

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Lesznów
za 2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.6.1. Realizacja planu wydatków.....	18
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe.....	41
2.8.1. Realizacja zadań inwestycyjnych.....	46
2.8.2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	48
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	48
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	49

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	50
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.9.	Realizacja zadań wieloletnich	52
2.10.	Przychody	52
2.11.	Rozchody.....	52
2.12.	Fundusz sołecki	52
3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków.....	76
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	94
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	111
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	113
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	135
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	146
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	148
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	150
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	151
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	153
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	155
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	157
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 159	
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	160
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	162
3.22.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej za 2024 rok	165
3.23.	Sprawozdanie z wykonania gminnego ośrodka kultury za 2024 rok.....	167
3.24.	Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku.....	168
3.24.1.	Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.....	168

3.24.2.	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, dzierżawie, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.	175
3.24.3.	Dane o zmianach o stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 3.24.1 i 3.24.2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.	177
3.24.4.	Wierzytelności, udziały w spółkach, akcje	178
3.24.5.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2024	178
3.24.6.	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego za rok 2024	180

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lesznowola w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 930/LXXI/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lesznowola w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lesznowola Nr 930/LXXI/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 349 801 246,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 369 651 246,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 78 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 58 150 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 850 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lesznowola 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 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Lesznowola i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Lesznowola.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 117 031 757,00 zł do kwoty 466 833 003,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 80 379 224,00 zł do kwoty 450 030 470,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 43 149 533,00 zł do kwoty 34 850 467,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 6 497 000,00 zł do kwoty 51 653 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lesznowola zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 16 802 533,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

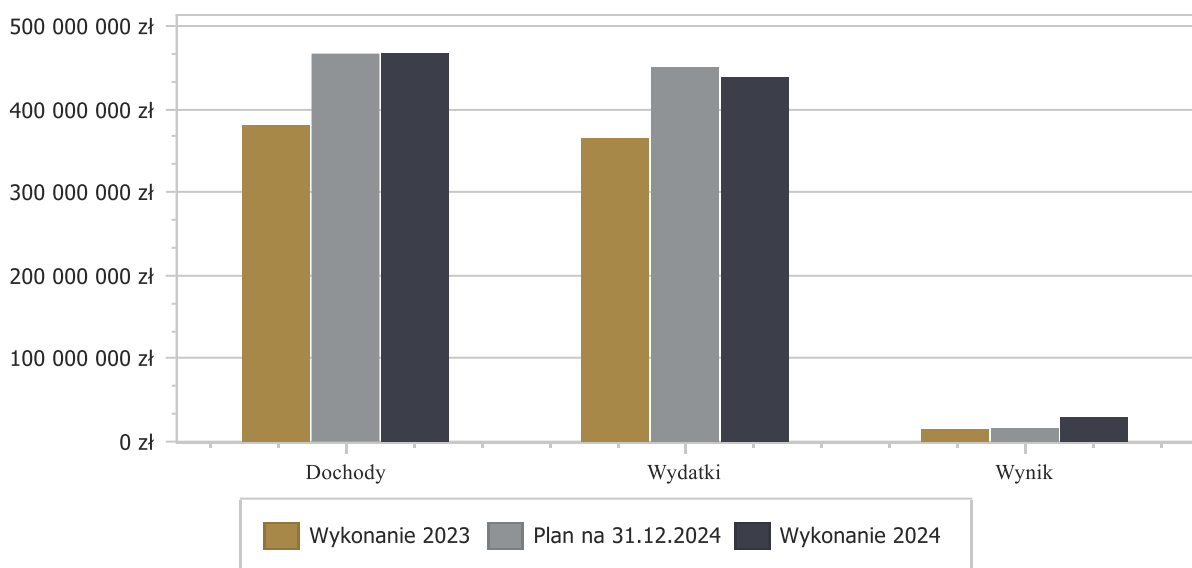
2.2. DANE OGÓLNE

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 1: 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	349 801 246,00	466 833 003,00	467 715 159,12	100,19%
Wydatki	369 651 246,00	450 030 470,00	438 498 868,74	97,44%
Wynik	-19 850 000,00	16 802 533,00	29 216 290,38	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 467 715 159,12 zł, a ich realizacja stanowiła 100,19% planu wynoszącego 466 833 003,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lesznowola.

