym:

- BGK O/ w Poznaniu – 4 770 000,00 zł,
- WFOŚiGW w Poznaniu – 3 946 357,79 zł,
- NFOŚiGW w Warszawie – 1 225 367,00 zł,
- WFOŚiGW w Poznaniu – 272 844,00 zł,
- SBL Kępno – 6 800 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 17 014 568,79 zł stanowi 28,47 % do wykonanych dochodów za 2024 r.

2.12. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

2.13. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wg stanu na 31.12.2024 r. wykazano zobowiązania ogółem w kwocie 1 554 071,64 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą;

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. wraz z pochodnymi – płatne do końca marca 2024 r.,
- składki PPK za grudzień,
- oraz pozostałe zobowiązania w działach – faktury otrzymane w styczniu 2025 r. usługi, zakupy dokonane w grudniu 2024 termin płatności przypada w 2025 roku.

Tabela 14: Wykaz zobowiązań na koniec 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Opis zobowiązania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 384 147,46	1 034 097,72	8 425,50	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 384 147,46	1 034 097,72	8 425,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 174,46	1 034 097,72	8 425,50	Wyposażenie oczyszczalni
750			Administracja publiczna	1 379 785,97	1 283 039,88	312 222,16	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 625,00	24 625,00	8 366,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 008,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396,85	15 396,85	1 186,46	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,15	2 228,15	171,70	Naliczone składki FP od DWR
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 221 728,34	1 132 047,75	263 983,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 473,83	197 473,83	217 052,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 627,84	482 293,13	36 746,93	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 113,00	65 246,47	4 758,58	Naliczone składki FP od DWR
		4300	Zakup usług pozostałych	349 513,67	344 279,16	3 946,27	Usługi pocztowe, dzierżawa dystrybutora do wody
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	35 140,63	870,72	Oплата abonamentowa za usługi powiadomienia sms
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 614,53	608,68	Składki PPK
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 432,63	126 367,13	39 872,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 662,63	32 662,63	33 200,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 809,00	83 665,40	5 952,93	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 961,00	10 039,10	718,66	Naliczone składki FP od DWR

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Opis zobowiązania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 746,67	152 893,69	800,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 746,67	152 893,69	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 746,67	152 893,69	800,00	Badania lekarskie kandydatów na strażaków,
757			Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	774 178,00	33 777,72	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 160 000,00	774 178,00	33 777,72	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 000,00	774 178,00	33 777,72	Naliczone odsetki od pożyczek płatne w styczniu
801			Oświata i wychowanie	4 287 811,45	3 083 598,47	902 073,96	
	80101		Szkoły podstawowe	3 144 926,35	2 128 711,01	632 450,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 036,28	84 036,28	92 889,75	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 705,00	1 187 319,58	90 313,18	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 091,49	107 793,62	8 100,13	Naliczone składki FP od DWR
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 083,11	285 804,68	5 799,74	Pellet drzewny, gaz płynny, woda do dystrybutora w butlach
		4300	Zakup usług pozostałych	159 400,14	142 562,49	60,84	Dzierżawa zbiornika na wodę
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 142,39	22 726,42	1 644,74	Składki PPK
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 467,94	298 467,94	433 642,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 767,89	43 049,74	15 513,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 673,28	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 232,00	30 617,58	2 219,02	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 487,00	4 383,27	317,94	Naliczone składki FP od DWR
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 048,89	8 048,89	9 303,49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
	80104		Przedszkola	821 059,70	744 662,96	201 452,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 891,85	63 891,85	74 062,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 528,00	451 616,17	29 055,48	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 349,76	41 925,17	2 667,15	Naliczone składki FP od DWR
		4260	Zakup energii	100 500,00	87 700,74	379,04	Gaz płynny zbiornikowy
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 293,80	4 032,74	155,94	Składki PPK
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 496,29	95 496,29	95 132,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
	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	106 405,22	62 354,10	29 478,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,94	4 657,63	4 703,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 847,00	41 532,78	4 232,12	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 686,00	5 842,25	603,75	Naliczone składki FP od DWR
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 352,34	10 321,74	19 938,27	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	166 652,29	104 820,66	23 178,84	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Opis zobowiązania
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,59	1 328,59	2 207,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 930,00	74 388,12	3 336,76	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 356,07	8 079,85	192,15	Naliczone składki FP od DWR
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 623,00	1 495,73	1 49,38	Składki PPK
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 414,63	19 528,37	17 293,30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok %
852			Pomoc społeczna	287 616,15	227 998,50	114 388,11	
	85203		Ośrodki wsparcia	78 758,00	28 720,77	59 998,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 592,49	50 240,22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 461,00	22 302,09	8 651,36	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	1 826,19	1 107,29	Naliczone składki FP od DWR
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 858,15	199 277,73	54 389,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 919,95	40 365,66	45 249,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 004,20	108 482,22	7 791,96	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 934,00	15 127,34	1 108,61	Naliczone składki FP od DWR
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 302,51	239,20	Usługi pocztowe
855			Rodzina	1 171 227,45	992 387,70	60 185,52	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	266 222,56	250 212,90	10 710,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 071,50	9 883,20	8 309,39	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 558,00	231 557,54	1 430,88	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 198,00	2 682,36	203,58	Naliczone składki FP od DWR
		4300	Zakup usług pozostałych	11 395,06	6 089,80	767,00	Usługi pocztowe
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	905 004,89	742 174,20	49 474,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 824,04	562 130,15	1 021,00	Podatek za m-c grudzień
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 663,82	33 003,71	40 206,65	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 639,33	103 947,19	7 209,06	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 877,70	13 539,56	943,20	Naliczone składki FP od DWR
		4260	Zakup energii	42 000,00	29 553,59	94,76	Zużycie gazu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 450,63	4 116 120,67	118 049,64	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 802 174,43	1 677 303,86	112 671,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 174,43	1 647 372,05	112 671,24	Wywóz nieczystości stałych, usługa zagospodarowania odpadów oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	29 931,81	5 378,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 931,81	5 378,40	Opieka weterynaryjna zwierząt, usługa hotelowa zwierząt w schronisku, usługa kastracji kotów, sterylizacja kota i psa
926			Kultura fizyczna	174 070,00	158 557,13	4 149,03	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 070,00	158 557,13	4 149,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	2 961,32	3 014,77	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Opis zobowiązania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	6 855,84	510,40	Naliczone składki ZUS od DWR
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00	968,45	73,86	Naliczone składki FP od DWR
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	147 771,52	550,00	Przewóz uczniów na zawody sportowe
RAZEM						1 554 071,64	

Na konie 2024 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.14. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2024 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiada rachunku dochodów własnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łęka Opatowska 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		14 021 561,70	10 552 740,20	10 555 407,33	100,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		14 013 561,70	9 701 996,96	9 701 996,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 013 561,70	9 701 996,96	9 701 996,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność		8 000,00	850 743,24	853 410,37	100,31%
		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		8 000,00	8 000,00	10 672,78	133,41%
		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	748 743,24	748 737,59	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		911 000,00	911 000,00	972 263,78	106,72%
			Dostarczanie wody		911 000,00	911 000,00	972 263,78	106,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	2 125,20	212,52%
		0830	Wpływy z usług		900 000,00	900 000,00	928 894,20	103,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00	41 244,38	412,44%
600			Transport i łączność		521 137,63	1 147 219,21	1 137 845,45	99,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	9 072,00	9 072,00	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	9 072,00	9 072,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		521 137,63	1 138 147,21	1 128 773,45	99,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		0,00	25 000,00	15 626,24	62,50%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		521 137,63	450 397,21	450 397,21	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	662 750,00	662 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 487 350,00	541 726,50	592 230,73	109,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 444 290,00	498 666,50	543 978,29	109,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		90,00	90,00	88,83	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	98 000,00	98 000,00	110 675,51	112,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 150,00	-
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	67 687,45	147,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6257	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: Zwrot z wydatków za 2023 rok	0,00	354 376,50	354 376,50	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 060,00	43 060,00	48 252,44	112,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	35 294,50	117,65%
		0830	Wpływy z usług	12 960,00	12 960,00	12 957,94	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 709,00	296 910,29	284 371,87	95,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 559,00	109 863,00	108 877,99	99,10%
		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	77 265,00	109 569,00	108 840,79	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,00	294,00	37,20	12,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	146 548,98	135 638,57	92,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	705,71	1 160,06	164,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 356,11	6 817,71	156,51%
		2007	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 205	0,00	45 864,22	34 477,80	75,17%
		2009	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 205	0,00	7 042,94	4 603,00	65,36%
		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	0,00	77 064,60	77 064,60	100,00%
		6209	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	0,00	11 515,40	11 515,40	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 600,00	39 000,00	98,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 600,00	39 000,00	98,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	107,00	71,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	150,00	107,00	71,33%
	75095		Pozostała działalność		0,00	748,31	748,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	748,31	748,31	100,00%
751			Urzędy naczelných orgánov vlády państwa, kontroli i ochrany práva oraz sądownictwa		1 083,00	92 939,00	92 700,49	99,74%
	75101		Urzędy naczelných orgánov vlády państwa, kontroli i ochrany práva		1 083,00	1 083,00	1 081,68	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 083,00	1 083,00	1 081,68	99,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	59 912,00	59 725,04	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	59 912,00	59 725,04	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	31 944,00	31 893,77	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	31 944,00	31 893,77	99,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 163 504,00	22 639 440,08	24 042 323,89	106,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	-896,99	-29,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		3 000,00	3 000,00	-881,55	-29,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	-15,44	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 439 738,00	1 588 088,00	2 200 167,01	138,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 228 458,00	1 376 808,00	1 900 857,89	138,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		7 600,00	7 600,00	9 869,00	129,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		31,00	31,00	32,00	103,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		201 649,00	201 649,00	262 384,12	130,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500,00	1 500,00	25 050,00	1 670,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	500,00	1 958,00	391,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 803 347,00	7 302 089,08	7 596 067,19	104,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6 757 568,00	6 170 972,52	6 180 385,15	100,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		411 957,00	411 957,00	538 775,44	130,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		6 072,00	6 072,00	6 253,00	102,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		280 700,00	280 700,00	300 957,72	107,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		90 000,00	90 000,00	29 158,90	32,40%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		15 550,00	15 550,00	10 372,45	66,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		170 000,00	235 917,41	349 619,52	148,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 500,00	2 479,80	165,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70 000,00	89 420,15	178 065,21	199,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		249 500,00	224 500,00	225 223,68	100,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		48 000,00	48 000,00	42 985,42	89,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		35 000,00	35 000,00	29 687,00	84,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140 500,00	140 500,00	150 595,63	107,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		26 000,00	1 000,00	955,63	95,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 667 919,00	13 521 763,00	14 021 763,00	103,70%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 927 739,00	12 781 583,00	13 281 583,00	103,91%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		740 180,00	740 180,00	740 180,00	100,00%
			Różne rozliczenia		7 434 909,00	9 538 051,16	9 686 337,92	101,55%
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 384 909,00	8 461 869,00	8 461 869,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 384 909,00	8 461 869,00	8 461 869,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	146 156,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	0,00	146 156,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	435 768,00	435 768,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	435 768,00	435 768,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	640 414,16	642 544,92	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	50 000,00	50 410,96	100,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	615,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
80101		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 104,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, gminnych)		0,00	89 471,31	89 471,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	477 130,00	477 130,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, gminnych)		0,00	23 812,85	23 812,85	100,00%
			Oświata i wychowanie		4 654 652,81	5 392 313,78	5 466 647,40	101,38%
			Szkoły podstawowe		3 861 287,61	3 910 511,25	3 920 610,27	100,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	108,00	-
		0830	Wpływy z usług		14 175,00	14 175,00	24 158,66	170,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	7 623,64	7 623,64	100,00%
80103		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 460,00	2 460,00	2 415,36	98,19%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, gminnych)		0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, gminnych)		848 200,00	848 200,00	848 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 146,40	68 961,00	69 226,20	100,38%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 460,00	5 460,00	5 725,20	104,86%
		0660						

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)	25 686,40	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80104		Przedszkola	758 705,80	1 192 974,90	1 252 364,74	104,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 400,00	61 400,00	67 877,80	110,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 250,00	179 250,00	198 193,20	110,57%
		0830	Wpływy z usług	266 008,00	326 008,00	369 224,16	113,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	999,90	999,90	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 047,80	623 103,00	613 855,68	98,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 429,22	70 429,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 429,22	70 429,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 934,41	64 420,13	99,21%
		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	64 934,41	64 420,13	99,21%
	80195		Pozostała działalność	3 513,00	84 503,00	89 596,84	106,03%
		0830	Wpływy z usług	3 513,00	3 513,00	8 606,84	245,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 580,00	6 580,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 410,00	70 410,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	327 901,00	964 476,29	782 148,50	81,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	14 200,00	20 037,39	141,11%
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	14 200,00	20 037,39	141,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	71 802,00	68 737,45	95,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	672,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 802,00	68 064,90	94,80%
	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	6 049,00	9 119,00	9 118,44	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 049,00	9 119,00	9 118,44	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 238,00	5 545,00	5 544,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238,00	5 545,00	5 544,84	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	175 100,00	157 017,81	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	175 100,00	157 017,81	89,67%
	85216		Zasilki stałe		61 602,00	91 456,50	91 456,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		61 602,00	91 456,50	91 456,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		400,00	68 091,20	67 278,18	98,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	400,00	305,00	76,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	67 691,20	66 973,18	98,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		250 000,00	324 050,35	157 895,76	48,73%
		0830	Wpływy z usług		250 000,00	250 000,00	104 967,20	41,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	74 050,35	52 928,56	71,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	16 162,44	16 162,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	16 162,44	16 162,44	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
	85295		Pozostała działalność		4 412,00	124 737,00	124 735,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 412,00	124 737,00	124 735,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
	85395		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
855			Rodzina		2 360 438,65	3 055 823,84	2 997 497,74	98,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 154 844,15	2 769 738,15	2 686 367,43	96,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		784,15	784,15	258,00	32,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	6 000,00	5 340,53	89,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 092 060,00	2 702 954,00	2 675 826,42	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		60 000,00	60 000,00	4 942,48	8,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	375,00	375,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	375,00	375,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	4 461,12	4 461,12	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	4 461,12	4 461,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 012,00	21 301,00	20 975,76	98,47%
		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	14 012,00	21 301,00	20 975,76	98,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 582,50	196 061,07	221 962,63	113,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	59 170,00	-
		0830	Wpływy z usług	191 537,50	138 150,00	105 140,50	76,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,00	87,00	193,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 866,07	57 565,13	99,48%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	53 387,50	53 387,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 387,50	53 387,50	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 363,00	3 338 158,00	2 909 938,92	87,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 000,00	914 000,00	904 776,29	98,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	910 000,00	884 333,44	97,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	20 410,85	510,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 638 363,00	1 638 363,00	1 513 000,20	92,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 624 363,00	1 624 363,00	1 477 263,41	90,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 376,45	168,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	32 360,34	269,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	334 875,00	42 675,00	12,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 875,00	42 675,00	118,95%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	299 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	15 567,43	91,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	15 567,43	91,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 980 000,00	163 515,35	163 421,13	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 980 000,00	163 515,35	163 421,13	99,94%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 905,78	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 197,35	3 197,35	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	0,00	150 318,00	150 318,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	59 148 609,79	58 714 067,70	59 762 889,15	101,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łęka Opatowska 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	01095		Rolnictwo i leśnictwo		8 000,00	780 743,24	783 410,37	100,34%
			Pozostała działalność		8 000,00	780 743,24	783 410,37	100,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000,00	8 000,00	10 672,78	133,41%
		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	748 743,24	748 737,59	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		911 000,00	911 000,00	972 263,78	106,72%
			Dostarczanie wody		911 000,00	911 000,00	972 263,78	106,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	2 125,20	212,52%
		0830	Wpływy z usług		900 000,00	900 000,00	928 894,20	103,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00	41 244,38	412,44%
600	60004		Transport i łączność		0,00	34 072,00	24 698,24	72,49%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	9 072,00	9 072,00	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	9 072,00	9 072,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne		0,00	25 000,00	15 626,24	62,50%
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	25 000,00	15 626,24	62,50%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		187 350,00	187 350,00	226 704,23	121,01%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		144 290,00	144 290,00	178 451,79	123,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		90,00	90,00	88,83	98,70%
		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		98 000,00	98 000,00	110 675,51	112,93%
		0830	Wpływy z usług		46 000,00	46 000,00	67 687,45	147,15%
70007	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		43 060,00	43 060,00	48 252,44	112,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	30 000,00	35 294,50	117,65%
		0830	Wpływy z usług		12 960,00	12 960,00	12 957,94	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	0,00	0,00%
710	71004		Działalność usługowa		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Administracja publiczna		77 709,00	208 330,29	195 791,87	93,98%
		75011	Urzędy wojewódzkie		77 559,00	109 863,00	108 877,99	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 265,00	109 569,00	108 840,79	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,00	294,00	37,20	12,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	57 968,98	47 058,57	81,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	705,71	1 160,06	164,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 356,11	6 817,71	156,51%
		2007	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 205	0,00	45 864,22	34 477,80	75,17%
		2009	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 205	0,00	7 042,94	4 603,00	65,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 600,00	39 000,00	98,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 600,00	39 000,00	98,48%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	107,00	71,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	107,00	71,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	748,31	748,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	748,31	748,31	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00	92 939,00	92 700,49	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	1 083,00	1 081,68	99,88%
		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	1 083,00	1 083,00	1 081,68	99,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 912,00	59 725,04	99,69%
		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	59 912,00	59 725,04	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 944,00	31 893,77	99,84%
		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	31 944,00	31 893,77	99,84%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0960	Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 163 504,00	22 639 440,08	24 042 323,89	106,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-896,99	-29,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-881,55	-29,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-15,44	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 439 738,00	1 588 088,00	2 200 167,01	138,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 228 458,00	1 376 808,00	1 900 857,89	138,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	9 869,00	129,86%