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	324 270 744,00	383 315 973,00	383 740 004,19	100,11%	82,05%
Dochody majątkowe	25 530 502,00	83 517 030,00	83 975 154,93	100,55%	17,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	349 801 246,00	466 833 003,00	467 715 159,12	100,19%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lesznowola 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	206 617 446,00	221 843 339,00	222 558 548,87	100,32%	47,58%
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	107 007 166,00	107 026 854,68	100,02%	22,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	67 399 095,00	67 400 363,69	100,00%	14,41%

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	19 326 183,00	21 049 417,00	20 575 115,22	97,75%	4,40%
600	Transport i łączność	22 791 902,00	16 391 634,00	16 852 330,85	102,81%	3,60%
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	15 057 880,00	14 996 660,71	99,59%	3,21%
855	Rodzina	6 420 895,00	10 218 933,00	10 217 918,15	99,99%	2,18%
750	Administracja publiczna	436 181,00	2 111 968,00	2 107 254,04	99,78%	0,45%
852	Pomoc społeczna	556 528,00	1 641 445,00	1 838 044,92	111,98%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	606 000,00	1 359 628,00	1 359 241,32	99,97%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 277 022,00	1 277 021,39	100,00%	0,27%
926	Kultura fizyczna	483 000,00	915 468,00	951 241,83	103,91%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	395 306,00	393 103,49	99,44%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 310,00	68 294,38	99,98%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	64 426,00	63 482,03	98,53%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 982,00	14 698,37	86,55%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 377,00	11 377,76	100,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	8 400,00	3 573,00	3 573,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	34,00	34,42	101,24%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	349 801 246,00	466 833 003,00	467 715 159,12	100,19%	100,00%

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



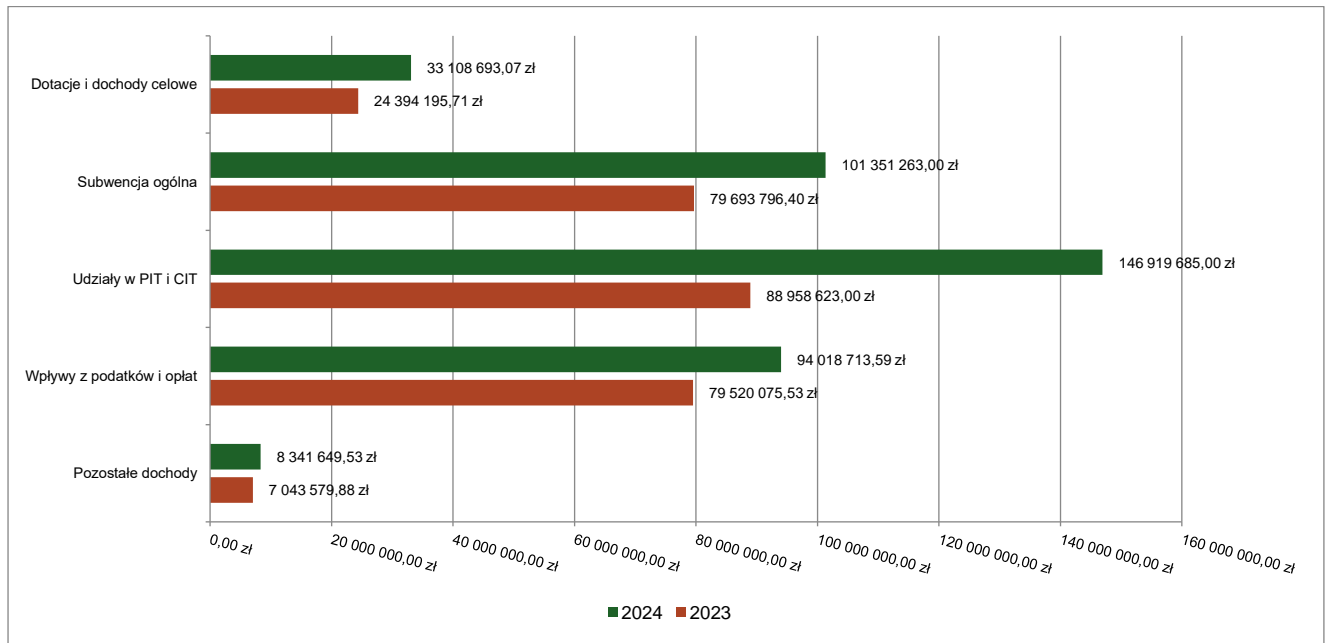
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 383 740 004,19 zł, tj. w 100,11% w stosunku do planu wynoszącego 383 315 973,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

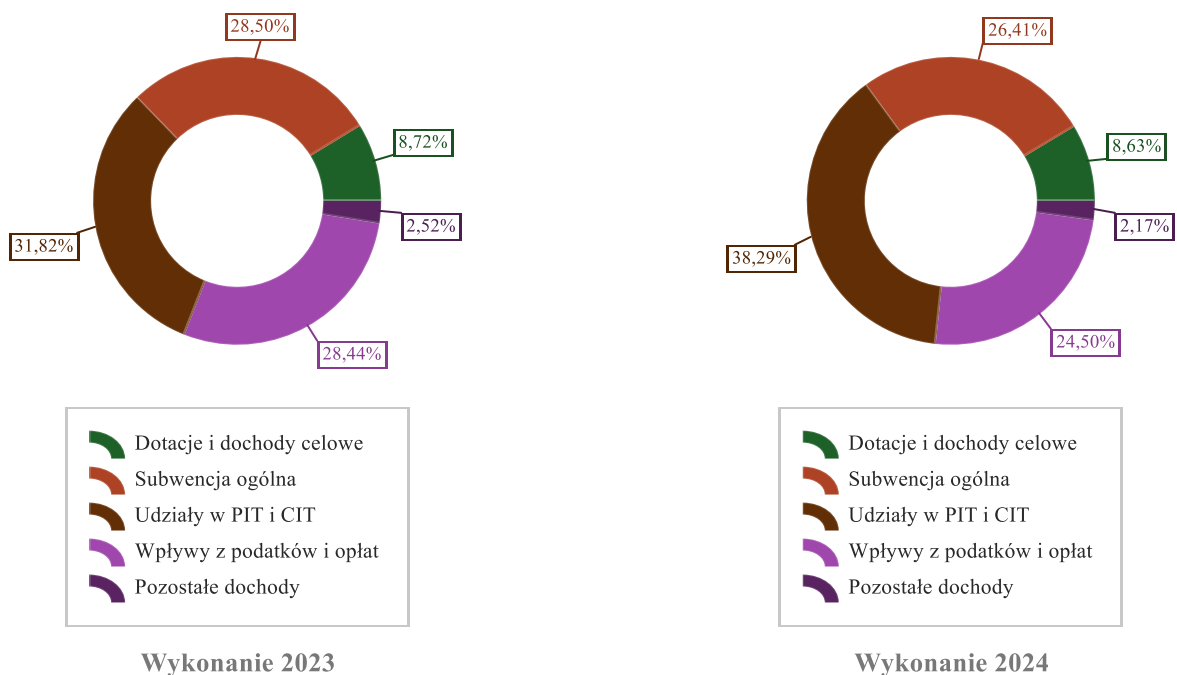
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lesznówola.