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		31,00	31,00	32,00	103,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		201 649,00	201 649,00	262 384,12	130,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500,00	1 500,00	25 050,00	1 670,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	500,00	1 958,00	391,60%
	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		7 803 347,00	7 302 089,08	7 596 067,19	104,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6 757 568,00	6 170 972,52	6 180 385,15	100,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		411 957,00	411 957,00	538 775,44	130,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		6 072,00	6 072,00	6 253,00	102,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		280 700,00	280 700,00	300 957,72	107,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		90 000,00	90 000,00	29 158,90	32,40%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		15 550,00	15 550,00	10 372,45	66,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		170 000,00	235 917,41	349 619,52	148,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	1 500,00	2 479,80	165,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70 000,00	89 420,15	178 065,21	199,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		249 500,00	224 500,00	225 223,68	100,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		48 000,00	48 000,00	42 985,42	89,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		35 000,00	35 000,00	29 687,00	84,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140 500,00	140 500,00	150 595,63	107,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		26 000,00	1 000,00	955,63	95,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 667 919,00	13 521 763,00	14 021 763,00	103,70%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 927 739,00	12 781 583,00	13 281 583,00	103,91%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		740 180,00	740 180,00	740 180,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		7 434 909,00	9 514 238,31	9 662 525,07	101,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 384 909,00	8 461 869,00	8 461 869,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	0,00	146 156,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	146 156,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	435 768,00	435 768,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	435 768,00	435 768,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	616 601,31	618 732,07	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	50 000,00	50 410,96	100,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	615,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 104,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	89 471,31	89 471,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	477 130,00	477 130,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		810 000,20	1 547 661,17	1 621 994,79	104,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe		16 635,00	65 858,64	75 957,66	115,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	108,00	-
		0830	Wpływy z usług		14 175,00	14 175,00	24 158,66	170,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	7 623,64	7 623,64	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 460,00	2 460,00	2 415,36	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 146,40	68 961,00	69 236,20	100,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 460,00	5 460,00	5 725,20	104,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 686,40	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80104		Przedszkola		758 705,80	1 192 974,90	1 252 364,74	104,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		61 400,00	61 400,00	67 877,80	110,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		179 250,00	179 250,00	198 193,20	110,57%
		0830	Wpływy z usług		266 008,00	326 008,00	369 224,16	113,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	999,90	999,90	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		252 047,80	623 103,00	613 855,68	98,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	70 429,22	70 429,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	70 429,22	70 429,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	64 934,41	64 420,13	99,21%
		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	64 934,41	64 420,13	99,21%
	80195		Pozostała działalność		3 513,00	84 503,00	89 596,84	106,03%
		0830	Wpływy z usług		3 513,00	3 513,00	8 606,84	245,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 580,00	6 580,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	70 410,00	70 410,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		327 901,00	964 476,29	782 148,50	81,10%
	85202		Domy pomocy społecznej		4 200,00	14 200,00	20 037,39	141,11%
		0830	Wpływy z usług		4 200,00	14 200,00	20 037,39	141,11%
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	71 802,00	68 737,45	95,73%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	672,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	71 802,00	68 064,90	94,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	6 049,00	9 119,00	9 118,44	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 049,00	9 119,00	9 118,44	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 238,00	5 545,00	5 544,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238,00	5 545,00	5 544,84	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	175 100,00	157 017,81	89,67%
		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	175 100,00	157 017,81	89,67%
	85216		Zasilki stałe	61 602,00	91 456,50	91 456,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 602,00	91 456,50	91 456,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	68 091,20	67 278,18	98,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	305,00	76,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 691,20	66 973,18	98,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	324 050,35	157 895,76	48,73%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	104 967,20	41,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 050,35	52 928,56	71,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	16 162,44	16 162,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 162,44	16 162,44	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	124 737,00	124 735,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	124 737,00	124 735,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
855			Rodzina	2 360 438,65	3 055 823,84	2 997 497,74	98,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 154 844,15	2 769 738,15	2 686 367,43	96,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	784,15	784,15	258,00	32,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 000,00	5 340,53	89,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 092 060,00	2 702 954,00	2 675 826,42	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	4 942,48	8,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	375,00	375,00	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	375,00	375,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 461,12	4 461,12	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 461,12	4 461,12	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 012,00	21 301,00	20 975,76	98,47%
		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	14 012,00	21 301,00	20 975,76	98,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 582,50	196 061,07	221 962,63	113,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	59 170,00	-
		0830	Wpływy z usług	191 537,50	138 150,00	105 140,50	76,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,00	87,00	193,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 866,07	57 565,13	99,48%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	53 387,50	53 387,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 387,50	53 387,50	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 363,00	2 616 038,00	2 486 818,92	95,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 000,00	914 000,00	904 776,29	98,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	910 000,00	884 333,44	97,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	20 410,85	510,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 638 363,00	1 638 363,00	1 513 000,20	92,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 624 363,00	1 624 363,00	1 477 263,41	90,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 376,45	168,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	32 360,34	269,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 875,00	42 675,00	118,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 875,00	42 675,00	118,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	15 567,43	91,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	15 567,43	91,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	10 000,00	13 197,35	13 103,13	99,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	13 197,35	13 103,13	99,29%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 905,78	99,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 197,35	3 197,35	100,00%
			Razem	36 891 257,85	42 645 063,57	43 981 735,02	103,13%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łęka Opatowska 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			Roľnictwo i łowiectwo	14 013 561,70	9 771 996,96	9 771 996,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 013 561,70	9 701 996,96	9 701 996,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 561,70	9 701 996,96	9 701 996,96	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
600		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Transport i łączność	521 137,63	1 113 147,21	1 113 147,21	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	521 137,63	1 113 147,21	1 113 147,21	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów województw, pozyskane z innych źródeł	521 137,63	450 397,21	450 397,21	100,00%
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	662 750,00	662 750,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	354 376,50	365 526,50	103,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	354 376,50	365 526,50	103,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 150,00	-
750		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 376,50	354 376,50	100,00%
			Administracja publiczna	0,00	88 580,00	88 580,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	88 580,00	88 580,00	100,00%
758		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	0,00	77 064,60	77 064,60	100,00%
		6209	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	0,00	11 515,40	11 515,40	100,00%
			Różne rozliczenia	0,00	23 812,85	23 812,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 812,85	23 812,85	100,00%
801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 812,85	23 812,85	100,00%
			Oświata i wychowanie	3 844 652,61	3 844 652,61	3 844 652,61	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 844 652,61	3 844 652,61	3 844 652,61	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 200,00	848 200,00	848 200,00	100,00%
900		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00	722 120,00	423 120,00	58,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	299 000,00	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	0,00	299 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00	150 318,00	150 318,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 970 000,00	150 318,00	150 318,00	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	0,00	150 318,00	150 318,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 257 351,94	16 069 004,13	15 781 154,13	98,21%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 927 739,00	12 781 583,00	13 281 583,00	103,91%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 180,00	740 180,00	740 180,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00	42 985,42	89,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 986 026,00	7 547 780,52	8 081 243,04	107,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	419 557,00	419 557,00	548 644,44	130,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 103,00	6 103,00	6 285,00	102,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	482 349,00	482 349,00	563 341,84	116,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-881,55	-29,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	29 158,90	32,40%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 550,00	15 550,00	10 372,45	66,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	29 687,00	84,82%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	90,00	90,00	88,83	98,70%
0480	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	140 500,00	140 500,00	150 595,63	107,19%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 363,00	1 625 363,00	1 478 219,04	90,95%
0500	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 500,00	237 417,41	374 669,52	157,81%
0610	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	25 000,00	15 626,24	62,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	4 500,00	8 029,45	178,43%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 860,00	66 860,00	73 603,00	110,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 250,00	179 250,00	198 193,20	110,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	75 845,43	446,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	136 000,00	136 000,00	156 642,79	115,18%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 150,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 608 393,50	2 625 711,71	2 537 746,17	96,65%
0830	Wpływy z usług	82 500,00	101 920,15	212 368,11	208,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 084,15	65 084,15	112 324,19	172,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 356,01	13 773,84	121,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	17 034,99	17 034,99	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	123 200,00	122 600,00	99,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 055,00	63 022,50	63 985,96	101,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 864,22	34 477,80	75,17%
2007	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 205	0,00	7 042,94	4 603,00	65,36%
2009	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 205	0,00	7 042,94	4 603,00	65,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 188 832,00	4 049 724,65	4 002 701,48	98,84%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 410,00	70 410,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 623,20	1 288 425,89	1 253 251,40	97,27%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	542 116,31	541 584,61	99,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 294,00	60 294,00	4 979,68	8,26%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 875,00	42 675,00	118,95%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 461,12	4 461,12	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	146 156,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 384 909,00	8 897 637,00	8 897 637,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	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	0,00	77 064,60	77 064,60	100,00%
6209	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	0,00	11 515,40	11 515,40	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 376,50	354 376,50	100,00%
6258	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	150 318,00	150 318,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	299 000,00	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	521 137,63	450 397,21	450 397,21	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	732 750,00	732 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 200,00	872 012,85	872 012,85	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 588 014,31	13 121 569,57	13 121 569,57	100,00%
	Razem	59 148 609,79	58 714 067,70	59 762 889,15	101,79%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na I.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 927 739,00	12 781 583,00	13 281 583,00	103,91%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	740 180,00	740 180,00	740 180,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00	42 985,42	89,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 986 026,00	7 547 780,52	8 081 243,04	107,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	419 557,00	419 557,00	548 644,44	130,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 103,00	6 103,00	6 285,00	102,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	482 349,00	482 349,00	563 341,84	116,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-881,55	-29,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	29 158,90	32,40%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 550,00	15 550,00	10 372,45	66,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	29 687,00	84,82%
0470	Wpływy z opłaty za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	90,00	90,00	88,83	98,70%
0480	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	140 500,00	140 500,00	150 595,63	107,19%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 363,00	1 625 363,00	1 478 219,04	90,95%
0500	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 500,00	237 417,41	374 669,52	157,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	52,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	15 626,24	62,50%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	15 626,24	62,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	8 029,45	178,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 860,00	66 860,00	73 603,00	110,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 250,00	179 250,00	198 193,20	110,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	75 845,43	446,15%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00	136 000,00	156 642,79	115,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 150,00	-
0830	Wpływy z usług	2 608 393,50	2 625 711,71	2 537 746,17	96,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 500,00	101 920,15	212 368,11	208,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 084,15	65 084,15	112 324,19	172,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	11 356,01	13 773,84	121,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 034,99	17 034,99	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	123 200,00	122 600,00	99,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 055,00	63 022,50	63 985,96	101,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 294,00	60 294,00	4 979,68	8,26%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	732 750,00	732 750,00	100,00%
	Razem	26 940 893,65	28 436 256,44	29 727 677,61	104,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łęka Opatowska 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	01008		Rolnictwo i łowiectwo		18 882 465,16	14 485 779,66	11 567 245,71	79,85%	
			Melioracje wodne		34 600,00	34 600,00	11 878,27	34,33%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	1 878,27	9,39%	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	0,00	0,00%	
			Izby rolnicze		8 392,00	11 892,00	11 286,19	94,91%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 392,00	11 892,00	11 286,19	94,91%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		215 000,00	212 636,00	195 870,44	92,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00	212 636,00	195 870,44	92,12%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		18 624 473,16	13 477 908,42	10 599 473,22	78,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 783 174,46	1 384 174,46	1 034 097,72	74,71%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 606 700,00	0,00	0,00	-		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 606 700,00	1 309 131,01	81,48%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 221 037,00	785 037,00	350 300,14	44,62%	
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		14 013 561,70	9 701 996,96	7 905 944,35	81,49%	
	01095		Pozostała działalność		0,00	748 743,24	748 737,59	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	
	400		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 218,97	1 218,96	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 460,27	1 454,63	99,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 625,60	4 625,60	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	734 062,00	734 062,00	100,00%	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		498 000,00	688 000,00	613 707,98	89,20%	
40002			Dostarczanie wody		498 000,00	688 000,00	613 707,98	89,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	122 000,00	115 890,24	94,99%	
			4260	Zakup energii		238 000,00	328 000,00	309 623,41	94,40%
			4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	12 956,73	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	168 000,00	128 405,11	76,43%	
		4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	55 000,00	46 832,49	85,15%	
600		Transport i łączność		1 626 500,63	3 010 990,57	2 741 138,33	91,04%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	9 072,00	8 305,84	91,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	773,00	772,78	99,97%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	125,00	112,70	90,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 283,00	529,36	41,26%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	2 279,00	2 279,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	12,00	12,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				1 626 500,63	3 001 918,57	2 732 832,49	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				93 000,00	52 000,00	44 624,16	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych				125 000,00	105 000,00	98 713,53	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych				133 500,00	282 858,99	246 995,53	87,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 125 000,63	2 360 259,58	2 153 719,27	91,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	201 800,00	188 780,00	93,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa				2 018 951,60	775 694,34	345 901,26	44,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 862 951,60	655 926,34	272 029,77	41,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 668,00	5 668,00	2 787,94	49,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				812,00	812,00	402,84	49,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 144,00	33 144,00	26 484,00	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				90 342,34	145 342,34	98 930,39	68,07%
		4260	Zakup energii				30 000,00	30 000,00	27 230,84	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				180 000,00	166 200,00	101 433,76	61,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				122 985,26	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	194 760,00	14 760,00	7,58%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				1 300 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				156 000,00	119 768,00	73 871,49	61,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	38 768,00	24 763,85	63,88%
		4260	Zakup energii				15 000,00	15 000,00	4 567,37	30,45%
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	35 000,00	29 500,00	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	10 240,27	40,96%
710			Działalność usługowa				180 000,00	53 200,00	24 450,13	45,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				180 000,00	53 200,00	24 450,13	45,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				60 000,00	23 200,00	2 948,35	12,71%
		4300	Zakup usług pozostałych				120 000,00	30 000,00	21 501,78	71,67%
750			Administracja publiczna				6 033 427,61	6 457 812,74	5 994 305,36	92,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie				77 265,00	109 569,00	108 840,79	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 630,00	83 944,00	83 215,79	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 052,00	15 396,85	15 396,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 583,00	2 228,15	2 228,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				166 800,00	192 313,68	179 712,75	93,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 800,00	143 360,00	143 359,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	17 500,00	14 631,65	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	25 453,68	19 483,32	76,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 500,00	2 238,00	63,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 586 299,85	4 785 818,99	4 493 795,38	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	15 000,00	13 981,14	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 944 361,40	2 793 161,40	2 752 452,65	98,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 700,00	197 473,83	197 473,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547 627,84	547 627,84	482 293,13	88,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 599,89	1 599,89	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	685,66	685,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78 523,00	70 113,00	65 246,47	93,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	231,53	205,80	88,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	99,22	88,20	88,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 000,00	72 000,00	69 043,00	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		125 000,00	105 000,00	101 554,12	96,72%
					150 000,00	144 308,77	132 403,68	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 482,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 518,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	20 000,00	17 988,61	89,94%
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	3 580,00	59,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		144 500,00	349 513,67	344 279,16	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	26 995,80	18 005,40	66,70%
		4307	Zakup usług pozostałych		15 500,00	9 085,20	6 059,55	66,70%
		4309	Zakup usług pozostałych		50 000,00	47 000,00	35 140,63	74,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		53 000,00	52 572,22	48 975,57	93,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	427,78	427,78	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		40 000,00	40 000,00	22 671,16	56,68%
		4430	Różne opłaty i składki		65 087,61	79 474,18	79 474,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	10 000,00	4 680,00	46,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 530,00	23 530,00	21 263,42	90,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 470,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	7 614,53	76,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	105,00	63,00	60,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	45,00	27,00	60,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	77 064,60	11 783,27	15,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 935,40	3 965,55	15,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 269,00	37 269,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00	289 500,00	262 548,98	90,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	13 500,00	7 775,00	57,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	65 000,00	57 770,94	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	211 000,00	197 003,04	93,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		752 622,76	762 822,76	728 763,62	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		504 230,00	506 188,68	500 845,27	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00	32 662,63	32 662,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 809,00	88 809,00	83 665,40	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 961,00	11 961,00	10 039,10	83,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	2 048,00	34,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	15 402,20	13 810,57	89,67%
		4260	Zakup energii		800,00	800,00	118,21	14,78%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 000,00	692,80	69,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	468,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		53 427,00	68 427,00	62 610,01	91,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	178,86	7,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	179,40	8,97%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	689,20	45,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 890,76	12 867,25	12 867,25	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5,00	5,00	3,92	78,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500,00	9 500,00	7 085,00	74,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność		315 440,00	317 788,31	220 643,84	69,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 440,00	85 440,00	75 490,70	88,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		65 000,00	65 000,00	28 050,00	43,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		130 000,00	130 000,00	84 567,49	65,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	187,34	3,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	626,83	626,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	121,48	121,48	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 083,00	92 939,00	92 700,49	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 083,00	1 083,00	1 081,68	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		905,90	905,90	905,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154,90	154,90	153,76	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,20	22,20	22,02	99,19%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	59 912,00	59 725,04	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	37 280,00	37 135,56	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 152,00	6 120,00	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 248,44	1 239,28	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	180,60	179,36	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 436,00	5 435,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 099,06	7 099,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	885,90	885,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	30,00	30,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	31 944,00	31 893,77	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 067,00	1 066,61	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	155,00	154,35	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 400,00	5 350,81	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	61,50	61,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	391,00	391,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	19,50	19,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 439 498,30	1 359 434,98	1 132 634,99	83,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 439 498,30	1 359 434,98	1 132 634,99	83,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 000,00	85 000,00	64 772,00	76,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	39 385,00	27 200,00	69,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	318 170,45	276 315,60	86,85%
		4260	Zakup energii		140 000,00	140 000,00	123 017,14	87,87%
		4270	Zakup usług remontowych		74 177,61	71 425,70	54 239,00	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		105 822,27	171 746,67	152 893,69	89,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 498,42	427 235,26	328 540,89	76,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		630 000,00	86 471,90	85 656,67	99,06%
757			Obsługa długu publicznego		1 180 000,00	1 180 000,00	774 178,00	65,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 180 000,00	1 180 000,00	774 178,00	65,61%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 160 000,00	1 160 000,00	774 178,00	66,74%
758			Różne rozliczenia		170 321,00	168 571,00	29 321,00	17,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		141 000,00	139 250,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		141 000,00	139 250,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		29 321,00	29 321,00	29 321,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		29 321,00	29 321,00	29 321,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		19 565 195,22	22 099 093,09	20 483 702,31	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe		13 804 821,92	15 014 940,77	14 219 163,78	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321 935,00	376 755,00	341 969,87	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 268 914,00	1 354 914,00	1 285 985,35	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 000,00	84 036,28	84 036,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 193 693,00	1 312 705,00	1 187 319,58	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135 957,49	133 091,49	107 793,62	80,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 000,00	39 200,00	29 542,13	75,36%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	4 000,00	304,49	7,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		433 500,00	324 083,11	285 804,68	88,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000,00	86 884,24	83 094,58	95,64%
		4260	Zakup energii		144 500,00	140 500,00	95 167,46	67,73%
		4270	Zakup usług remontowych		123 000,00	88 636,87	85 107,73	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 500,00	12 900,00	7 745,94	60,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		159 850,00	159 400,14	142 562,49	89,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 665,57	8 630,05	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 600,00	16 149,45	11 005,66	68,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 118,70	8 703,97	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	10 000,00	5 351,94	53,52%
		4430	Różne opłaty i składki		19 000,00	22 422,04	17 471,42	77,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		255 175,68	368 507,11	368 507,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 600,00	20 150,00	19 227,11	95,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		18 000,00	15 100,00	13 118,94	86,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		71 599,00	33 142,39	22 726,42	68,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	47 167,00	46 456,11	98,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	257 380,05	255 268,25	99,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 841 145,14	5 513 131,14	5 205 294,85	94,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		376 000,00	298 467,94	298 467,94	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14 080,70	13 544,58	96,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	57 430,30	56 453,89	98,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 369,64	4 964,85	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 172 400,00	1 200 400,00	1 131 083,88	94,23%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		226 770,82	311 017,94	262 625,40	84,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 943,00	16 369,40	7 996,65	48,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 400,00	56 400,00	39 431,09	69,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 648,00	35 232,00	30 617,58	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 839,00	5 487,00	4 383,27	79,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	15 179,08	8 919,49	58,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	700,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 599,25	1 574,03	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 440,38	11 123,00	11 123,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	27,41	2,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 448,00	448,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 904,80	4 702,88	95,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16 117,35	15 931,60	98,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		98 830,44	131 486,64	124 657,46	94,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 622,00	8 048,89	8 048,89	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 022,22	949,63	92,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 397,82	4 259,93	96,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2,49	2,49	100,00%
	80104		Przedszkola		4 103 323,42	4 640 011,82	4 299 007,51	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 765,00	117 637,43	105 211,45	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		987 978,00	964 478,00	895 211,76	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 000,00	63 891,85	63 891,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		447 504,00	492 528,00	451 616,17	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59 696,00	63 349,76	41 925,17	66,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	9 200,00	6 922,70	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 900,00	95 193,94	84 548,59	88,82%
		4220	Zakup środków żywności		319 770,00	394 770,00	384 668,21	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 500,00	6 375,48	6 190,09	97,09%
		4260	Zakup energii		108 800,00	100 500,00	87 700,74	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych		58 000,00	94 714,00	93 907,19	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	5 700,00	3 070,62	53,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		71 000,00	53 000,00	41 838,39	78,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	206 000,00	192 440,84	93,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 161,44	889,31	76,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 200,00	6 250,00	4 569,92	73,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 443,52	1 247,77	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 200,00	2 100,00	538,32	25,63%
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 950,00	3 996,86	80,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 120,46	122 352,77	122 352,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	3 950,00	3 722,47	94,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500,00	4 500,00	4 235,29	94,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 750,92	5 293,80	4 032,74	76,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 790,66	11 200,81	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	22 752,93	22 251,53	97,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 395 139,04	1 680 190,39	1 556 035,91	92,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		89 000,00	95 496,29	95 496,29	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 612,50	1 335,72	82,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 813,40	6 292,27	92,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 015,66	1 665,76	82,64%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		306 629,00	307 713,00	254 115,21	82,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 049,00	22 049,00	12 791,11	58,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		108 192,00	105 692,00	71 339,10	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		176 388,00	178 888,00	168 901,00	94,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 732,84	54 732,84	44 679,36	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	18 800,00	13 089,00	69,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 732,84	35 932,84	31 590,36	87,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	90 429,22	88 036,52	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	87 429,23	85 036,53	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		312 820,88	460 078,18	335 711,53	72,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 833,00	25 553,93	14 282,50	55,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 095,00	92 095,00	66 200,60	71,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 790,00	5 759,94	4 657,63	80,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 447,00	65 847,00	41 532,78	63,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 636,00	18 686,00	5 842,25	31,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 360,95	1 621,72	30,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	20 667,11	18 224,51	88,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 350,88	22 403,91	22 403,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 391,00	374,00	48,11	12,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		133 478,00	192 478,00	150 575,78	78,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 300,00	10 352,34	10 321,74	99,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		538 135,44	789 263,74	590 217,95	74,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 342,16	44 173,16	24 498,20	55,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 360,00	39 360,00	34 178,05	86,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 328,59	1 328,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 642,00	116 930,00	74 388,12	63,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 812,00	25 356,07	8 079,85	31,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	19 417,84	8 357,19	43,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	41 752,64	35 782,55	85,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					21 195,86	23 924,50	23 924,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 598,00	2 623,00	1 495,73	57,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		333 016,00	453 483,31	358 656,80	79,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 669,42	20 414,63	19 528,37	95,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	64 934,41	64 420,13	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	642,90	642,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	64 291,51	63 777,23	99,20%
	80195		Pozostała działalność		217 960,90	365 971,17	325 724,92	89,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	4 225,00	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 276,00	50 276,00	45 707,18	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00	4 435,76	4 435,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 467,00	14 467,00	8 102,64	56,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 802,00	2 102,00	575,67	27,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	10 000,00	4 560,00	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	18 000,00	14 558,98	80,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		33 000,00	42 000,00	27 624,94	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	14 500,00	14 120,00	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	700,00	162,00	23,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	115 487,66	114 250,00	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 891,90	86 402,75	86 402,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 024,00	700,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia		188 500,00	245 061,29	176 366,83	71,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	3 049,00	30,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 429,00	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	1 620,00	32,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		178 500,00	235 061,29	173 317,83	73,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	34 530,00	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 500,00	39 500,00	28 128,95	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	131 561,29	110 658,88	84,11%
852			Pomoc społeczna		2 476 988,00	2 621 576,29	2 282 180,30	87,05%
	85202		Domy pomocy społecznej		310 000,00	313 000,00	309 576,37	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		310 000,00	313 000,00	309 576,37	98,91%
	85203		Ośrodki wsparcia		387 302,00	375 276,00	309 275,86	82,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 000,00	120 000,00	78 679,50	65,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 429,00	4 929,00	4 592,49	93,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 129,00	30 461,00	22 302,09	73,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 898,00	3 368,00	1 826,19	54,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 680,00	50 280,00	48 180,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	29 900,00	28 586,74	95,61%
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		24 500,00	30 000,00	24 904,71	83,02%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	4 000,00	3 750,27	93,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	14 170,00	10 208,48	72,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,26	3 299,14	2 993,76	90,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		765,74	25 331,63	25 331,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzeź budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00	207,23	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 830,00	57 830,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 400,00	12 090,00	8 739,22	72,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	775,00	775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	1 015,00	964,22	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 561,00	10 631,00	9 205,55	86,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 561,00	10 631,00	9 205,55	86,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		60 000,00	64 307,00	30 640,60	47,65%
		3110	Świadczenia społeczne		60 000,00	64 307,00	30 640,60	47,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		25 000,00	190 100,00	170 853,15	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne		25 000,00	185 000,00	166 279,82	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 010,00	1 650,00	82,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	346,00	284,13	82,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	49,00	40,43	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	495,00	399,53	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 200,00	2 199,24	99,97%
	85216		Zasilki stałe		77 002,00	106 856,50	101 315,52	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne		77 002,00	106 856,50	101 315,52	94,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		830 970,00	914 899,20	879 791,07	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		547 636,00	616 436,00	607 786,13	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 240,00	40 919,95	40 365,66	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	112 004,20	108 482,22	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 697,00	15 934,00	15 127,34	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 340,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 192,60	90,96%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 000,30	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	559,99	18,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	162,00	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 000,00	35 302,51	88,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	694,77	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	10 067,86	83,90%
		4430	Różne opłaty i składki	605,49	605,49	136,33	22,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 326,51	13 648,79	13 648,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	401,47	80,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 500,00	8 523,10	74,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 365,00	1 050,77	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 876,00	379 839,35	223 701,96	58,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000,00	181 220,00	100 879,53	55,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 542,00	6 370,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	29 534,35	17 615,23	59,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 951,00	141 733,00	102 295,30	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,70	2 150,70	147,60	6,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 817,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,30	2 014,30	2 014,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	36 162,44	33 966,80	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	36 162,44	33 966,80	93,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 360,00	50 360,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,00	482,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 033,20	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	194,80	147,00	75,46%
	85295		Pozostała działalność		39 877,00	160 202,00	146 950,00	91,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 729,00	2 728,38	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	117 965,00	117 964,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 959,00	6 159,00	5 889,23	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		706,00	706,00	396,90	56,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 800,00	24 871,00	13 200,00	53,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 412,00	7 772,00	6 771,28	87,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 806,00	161 060,00	83 260,14	51,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		77 156,00	85 656,00	80 444,61	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 156,00	6 156,00	5 167,94	83,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00	36 000,00	35 329,95	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	19 000,00	17 481,46	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	24 500,00	22 465,26	91,69%
	85395		Pozostała działalność		72 650,00	75 404,00	2 815,53	3,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 550,00	57 550,00	61,53	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00	15 100,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	54,00	54,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
855			Rodzina		3 341 932,64	4 043 891,83	3 750 134,69	92,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 197 983,00	2 802 804,00	2 747 310,68	98,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 000,00	7 000,00	5 340,53	76,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		1 879 060,00	2 407 316,00	2 386 024,71	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 892,00	110 405,00	99 600,00	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 700,00	10 071,50	9 883,20	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 905,00	241 558,00	231 557,54	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 831,00	3 198,00	2 682,36	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 379,00	3 379,00	1 327,37	39,28%
		4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00	1 132,45	75,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	11 395,06	6 089,80	53,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		200,07	200,07	24,82	12,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 392,93	2 731,37	2 731,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	200,00	78,53	39,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	258,00	36,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	580,00	29,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	375,00	375,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	375,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	17 233,00	25 341,12	15 232,50	60,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	353,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	22 508,12	15 232,50	67,68%
	85508		Rodziny zastępcze	35 556,00	48 556,00	48 177,77	99,22%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 556,00	48 556,00	48 177,77	99,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 012,00	21 301,00	20 975,76	98,47%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 012,00	21 301,00	20 975,76	98,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 077 148,64	1 135 014,71	908 094,68	80,01%
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 536,36	50,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 724,00	678 824,04	562 130,15	82,81%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 000,00	40 663,82	33 003,71	81,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 015,00	125 639,33	103 947,19	82,73%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 736,00	17 877,70	13 539,56	75,73%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 600,00	40,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	37 100,00	32 845,61	88,53%
	4220		Zakup środków żywności	44 137,50	44 137,50	31 457,00	71,27%
	4260		Zakup energii	42 000,00	42 000,00	29 553,59	70,37%
	4270		Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	25 748,90	55,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	684,00	27,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 700,00	46 700,00	37 409,93	80,11%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	679,96	56,66%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	29,90	1,36%
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	2 126,00	60,74%
	4440		Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,14	23 172,32	23 172,32	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 928,00	73,20%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 702,50	60,06%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85505		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 194,00	9 677,96	94,94%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	290,34	94,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 450,63	4 855 363,06	4 116 120,67	84,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	1 005 000,00	878 803,93	87,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	32 708,46	46,73%
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	285 234,07	95,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	178 000,00	144 080,62	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	230 000,00	209 624,80	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki		180 000,00	177 000,00	158 789,48	89,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	48 366,50	96,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 638 363,00	1 856 030,43	1 740 456,05	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 374,00	71 145,00	71 145,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 709,00	6 709,00	6 709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 746,00	13 122,00	13 122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 256,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	1 000,00	228,00	22,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 519 778,00	1 762 174,43	1 647 372,05	93,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 000,00	49 800,00	32 134,82	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00	11 976,85	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	35 800,00	20 157,97	56,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		111 087,63	413 412,63	88 226,36	21,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 048,00	12 142,58	11 389,43	93,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		866,00	2 052,35	1 932,86	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		124,00	297,50	279,04	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,63	29 748,98	23 426,68	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	1 027,51	5,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		49,00	171,22	170,84	99,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	349 000,00	50 000,00	14,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt		43 000,00	43 000,00	30 238,81	70,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	307,00	10,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	29 931,81	74,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 353 000,00	1 454 120,00	1 346 260,70	92,58%
		4260	Zakup energii		460 000,00	546 000,00	545 501,47	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00	71 859,23	84,54%
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	105 780,00	52,89%
		6370	Wydutki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		834 900,00	924 488,57	892 652,09	96,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		198 000,00	268 588,57	251 794,79	93,75%
		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		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	7 800,00	7 300,00	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	74 468,57	66 543,57	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	146 320,00	137 951,22	94,28%
	92116		Biblioteki		616 900,00	631 900,00	625 857,30	99,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		616 900,00	631 900,00	625 857,30	99,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50%
926		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50%
			Kultura fizyczna		2 925 670,00	1 146 670,00	1 080 024,05	94,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 925 670,00	1 146 670,00	1 080 024,05	94,19%
		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		260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00	38 600,00	38 559,17	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 026,00	3 026,00	2 961,32	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 036,00	7 036,00	6 855,84	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 008,00	1 008,00	968,45	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 600,00	26 000,00	23 210,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 000,00	59 000,00	56 593,75	95,92%
		4260	Zakup energii		60 000,00	80 000,00	46 010,28	57,51%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	39 000,00	33 826,00	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	163 000,00	147 771,52	90,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	470 000,00	463 267,72	98,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 970 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		65 751 689,79	64 391 376,42	56 201 774,33	87,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21.: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łęka Opatowska 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		42 992,00	795 235,24	771 902,05	97,07%
	01008		Melioracje wodne		34 600,00	34 600,00	11 878,27	34,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	1 878,27	9,39%
01030		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Izby rolnicze		8 392,00	11 892,00	11 286,19	94,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 392,00	11 892,00	11 286,19	94,91%
01095			Pozostała działalność		0,00	748 743,24	748 737,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 218,97	1 218,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 460,27	1 454,63	99,61%
400		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 625,60	4 625,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	734 062,00	734 062,00	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		498 000,00	688 000,00	613 707,98	89,20%
	40002		Dostarczanie wody		498 000,00	688 000,00	613 707,98	89,20%
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	122 000,00	115 890,24	94,99%
		4260	Zakup energii		238 000,00	328 000,00	309 623,41	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	12 956,73	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	168 000,00	128 405,11	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	55 000,00	46 832,49	85,15%
60004			Transport i łączność		351 500,00	448 930,99	398 639,06	88,80%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	9 072,00	8 305,84	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	773,00	772,78	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	125,00	112,70	90,16%
60016		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 283,00	529,36	41,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 279,00	2 279,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	12,00	12,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		351 500,00	439 858,99	390 333,22	88,74%
400		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 000,00	52 000,00	44 624,16	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych		125 000,00	105 000,00	98 713,53	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		133 500,00	282 858,99	246 995,53	87,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa		595 966,34	530 934,34	331 141,26	62,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		439 966,34	411 166,34	257 269,77	62,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 668,00	5 668,00	2 787,94	49,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		812,00	812,00	402,84	49,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 144,00	33 144,00	26 484,00	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 342,34	145 342,34	98 930,39	68,07%
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	27 230,84	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	166 200,00	101 433,76	61,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		156 000,00	119 768,00	73 871,49	61,68%
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	38 768,00	24 763,85	63,88%
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	4 567,37	30,45%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	35 000,00	29 500,00	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	10 240,27	40,96%
			Działalność usługowa		180 000,00	53 200,00	24 450,13	45,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		180 000,00	53 200,00	24 450,13	45,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	23 200,00	2 948,35	12,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	30 000,00	21 501,78	71,67%
			Administracja publiczna		6 033 427,61	6 317 543,74	5 941 287,54	94,04%
750	75011		Urzędy wojewódzkie		77 265,00	109 569,00	108 840,79	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 630,00	83 944,00	83 215,79	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 052,00	15 396,85	15 396,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 583,00	2 228,15	2 228,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		166 800,00	192 313,68	179 712,75	93,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 800,00	143 360,00	143 359,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	17 500,00	14 631,65	83,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	25 453,68	19 483,32	76,54%
75023		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	3 500,00	2 238,00	63,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 586 299,85	4 645 549,99	4 440 777,56	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	15 000,00	13 981,14	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 944 361,40	2 793 161,40	2 752 452,65	98,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 700,00	197 473,83	197 473,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547 627,84	547 627,84	482 293,13	88,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 599,89	1 599,89	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	685,66	685,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78 523,00	70 113,00	65 246,47	93,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	231,53	205,80	88,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	99,22	88,20	88,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		56 000,00	72 000,00	69 043,00	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		125 000,00	105 000,00	101 554,12	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	144 308,77	132 403,68	91,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 482,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 518,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		30 000,00	20 000,00	17 988,61	89,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	6 000,00	3 580,00	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		144 500,00	349 513,67	344 279,16	98,50%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	26 995,80	18 005,40	66,70%
		4309	Zakup usług pozostałych		15 500,00	9 085,20	6 059,55	66,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000,00	47 000,00	35 140,63	74,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe		53 000,00	52 572,22	48 975,57	93,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	427,78	427,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	40 000,00	22 671,16	56,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 087,61	79 474,18	79 474,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	4 680,00	46,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 530,00	23 530,00	21 263,42	90,37%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 470,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	10 000,00	7 614,53	76,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	105,00	63,00	60,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	45,00	27,00	60,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		135 000,00	289 500,00	262 548,98	90,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	13 500,00	7 775,00	57,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	65 000,00	57 770,94	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	211 000,00	197 003,04	93,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		752 622,76	762 822,76	728 763,62	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		504 230,00	506 188,68	500 845,27	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00	32 662,63	32 662,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 809,00	88 809,00	83 665,40	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 961,00	11 961,00	10 039,10	83,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	2 048,00	34,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	15 402,20	13 810,57	89,67%
		4260	Zakup energii		800,00	800,00	118,21	14,78%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 000,00	692,80	69,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	468,00	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		53 427,00	68 427,00	62 610,01	91,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	178,86	7,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	179,40	8,97%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	689,20	45,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 890,76	12 867,25	12 867,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5,00	5,00	3,92	78,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej		9 500,00	9 500,00	7 085,00	74,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność		315 440,00	317 788,31	220 643,84	69,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 440,00	85 440,00	75 490,70	88,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		65 000,00	65 000,00	28 050,00	43,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		130 000,00	130 000,00	84 567,49	65,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	187,34	3,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	626,83	626,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	121,48	121,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 083,00	92 939,00	92 700,49	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 083,00	1 083,00	1 081,68	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		905,90	905,90	905,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154,90	154,90	153,76	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,20	22,20	22,02	99,19%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	59 912,00	59 725,04	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	37 280,00	37 135,56	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 152,00	6 120,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 248,44	1 239,28	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	180,60	179,36	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 436,00	5 435,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 099,06	7 099,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	885,90	885,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	30,00	30,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	31 944,00	31 893,77	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 067,00	1 066,61	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	155,00	154,35	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 400,00	5 350,81	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	61,50	61,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	391,00	391,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	19,50	19,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		644 999,88	845 727,82	718 437,43	84,95%
			Ochotnicze straże pożarne		644 999,88	845 727,82	718 437,43	84,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 000,00	85 000,00	64 772,00	76,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	39 385,00	27 200,00	69,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	318 170,45	276 315,60	86,85%
		4260	Zakup energii		140 000,00	140 000,00	123 017,14	87,87%
		4270	Zakup usług remontowych		74 177,61	71 425,70	54 239,00	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		105 822,27	171 746,67	152 893,69	89,02%
			Obsługa długu publicznego		1 180 000,00	1 180 000,00	774 178,00	65,61%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 180 000,00	1 180 000,00	774 178,00	65,61%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 160 000,00	1 160 000,00	774 178,00	66,74%
758	75818		Różne rozliczenia		170 321,00	168 571,00	29 321,00	17,39%
			Rezerwy ogólne i celowe		141 000,00	139 250,00	0,00	0,00%
	75831	4810	Rezerwy		141 000,00	139 250,00	0,00	0,00%
		2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		29 321,00	29 321,00	29 321,00	100,00%
801	80101		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		29 321,00	29 321,00	29 321,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		15 396 342,61	17 902 240,48	16 356 165,82	91,36%
			Szkoły podstawowe		9 635 969,31	10 818 088,16	10 091 627,29	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		321 935,00	376 755,00	341 969,87	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 268 914,00	1 354 914,00	1 285 985,35	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 000,00	84 036,28	84 036,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 193 693,00	1 312 705,00	1 187 319,58	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135 957,49	133 091,49	107 793,62	80,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 000,00	39 200,00	29 542,13	75,36%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	4 000,00	304,49	7,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		433 500,00	324 083,11	285 804,68	88,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000,00	86 884,24	83 094,58	95,64%
		4260	Zakup energii		144 500,00	140 500,00	95 167,46	67,73%
		4270	Zakup usług remontowych		123 000,00	88 636,87	85 107,73	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 500,00	12 900,00	7 745,94	60,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		159 850,00	159 400,14	142 562,49	89,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 665,57	8 630,05	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 600,00	16 149,45	11 005,66	68,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 118,70	8 703,97	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	10 000,00	5 351,94	53,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	22 422,04	17 471,42	77,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 175,68	368 507,11	368 507,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	20 150,00	19 227,11	95,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 100,00	13 118,94	86,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 599,00	33 142,39	22 726,42	68,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 167,00	46 456,11	98,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257 380,05	255 268,25	99,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 145,14	5 513 131,14	5 205 294,85	94,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 000,00	298 467,94	298 467,94	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 080,70	13 544,58	96,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 430,30	56 453,89	98,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 369,64	4 964,85	92,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 770,82	311 017,94	262 625,40	84,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 943,00	16 369,40	7 996,65	48,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	56 400,00	39 431,09	69,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 648,00	35 232,00	30 617,58	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,00	5 487,00	4 383,27	79,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 179,08	8 919,49	58,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 599,25	1 574,03	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 440,38	11 123,00	11 123,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	27,41	2,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00	448,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 904,80	4 702,88	95,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 117,35	15 931,60	98,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 830,44	131 486,64	124 657,46	94,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 622,00	8 048,89	8 048,89	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 022,22	949,63	92,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 397,82	4 259,93	96,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,49	2,49	100,00%
	80104		Przedszkola	4 103 323,42	4 640 011,82	4 299 007,51	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 765,00	117 637,43	105 211,45	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 978,00	964 478,00	895 211,76	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	63 891,85	63 891,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 504,00	492 528,00	451 616,17	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 696,00	63 349,76	41 925,17	66,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 200,00	6 922,70	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00	95 193,94	84 548,59	88,82%
		4220	Zakup środków żywności	319 770,00	394 770,00	384 668,21	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	6 375,48	6 190,09	97,09%
		4260	Zakup energii	108 800,00	100 500,00	87 700,74	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	94 714,00	93 907,19	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 700,00	3 070,62	53,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	53 000,00	41 838,39	78,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	206 000,00	192 440,84	93,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,44	889,31	76,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	6 250,00	4 569,92	73,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,52	1 247,77	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 100,00	538,32	25,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 950,00	3 996,86	80,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 120,46	122 352,77	122 352,77	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 950,00	3 722,47	94,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	4 235,29	94,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 750,92	5 293,80	4 032,74	76,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 790,66	11 200,81	95,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 752,93	22 251,53	97,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 139,04	1 680 190,39	1 556 035,91	92,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	95 496,29	95 496,29	100,00%
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 612,50	1 335,72	82,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 813,40	6 292,27	92,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 015,66	1 665,76	82,64%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 629,00	307 713,00	254 115,21	82,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 049,00	22 049,00	12 791,11	58,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 192,00	105 692,00	71 339,10	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 388,00	178 888,00	168 901,00	94,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 732,84	54 732,84	44 679,36	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 800,00	13 089,00	69,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 732,84	35 932,84	31 590,36	87,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	90 429,22	88 036,52	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 429,23	85 036,53	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	312 820,88	460 078,18	335 711,53	72,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 833,00	25 553,93	14 282,50	55,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 095,00	92 095,00	66 200,60	71,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 790,00	5 759,94	4 657,63	80,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 447,00	65 847,00	41 532,78	63,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 636,00	18 686,00	5 842,25	31,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 360,95	1 621,72	30,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	20 667,11	18 224,51	88,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 350,88	22 403,91	22 403,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 391,00	374,00	48,11	12,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		133 478,00	192 478,00	150 575,78	78,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 300,00	10 352,34	10 321,74	99,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		538 135,44	789 263,74	590 217,95	74,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 342,16	44 173,16	24 498,20	55,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 360,00	39 360,00	34 178,05	86,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 328,59	1 328,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 642,00	116 930,00	74 388,12	63,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 812,00	25 356,07	8 079,85	31,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	19 417,84	8 357,19	43,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	41 752,64	35 782,55	85,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 195,86	23 924,50	23 924,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 598,00	2 623,00	1 495,73	57,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		333 016,00	453 483,31	358 656,80	79,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 669,42	20 414,63	19 528,37	95,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	64 934,41	64 420,13	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	642,90	642,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	64 291,51	63 777,23	99,20%
	80195		Pozostała działalność		217 960,90	365 971,17	325 724,92	89,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	4 225,00	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 276,00	50 276,00	45 707,18	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00	4 435,76	4 435,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 467,00	14 467,00	8 102,64	56,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 802,00	2 102,00	575,67	27,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	10 000,00	4 560,00	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	18 000,00	14 558,98	80,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		33 000,00	42 000,00	27 624,94	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	14 500,00	14 120,00	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	700,00	162,00	23,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	115 487,66	114 250,00	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 891,90	86 402,75	86 402,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 024,00	700,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia		188 500,00	245 061,29	176 366,83	71,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	3 049,00	30,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 429,00	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	1 620,00	32,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		178 500,00	235 061,29	173 317,83	73,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	34 530,00	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 500,00	39 500,00	28 128,95	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	131 561,29	110 658,88	84,11%
			Pomoc społeczna		2 476 988,00	2 563 746,29	2 224 350,30	86,76%
852	85202		Domy pomocy społecznej		310 000,00	313 000,00	309 576,37	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		310 000,00	313 000,00	309 576,37	98,91%
	85203		Ośrodki wsparcia		387 302,00	317 446,00	251 445,86	79,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 000,00	120 000,00	78 679,50	65,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 429,00	4 929,00	4 592,49	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 129,00	30 461,00	22 302,09	73,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 898,00	3 368,00	1 826,19	54,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 680,00	50 280,00	48 180,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	29 900,00	28 586,74	95,61%
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		24 500,00	30 000,00	24 904,71	83,02%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	4 000,00	3 750,27	93,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	14 170,00	10 208,48	72,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,26	3 299,14	2 993,76	90,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		765,74	25 331,63	25 331,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00	207,23	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		4 400,00	12 090,00	8 739,22	72,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	775,00	775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	1 015,00	964,22	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 561,00	10 631,00	9 205,55	86,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 561,00	10 631,00	9 205,55	86,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	64 307,00	30 640,60	47,65%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	64 307,00	30 640,60	47,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	190 100,00	170 853,15	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	185 000,00	166 279,82	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 010,00	1 650,00	82,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	284,13	82,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	40,43	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00	399,53	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 199,24	99,97%
	85216		Zasilki stałe	77 002,00	106 856,50	101 315,52	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	77 002,00	106 856,50	101 315,52	94,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 970,00	914 899,20	879 791,07	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 636,00	616 436,00	607 786,13	98,60%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 240,00	40 919,95	40 365,66	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	112 004,20	108 482,22	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 697,00	15 934,00	15 127,34	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 340,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 192,60	90,96%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 000,30	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	559,99	18,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	162,00	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 000,00	35 302,51	88,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	694,77	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	10 067,86	83,90%
		4430	Różne opłaty i składki	605,49	605,49	136,33	22,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 326,51	13 648,79	13 648,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	401,47	80,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 500,00	8 523,10	74,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 365,00	1 050,77	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 876,00	379 839,35	223 701,96	58,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000,00	181 220,00	100 879,53	55,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 542,00	6 370,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 107,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	29 534,35	17 615,23	59,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 951,00	141 733,00	102 295,30	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,70	2 150,70	147,60	6,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług pozostałych	0,00	12 817,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,30	2 014,30	2 014,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	458,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	36 162,44	33 966,80	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	36 162,44	33 966,80	93,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 360,00	50 360,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,00	482,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00	100,00%
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 034,00	1 033,20	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,80	147,00	75,46%
	85295		Pozostała działalność	39 877,00	160 202,00	146 950,00	91,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 729,00	2 728,38	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	117 965,00	117 964,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 959,00	6 159,00	5 889,23	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	706,00	396,90	56,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	24 871,00	13 200,00	53,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	7 772,00	6 771,28	87,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 806,00	161 060,00	83 260,14	51,70%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 156,00	85 656,00	80 444,61	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	5 167,94	83,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	35 329,95	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	17 481,46	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 500,00	22 465,26	91,69%
	85395		Pozostała działalność	72 650,00	75 404,00	2 815,53	3,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 550,00	57 550,00	61,53	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	21 750,00	21 750,00	100,00%
855			Rodzina	3 341 932,64	4 043 891,83	3 750 134,69	92,74%

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	2 197 983,00	2 802 804,00	2 747 310,68	98,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	7 000,00	5 340,53	76,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 060,00	2 407 316,00	2 386 024,71	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 892,00	110 405,00	99 600,00	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 071,50	9 883,20	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 905,00	241 558,00	231 557,54	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00	3 198,00	2 682,36	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,00	3 379,00	1 327,37	39,28%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 132,45	75,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 395,06	6 089,80	53,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,07	200,07	24,82	12,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	2 731,37	2 731,37	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	78,53	39,27%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	258,00	36,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	580,00	29,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	375,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	17 233,00	25 341,12	15 232,50	60,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	353,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	22 508,12	15 232,50	67,68%
	85508		Rodzinny zastępcze	35 556,00	48 556,00	48 177,77	99,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 556,00	48 556,00	48 177,77	99,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 012,00	21 301,00	20 975,76	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 012,00	21 301,00	20 975,76	98,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 077 148,64	1 135 014,71	908 094,68	80,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 536,36	50,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 724,00	678 824,04	562 130,15	82,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	40 663,82	33 003,71	81,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 015,00	125 639,33	103 947,19	82,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 736,00	17 877,70	13 539,56	75,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	37 100,00	32 845,61	88,53%
		4220	Zakup środków żywności	44 137,50	44 137,50	31 457,00	71,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00	29 553,59	70,37%
		4270	Zakup usług remontowych		46 000,00	46 000,00	25 748,90	55,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	684,00	27,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 700,00	46 700,00	37 409,93	80,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	679,96	56,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	2 200,00	29,90	1,36%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	3 500,00	2 126,00	60,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 836,14	23 172,32	23 172,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	2 928,00	73,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	4 500,00	2 702,50	60,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność		0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	10 194,00	9 677,96	94,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	306,00	290,34	94,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 330 450,63	3 633 243,06	3 288 854,17	90,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		920 000,00	955 000,00	830 437,43	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	70 000,00	32 708,46	46,73%
		4260	Zakup energii		300 000,00	300 000,00	285 234,07	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	178 000,00	144 080,62	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	230 000,00	209 624,80	91,14%
		4430	Różne opłaty i składki		180 000,00	177 000,00	158 789,48	89,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 638 363,00	1 856 030,43	1 740 456,05	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 374,00	71 145,00	71 145,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 709,00	6 709,00	6 709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 746,00	13 122,00	13 122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 256,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	1 000,00	228,00	22,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 519 778,00	1 762 174,43	1 647 372,05	93,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 000,00	49 800,00	32 134,82	64,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	14 000,00	11 976,85	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	35 800,00	20 157,97	56,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		61 087,63	64 412,63	38 226,36	59,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 048,00	12 142,58	11 389,43	93,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		866,00	2 052,35	1 932,86	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		124,00	297,50	279,04	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,63	29 748,98	23 426,68	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	1 027,51	5,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		49,00	171,22	170,84	99,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt		43 000,00	43 000,00	30 238,81	70,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	307,00	10,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	29 931,81	74,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		545 000,00	631 000,00	617 360,70	97,84%
		4260	Zakup energii		460 000,00	546 000,00	545 501,47	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00	71 859,23	84,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		834 900,00	924 488,57	892 652,09	96,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		198 000,00	268 588,57	251 794,79	93,75%
		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		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	7 800,00	7 300,00	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	74 468,57	66 543,57	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	146 320,00	137 951,22	94,28%
	92116		Biblioteki		616 900,00	631 900,00	625 857,30	99,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		616 900,00	631 900,00	625 857,30	99,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50%
926			Kultura fizyczna		705 670,00	676 670,00	616 756,33	91,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		705 670,00	676 670,00	616 756,33	91,15%
		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		260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00	38 600,00	38 559,17	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 026,00	3 026,00	2 961,32	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 036,00	7 036,00	6 855,84	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 008,00	1 008,00	968,45	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 600,00	26 000,00	23 210,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 000,00	59 000,00	56 593,75	95,92%
		4260	Zakup energii		60 000,00	80 000,00	46 010,28	57,51%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	39 000,00	33 826,00	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	163 000,00	147 771,52	90,66%
			Razem		36 122 879,71	41 293 233,65	37 106 055,31	89,86%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 839 473,16	13 690 544,42	10 795 343,66	78,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000,00	212 636,00	195 870,44	92,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	212 636,00	195 870,44	92,12%
			Budowa nowego ujęcia wody - studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień	0,00	11 236,00	0,00	-
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Białaszkach	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33%
			Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SIUW Marianka Siemianica studni głębinowej nr 4	200 000,00	186 400,00	186 370,44	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 624 473,16	13 477 908,42	10 599 473,22	78,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 174,46	1 384 174,46	1 034 097,72	74,71%
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siemianice przy ul. Szembeków	0,00	12 300,00	0,00	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalotka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolestawiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalonki do Siemianic oraz etap IIIa - część Siemianic	47 500,00	17 500,00	14 260,22	81,48%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolestawiecka - etap VI	0,00	2 000,00	1 503,45	75,17%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalotka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic	100 000,00+	0,00	0,00	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościnskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	400 000,00	416 700,00	333 697,49	80,14%
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych	200 000,00	100 000,00	70 361,46	70,36%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	835 674,46	835 674,46	614 275,10	76,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 700,00	0,00	0,00	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalotka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdarniania Wody w Marianie Siemienińskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	1 606 700,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 606 700,00	1 309 131,01	81,48%
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalotka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdarniania Wody w Marianie Siemienińskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	0,00	1 606 700,00	1 309 131,01	81,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 037,00	785 037,00	350 300,14	44,62%
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalotka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdarniania Wody w Marianie Siemienińskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	1 221 037,00	785 037,00	350 300,14	44,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 561,70	9 701 996,96	7 905 944,35	81,49%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolestawiecka - etap VI	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 %
600	60016		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalotka Granice Klasak Siemianiec - Etap IV i IVb Siemianiec	2 500 000,00+ 1 811 564,76	0,00	0,00	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	3 249 901,48	3 249 901,48	2 648 273,38	81,49
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalotka, Granice, Klasak, Siemianiec, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalunki do Siemianiec oraz etap IIIa - część Siemianiec	930 932,96	930 932,98	758 596,85	81,49
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	5 521 162,50	5 521 162,50	4 499 074,12	
			Transport i łączność	1 275 000,63	2 562 059,58	2 342 499,27	91,43%
			Drogi publiczne gminne	1 275 000,63	2 562 059,58	2 342 499,27	91,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,63	2 360 259,58	2 153 719,27	91,25%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Biadaski	0,00	1 100 000,00	942 604,58	85,69%
			Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	0,00	200 000,00	195 173,46	97,59%
			Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu	1 065 000,63	1 000 259,58	992 836,23	99,26
700	70005		Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	60 000,00	60 000,00	23 105,00	38,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	201 800,00	188 780,00	93,55%
			Wykup gruntów pod drogę	150 000,00	201 800,00	188 780,00	93,55%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 985,26	244 760,00	14 760,00	6,03%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 985,26	244 760,00	14 760,00	6,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 985,26	50 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	50 000,00	50 000,00	0,00	-
			Remont Domu Parafialnego w Siemianicach	72 985,26	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 760,00	14 760,00	7,58%
			Chłodnia kontenerowa Kuźnica Słupska	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
750	75023		Zakup gruntów	0,00	180 000,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	-
			Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	1 300 000,00	0,00	0,00	-
			Administracja publiczna	0,00	140 269,00	53 017,82	37,80%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140 269,00	53 017,82	37,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 064,60	11 783,27	15,29%
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	0,00	77 064,60	11 783,27	15,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 935,40	3 965,55	15,29%
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	0,00	25 935,40	3 965,55	15,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 269,00	37 269,00	100,00%
754	75412		Zwiększenie dostępności informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska	0,00	37 269,00	37 269,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 498,42	513 707,16	414 197,56	80,63%
			Ochotnicze straże pożarne	794 498,42	513 707,16	414 197,56	80,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 498,42	427 235,26	328 540,89	76,90%
			Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej	36 876,02	100 000,00	36 876,02	36,88%
			Przygotowanie terenu i wykonanie oplotowania wokół salt OSP w Lipiu	22 000,00	22 000,00	20 294,42	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaskach	105 622,40	62 250,00	62 250,00	100,00%
			Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez poprawę bazy lokalowej - montaż ogrzewania w budynku sali wiejskiej OSP w Siemianicach	0,00	242 985,26	209 120,45	86,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	86 471,90	85 656,67	99,06%
			Zakup Defibrylatora AED	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup doposażenia do zaplecza kuchennego w Sali OSP	80 000,00	57 471,90	56 656,67	98,58%
			Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Caków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sierszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastroficznych	550 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup traktorka - kosiarki	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 168 852,61	4 196 852,61	4 127 536,49	98,35%
	80101		Szkoły podstawowe	4 168 852,61	4 196 852,61	4 127 536,49	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 400,00	1 200 400,00	1 131 083,88	94,23%
			Montaż monitoringu i alarmu w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	1 172 400,00	1 098 400,00	1 043 413,88	94,99%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej	0,00	50 000,00	35 670,00	71,34%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	57 830,00	57 830,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 830,00	57 830,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 830,00	57 830,00	100,00%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy COM w Opatowie	0,00	57 830,00	57 830,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 000,00	1 222 120,00	827 266,50	67,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	48 366,50	96,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	48 366,50	96,73%
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00	50 000,00	48 366,50	96,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	349 000,00	50 000,00	14,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	349 000,00	50 000,00	14,33%
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacje celowe na dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	0,00	299 000,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 000,00	823 120,00	728 900,00	88,55%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Zakup akcji Oświetlenie Uliczne i Drogowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	105 780,00	52,89%
			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska	200 000,00	200 000,00	105 780,00	52,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
926			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
	92605		Kultura fizyczna	2 220 000,00	470 000,00	463 267,72	98,57%
		6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 220 000,00	470 000,00	463 267,72	98,57%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	470 000,00	463 267,72	98,57%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	250 000,00	470 000,00	463 267,72	98,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu				
			Razem	29 628 810,08	23 098 142,77	19 095 719,02	82,67%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łęka Opatowska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym:										Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wzrost wkładów do spółek prawa handlowego														
010	01008		Robiactwo i Inwestycje	18 882 465,16	14 485 779,66	11 567 245,71	771 902,05	761 902,05	8 595,36	753 386,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 795 343,66	10 795 343,66	1 659 431,15	0,00	0,00	0,00	79,85%													
			Melioracje wodne	34 600,00	34 600,00	11 878,27	1 878,27	1 878,27	0,00	1 878,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33%													
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	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	20 000,00	20 000,00	1 878,27	1 878,27	1 878,27	0,00	1 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%														
	4430	Różne opłaty i składki	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%														
	01030	Łąki rolnicze	8 392,00	11 892,00	11 286,19	11 286,19	11 286,19	0,00	11 286,19	0,00	11 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%														
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od niego	8 392,00	11 892,00	11 286,19	11 286,19	11 286,19	0,00	11 286,19	0,00	11 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%														
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000,00	212 636,00	195 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 870,44	195 870,44	0,00	0,00	0,00	92,12%														
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	212 636,00	195 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 870,44	195 870,44	0,00	0,00	0,00	92,12%														
01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 624 473,16	13 477 908,42	10 599 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 473,22	10 599 473,22	1 659 431,15	0,00	0,00	0,00	78,64%													
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 174,46	1 384 174,46	1 034 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 097,72	1 034 097,72	0,00	0,00	0,00	74,71%														
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 700,00	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	-														
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 606 700,00	1 309 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 131,01	1 309 131,01	1 309 131,01	0,00	0,00	0,00	81,48%													
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 037,00	785 037,00	350 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 300,14	350 300,14	350 300,14	0,00	0,00	0,00	44,62%													
		Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Rolnictwa i Rybnictwa na realizację Strategii Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 561,70	9 701 996,96	7 905 944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 944,35	7 905 944,35	0,00	0,00	0,00	81,49%														
	6370																																	
	01005	Pozostała działalność	0,00	748 743,24	748 737,59	748 737,59	748 737,59	8 595,36	740 142,23	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 218,97	1 218,96	1 218,96	1 218,96	1 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%														
400	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,27	1 454,63	1 454,63	1 454,63	0,00	1 454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%														
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 625,60	4 625,60	4 625,60	4 625,60	0,00	4 625,60	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	734 062,00	734 062,00	734 062,00	734 062,00	0,00	734 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%														
		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 000,00	688 000,00	613 707,98	613 707,98	613 707,98	0,00	613 707,98	0,00	613 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%														
	40002	Dostarczanie wody	498 000,00	688 000,00	613 707,98	613 707,98	613 707,98	0,00	613 707,98	0,00	613 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	122 000,00	115 890,24	115 890,24	115 890,24	0,00	115 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%															
	4260	Zakup energii	238 000,00	328 000,00	309 623,41	309 623,41	309 623,41	0,00	309 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%															
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 956,73	12 956,73	12 956,73	0,00	12 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%															
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	168 000,00	128 405,11	128 405,11	128 405,11	0,00	128 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%															
600	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	46 832,49	46 832,49	46 832,49	0,00	46 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%															
		Transport i łączność	1 626 500,63	3 010 990,57	2 741 138,33	398 639,06	398 639,06	5 497,48	393 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 499,27	2 342 499,27	0,00	0,00	0,00	91,04%															
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 072,00	8 305,84	8 305,84	8 305,84	5 497,48	2 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	773,00	772,78	772,78	772,78	772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	112,70	112,70	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%														