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	14 015 819,00	33 291 179,00	33 108 693,07	99,45%	8,63%
Subwencja ogólna	82 287 755,00	101 351 263,00	101 351 263,00	100,00%	26,41%
Udziały w PIT i CIT	133 109 718,00	146 919 685,00	146 919 685,00	100,00%	38,29%
Wpływy z podatków i opłat	90 499 775,00	93 856 151,00	94 018 713,59	100,17%	24,50%
Pozostałe dochody	4 357 677,00	7 897 695,00	8 341 649,53	105,62%	2,17%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	324 270 744,00	383 315 973,00	383 740 004,19	100,11%	100,00%

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



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

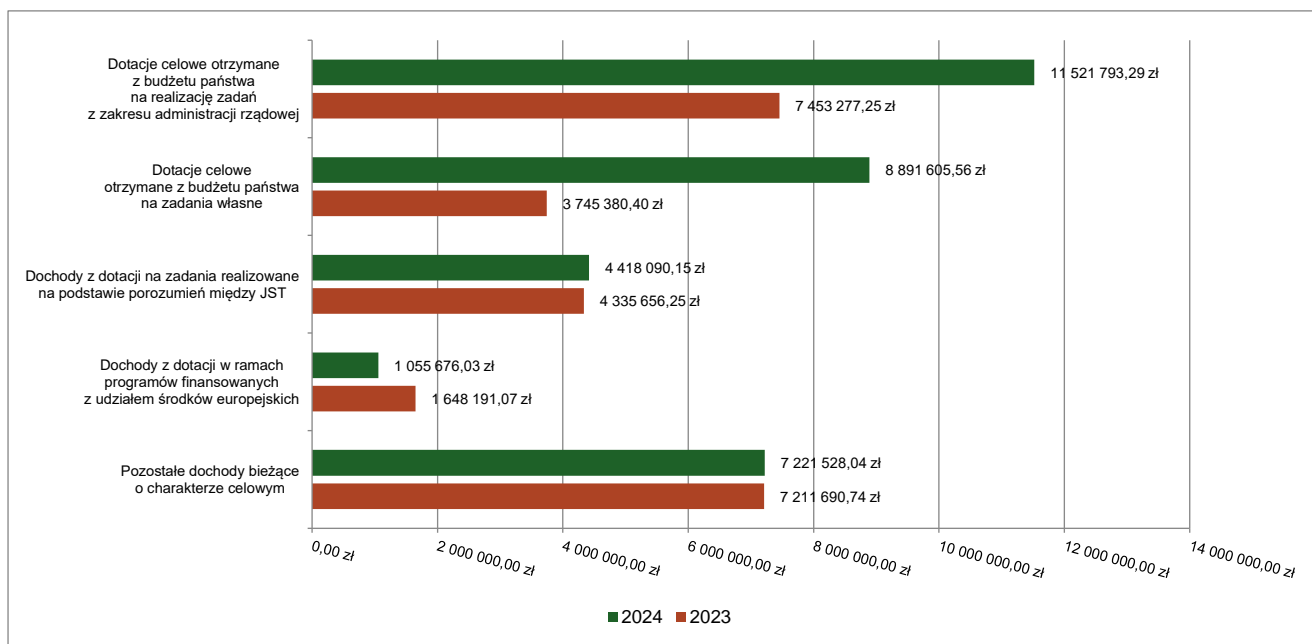


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 33 291 179,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 33 108 693,07 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 521 793,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 891 605,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 418 090,15 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 055 676,03 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 055 676,03 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 221 528,04 zł.