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:					z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup?	wydatki 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								
75005		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 770,94	57 770,94	57 770,94	197 003,04	197 003,04	0,00	57 770,94	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	88,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	211 000,00	197 003,04	197 003,04	197 003,04	197 003,04	0,00	197 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 622,76	762 822,76	728 763,62	728 763,62	728 763,62	728 763,62	98 903,22	629 200,40	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 230,00	506 188,68	500 845,27	500 845,27	500 845,27	500 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	32 662,63	32 662,63	32 662,63	32 662,63	32 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 809,00	88 809,00	83 665,40	83 665,40	83 665,40	83 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 961,00	11 961,00	10 039,10	10 039,10	10 039,10	10 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	13 810,57	13 810,57	13 810,57	13 810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	118,21	118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	692,80	692,80	692,80	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 427,00	68 427,00	62 610,01	62 610,01	62 610,01	62 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	178,86	178,86	178,86	178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	179,40	179,40	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	689,20	689,20	689,20	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
		4440	Objawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,76	12 867,25	12 867,25	12 867,25	12 867,25	12 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	3,92	3,92	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność	315 440,00	317 788,31	220 643,84	220 643,84	145 153,14	28 798,31	116 354,83	0,00	75 490,70	0,00	75 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 440,00	85 440,00	75 490,70	75 490,70	75 490,70	75 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	84 567,49	84 567,49	84 567,49	84 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	187,34	187,34	187,34	187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,83	626,83	626,83	626,83	626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,48	121,48	121,48	121,48	121,48	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083,00	92 939,00	92 700,49	92 700,49	92 700,49	19 224,15	0,00	55 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	1 083,00	1 081,68	1 081,68	1 081,68	1 081,68	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	0,00	99,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,90	905,90	905,90	905,90	905,90	905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,90	154,90	153,76	153,76	153,76	153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,20	22,20	22,02	22,02	22,02	22,02	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	0,00	0,00	0,00	99,19%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendaa gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 912,00	59 725,04	59 725,04	59 725,04	13 420,84	0,00	37 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 280,00	37 135,56	37 135,56	37 135,56	37 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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 finansowanie 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													
754			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 152,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%				
			4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,44	1 239,28	1 239,28	1 239,28	1 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,60	179,36	179,36	179,36	179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 436,00	5 435,88	5 435,88	5 435,88	5 435,88	0,00	5 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 099,06	7 099,06	7 099,06	7 099,06	7 099,06	0,00	7 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	885,90	885,90	885,90	885,90	885,90	0,00	885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%		
			75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 944,00	31 893,77	31 893,77	13 693,77	7 890,46	5 803,31	0,00	18 200,00	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	99,84%		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 067,00	1 066,61	1 066,61	1 066,61	1 066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	154,35	154,35	154,35	154,35	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	0,00	0,00	0,00	99,58%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 350,81	5 350,81	5 350,81	5 350,81	0,00	5 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	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	0,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00	19,50	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	0,00	0,00	100,00%	
			754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439 498,30	1 359 434,98	1 132 634,99	718 437,43	633 665,43	27 200,00	606 465,43	20 000,00	64 772,00	0,00	0,00	0,00	414 197,56	414 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
1 439 498,30	1 359 434,98	1 132 634,99				718 437,43	633 665,43	27 200,00	606 465,43	20 000,00	64 772,00	0,00	0,00	0,00	414 197,56	414 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%			
2820	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	0,00				20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	64 772,00	64 772,00	64 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	39 385,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	0,00	0,00	0,00	69,06%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	318 170,45	276 315,60	276 315,60	276 315,60	276 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%		
			4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	123 017,14	123 017,14	123 017,14	123 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%		
			4270	Zakup usług remontowych	74 177,61	71 425,70	54 239,00	54 239,00	54 239,00	54 239,00	0,00	54 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%		
			4300	Zakup usług pozostałych	105 822,27	171 746,67	152 893,69	152 893,69	152 893,69	152 893,69	0,00	152 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 498,42	427 235,26	328 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 540,89	328 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	86 471,90	85 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 656,67	85 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
			757			Obsługa długu publicznego	1 180 000,00	1 180 000,00	774 178,00	774 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%
						1 180 000,00	1 180 000,00	774 178,00	774 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%	
758			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Olsedki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 000,00	1 160 000,00	774 178,00	774 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%		
75818			Różne rozliczenia	170 321,00	168 571,00	29 321,00	29 321,00	0,00	0,00	0,00	29 321,00	0,00	0,00	0,00	29 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%				
			141 000,00	139 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 321,00	29 321,00	29 321,00	29 321,00	0,00	0,00	0,00	29 321,00	0,00	0,00	0,00	29 321,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (cyklicznie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	w tym:							
801	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	29 321,00	29 321,00	29 321,00	0,00	29 321,00	0,00	29 321,00	0,00	0,00	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%	
	80101		Oświata i wychowanie	19 565 195,22	22 099 093,09	20 483 703,31	16 356 165,82	15 857 982,15	12 906 430,11	2 951 552,04	0,00	498 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 536,49	4 127 536,49	0,00	0,00	0,00	92,69%
			Szkoly podstawowe	13 804 821,92	15 014 940,77	14 219 163,78	10 091 627,29	9 749 657,42	8 592 889,00	1 156 768,42	0,00	341 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 536,49	4 127 536,49	0,00	0,00	0,00	94,70%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 935,00	376 755,00	341 969,87	341 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 914,00	1 334 914,00	1 285 985,35	1 285 985,35	1 285 985,35	1 285 985,35	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	94,919%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	84 036,28	84 036,28	84 036,28	84 036,28	84 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 693,00	1 312 705,00	1 187 319,58	1 187 319,58	1 187 319,58	1 187 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 957,49	133 091,49	107 793,62	107 793,62	107 793,62	107 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 700,00	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	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 200,00	29 542,13	29 542,13	29 542,13	29 542,13	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	75,36%	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	304,49	304,49	304,49	0,00	0,00	304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	433 500,00	324 083,11	285 804,68	285 804,68	285 804,68	0,00	285 804,68	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	88,19%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	50 000,00	86 884,24	83 094,58	83 094,58	83 094,58	0,00	83 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
	4260		Zakup energii	144 500,00	140 500,00	95 167,46	95 167,46	95 167,46	0,00	95 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
	4270		Zakup usług remontowych	123 000,00	88 636,87	85 107,73	85 107,73	85 107,73	0,00	85 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	12 900,00	7 745,94	7 745,94	7 745,94	0,00	7 745,94	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	60,05%
4300		Zakup usług pozostałych	159 850,00	159 400,14	142 562,49	142 562,49	142 562,49	0,00	142 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 665,57	8 630,05	8 630,05	0,00	8 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	16 149,45	11 005,66	11 005,66	11 005,66	0,00	11 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 118,70	8 703,97	8 703,97	8 703,97	0,00	8 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
4410		Podroze służbowe krajowe	16 000,00	10 000,00	5 351,94	5 351,94	5 351,94	0,00	5 351,94	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	53,52%	
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	22 422,04	17 471,42	17 471,42	17 471,42	0,00	17 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 175,68	368 507,11	368 507,11	368 507,11	368 507,11	0,00	368 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	20 150,00	19 227,11	19 227,11	19 227,11	0,00	19 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 100,00	13 118,94	13 118,94	13 118,94	0,00	13 118,94	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	86,88%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 599,00	33 142,39	22 726,42	22 726,42	22 726,42	0,00	22 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 167,00	46 456,11	46 456,11	46 456,11	0,00	46 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257 380,05	255 268,25	255 268,25	255 268,25	0,00	255 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4790		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 841 145,14	5 513 131,14	5 205 294,85	5 205 294,85	5 205 294,85	5 205 294,85	5 205 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
4800		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376 000,00	298 467,94	298 467,94	298 467,94	298 467,94	298 467,94	298 467,94	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	100,00%
4830		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 080,70	13 544,58	13 544,58	13 544,58	0,00	13 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
4850		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 430,30	56 453,89	56 453,89	56 453,89	0,00	56 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
4860		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 369,64	4 964,85	4 964,85	4 964,85	0,00	4 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
6050		Wydatki jednostek poniesione ze środków z budżetu Państwa	1 172 400,00	1 200 400,00	1 131 083,88	1 131 083,88	1 131 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 083,88	1 131 083,88	0,00	0,00	0,00	94,23%
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z budżetu Państwa	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 452,61	2 996 452,61	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:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
80103			Inwestycje Strategiczne, ch na realizację zadań inwestycyjnych																													
			Oddziały przeobrażone w szkołach podstawowych	226 770,82	311 017,94	262 625,40	254 628,75	232 992,33	21 646,42	0,00	7 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 943,00	16 369,40	7 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	56 400,00	39 431,09	39 431,09	39 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 648,00	35 232,00	30 617,58	30 617,58	30 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,00	5 487,00	4 383,27	4 383,27	4 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	0,00	
			Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 179,08	8 919,49	8 919,49	8 919,49	0,00	8 919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 599,25	1 574,03	1 574,03	1 574,03	0,00	1 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 440,38	11 123,00	11 123,00	11 123,00	11 123,00	0,00	11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
			Szkożenia pracowników niebędących członkami związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	27,41	27,41	27,41	0,00	27,41	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	0,00	0,00	0,00	2,74%	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot korporacji służby cywilnej	1 448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 904,80	4 702,88	4 702,88	4 702,88	0,00	4 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	0,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 117,35	15 931,60	15 931,60	15 931,60	0,00	15 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 830,44	131 486,64	124 657,46	124 657,46	124 657,46	0,00	124 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	0,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 622,00	8 048,89	8 048,89	8 048,89	8 048,89	0,00	8 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00			
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 022,22	949,63	949,63	949,63	0,00	949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	0,00			
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 397,82	4 259,93	4 259,93	4 259,93	0,00	4 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	0,00			
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,49	2,49	2,49	2,49	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00			
80104			Przeobrażona	4 103 323,42	4 640 011,82	4 299 007,51	4 193 796,06	3 156 212,92	1 037 583,14	0,00	105 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	0,00		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 765,00	117 637,43	105 211,45	105 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 978,00	964 478,00	895 211,76	895 211,76	895 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	63 891,85	63 891,85	63 891,85	63 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	447 504,00	492 528,00	451 616,17	451 616,17	451 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 696,00	63 349,76	41 925,17	41 925,17	41 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 200,00	6 922,70	6 922,70	6 922,70	0,00	6 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	134 900,00	95 193,94	84 548,59	84 548,59	84 548,59	0,00	84 548,59	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	0,00	0,00	88,82%	0,00	
			Zakup środków żywności	319 770,00	394 770,00	384 668,21	384 668,21	384 668,21	0,00	384 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	6 375,48	6 190,09	6 190,09	6 190,09	0,00	6 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	0,00	
			Zakup energii	108 800,00	100 500,00	87 700,74	87 700,74	87 700,74	0,00	87 700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	0,00	
Zakup usług remontowych	58 000,00	94 714,00	93 907,19	93 907,19	93 907,19	0,00	93 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	0,00				
Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 700,00	3 070,62	3 070,62	3 070,62	0,00	3 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%	0,00				
Zakup usług pozostałych	71 000,00	53 000,00	41 838,39	41 838,39	41 838,39	0,00	41 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%	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:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
801	4350		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	206 000,00	192 440,84	192 440,84	192 440,84	0,00	192 440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,44	889,31	889,31	889,31	0,00	889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	6 250,00	4 569,92	4 569,92	4 569,92	0,00	4 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,52	1 247,77	1 247,77	1 247,77	0,00	1 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 100,00	538,32	538,32	538,32	0,00	538,32	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	25,63%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 950,00	3 996,86	3 996,86	3 996,86	0,00	3 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 120,46	122 352,77	122 352,77	122 352,77	122 352,77	0,00	122 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 950,00	3 722,47	3 722,47	3 722,47	0,00	3 722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	4 235,29	4 235,29	4 235,29	0,00	4 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	10 750,92	5 293,80	4 032,74	4 032,74	4 032,74	0,00	4 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 790,66	11 200,81	11 200,81	11 200,81	0,00	11 200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 752,93	22 251,53	22 251,53	22 251,53	0,00	22 251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 139,04	1 680 190,39	1 556 035,91	1 556 035,91	1 556 035,91	0,00	1 556 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	95 496,29	95 496,29	95 496,29	95 496,29	0,00	95 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4830		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 612,50	1 335,72	1 335,72	1 335,72	0,00	1 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 813,40	6 292,27	6 292,27	6 292,27	0,00	6 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 015,66	1 665,76	1 665,76	1 665,76	0,00	1 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
80113		Dofinansowanie uczniów do szkół	306 629,00	307 713,00	254 115,21	254 115,21	84 130,21	169 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 049,00	22 049,00	12 791,11	12 791,11	12 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	108 192,00	105 692,00	71 339,10	71 339,10	71 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
4300		Zakup usług pozostałych	176 388,00	178 888,00	168 901,00	168 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
80146		Dofinansowanie i dofinansowanie nauczycieli	54 732,84	54 732,84	44 679,36	44 679,36	0,00	44 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 800,00	13 089,00	13 089,00	0,00	13 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 732,84	35 932,84	31 590,36	31 590,36	0,00	31 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	90 429,22	88 036,52	88 036,52	0,00	88 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 429,23	85 036,53	85 036,53	0,00	85 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	312 820,88	460 078,18	335 711,53	335 711,53	279 178,89	42 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 833,00	25 553,93	14 282,50	14 282,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 095,00	92 095,00	66 200,60	66 200,60	66 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 790,00	5 759,94	4 657,63	4 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (cyklicznie 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:	Wykonanie planu		
							Wydatki ogółem (cyklicznie 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego	wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego	wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
80150			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 447,00	65 847,00	41 532,78	41 532,78	41 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 636,00	18 686,00	5 842,25	5 842,25	5 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 360,95	1 621,72	1 621,72	0,00	1 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20 667,11	18 224,51	18 224,51	0,00	18 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,88	22 403,91	22 403,91	22 403,91	0,00	22 403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 391,00	374,00	48,11	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 478,00	192 478,00	150 575,78	150 575,78	150 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	10 352,34	10 321,74	10 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	538 135,44	789 263,74	590 217,95	590 217,95	590 217,95	68 064,24	0,00	24 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
80153			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 342,16	44 173,16	24 498,20	24 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360,00	39 360,00	34 178,05	34 178,05	34 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 328,59	1 328,59	1 328,59	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	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	76 642,00	116 930,00	74 388,12	74 388,12	74 388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 812,00	25 356,07	8 079,85	8 079,85	8 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	19 417,84	8 357,19	8 357,19	0,00	8 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	41 752,64	35 782,55	35 782,55	0,00	35 782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,86	23 924,50	23 924,50	23 924,50	0,00	23 924,50	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	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 598,00	2 623,00	1 495,73	1 495,73	1 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%
80195			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 016,00	453 483,31	358 656,80	358 656,80	358 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 669,42	20 414,63	19 538,37	19 538,37	19 538,37	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	95,66%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 934,41	64 420,13	64 420,13	0,00	64 420,13	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	99,21%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,90	642,90	642,90	0,00	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 291,51	63 777,23	63 777,23	0,00	63 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
			Pozostała działalność	217 960,90	365 971,17	325 724,92	325 724,92	325 724,92	258 118,67	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 276,00	50 276,00	45 707,18	45 707,18	45 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 435,76	4 435,76	4 435,76	4 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00	14 467,00	8 102,64	8 102,64	8 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00	2 102,00	575,67	575,67	575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39%
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 000,00	14 558,98	14 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	3 000,00	42 000,00	27 624,94	27 624,94	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	0,00	65,77%
			Zakup usług remontowych	3 000,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	115 487,66	114 250,00	114 250,00	0,00	114 250,00	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	98,93%
			Podróże służbowe krajowe	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	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 (cyklicznie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:				z tego:				W tym:	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z tytułu inwestycyjnych	wydatki na finansowanie 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						
851		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 891,50	86 402,75	86 402,75	86 402,75	86 402,75	0,00	86 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 024,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85153	Ochrona zdrowia	188 500,00	245 061,29	176 366,83	176 366,83	176 366,83	34 530,00	141 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		4210	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%
85154		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	32,40%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 500,00	235 061,29	173 317,83	173 317,83	173 317,83	34 530,00	138 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	34 530,00	34 530,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	39 500,00	28 128,95	28 128,95	28 128,95	0,00	28 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	131 561,29	110 658,88	110 658,88	110 658,88	0,00	110 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		85202	Pomoc społeczna	2 476 988,00	2 621 576,29	2 282 180,30	2 224 350,30	1 619 943,82	1 093 194,04	526 749,78	100 879,53	503 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 830,00	57 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4330	Duży pomocy społecznej	310 000,00	313 000,00	309 576,37	309 576,37	309 576,37	0,00	309 576,37	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	98,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	313 000,00	309 576,37	309 576,37	309 576,37	0,00	309 576,37	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	98,91%
85203		4010	Orodek wsparcia	387 302,00	375 276,00	309 275,86	251 445,86	251 445,86	155 580,27	95 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 830,00	57 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	120 000,00	78 679,50	78 679,50	78 679,50	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	65,57%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	45 429,00	4 929,00	4 592,49	4 592,49	4 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 129,00	30 461,00	22 302,09	22 302,09	22 302,09	22 302,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 898,00	3 368,00	1 826,19	1 826,19	1 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00	50 280,00	48 180,00	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 900,00	28 586,74	28 586,74	28 586,74	0,00	28 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 500,00	30 000,00	24 904,71	24 904,71	24 904,71	0,00	24 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 750,27	3 750,27	3 750,27	0,00	3 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 170,00	10 208,48	10 208,48	10 208,48	0,00	10 208,48	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	72,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Różne opłaty i składki	3 000,26	3 299,14	2 993,76	2 993,76	2 993,76	0,00	2 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,74	25 331,63	25 331,63	25 331,63	25 331,63	0,00	25 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85205		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 830,00	57 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 830,00	57 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rolnictwie	4 400,00	12 090,00	8 739,22	8 739,22	8 739,22	5 385,00	3 354,22	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	72,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 015,00	964,22	964,22	964,22	964,22	0,00	964,22	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	95,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4410	Podrozrachunek krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					z tego:					z tego:					w tym:	Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 561,00	10 631,00	9 205,55	9 205,55	9 205,55	9 205,55	0,00	9 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 561,00	10 631,00	9 205,55	9 205,55	9 205,55	9 205,55	0,00	9 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
	85214		Zasłiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	64 307,00	30 640,60	30 640,60	30 640,60	30 640,60	0,00	0,00	0,00	30 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	64 307,00	30 640,60	30 640,60	30 640,60	30 640,60	0,00	0,00	0,00	30 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
		3110	Dodatki miesieczniowe	25 000,00	190 100,00	170 853,15	170 853,15	166 279,82	166 279,82	1 974,56	2 598,77	0,00	166 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	185 000,00	166 279,82	166 279,82	166 279,82	166 279,82	0,00	0,00	0,00	166 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 010,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	284,13	284,13	284,13	284,13	284,13	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	0,00	82,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	40,43	40,43	40,43	40,43	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00	399,53	399,53	399,53	399,53	0,00	399,53	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	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85216		Zasłiski stałe	77 002,00	106 856,50	101 315,52	101 315,52	101 315,52	101 315,52	0,00	0,00	0,00	101 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	77 002,00	106 856,50	101 315,52	101 315,52	101 315,52	101 315,52	0,00	0,00	0,00	101 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 970,00	914 899,20	879 791,07	879 791,07	879 791,07	879 791,07	783 101,35	93 689,72	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 636,00	616 436,00	607 786,13	607 786,13	607 786,13	607 786,13	607 786,13	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	0,00	98,60%
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	42 240,00	40 919,95	40 365,66	40 365,66	40 365,66	40 365,66	40 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	112 004,20	108 482,22	108 482,22	108 482,22	108 482,22	108 482,22	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	0,00	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 697,00	15 934,00	15 127,34	15 127,34	15 127,34	15 127,34	15 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 192,60	18 192,60	18 192,60	18 192,60	0,00	18 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 000,30	6 000,30	6 000,30	6 000,30	0,00	6 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	559,99	559,99	559,99	559,99	0,00	559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 000,00	35 302,51	35 302,51	35 302,51	35 302,51	0,00	35 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	694,77	694,77	694,77	694,77	0,00	694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	10 067,86	10 067,86	10 067,86	10 067,86	0,00	10 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4430	Różne opłaty i składki	605,49	605,49	136,33	136,33	136,33	136,33	0,00	136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 326,51	13 648,79	13 648,79	13 648,79	13 648,79	13 648,79	0,00	13 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	401,47	401,47	401,47	401,47	0,00	401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 500,00	8 523,10	8 523,10	8 523,10	8 523,10	0,00	8 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 365,00	1 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	714 876,00	379 839,35	223 701,96	223 701,96	223 701,96	223 701,96	119 910,53	2 911,90	100 879,53	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	58,89%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	500 000,00	181 220,00	100 879,53	100 879,53	100 879,53	100 879,53	0,00	0,00	0,00	100 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

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:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
854	85416	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	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%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	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%		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855	85502	Rodzina			3 341 932,64	4 043 891,83	3 750 134,69	3 750 134,69	1 075 176,21	276 719,45	0,00	2 398 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 197 983,00	2 802 804,00	2 747 310,68	2 747 310,68	361 285,97	343 723,10	17 562,87	0,00	2 386 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	7 000,00	5 340,53	5 340,53	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	76,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85416	3110	Świadczenia społeczne	1 879 060,00	2 407 316,00	2 386 024,71	2 386 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 892,00	110 405,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 071,50	9 883,20	9 883,20	9 883,20	9 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 905,00	241 538,00	231 557,54	231 557,54	231 557,54	231 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00	3 198,00	2 682,36	2 682,36	2 682,36	2 682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,00	3 379,00	1 327,37	1 327,37	1 327,37	0,00	1 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 132,45	1 132,45	0,00	1 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 395,06	6 089,80	6 089,80	6 089,80	0,00	6 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,07	200,07	24,82	24,82	24,82	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	2 731,37	2 731,37	2 731,37	2 731,37	0,00	2 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	78,53	78,53	78,53	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%		
4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	375,00	375,00	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	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	375,00	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	100,00%	
85504			Wspieranie rodziny	17 233,00	25 341,12	15 232,50	15 232,50	15 232,50	15 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	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%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 400,00	22 508,12	15 232,50	15 232,50	15 232,50	15 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%	
85508			Rodziny zastępcze	35 556,00	48 556,00	48 177,77	48 177,77	48 177,77	0,00	48 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 556,00	48 556,00	48 177,77	48 177,77	48 177,77	0,00	48 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne																				

Dział	Rozdział	§	Wykazeghinitenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (cyklicznie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:							
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
900	90001	4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 536,36	0,00	2 536,36	0,00	0,00	0,00	2 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 724,00	562 130,15	562 130,15	562 130,15	562 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	40 663,82	33 003,71	33 003,71	33 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%	
				Składki na ubezpieczenia społeczne	117 015,00	125 639,33	103 947,19	103 947,19	103 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
			4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 736,00	17 877,70	13 539,56	13 539,56	13 539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%	
				Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	37 100,00	32 845,61	32 845,61	31 457,00	31 457,00	31 457,00	0,00	32 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
				Zakup środków żywności	44 137,50	44 137,50	31 457,00	31 457,00	31 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%	
			4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	29 553,59	29 553,59	29 553,59	29 553,59	29 553,59	0,00	29 553,59	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	70,37%
				Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	25 748,90	25 748,90	25 748,90	25 748,90	25 748,90	0,00	25 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	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	27,36%
				Zakup usług pozostałych	38 700,00	46 700,00	37 409,93	37 409,93	37 409,93	37 409,93	37 409,93	0,00	37 409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
			4300	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	679,96	679,96	679,96	679,96	679,96	0,00	679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%
				Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%
			4410	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
				Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 836,14	23 172,32	23 172,32	23 172,32	23 172,32	23 172,32	23 172,32	0,00	23 172,32	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	100,00%
			4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 702,50	2 702,50	2 702,50	2 702,50	2 702,50	0,00	2 702,50	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	60,06%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Pozostała działalność	0,00	10 500,00	9 968,30	9 968,30	290,34	0,00	290,34	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 194,00	9 677,96	9 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%			
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, felów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	290,34	290,34	290,34	290,34	290,34	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%			
90002	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 450,63	4 855 363,06	4 116 120,67	3 288 854,17	3 288 854,17	106 628,17	3 182 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 266,50	627 266,50	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%			
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	1 005 000,00	878 803,93	830 437,43	830 437,43	0,00	830 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 366,50	48 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%			
4260	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	32 708,46	32 708,46	32 708,46	0,00	32 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%			
		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	285 234,07	285 234,07	285 234,07	285 234,07	285 234,07	0,00	285 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%			
4300	4360	Zakup usług remontowych	300 000,00	178 000,00	144 080,62	144 080,62	144 080,62	144 080,62	0,00	144 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%			
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	230 000,00	209 624,80	209 624,80	209 624,80	209 624,80	209 624,80	0,00	209 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%			
4430	6230	Różne opłaty i składki	180 000,00	177 000,00	158 789,48	158 789,48	158 789,48	158 789,48	0,00	158 789,48	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	89,71%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	48 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 366,50	48 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%			
90003	4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 638 363,00	1 856 030,43	1 740 456,05	1 740 456,05	1 740 456,05	92 856,00	1 647 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 374,00	71 145,00	71 145,00	71 145,00	71 145,00	0,00	71 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%			
90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 709,00	6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00	13 122,00	13 122,00	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	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	100,00%			
90004	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	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%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%			
90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 519 778,00	1 762 174,43	1 647 372,05	1 647 372,05	1 647 372,05	0,00	1 647 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wykaz ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
						Wydatki budżetowe	Wydatki dotacyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 157,97	20 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 087,63	88 226,36	38 226,36	13 772,17	24 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,00	12 142,58	11 389,43	11 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	2 052,35	1 932,86	1 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	297,50	279,04	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 748,98	23 426,68	23 426,68	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
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 027,51	1 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	171,22	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	349 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	30 238,81	30 238,81	0,00	30 238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	307,00	307,00	0,00	0,00	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	40 000,00	29 931,81	29 931,81	29 931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświecenie ulic, placów i dróg	1 353 000,00	1 346 260,70	617 360,70	617 360,70	0,00	617 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 900,00	528 900,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	460 000,00	546 000,00	545 501,47	545 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	71 859,23	71 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski i Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	423 120,00	423 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	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	-
90095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 900,00	924 488,57	892 652,09	892 652,09	7 300,00	219 494,79	665 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 000,00	268 588,57	251 794,79	251 794,79	7 300,00	204 494,79	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	5 000,00	7 800,00	7 300,00	7 300,00	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	93,59%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 468,57	66 543,57	66 543,57	0,00	66 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
4300			Zakup usług pozostałych	78 000,00	146 320,00	137 951,22	137 951,22	0,00	137 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
92116			Biblioteki	616 900,00	631 900,00	625 857,30	625 857,30	0,00	0,00	625 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 900,00	631 900,00	625 857,30	625 857,30	0,00	0,00	625 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
926			Kultura fizyczna	2 925 670,00	1 146 670,00	1 080 024,05	1 080 024,05	72 554,78	284 201,55	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 267,72	463 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 925 670,00	1 146 670,00	1 080 024,05	1 080 024,05	72 554,78	284 201,55	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 267,72	463 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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	z tego:										z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)			z tego:				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:									
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne z tytułu inwestycyjnych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
			zleconych do realizacji ogólnym prowadzącym działalność pożytku publicznego																												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 600,00	38 559,17	38 559,17	38 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	3 026,00	2 961,32	2 961,32	2 961,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	7 036,00	6 855,84	6 855,84	6 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00	1 008,00	968,45	968,45	968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	26 000,00	23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	59 000,00	56 593,75	56 593,75	56 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	46 010,28	46 010,28	46 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 000,00	33 826,00	33 826,00	33 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	163 000,00	147 771,52	147 771,52	147 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	470 000,00	463 267,72	463 267,72	463 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 267,72	463 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	65 751 689,79	64 391 376,42	56 201 774,33	37 106 055,31	31 456 967,15	19 813 477,18	11 643 489,97	1 056 736,83	3 777 938,83	40 234,50	0,00	774 178,00	19 095 719,02	18 895 719,02	1 675 179,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łęka Opatowska 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 %
I	Przedsięwzięcia razem			74 220 428,24	20 510 627,18	22 789 789,64	23 245 829,53	0,00	0,0%	27,6%
1.a	- wydatki bieżące			18 077 978,96	4 961 669,40	3 437 405,60	3 772 752,90	0,00	0,0%	27,4%
1.b	- wydatki majątkowe			56 142 449,28	15 548 957,78	19 352 384,04	19 473 076,63	0,00	0,0%	27,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 990 027,81	2 802 481,81	2 827 737,00	2 508 084,30	1 715 414,47	68,4%	56,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			311 411,00	0,00	0,00	62 347,30	40 234,50	64,5%	12,9%
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	2024	2026	261 411,00	0,00	0,00	46 081,00	24 064,95	52,2%	9,2%
1.1.1.2	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	16 266,30	16 169,55	99,4%	32,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 678 616,81	2 802 481,81	2 827 737,00	2 445 737,00	1 675 179,97	68,5%	58,3%
1.1.2.1	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie Siemietkiewicz oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	2023	2025	5 845 218,81	2 802 481,81	2 827 737,00	2 342 737,00	1 659 431,15 +365 808,27 naliczony VAT= 2 025 239,42	86,4%	82,59%
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	2024	2026	233 398,00	0,00	0,00	103 000,00	15 748,82	15,3%	6,7%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			66 230 400,43	17 708 145,37	19 962 052,64	20 737 745,23	18 289 772,45	88,2%	54,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			17 766 567,96	4 961 669,40	3 437 405,60	3 710 405,60	3 602 954,94	97,1%	48,2%
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci	2015	2024	916 250,00	745 750,00	170 500,00	170 500,00	169 387,00	99,3%	99,87%
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Świadczenie usług - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie.	2018	2039	11 116 839,40	3 932 155,46	880 000,00	1 032 000,00	1 031 664,88	100,0%	44,65%
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątki Gminy Łęka Opatowska	2021	2024	360 000,00	237 669,43	60 000,00	60 000,00	59 568,98	99,3%	82,25%
1.3.1.4	Usługi kominiarskie - usługi kominiarskie Gminy i jednostek organizacyjnych	2023	2024	60 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00 szacunkowa wartość z umowy nie została zmieniona	43 630,00	109,1%	106,05%
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej dla gminy Łęka Opatowska i jej jednostek organizacyjnych	2023	2024	1 700 745,60	0,00	1 700 745,60	1 700 745,60	1 631 375,59	95,9%	95,9%
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska - ochrona środowiska	2023	2025	1 192 320,00	223 676,25	596 160,00	617 160,00	614 091,49	99,5%	70,3%
1.3.1.7	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej dla Gminy Łęka Opatowska i jej jednostek organizacyjnych -	2024	2025	1 360 812,96	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łęka Opatowska - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łęka Opatowska	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska - ochrona mienia	2024	2027	540 000,00	0,00	0,00	90 000,00	53 237,00	59,2%	9,9%
1.3.1.11	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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 %
	prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych									
1.3.1.12	Obsługa bankowa na lata 2025-2028 -	2024	2028	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.13	Obsługa kominiarza -	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 463 832,47	12 746 475,97	16 524 647,04	17 027 339,63	14 686 817,51	86,3%	56,6%
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	2022	2024	10 218 200,00	4 454 157,39	4 168 852,61	4 094 852,61	4 039 866,49	98,7%	100,0%
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - ochrona środowiska	2022	2025	12 310 000,00	153 163,04	6 356 836,96	6 356 836,96	5 113 349,22+ 1 163 551,94 naliczony Vat= 6 276 901,16	98,74%	42,1%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalotka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka, Wiatrakowa gm. Lęka Opatowska- etap II i III odcinek od Szalotki do Siemianic oraz etap IIIa- część Siemianic	2022	2024	6 065 000,00	5 116 567,02	978 432,96	948 432,98	772 857,07+ 175 575,73 naliczony Vat= 948 432,80	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Żimnej w Siemianicach	2023	2024	5 020 000,00	1 353 398,52	3 649 901,48	3 666 601,48	2 981 970,87+ 677 436,66 naliczony Vat= 3 659 407,53	99,8%	99,85%
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Lęka Opatowska-Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu -	2023	2024	1 000 259,58	0,00	1 065 000,63	1 000 259,58	992 836,23	99,3%	100,0%
1.3.2.6	Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemieńska studni głębinowej nr 4	2023	2024	186 400,00	0,00	200 000,00	186 400,00	186 370,44	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Białaszkach	2023	2025	99 908,13	0,00	105 622,40	62 250,00	62 250,00	100,0%	62,3%
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	2024	2025	2 490 000,00	0,00	0,00	470 000,00	463 267,72	98,6%	18,6%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalotka, Graniec, Klasak, Siemianiec - Etap IV i IVb	2024	2025	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - Etap VI -	2024	2025	2 602 064,76	0,00	0,00	2 000,00	1 503,45	75,2%	0,1%
1.3.2.11	Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe - Pomieszczenie biurowe dla GOPS i CUW	2024	2025	2 020 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej -	2024	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych -	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w m. Trzebień dz.480, 481, 0276/1 i 276/3 -	2024	2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej -	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	35 670,00	71,3%	35,7%
1.3.2.16	Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	39 706,02	36 876,02	92,9%	36,9%