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



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

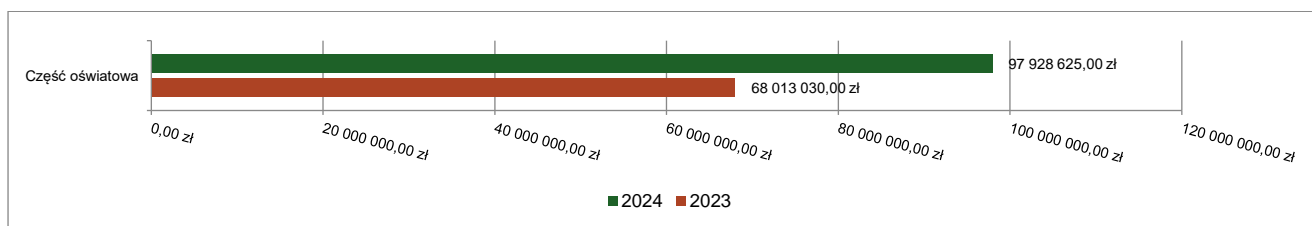
- Oświata i wychowanie – 13 278 703,56 zł;
- Rodzina – 10 195 465,21 zł;
- Różne rozliczenia – 5 642 686,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 577 451,60 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 101 351 263,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 97 928 625,00 zł.

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

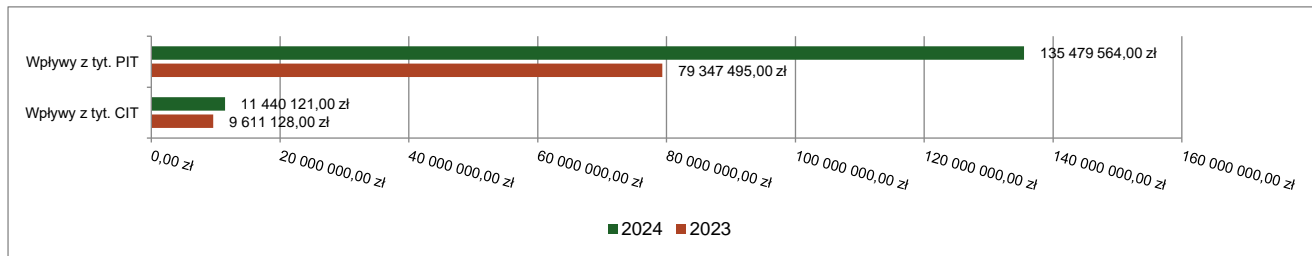


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 146 919 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 919 685,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 11 440 121,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 135 479 564,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

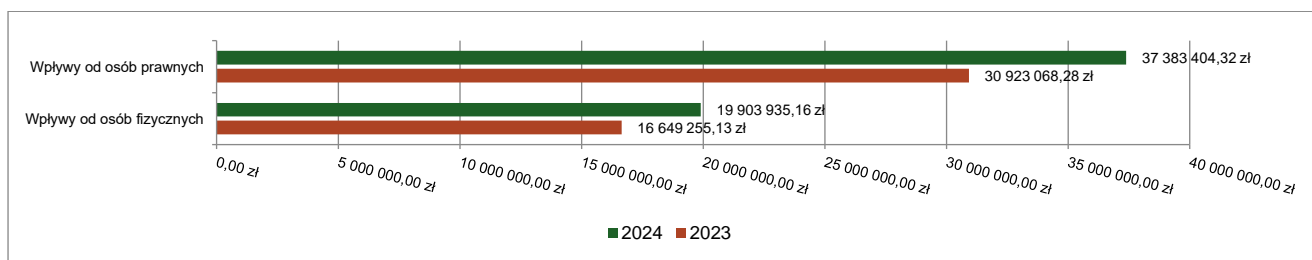
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 287 339,48 zł, co stanowi 100,36% realizacji planu wynoszącego 57 082 536,00 zł, w tym 37 383 404,32 zł od osób prawnych i 19 903 935,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 579 823,07 zł, w tym 1 606 570,77 zł od osób prawnych i 973 252,30 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 7 683 871,00 zł.