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

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2024		
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 827 737,00	1 606 700,00	2 042 700,00	2 391 737,00	1 659 431,15	69,38%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 827 737,00	1 606 700,00	2 042 700,00	2 391 737,00	1 659 431,15	69,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 700,00	0,00	1 606 700,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 037,00	0,00	0,00	1 606 700,00	1 309 131,01	81,48%
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 037,00	0,00	436 000,00	785 037,00	350 300,14	44,62%
			Administracja publiczna	16 970,00	251 188,30	102 811,00	165 347,30	55 983,32	33,86%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 970,00	251 188,30	102 811,00	165 347,30	55 983,32	33,86%
	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 599,89	0,00	1 599,89	1 599,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,66	0,00	685,66	685,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,53	0,00	231,53	205,80	88,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,22	0,00	99,22	88,20	88,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 482,00	0,00	7 482,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 892,00	73 896,20	26 995,80	18 005,40	66,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	18 414,80	9 085,20	6 059,55	66,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 856,10	7 856,10	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 173,90	2 643,90	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	0,00	105,00	63,00	60,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	0,00	45,00	27,00	60,00%
754	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 064,60	0,00	77 064,60	11 783,27	15,29%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 935,40	0,00	25 935,40	3 965,55	15,29%
		6059	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	2 844 707,00	3 217 888,30	3 505 511,00	2 557 084,30	1 715 414,47	67,08%

Otrzymane środki 127 660,80 zł (cyberbezpieczny samorząd) wykorzystane środki 34 239,85 zł pozostało do wykorzystania w latach następnych 93 420,95 zł

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łęka Opatowska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	748 743,24	748 737,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	748 743,24	748 737,59	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	748 743,24	748 737,59	100,00%
600			Transport i łączność	9 072,00	9 072,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 072,00	9 072,00	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	9 072,00	9 072,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 569,00	108 840,79	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 569,00	108 840,79	99,34%
		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	109 569,00	108 840,79	99,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 939,00	92 700,49	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	1 081,68	99,88%
		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	1 083,00	1 081,68	99,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 912,00	59 725,04	99,69%
		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	59 912,00	59 725,04	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 944,00	31 893,77	99,84%
		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	31 944,00	31 893,77	99,84%
801			Oświata i wychowanie	64 934,41	64 420,13	99,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 934,41	64 420,13	99,21%
		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	64 934,41	64 420,13	99,21%
852			Pomoc społeczna	299 837,00	281 753,30	93,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 100,00	157 017,81	89,67%
		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	175 100,00	157 017,81	89,67%
	85295		Pozostała działalność	124 737,00	124 735,49	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	124 737,00	124 735,49	100,00%
855			Rodzina	2 724 630,00	2 697 177,18	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 954,00	2 675 826,42	99,00%
		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	2 702 954,00	2 675 826,42	99,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	375,00	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	375,00	375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 301,00	20 975,76	98,47%
		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	21 301,00	20 975,76	98,47%
			Razem	4 049 724,65	4 002 701,48	98,84%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łęka Opatowska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 743,24	748 737,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	748 743,24	748 737,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,97	1 218,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,27	1 454,63	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 625,60	4 625,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	734 062,00	734 062,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 072,00	8 305,84	91,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 072,00	8 305,84	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	772,78	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	112,70	90,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	529,36	41,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00	2 279,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 569,00	108 840,79	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 569,00	108 840,79	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 944,00	83 215,79	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396,85	15 396,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,15	2 228,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 939,00	92 700,49	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	1 081,68	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,90	905,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,90	153,76	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,20	22,02	99,19%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 912,00	59 725,04	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 280,00	37 135,56	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152,00	6 120,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,44	1 239,28	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,60	179,36	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 436,00	5 435,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 099,06	7 099,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,90	885,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 944,00	31 893,77	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 066,61	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	154,35	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 350,81	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	391,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 934,41	64 420,13	99,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 934,41	64 420,13	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,90	642,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 291,51	63 777,23	99,20%
852			Pomoc społeczna	299 837,00	281 753,30	93,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 100,00	157 017,81	89,67%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	152 444,48	89,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00	1 650,00	82,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	284,13	82,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	40,43	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	399,53	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,24	99,97%
	85295		Pozostała działalność	124 737,00	124 735,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	117 965,00	117 964,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772,00	6 771,28	99,99%
855			Rodzina	2 724 630,00	2 697 177,18	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 954,00	2 675 826,42	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 407 316,00	2 386 024,71	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 013,00	60 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 402,00	223 570,67	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	1 463,04	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00	4 105,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 301,00	20 975,76	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 301,00	20 975,76	98,47%
			Razem	4 049 724,65	4 001 935,32	98,82%

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

Tabela 28: 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	294,00	744,00	253,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	294,00	744,00	253,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	294,00	744,00	253,06%
855			Rodzina	60 000,00	77 721,44	129,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	77 721,44	129,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 365,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	12 356,10	20,59%
			Razem	60 294,00	78 465,44	130,14%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 29: 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		1 624 363,00	1 624 363,00	1 477 263,41	90,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 624 363,00	1 624 363,00	1 477 263,41	90,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 624 363,00	1 624 363,00	1 477 263,41	90,94%
			Razem		1 624 363,00	1 624 363,00	1 477 263,41	90,94%

Tabela 30: 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		1 638 363,00	1 856 030,43	1 740 456,05	93,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 638 363,00	1 856 030,43	1 740 456,05	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 374,00	71 145,00	71 145,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 709,00	6 709,00	6 709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 746,00	13 122,00	13 122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 256,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	1 000,00	228,00	22,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 519 778,00	1 762 174,43	1 647 372,05	93,49%
			Razem		1 638 363,00	1 856 030,43	1 740 456,05	93,77%

Gmina we własnym zakresie realizuje zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie, ma podpisane umowy z firmą transportową oraz zakładem odbierającym odpady. W roku 2024 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poniesiono następujące koszty wykazane w poniższej tabeli.

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		1.519.778,00	1.762.174,43	1.647.372,05	93,50%
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		1.519.778,00	1.762.174,43	1.647.372,05	93,50%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		0,00	0,00	0,00	
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji 92 856,00 zł w tym; wynagrodzenia pracowników, Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85.374,00	71.145,00	71.145,00	100%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.709,00	6.709,00	6.709,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4110	Składki ZUS	15.746,00	13.122,00	13.122,00	100%
900	90002	4120	Składki FP	2.256,00	1.880,00	1.880,00	100%
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. <i>Edukacja ekologiczna jest w placówkach oświatowych w ramach pozyskanych środków. W szkołach organizowana jest również zbiórka śmieci w ramach sprzątania świata. Zakup worków na sprzątanie świata oraz na przystanki autobusowe kwota 228,00 zł</i>	1.000,00	1.000,00	228,00	22,8%
900	90002	-	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym <i>ponosi właściciel nieruchomości</i>	0,00	0,00	0,00	
900	90002	-	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. <i>Zakład odbierający odpady w ramach umowy zorganizował na terenie swojego zakładu punkt napraw.</i>	0,00	0,00	0,00	
900	90002	-	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach. <i>W przypadku zgłoszeń odpadów komunalnych znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania pracownicy UG zbierają odpady i w ramach umowy są odbierane przez zakład odbierający odpady.</i>	0,00	0,00	0,00	
			Razem	1.630.863,00	1.856.030,43	1.740.456,05	93,80%

Kwota planowanych w 2024 roku wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami została zwiększona o niewykorzystane środki z roku 2023 o kwotę 17 667,43 zł.

Dochody wykonane za 2024 r. 1 477 263,41 zł + 17 667,43 zł (niewykorzystane środki z 2023 r.) = 1 494 930,84 zł

Wydatki wykonane za 2024 r. -1 740 456,08 zł

Saldo: - 245 525,24 zł *

*System gospodarowania odpadami w 2024 roku nie zbilansował się. Gmina dołożyła do gospodarki śmieciowej 245 525,24 zł z dochodów własnych gminy.

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

Tabela 32: 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		188 500,00	188 500,00	193 581,05	102,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		188 500,00	188 500,00	193 581,05	102,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		48 000,00	48 000,00	42 985,42	89,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140 500,00	140 500,00	150 595,63	107,19%
			Razem		188 500,00	188 500,00	193 581,05	102,70%

Tabela 33: 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		188 500,00	245 061,29	176 366,83	71,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	3 049,00	30,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 429,00	28,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	1 620,00	32,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		178 500,00	235 061,29	173 317,83	73,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	34 530,00	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 500,00	39 500,00	28 128,95	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	131 561,29	110 658,88	84,11%
			Razem		188 500,00	245 061,29	176 366,83	71,97%

Kwota planowanych w 2024 roku wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii uwzględnia niewykorzystane środki z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych w kwocie 56 561,29 zł.

Dochody wykonane za 2024 r. 193 581,05 + 56 561,29 (niewykorzystane środki z 2023 r.) = 250 142,34 zł

Wydatki wykonane za 2024 r. 176 366,83 zł

Saldo: + 73 775,51 zł *

* Niewykorzystane środki z 2024 r. zostaną wprowadzone do planu wydatków 2025 r. na zadania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przy najbliższej zmianie budżetu gminy.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 900,00	631 900,00	625 857,30	-	-	-	-	-	99,04%	
	92116		Biblioteki	616 900,00	631 900,00	625 857,30	-	-	-	-	-	99,04%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 900,00	631 900,00	625 857,30	-	-	-	-	-	99,04%	
			Razem	616 900,00	631 900,00	625 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		w wykonaniu						
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	w wykonaniu planu w %			
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
	75412		Ochronione straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 220,00	100 879,53	55,67%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji funkcjom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	181 220,00	55,67%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	399 000,00	24,65%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	96,73%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	48 366,50	96,73%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	349 000,00	14,33%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	349 000,00	14,33%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 220,00	529 246,03	-	

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

Tabela 36: 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		17 000,00	17 000,00	15 567,43	91,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		17 000,00	17 000,00	15 567,43	91,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat		17 000,00	17 000,00	15 567,43	91,57%
			Razem		17 000,00	17 000,00	15 567,43	91,57%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 000,00	17 000,00	15 567,43	91,57%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt		2 000,00	2 000,00	567,43	28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	567,43	28,37%
			Razem		17 000,00	17 000,00	15 567,43	91,57%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	70 410,00	70 410,00	100%
	80195		Pozostała działalność		0,00	70 410,00	70 410,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	70 410,00	70 410,00	100%
			Razem		0,00	70 410,00	70 410,00	100%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	70 410,00	70 410,00	100%
	80195		Pozostała działalność		0,00	70 410,00	70 410,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	70 410,00	70 410,00	100%
			Razem		0,00	70 410,00	70 410,00	100%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	748,31	748,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	748,31	748,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	748,31	748,31	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	477 130,00	477 130,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	477 130,00	477 130,00	100,00%
852			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	477 130,00	477 130,00	100,00%
		2100	Pomoc społeczna	0,00	477 130,00	477 130,00	100,00%
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
853			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
		2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
855			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		2100	Rodzina	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
		2100		0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
			Razem	0,00	542 116,31	541 584,61	99,90%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	948,31	948,31	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	748,31	748,31	100,00%
801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,83	626,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,48	121,48	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	476 930,00	467 409,43	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	400 211,96	394 021,70	98,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 665,57	8 630,05	89,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 118,70	8 703,97	95,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 167,00	46 456,11	98,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257 380,05	255 268,25	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4830	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 080,70	13 544,58	96,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 430,30	56 453,89	98,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 369,64	4 964,85	92,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 043,93	27 420,56	97,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 599,25	1 574,03	98,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 904,80	4 702,88	95,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 117,35	15 931,60	98,85%
		4830	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 022,22	949,63	92,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 397,82	4 259,93	96,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,49	2,49	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	47 590,11	44 883,17	94,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,44	889,31	76,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,52	1 247,77	86,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 790,66	11 200,81	95,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 752,93	22 251,53	97,80%
		4830	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 612,50	1 335,72	82,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 813,40	6 292,27	92,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 015,66	1 665,76	82,64%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	50 984,00	50 984,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 360,00	50 360,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,00	482,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	9 968,30	94,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 194,00	9 677,96	94,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	290,34	94,88%
			Razem	0,00	542 116,31	532 064,04	98,15%

Zrealizowane dochody z FP 541 584,61 zł – zrealizowane wydatki 532 064,04 zł = pozostała kwota do realizacji 9 520,57zł (kwota ta została wprowadzona do budżetu gminy na 2025 r. po stronie przychodów i wydatków uchwałą nr XIII/64/2025 z 16 stycznia 2025 r.)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 42: 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 %
010	01044	6370	Roľnictwo i łowiectwo	14 013 561,70	9 701 996,96	9 701 996,96	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 013 561,70	9 701 996,96	9 701 996,96	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 561,70	9 701 996,96	9 701 996,96	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalotka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic	2 500 000,00+ 1 811 564,76	0,00	0,00	-
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach	3 249 901,48	3 249 901,48	3 249 901,48	100,00%
801	80101	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalotka, Granice, Klasak, Siemianice; Opatów: ul. Bolestawiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalotki do Siemianic oraz etap IIIa - część Siemianic	930 932,96	930 932,98	930 932,98	100,00%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	5 521 162,50	5 521 162,50	5 521 162,50	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
			Szkoły podstawowe	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
900	90015	6370	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o sale gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska	1 970 000,00	0,00	0,00	-
926	92605	6370	Kultura fizyczna	1 970 000,00	0,00	0,00	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 970 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	19 588 014,31	13 121 569,57	13 121 569,57	100,00%
			Razem				

Tabela 43: 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 środków PL %
010	01044	6370	Roľnictwo i łowiectwo	14 013 561,70	9 701 996,96	7 905 944,35	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 013 561,70	9 701 996,96	7 905 944,35	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 013 561,70	9 701 996,96	7 905 944,35+ 1 796 052,61 naliczony VAT=9 701 996,96	100,0%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalotka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic	2 500 000,00+ 1 811 564,76	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie środków PL %
			Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Żymnej w Siemianicach	3 249 901,48	3 249 901,48	2 648 273,38+ 601 628,10 naliczony VAT = 3 249 901,48	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalotka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalotki do Siemianic oraz etap IIIa - część Siemianic	930 932,96	930 932,98	758 596,85+ 172 336,13 naliczony Vat= 930 932,98	100,00%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	5 521 162,50	5 521 162,50	4 499 074,12+ 1 022 088,38 naliczony VAT = 5 521 162,50	
801			Oświata i wychowanie	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o sale gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu	2 996 452,61	2 996 452,61	2 996 452,61	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska	608 000,00	423 120,00	423 120,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 970 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnego Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	1 970 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 588 014,31	13 121 569,57	11 325 516,96 +1 796 052,61 VAT= 13 121 569,57	86,31% 100,0%

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały wykorzystane w 100,00% wykazane kwoty w wydatkach są pomniejszone o Vat naliczony, który został zwrócony przez US.

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	1 300 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 300 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 45: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	-
			Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	1 300 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 300 000,00	0,00	0,00	-

Przeniesiona realizacja na 2025 rok

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Białaszki	754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja Sali OSP w Białaszkach	43 622,40	0,00	0,00	—
	754	75412	4210	Zakup umundurowania wraz z rękawicami dla strażaków ochotników	0,00	12 350,00	12 350,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup pokrowcy na krzesła	0,00	1 798,00	1 798,00	100,0%
	754	75412	4210	Zakup i wymiana desek w ławkach na placu OSP	0,00	2 100,00	2 099,99	100,0%
	754	75412	4300	Zakup tablicy ogłoszeń	0,00	2 640,00	2 640,00	100,0%
	754	75412	4300	Zakup i montaż kamer i alarmu	0,00	7 734,40	7 733,99	100,0%
	754	75412	6060	Zakup traktorka - kosiarki	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
				Razem		43 622,40	43 621,98	100,00%
Kuźnica Słupska	600	60016	4210	Zakup kamienia drogowego z utwardzeniem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja imprezy Kulturalno - sportowej pn; Festyn Dożynkowy	15 000,00	4 380,00	4 379,98	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja imprezy Kulturalno - sportowej pn; Festyn Dożynkowy	2 000,00	12 620,00	12 615,60	100,0%
	700	70005	4210	Doposażenie Sali i boiska	5 194,10	5 194,10	5 184,30	99,8%
				Razem	29 194,10	29 194,10	29 179,88	99,95%
Lipie	754	75412	4300	Zakup i montaż blaszanego garażu	5 822,27	5 822,27	5 822,27	100,0%
	754	75412	4270	Wykonanie podbitki i orynnowania na Sali OSP w Lipiu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i wykonanie oplotowania wokół Sali OSP w Lipiu	22 000,00	22 000,00	20 294,42	92,2%
				Razem	32 822,27	32 822,27	26 116,69	79,57%
Łęka Opatowska	600	60016	4300	Zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0%
	754	75412	6050	Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka - Rolnika w Łęce Opat.	36 876,02	36 876,02	36 876,02	100,0%
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia dla KGW	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	926	92605	4300	Pielęgnacja boiska sportowego w Łęce Opatowskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
				Razem	84 376,02	84 376,02	84 376,02	100,00%
Marianka Siemieniska	900	90015	4300	Zakup lamp solarowych	25 650,31	25 650,31	25 650,31	100,0%
Opatów	600	60016	4300	Zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	600	60016	4300	Projekt utwardzenia drogi ul. Lipowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	700	70005	4210	Doposażenie kuchni i Sali Świetlicy wiejskiej	6 376,02	6 376,02	6 374,22	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Zakup strojów i sprzętu na występy dla zespołu ludowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	926	92605	4300	Organizacja imprezy integracyjnej Dzień Dziecka	4 000,00	5 000,00	4 956,11	99,1%
	926	92605	4270	Organizacja imprezy integracyjnej Dzień Dziecka	1 000,00	0,00	0,00	—

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Piaski	754	75412	6060	Razem	84 376,02	84 376,02	84 330,33	99,94%
	754	75412	4270	Zakup defibrylatora AED	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	754	75412	6060	Remont motopompy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
Raków				Zakup doposażenia do zaplecza kuchennego	34 831,90	34 831,90	34 831,90	100,0%
				Razem	53 831,90	53 831,90	53 831,90	100,00%
	700	70007	4210	Zakup gabloty do Izby Pamięci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	754	75412	4270	Remont Sali OSP	20 000,00	8 438,98	8 438,98	100,0%
	754	75412	4210	Remont Sali OSP	0,00	13 472,45	13 472,20	100,0%
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	9 604,69	96,0%
	921	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej " Piknik Rodzinny "	1 500,00	1 500,00	1 497,93	99,9%
	921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej " Piknik Rodzinny "	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej " Międzypokoleniowy piknik Rakowski"	2 525,68	614,25	614,25	100,0%
	926	92605	4270	Remont terenu przy siłowni zewnętrznej w Rakowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
Siemianice				Razem	56 025,68	56 025,68	55 628,05	99,30%
	700	70005	6050	Remont Domu Parafialnego w Siemianicach	72 985,26	0,00	0,00	—
Szalotka	754	75412	6050	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez poprawę bazy lokalowej - montaż ogrzewania w budynku Sali wiejskiej OPS w Siemianicach	0,00	72 985,26	72 985,26	100,0%
	600	60016	4300	Projekt drogi w miejscowości Szalotka	31 641,01	0,00	0,00	—
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP	0,00	2 450,00	2 184,92	89,2%
	754	75412	4300	Przeгляд motopompy dla OSP	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0%
	754	75412	4270	Instalacja ogrzewania na Sali OSP	0,00	26 641,01	26 000,00	97,6%
				Razem	31 641,01	31 641,01	30 734,92	97,13%
Trzebień	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	20 000,00	20 000,00	19 384,65	96,9%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt	12 481,89	12 481,89	12 481,89	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie kuchni w Sali OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	900	90015	4300	Oświetlenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Zmysłona Słupska				Razem	52 481,89	52 481,89	51 866,54	98,82%
	700	70005	4210	Zakup namiotów imprezowych w ilości 2 szt.	10 000,00	10 755,00	10 755,00	100,0%
	700	70005	4210	Zakup zestawów biesiadnych (stół+dwie ławki) w ilości 10 szt.	8 000,00	7 245,00	7 245,00	100,0%
	700	70005	4210	Zakup szafy chłodniczej do Sali wiejskiej w Zmysłonej Słupskiej	8 272,22	8 272,22	8 272,22	100,0%
	700	70005	4210	Zakup zestawu nagłaśniającego wraz z mikrofonem	2 500,00	2 500,00	2 148,00	85,9%
				Razem	28 772,22	28 772,22	28 420,22	98,77%
				Razem	595 779,08	595 779,08	586 742,10	98,5%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2025
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28 marca 2025 r.



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

I. Dane ilościowe mienia gminnego w rozbiu na obreby.

OPATÓW

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym działka nr 527 o pow. całkowitej 0,1054 ha ul. Poznańska 75.
2. Budynek GCI, biblioteka, apteka - działka nr 259/1 o pow. 0,0407 ha, 260/2 o pow. 0,0224 ha, 261/5 o pow. 0,0449 ha, ul. Poznańska 58.
3. Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o pow. 0,1200 ha ul. Poznańska 4.
4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o pow. 1,0600 ha.
5. Nieruchomości rolne:
 - działka nr 518/13 o pow. 0,1616 ha, **działka nr 518/17 o pow. 0,0250 ha**, nr 518/18 o pow. 0,3099 ha,
 - działka nr 516/12 o pow. 0,0166 ha, działka nr 518/11 o pow. 0,1762 ha, działka nr 518/12 o pow. 0,0819 ha.
 - działka nr 1175/1 o pow. 0,0700 ha,
 - działka nr 1175/2 o pow. 0,0032 ha,
 - działka nr 1173/6 o pow. 0,0325 ha,
 - działka nr 355/2 o pow. 0,1600 ha,
 - działka nr 356/3 o pow. 0,1600 ha.
6. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem działka nr 237/3 o pow. 0,1200 ha.
7. Działka nr 260/1 o pow. 0,0767 ha oraz działka 261/6 o pow. 0,0313 ha.
8. Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sali sportowej, działki nr 187 o pow. 0,0700 ha, działka nr 188 o pow. całkowitej 0,4100 ha.
9. Budynek nowego przedszkola samorządowego i żłobka, działki nr 261/8 o pow. 0,1169 ha, nr 261/7 o pow. 0,0964 ha, nr 261/18 o pow. 0,0508 ha.
10. Droga gminna działki nr 261/1 o pow. 0,0336, nr 259/2 o pow. 0,0138, nr 261/9 o pow. 0,1378 ha – ul. Przedszkolna.
11. Drogi gminne osiedle działki nr 1249 o pow. 0,0476 ha, nr 1253 o pow. 0,4455 ha, nr 1254 o pow. 0,0180 ha, nr 1255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1256/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1257/1 o pow. 0,0100 ha, nr 1258/1 o pow. 0,0101 ha, nr 1259/1 o pow. 0,0101 ha, nr 1260/1 o pow. 0,0107 ha, nr 1278 o pow. 0,1105 ha.
11. Działki budowlane nr 1277 o łącznej pow. 0,0547 ha.
12. Nieruchomość rolna działka nr 111 o pow. 2,3400 ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków.
13. Park - działka nr 1038/6 o pow. 1,5433 ha wraz z ogrodzeniem.
14. Droga gminna działka nr 665/6 pow. 0,0211 ha, dz. 680 o pow. 0,3500 ha, dz. 271/2 o pow. 0,0475 ha.
15. Działka z przepompownią kanalizacji sanitarnej nr 1197 o pow. 0,0200 ha, 582/3 o pow. 0,0018 ha.
16. Działka nr 1287 o pow. 0,0679 ha, dz. 363/11 o pow. 0,3331 ha grunt orny pod drogę.
17. Działki pod drogami: nr 1081 o pow. 0,7500 ha, nr 1112/1 o pow. 0,6500 ha, nr 1146/3 o pow. 0,0400 ha, nr 1146/7 o pow. 0,0400 ha, nr 1167/5 o pow. 0,4200 ha, nr 408/3 o pow. 0,7100 ha, nr 455 o pow. 0,3500 ha, nr 457 o pow. 0,7500 ha, nr 475 o pow. 0,5000 ha, nr 912/1 o pow. 0,4500 ha, nr 967/2 o pow. 0,4000 ha, nr 981 o pow. 0,0900 ha, nr 701 o pow. 0,2300 ha, nr 702 o pow. 1,9900 ha, nr 715 o pow. 0,8500 ha, nr 776 o pow. 1,5900 ha, nr 845 o pow. 0,9500 ha, nr 911/1 o pow. 0,4800 ha, nr 29 o pow. 0,6700 ha, nr 205 o pow. 0,0700 ha, nr 234 o pow. 0,2100 ha, nr 253 o pow. 1,0000 ha, nr 307/1 o pow. 0,3200 ha, nr 307/4 o pow. 0,0700 ha, nr 307/11 o pow. 0,3030 ha, nr 307/14, o pow. 0,0810 ha, nr 364/3 o pow. 1,1500 ha, nr 944 o pow. 0,3600 ha, nr 947 o pow. 0,4400 ha, nr 961 o pow. 0,1000 ha, nr 1019 o pow. 0,8700 ha, nr 1024 o pow. 0,2600 ha, nr 109 o pow. 0,5200 ha, nr 954 o pow. 0,0300 ha, nr 612 o pow. 0,0600 ha, nr 1040 o pow. 1,0000 ha, nr 1051 o pow. 0,2200 ha, nr 1071 o pow. 0,0400 ha, nr 184 o pow. 0,3400 ha, nr 975 o pow. 0,1200 ha, nr 1105 o pow. 0,4300 ha, nr 647 o pow. 1,7400 ha, nr 47 o pow. 0,0800 ha, nr 57 o pow. 0,2800 ha, nr 93/3 o pow. 0,0300 ha, nr 93/7 o pow. 0,1000 ha, nr 97/6 o pow. 0,5800 ha, nr 129 o pow. 0,9300 ha, nr 616/2 o pow. 0,0200 ha, nr 618 o pow. 0,0600 ha, nr 621 o pow. 0,0700 ha, nr 393 o pow. 0,2000 ha, nr 326/3 o pow. 0,2783 ha, nr 326/4 o pow. 0,0045 ha, nr 348/1 o pow. 0,0100 ha, nr 348/2 o pow. 0,0600 ha, nr 348/5 o pow. 0,0018 ha, nr 348/6 o pow. 0,2300 ha, nr 364/1 o pow. 0,1500, nr 364/2 o pow. 0,4700 ha, nr 635 o pow. 0,1200 ha, nr 518/7 o pow. 0,1600 ha, nr 1032 o pow. 0,8100 ha, nr 542 o pow. 0,5600 ha, nr 563 o pow. 0,3900 ha, nr 740 o pow. 0,4600 ha, nr 1193 o pow. 0,9000 ha, nr 357/2 o pow. 0,0200 ha, nr 357/3 o pow. 0,0300 ha, nr 347 o pow. 0,0200 ha, nr 1209 o

pow. 0,4300 ha, nr 551 o pow. 0,1600 ha, nr 297/2 o pow. 0,0114 ha, nr 550 o pow. 0,0400 ha, nr 1309 o pow. 0,3238 ha, nr 1332/2 o pow. 0,0282ha, nr 362/5 o pow. 0,1007 ha.

18 . Działka zabudowana nr 370 o pow.0,2500 ha, nr 371/7 o pow. 0,0993 ha.

19. Działki na poszerzenie pasa drogowego:

- dz. nr 568/1 obręb Opatów o pow. 0,0049 ha
- dz. nr 566/1 obręb Opatów o pow. 0,0099 ha
- dz. nr 546/1 obręb Opatów o pow. 0,0175 ha
- dz. nr 549/3 obręb Opatów o pow. 0,0137 ha
- dz. nr 549/5 obręb Opatów o pow. 0,0175 ha
- dz. nr 547/1 obręb Opatów o pow. 0,0170 ha
- dz. nr 548/1 obręb Opatów o pow. 0,0153 ha
- dz. nr 560/1 obręb Opatów o pow. 0,0419 ha
- dz. nr 561/1 obręb Opatów o pow. 0,0105 ha
- dz. nr 562/1 obręb Opatów o pow. 0,0104 ha
- dz. nr 567/1 obręb Opatów o pow. 0,0049 ha
- dz. nr 564/1 obręb Opatów o pow. 0,0101 ha
- dz. nr 565/1 obręb Opatów o pow. 0,0100 ha
- dz. nr 559/1 obręb Opatów o pow. 0,0082 ha

Informacje dodatkowe:

- dla działki nr 237/3 ustanowiono służebność przejazdu przez działkę nr 237/2,
- działki nr 187, 188, 261/18, 261/7, 261/8 z zabudowaniami oddane w trwałe zarząd szkołom.

ŁĘKA OPATOWSKA

1. Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o pow. 0,2013 ha, działka obok budynku 471/8 o pow. 0,0400 ha.

2. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem działka nr 471/6, o pow. 0,2100 ha.

3. Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o pow. 0,3000 ha.

4. Budynek szkoły podstawowej, sali gimnastycznej, rządcówki wraz z parkiem, działki nr 465/6 o pow. 3,9026 ha.

5. Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/7 o pow. 0,1400 ha.

6. Droga dojazdowa wewnętrzna działka nr 509/5 o pow. 0,0138 ha.

7. Szatnia sportowa ul. Szkolna – działka nr 463/2 o pow. 0,0175 ha.

8. Nieruchomość rolna:

- działka nr 465/5 o pow. 0,0069 ha,
- działka nr 402/4 o pow. 0,0500 ha,
- działka nr 475 o pow. 0,1400 ha.

9. Droga gminna:

- ul. Nowa działki nr 426/6 o pow. 0,0324 ha, nr 426/18 o pow. 0,1419 ha,
- ul. Szkolna działka nr 463/1 o pow. 0,0327 ha,
- ul. Kręta działka nr 555/3 o pow. 0,0207 ha,
- ul. Jasna dz. nr 430/5 o pow. 0,0402 ha,
- ul. Kwiatowa działki nr 393/6 o pow. 0,0020 ha, nr 392/1 o pow. 0,0047 ha, nr 391/1 o pow. 0,0132 ha, nr 389/3 o pow. 0,0169 ha, nr 393/2 o pow. 0,0160 ha,
- ul. Kolejowa ul. Dworcowa - dz. nr 363/14 o pow. 0,1999 ha, dz. nr 363/15 o pow. 0,0227 ha, dz. nr 363/16 o pow. 0,1062 ha, dz. nr 363/21 o pow. 0,4236 ha.

10. Przepompownia ścieków – działki nr 34/3 o pow. 0,1234 ha, nr 344/3 o pow. 0,0023 ha.

11. Wody stojące: działka nr 418/1 o pow. 0,0147 ha.

12. Działki pod drogami: nr 22 o pow. 0,1900 ha, nr 73 o pow. 0,6700 ha, nr 81 o pow. 0,1100 ha, nr 88 o pow. 0,3300ha, nr 96 o pow. 0,0400 ha, nr 105 o pow. 0,7900 ha, nr 166 o pow. 0,1400 ha, nr 185 o pow. 1,0600 ha, nr 186 o pow. 0,1200 ha, nr 187 o pow. 0,1200 ha, nr 293 o pow. 0,1200ha, nr 427 o pow. 0,2100 ha, nr 446 o pow. 0,5700 ha, nr 458/1 o pow. 1,5400 ha, nr 458/2 o pow. 0,7800 ha, nr 480 o pow. 0,2800 ha, nr 481 o pow. 0,0900 ha, nr 482 o pow. 0,5000 ha, nr 520 o pow. 0,1300 ha, nr 543 o pow. 0,2700 ha, nr 552 o pow. 0,3800 ha, nr 564 o pow. 0,3400 ha, nr 583 o pow. 0,3134 ha, nr 602 o pow. 0,0320 ha, nr 384/3 o pow. 0,4007 ha, nr 503/4 o pow. 0,0004 ha, nr 503/8 o pow. 0,0004 ha, nr 466/1 o pow. 0,0546 ha, nr 422/1 o pow. 0,0203 ha, nr 476/6 o pow. 0,0452 ha, nr 476/7 o pow. 0,0677ha.

13. Działka budowlana ul. Szkolna 4a nr 463/4 o pow. 0,2291.

Informacje dodatkowe:

- dla dz. 471/6 ustanowiono służebność przejazdu przez dz. 471/5,
- dz. 471/7 oraz część działki nr 465/6 wraz z zabudowaniami oddane w trwały zarząd szkołom.

SIEMIANICE

1. Zbiornik wodny działka nr 217/2 o pow. 0,0467 ha.

2. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o pow. 0,8600 ha, nr 223/3 o pow. 0,0332 ha - szatnia

3. Budynek szkoły podstawowej działki nr 123/1 o pow. 0,1189 ha, nr 123/2 o pow. 0,0354 ha, nr 123/4 o pow. 0,9632 ha.

4. Droga gminna działki nr 121/1 o pow. 0,2232 ha, nr 342 o powierzchni 0,4100 ha, nr 338/11 o pow. 0,1431 ha.

5. Działka nr 132/6 o pow. 0,1748 ha - plac zabaw dla dzieci,

6. Działka nr 5084/23 o pow. 0,3500 ha (ORLIK).

7. Remiza działki nr 226/6 o pow. 0,1621 ha, nr 226/7 o pow. 0,0193 ha.

8. Grunty rolne działki nr 543 o pow. 0,0100 ha, nr 544 o pow. 0,0500 ha,
dz. 158/1 o pow. 0,1482 ha,

9. Drogi działki nr 17/3 o pow. 0,4130 ha, dz. nr 17/6 o pow. 0,5393 ha, nr 34 o pow. 0,2800 ha, nr 41 o pow. 0,1300 ha, nr 57 o pow. 1,1000 ha, nr 59 o pow. 0,6400 ha, nr 90 o pow. 0,5800 ha, nr 105 o pow. 0,5100 ha, nr 108 o pow. 1,5200 ha, nr 110 o pow. 1,3300 ha, nr 115 o pow. 0,1400 ha, nr 119 o pow. 1,0900 ha, nr 120/1 o pow. 3,0200 ha, nr 133 o pow. 0,7000 ha, nr 146 o pow. 0,2700 ha, nr 173 o pow. 0,1500 ha, nr 180 o pow. 0,1600 ha, nr 220/2 o pow. 0,3948 ha, nr 227 o pow. 0,0300 ha, nr 233 o pow. 0,4500 ha, nr 248 o pow. 1,7500 ha, nr 304 o pow. 0,8900 ha, nr 336 o pow. 0,3400 ha, nr 461 o pow. 0,6000 ha, nr 465 o pow. 0,6000 ha, nr 514 o pow. 0,6600 ha, nr 517 o pow. 0,1200 ha, nr 519 o pow. 1,0700 ha, dz. 2/1 o pow. 0,0177 ha, nr 48/2 o pow. 0,0261 ha, nr 48/3 o pow. 0,0050 ha, nr 48/4 o pow. 0,0064 ha, 82/1 o pow. 0,0198 ha.

Informacje dodatkowe:

- dz. 123/1, 123/4 z zabudowaniami oddane w trwały zarząd szkołom.

RAKÓW

1. Budynek OSP wraz z wyposażeniem działka nr 253 o pow. 0,0800 ha, działka nr 252 o pow. 0,0400 ha.

2. Budynek z przedszkolem i lokalami komunalnymi działka nr 65 o pow. 1,7500 ha.

3. Boisko sportowe, działka nr 290 o pow. 0,5300 ha.

4. Nieruchomości rolne:

- działka nr 201/1 o pow. 0,0200 ha.
- działka nr 59/9 o pow. 0,0279 ha

5. Remiza OSP w Lipiu - działka nr 407 o pow. 0,2100 ha.

6. Grunt po przepompowni ścieków - działka nr 306/4 o powierzchni 0,0080 ha, działka nr 1/1 o powierzchni 0,0031 ha, działka numer 328/1 o powierzchni 0,0024 ha.

7. Droga - działka nr 5085/5 o pow. 0,0688 ha, nr 26 o pow. 0,4200 ha, nr 42 o pow. 0,2300 ha, nr 50 o pow. 0,2100 ha, nr 58 o pow. 0,2100 ha, nr 71/1 o pow. 0,2154 ha, nr 197 o pow. 1,0200 ha, nr 277 o pow. 0,9700 ha, nr 293 o pow. 0,2600 ha, nr 305 o pow. 0,1200 ha, nr 308 o pow. 0,8900 ha, nr 314 o pow. 0,0600 ha, nr 329 o pow. 0,0600 ha, nr 332 o pow. 0,1000 ha, nr 335 o pow. 0,1400 ha, nr 337 o pow. 0,1000 ha, nr 344 o pow. 0,4500 ha, nr 345 o pow. 1,5600 ha, nr 354 o pow. 0,1600 ha, nr 361 o pow. 0,3200 ha, nr 371 o pow. 0,3600 ha, nr 372 o pow. 1,3500 ha, nr 377 o pow. 0,1100 ha, nr 390 o pow. 0,3200 ha, nr 391 o pow. 0,4500 ha, nr 423 o pow. 0,3000 ha, nr 427 o pow. 0,2200 ha, nr 455 o pow. 0,1100 ha, nr 468 o pow. 0,1700 ha, nr 470 o pow. 0,3100 ha, nr 474 o pow. 0,7200 ha, nr 487 o pow. 0,0800 ha, nr 488 o pow. 0,5600 ha, nr 516 o pow. 0,0800 ha, nr 534 o pow. 0,4000 ha, nr 535 o pow. 1,1800 ha, nr 538 o pow. 0,4600 ha, nr 541 o pow. 0,0800 ha, nr 559 o pow. 0,0800 ha, nr 562 o pow. 0,2300 ha, nr 587 o pow. 0,7000 ha, nr 589 o pow. 0,0500 ha, nr 616/1 o pow. 0,1363 ha, nr 166/1 o pow. 0,4965 ha, nr 166/3 o pow. 0,4823 ha, nr 170/2 o pow. 0,9406 ha.

MARIANKA SIEMIENSKA

1. Świetlica działka nr 63/1 o pow. 0,0371 ha.

2. Budynek hydroforni, wyposażenie, działka nr 154/2 o pow. 0,1700 ha, droga dojazdowa działka nr 154/5 o pow. 0,1228 ha., działka nr 154/10 o pow. 0,1036 ha

3. Grunty pod drogami działki nr 16 o pow. 0,1600 ha, nr 24/1 o pow. 0,08600 ha, nr 36/1 o pow. 0,8000 ha, nr 67 o pow. 0,4700 ha, nr 83/1 o pow. 0,0200 ha, nr 83/3 o pow. 0,0200 ha, nr 122 o pow. 0,6200 ha, nr 125 o pow. 0,1300 ha, nr 161 o pow. 0,5100 ha.

TRZEBIEŃ

1. Budynek OSP działka nr 115 o pow. 0,1500 ha, nr 116/1 o pow. 0,0036 ha.

2. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.

3. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o pow. 0,4600 ha.

4. Budynek hydroforni z wyposażeniem, działka nr 436 o pow. 0,3900 ha.

5. Nieruchomości rolne:

- działka nr 121/1 o pow. 0,1180 ha, nr 121/2 o pow. 0,1182 ha, nr 121/3 o pow. 0,8838 ha.

6. Ujęcie wody dz. 431/5 o pow. 0,0300 ha, dz. 431/7 o pow. 0,0346 ha.

7. Działki pod drogami: nr 278/3 o pow. 0,0126 ha, nr 278/19 o pow. 0,0280 ha, nr 1 o pow. 0,1800 ha, nr 6 o pow. 0,1300 ha, nr 14 o pow. 0,0300 ha, nr 29 o pow. 0,0700 ha, nr 90 o pow. 0,2400 ha, nr 130/1 o pow. 0,0119 ha, nr 130/2 o pow. 0,4581 ha, nr 139 o pow. 0,0100 ha, nr 145 o pow. 0,1200 ha, nr 157/1 o pow. 0,0300 ha, nr 191/1 o pow. 0,0400 ha, nr 204/1 o pow. 0,1900 ha, nr 212 o pow. 0,0300 ha, nr 267 o pow. 0,8500 ha, nr 277 o pow. 1,0600 ha, nr 285 o pow. 0,6700 ha, nr 287 o pow. 0,7900 ha, nr 309/1 o pow. 0,1000 ha, nr 397 o pow. 0,3100 ha, nr 416 o pow. 0,7700 ha, nr 347/1 o pow. 0,7200 ha, nr 383 o pow. 0,2500 ha, nr 408 o pow. 1,1100 ha, nr 422 o pow. 0,1000 ha, nr 443 o pow. 0,5400 ha, nr 461 o pow. 0,3200 ha, nr 370/1 o pow. 0,4100 ha, nr 370/3 o pow. 0,0400 ha, **nr 406/8 o pow. 1405 ha, nr 409/17 o pow. 0,3612 ha**

8. działki na poszerzenie pasa drogowego:

dz. nr 202/1 o pow. 0,0609 ha oraz dz. nr 432/1 o pow. 0,0284 ha, 398/1 o pow. 0,0189 ha, 258/6 o pow. 0,0740 ha, dz. nr 206/1 o pow. 0,919 ha, dz. nr 276/14 o pow. 0,0138 ha,

Informacje dodatkowe:

- działki nr 114 oraz nr 146/1 oddane w trwały zarząd szkołom.