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



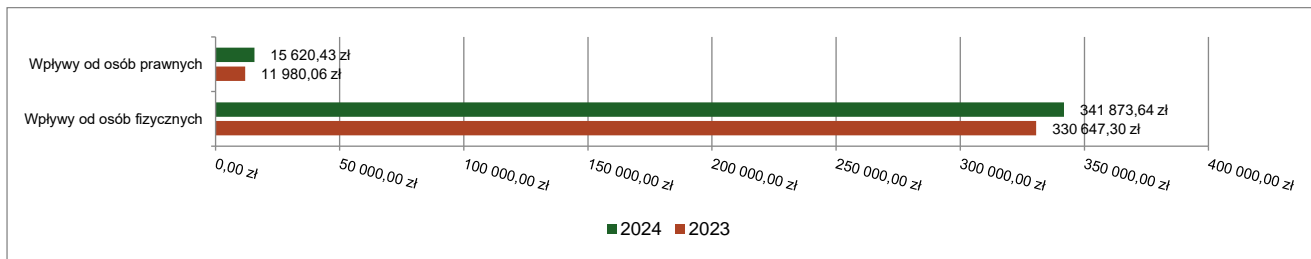
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 357 494,07 zł, co stanowi 102,43% realizacji planu wynoszącego 349 000,00 zł, w tym 15 620,43 zł od osób prawnych i 341 873,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 069,80 zł, w tym 3 703,96 zł od osób prawnych i 17 365,84 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 373 171,00 zł.

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

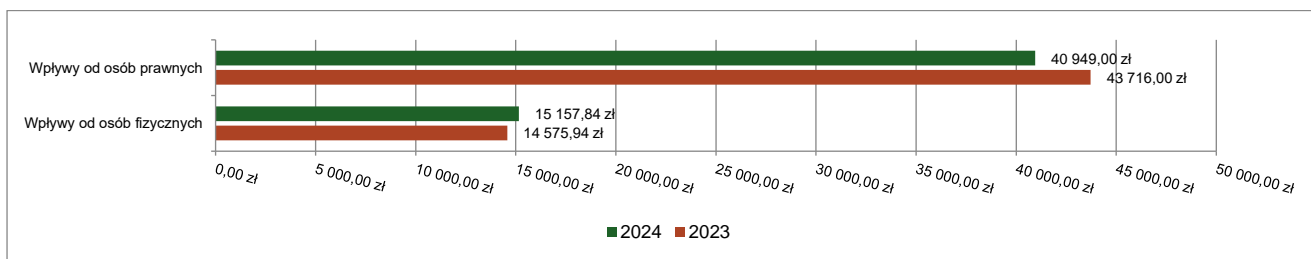


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 106,84 zł, co stanowi 113,35% realizacji planu wynoszącego 49 500,00 zł, w tym 40 949,00 zł od osób prawnych i 15 157,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 945,58 zł, w tym 298,27 zł od osób prawnych i 1 647,31 zł od osób fizycznych.

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



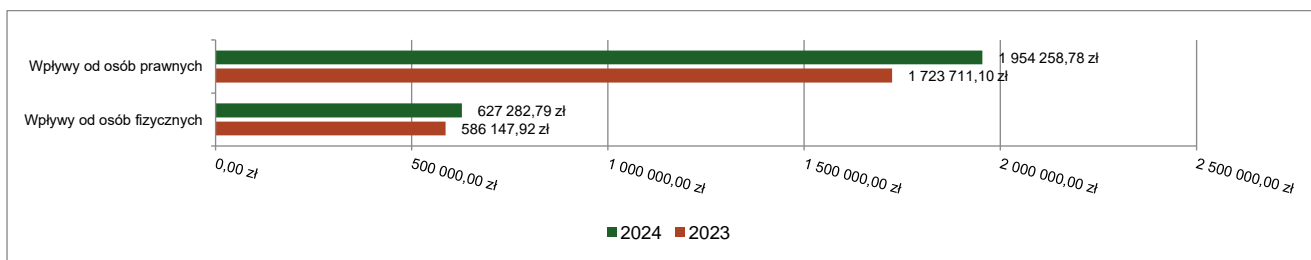
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 581 541,57 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu wynoszącego 2 546 000,00 zł, w tym 1 954 258,78 zł od osób prawnych i 627 282,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 98 220,15 zł, w tym 33 069,12 zł od osób prawnych i 65 151,03 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 3 376 706,00 zł.