PIASKI

1. Budynek OSP, wyposażenie, działki nr 70/1 o pow. 0,1600 ha, nr 68/1 o pow. 0,4542 ha, nr 68/2 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 70/3 o pow. 0,3024 ha, nr 70/4 o pow. 0,1073 ha.

2. Budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy oraz działki za budynkiem nr 87/1 o pow. 0,1600 ha, nr 86/2 o pow. 0,0300 ha, nr 86/4 o pow. 0,0844 ha, nr 86/7 o pow. 0,3715 ha.

3. Drogi gminne działki: nr 101 o pow. 0,1400 ha, nr 10/2 o pow. 0,0853 ha, nr 9 o pow. 0,9500 ha, dz. nr 36 o pow. 0,7600 ha, dz. nr 142 o pow. 0,4300 ha, dz. nr 195 o pow. 0,0900 ha, dz. nr 200 o pow. 0,1400 ha, nr 140 o pow. 1,7700 ha.

4. Rola 100/1 o pow. 0,0300 ha.

Informacje dodatkowe:

- część działki nr 86/7 oddana w trwały zarząd szkołom.

SZALONKA

1. Budynek OSP z wyposażeniem działka nr 110 o pow. 0,3700 ha.

2. Nieruchomość rolna działka nr 296 o pow. 0,2600 ha.

3. Droga gminna działki: nr 252/1 o pow. 0,0200 ha, nr 220/1 o pow. 0,0100 ha, nr 258/1 o pow. 0,0100 ha, nr 214/1 o pow. 0,0100 ha, nr 251/1 o pow. 0,0200 ha, nr 192/1 o pow. 0,0100 ha, nr 190/1 o pow. 0,0900 ha, nr 206/1 o pow. 0,0017 ha, nr 340/1 o pow. 0,0100 ha, nr 269/1 o pow. 0,0300 ha, nr 249/1 o pow. 0,0200 ha, nr 113/1 o pow. 0,0038 ha, nr 263/1 o pow. 0,0200 ha, nr 244/3 o pow. 0,0200 ha, nr 264/3 o pow. 0,0200 ha, nr 138/1 o pow. 0,0040 ha, nr 207/1 o pow. 0,0500 ha, nr 209/1 o pow. 0,0400 ha, nr 267/1 o pow. 0,0100 ha, nr 216/1 o pow. 0,0100 ha, nr 239/1 o pow.

0,0044 ha , nr 257/1 o pow. 0,0200 ha, nr 200/1 o pow. 0,2100 ha , nr 253/1 o pow. 0,0200 ha, nr 254/1 o pow. 0,0100 ha, nr 266/1 o pow. 0,0200 ha, nr 265/1 o pow. 0,0200 ha, nr 260/1 o pow. 0,0400 ha, nr 255/1 o pow. 0,0100 ha, nr 247/1 o pow. 0,0200 ha ,nr 262/1 o pow. 0,0100 ha, nr 116/1 o pow. 0,0018 ha, nr 212/1 o pow. 0,0200 ha , nr 242/1 o pow. 0,0100 ha, nr 225/5 o pow. 0,0100 ha , nr 302/1 o pow.0,0033 ha, nr 304/1 o pow. 0,0200 ha, nr 305/5 o pow. 0,0300 ha, nr 305/8 o pow. 0,0132 ha , nr 268/1 o pow. 0,0300 ha , nr 37/1 o pow. 0,0100 ha, nr 58/1 o pow. 0,0100 ha, nr 62/1 o pow. 0,0100 ha, nr 9/1 o pow. 0,0001 ha , nr 218/1 o pow. 0,0100 ha , nr 38/1 o pow. 0,0100 ha, nr 34/2 o pow. 0,0100 ha, nr 81/1 o pow. 0,0300 ha, nr 46/1 o pow. 0,0100 ha, nr 87/1 o pow. 0,0034 ha, nr 19/1 o pow. 0,0100 ha, nr 32/1 o pow. 0,0100 ha, nr 51/1 o pow. 0,0100 ha, nr 40/1 o pow. 0,0100 ha , nr 66/1 o pow. 0,0100 ha, nr 78/1 o pow. 0,0200 ha, nr 69/1 o pow. 0,0100 ha , nr 84/1 o pow. 0,0100 ha, nr 44/1 o pow. 0,0100 ha , nr 53/1 o pow. 0,0100 ha, nr 5/1 o pow. 0,0046 ha, nr 20/3 o pow. 0,0181 ha, nr 20/4 o pow. 0,0487 ha, nr 20/5 o pow. 0,1632 ha, nr 20/6 o pow. 0,0332 ha, nr 11 o pow. 0,0200 ha, nr 18/2 o pow. 0,1499 ha, nr 49 o pow. 0,3000 ha, nr 139/1 o pow. 0,7400 ha, nr 139/3 o pow. 0,0700 ha, nr 139/4 o pow. 0,0100 ha, nr 173 o pow. 0,3600 ha, nr 189/1 o pow. 0,0300 ha, nr 191/2 o pow. 0,0100 ha, nr 191/3 o pow. 0,4000 ha, nr 191/4 o pow. 0,0300 ha, nr 191/5 o pow.0,0600 ha, nr 196/1 o pow. 0,0025 ha, nr 208/1 o pow. 0,0019 ha, nr 208/2 o pow.0,0500 ha, nr 228/1 o pow. 0,0026 ha, nr 228/2 o pow. 0,2600 ha, nr 230 o pow. 0,0200 ha, nr 236 o pow. 0,1300 ha, nr 271 o pow. 0,0500 ha, nr 142/3 o pow. 0,0042 ha, nr 202/1 o pow. 0,1400 ha, nr 233/1 o pow. 0,0200 ha, nr 250/1 o pow. 0,0200 ha, nr 286 o pow. 0,9100 ha, nr 287 o pow. 0,3100 ha, nr 291 o pow. 0,3000 ha, nr 292/1 o pow. 0,0100 ha, nr 292/2 o pow. 0,0400 ha, nr 292/3 o pow. 0,2000 ha, nr 293/4 o pow. 0,0930 ha, nr 293/2 o pow. 0,0100 ha, nr 298/2 o pow. 0,3318 ha, nr 256/1 o pow. 0,0200 ha, nr 288/3 o pow. 0,0029 ha, nr 238/1 o pow. 0,0213 ha, nr 89/3 o pow. 0,0800 ha, nr 270/2 o pow. 0,0800 ha, **nr 226/1 o pow. 0,1013ha, nr 227/1 o pow. 0,00196 ha.**

4. Przepompownia działka nr 5/3 - 0,0045ha.

KUŹNICA SŁUPSKA

1.Budynek po szkole podstawowej, działki nr 51/2 o pow. 1,1361 ha, nr 49/1 o pow. 0,0226 ha, nr 49/2 o pow. 0,5674 ha.

2. Drogi gminne: działki nr 16 o pow. 0,1200 ha, nr 40 o pow. 0,0800 ha, nr 75/1 o pow. 0,1000 ha, nr 103 o pow. 0,1600 ha, nr 104 o pow. 0,0800 ha.

BIADASZKI

1.Budynek OSP, działka nr 300 o pow. 0,2200 ha, nr 301/1 o pow.0,2400 ha.

2. Boisko działka nr 153/1 o pow. 0,7800 ha, nr 159 o pow. 0,4200 ha, nr 153/2 o pow. 0,0900 ha.

3. Drogi gminne działki: nr 16 poz. 0,3700 ha, nr 30 o pow. 0,1100 ha, nr 48 o pow. 0,1300 ha, nr 50 o pow. 0,1200 ha, nr 55 o pow. 0,0300 ha, nr 57 o pow. 0,2600 ha, nr 59 o pow. 0,2800 ha, nr 67 o pow. 0,0200 ha, nr 7 o pow. 0,1700 ha, nr 71 o pow. 0,0700 ha, nr 79 o pow. 0,2900 ha, nr 80 o pow. 0,5000 ha, nr 81 o pow. 0,7100 ha, nr 83 o pow. 0,1500 ha, nr 85 o pow. 0,3600 ha, nr 101 o pow. 0,2000 ha, nr 104 o pow. 0,0400 ha, nr 107 o pow. 0,3200 ha, nr 157 o pow. 0,0800 ha, nr 229 o pow. 0,0500 ha, nr 230 o pow. 0,0900 ha, nr 305 o pow. 0,1300 ha, nr 364 o pow. 0,2400 ha, nr 365 o pow. 0,1200 ha, nr 433 o pow. 0,2500 ha, nr 450 o pow. 0,1500 ha, nr 463 o pow. 0,0700 ha, nr 489 o pow. 0,2600 ha, nr 503 o pow. 0,9200 ha, nr 504/1 o pow. 0,7800 ha, nr 569/1 o pow. 0,0800 ha, nr 570 o pow. 1,5300 ha, nr 598 o pow. 0,4200 ha, nr 620 o pow. 0,1000 ha, **nr 622 o pow. 0,0400 ha**, nr 637 o pow. 0,9700 ha, nr 647 o pow. 0,1200 ha, nr 651/2 o pow. 0,0300 ha, nr 681 o pow. 0,1100 ha, nr 724 o pow. 0,3800 ha, nr 725 o pow. 0,6800 ha, nr 735 o pow. 0,3700 ha, nr 736 o pow. 0,4900 ha, nr 749 o pow. 0,2000 ha, nr 752 o pow. 0,2100 ha, nr 756 o pow. 0,2900 ha, nr 765 o pow. 0,3700 ha, nr 770 o pow. 0,4000 ha, nr 895 o pow. 0,7400 ha, nr 70 o pow. 0,2200 ha, nr 207/1 o pow. 0,2259 ha, nr 363 o pow. 0,4600 ha, nr 421/4 o pow. 0,4432 ha, nr 940 o pow. 0,3889 ha, nr 5007/6 o pow. 0,5700 ha, nr 5012/3 o pow. 0,6900 ha, dz. 465/7 o pow. 0,0293 ha, nr 465/13 o pow. 0,0372 ha, **nr 5028 o pow. 0,0300 ha.**

4. Pastwiska trwałe, nieużytki, rowy – działki: nr 182/1 o pow. 0,1139 ha, nr 182/3 o pow. 0,3094 ha, nr 183/1 o pow. 0,1421 ha, nr 421/1 o pow. 0,0271 ha, nr 421/3 o pow. 0,1543 ha, nr 170 o pow. 0,0100ha.

ZMYŚLONA SŁUPSKA

1.Drogi gruntowe działki: nr 220/1 o pow. 0,1000 ha, nr 220/2 o pow. 0,1600 ha, nr 220/4 o pow. 0,1081 ha, nr 220/6 o pow. 0,2371 ha, nr 147 o pow. 0,1700 ha, nr 76/3 o pow. 0,2842 ha, nr 146 o pow. 0,1800 ha, nr 152/1 o pow. 0,0100 ha, nr 153/1 o pow. 0,0100 ha, nr 162 o pow. 0,6300 ha, nr 163 o pow. 0,0200 ha, nr 171 o pow. 0,0300 ha, nr 187 o pow. 0,1300 ha, nr 188 o pow. 0,6300 ha, nr 208 o pow. 0,1200 ha, nr 219 o pow. 0,0900 ha, nr 243 o pow. 0,2400 ha, nr 251 o pow. 0,2600 ha, nr 143 o pow. 0,3100 ha, nr 10 o pow. 0,2900 ha, nr 27/1 o pow. 0,0180 ha, nr 27/3 o pow. 0,0362 ha, nr 29 o pow. 0,0300 ha, nr 32/1 o pow. 0,1400 ha, nr 37 o pow. 0,4200 ha, nr 42/1 o pow. 0,1700 ha, nr 53 o pow. 0,0200 ha, nr 90 o pow. 0,4300 ha, nr 123 o pow. 0,2300 ha, nr 124 o pow. 0,1700 ha, nr 70/5 o pow. 0,0654 ha, nr 95/4 o pow. 0,0120 ha, nr 199/6 o pow. 0,1193 ha, nr 221/3 o pow. 0,2047 ha, nr 221/4 o pow. 0,1226 ha.

2. Las działka nr 23/1 o pow. 0,2441 ha.

3. Świetlica wiejska działka nr 76/3 pow. 0,2842 ha.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- wodociąg Trzebień – 17,64 km, przyłącza 5,74 km,
- wodociąg Łęka Opatowska – 20,04 km, przyłącza 6,37 km,
- wodociąg Marianka Siemieńska – 29,22 km, przyłącza 11,16 km,
- wodociąg Opatów – 16,08 km, przyłącza 11,37 km,
- kanalizacja Łęka Opatowska – 5,47 km, przyłącza 4,42 km,
- kanalizacja Opatów – 17,88 km, przyłącza 3,63 km,
- kanalizacja Raków, Marianka Siemieńska – 9,91 km, przyłącza 1,18 km,
- kanalizacja Szalonka – 3,43 km, przyłącza 0,53 km,
- kanalizacja Siemianice – 6,18 km.

..... – wyróżnienie kolorem wskazuje działki nabyte/zbyte w trakcie roku 2024

II. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2024r.

1. Na podstawie art. 98 ust. 1 ugn włączono do zasobu:
 - dz. nr 568/1 obręb Opatów o pow. 0,0049 ha
 - dz. nr 566/1 obręb Opatów o pow. 0,0099 ha
 - dz. nr 546/1 obręb Opatów o pow. 0,0175 ha
 - dz. nr 549/3 obręb Opatów o pow. 0,0137 ha
 - dz. nr 549/5 obręb Opatów o pow. 0,0175 ha
 - dz. nr 547/1 obręb Opatów o pow. 0,0170 ha
2. Aktem notarialnym z dnia 13.06.2024r. nabyto działki:
 - Rep. A . 6426/2024 dz. nr 567/1 obręb Opatów o pow. 0,0049 ha
 - Rep. A . 6451/2024 dz. nr 258/6 obręb Trzebień o pow. 0,0740 ha
 - Rep. A . 6434/2024 obręb Opatów dz. nr 560/1 o pow. 0,0419 ha, dz. nr 548/1 o pow. 0,0153 ha, dz. nr 562/1 o pow. 0,0104 ha, dz. nr 561/1 o pow. 0,0105 ha.
3. Na podstawie decyzji wywłaszczeniowej Starosty Kępińskiego znak GGN.6821.7.2024 z dnia 23 maja 2024r. włączono do zasobu dz. nr 202/1 o pow. 0,0609 ha oraz dz. nr 432/1 o pow. 0,0284 ha obręb Trzebień
4. Aktem notarialnym Rep. A 6443/2024 dnia 13.03.2024r. na podstawie darowizny włączono do zasobu dz. nr 398/1 o pow. 0,0189 ha
5. Aktem notarialnym Rep. A. 10266/2024 z dn. 20.09.2024r. na podstawie darowizny włączono do zasobu dz. nr 362/5 obręb Opatów o pow. 0,1007 ha z siecią wodociągową .
6. Aktem notarialnym Rep. A. 10257/2024 z dn. 20.09.2024r. na podstawie darowizny włączono do zasobu działki dz. nr 406/8 obręb Trzebień pow. 0,1405 ha, dz. nr 409/17 obręb Trzebień pow. 0,3612 ha z siecią wodociągową.
7. Aktem notarialnym Rep. A. 10247/2024 z dn. 20.09.2024r. zbyto z zasobu nieruchomość stanowiącą działkę dz. nr 518/17 obręb Opatów o pow. 0,0250ha.
8. Rep. A. 11225/2024 z dn. 17.10.2024r. nieruchomości stanowiącej działkę: dz. nr 616/1 obręb Raków o pow. 0,1363 ha o wartości 13.000,00 zł
9. Rep. A. 11214/2024 z dn. 17.10.2024r. nieruchomości stanowiącej działki: dz. nr 221/4 obręb Trzebień pow. 0,1226 ha o wartości 13.000,00 zł
10. Rep. A. 13574/2024 z dn. 19.12.2024r. nieruchomości stanowiącej działki: dz. nr 206/1 obręb Trzebień pow. 0,0919ha dz. nr 564/1o pow. 0,0101 ha i 565/1 obręb Opatów pow. 0,100ha o łącznej wartości 44.800,00 zł
11. Rep. A. 13890/2024 z dn. 30.12.2024r. nieruchomości stanowiącej działki: dz. nr 276/14 obręb Trzebień pow. 0,0138ha o wartości 8.280,00 zł
12. Rep. A. 13874/2024 z dn. 30.12.2024r. nieruchomości stanowiącej działki: dz. nr 559/1 obręb Opatów pow. 0,0082ha o wartości 1.900,00 zł
13. Rep. A. 13882/2024 z dn. 30.12.2024r. nieruchomości stanowiącej działki: dz. nr 226/1, 227/1 obręb Szalonka pow. 0,1209 ha o wartości 20.000,00 zł
14. Na podstawie decyzją Wojewody Wielkopolskiego numer SN-VI.7532.1.360.2019.12 i SN-

VI.7532.1.1009.2024.12 z dnia 17.10.2024r. (dec. ostateczna z dniem 15.11.2024r.) Gmina Łęka Opatowska nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, mienie Skarbu Państwa, stanowiące własność nieruchomości:

- działka nr 166/1 o pow. 0.4965 ha,
- działka nr 166/3 o pow. 0.4823ha,
- działka nr 170/2 o pow. 0.9406 ha,
- obręb Raków - drogi.

15. Na podstawie decyzji nr GP/9/2024 z dnia 8.10.2024r. Starosty Kępińskiego wprowadzono z urzędu aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków dot. dz. nr 622 obręb Biadaszki o pow. 0,7000 ha polegającej na: korekcie błędnej geometrii działki ewidencyjnej w wyniku czego powstały działki: 622 o pow. 0,0400 ha oraz 5028 o pow. 0,0300 ha położone w obrębie geodezyjnym Biadaszki.

III. Dane wartościowe mienia gminnego (w złotych)

L.p.	Grupa	Nazwa	Wartość na 31.12.2024r.	Zmiany 01.01.2024 do 31.12.2024r.	
				zwiększenie	zmniejszenie
1	0	Grunty	5 436 448,76	406 435,27	107,82
2	1	Budynki i lokale	45 695 805,67	8 548 877,69	49 200,00
3	2	Budowle w tym drogi	71 164 659,00	12 730 953,89	0,00
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	135 339,07	0,00	0,00
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 968 647,89	154 348,99	38 603,13
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	566 818,80	60 972,87	0,00
7	6	Urządzenia techniczne	2 572 439,38	139 783,65	585,60
8	7	Środki transportu	1 067 934,34	21 818,94	81 038,88
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 488 465,25	589 386,27	30 282,03
10	-	Wartości niematerialne i prawne	328 814,00	49 801,25	0,00
11	-	Zbiory biblioteczne	828 350,32	91 637,22	507,85
		Razem	134 253 722,48	22 794 016,04	200 325,31

IV. Informacje o uzyskanych i planowanych dochodach i wydatkach (w złotych).

	Uzyskane dochody od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.	Plan dochodów na 2025r.	Plan wydatków bieżących na 2025r.
woda	972 263,78	999 425,00	553 400,00
Śmieci	1 513 000,20	1 702 259,00	1 702 259,00
czynsze z lokali użytkowych	110 675,51	101 822,00	542 796,00
Czynsze z lokali mieszkalnych	35 294,50	31 170,00	183 632,00
ścieki	904 776,29	1 018 000,00	887 500,00

V. Wierzytelności (w złotych)

L.p.	Wierzytelności	Stan na dzień 31.12.2024
1	Gotówka i depozyty: a/ na żądanie b/ terminowe	6 948 201,87 4 000 000,00
2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje(sprzedaż) a/ ilość b/ wartość	Brak
3	Należności z tytułu podatków, opłat i usług w tym:	4 016 216,08
4	Hipoteka na nieruchomościach	138 977,38

VI. Udziały w Spółkach (w złotych)

L.p.	Udziały	Stan na dzień 31.12.2024r.
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	1 182 udziały na kwotę 1 182 000,00 zł.
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.	491 udziały na kwotę 491 000,00 zł

VII. Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności.

VIII. Wartość inwestycji w toku na 31.12.2024r. – konto 080 (w złotych)

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość poniesionych kosztów
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Biadaszkach	9 500,00
2	Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie Zaprojektuj i wybuduj	5 192 787,33
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka – etap VI	1 503,45
4	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 277 w Trzebieniu	13 000,00
5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych	68 156,40
6	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 na odcinku Piaski – Łęka Opatowska – Trzebień od km 446+ 060 do km 457 + 950	72 090,04
7	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	35 149,50
8	Adaptacja budynku Rządcówki na pomieszczenia biurowe	97 785,00
9	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	32 755,82
10	Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej	36 876,02
11	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Sali OSP w Biadaszkach o zaplecze socjalne	97 250,00
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej	35 670,00
13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	466 767,72
14	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska	32 756,10
15	Wykonanie dokumentacji oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej Piaski - Trzebień	27 060,00
16	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska	528 900,00
	RAZEM	6 748 007,38