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

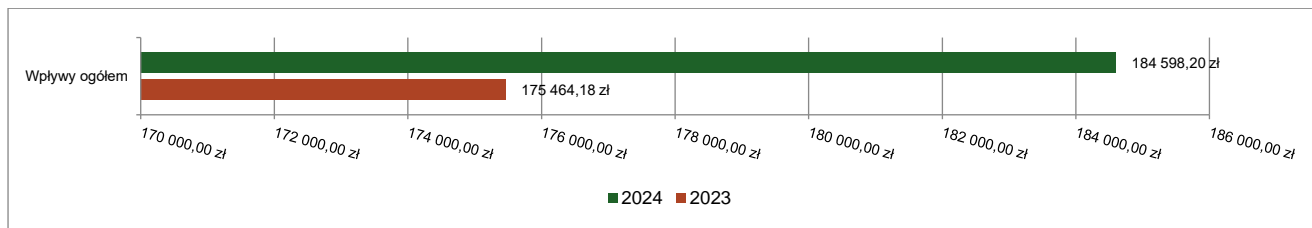


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 184 598,20 zł, co stanowi 105,48% realizacji planu wynoszącego 175 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 137 065,64 zł.

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

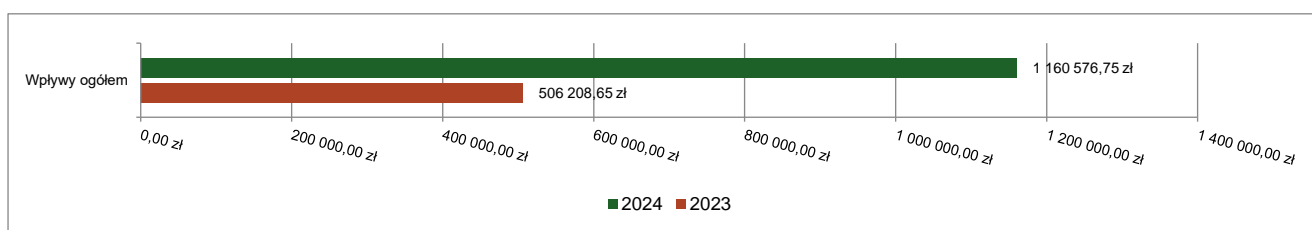


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 160 576,75 zł, co stanowi 96,69% realizacji planu wynoszącego 1 200 326,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 71 714,71 zł.

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

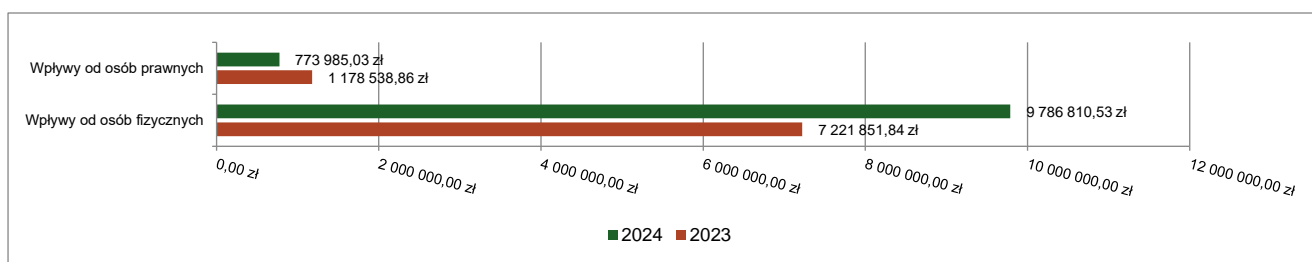


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 560 795,56 zł, co stanowi 103,08% realizacji planu wynoszącego 10 245 228,00 zł, w tym 773 985,03 zł od osób prawnych i 9 786 810,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 179 496,07 zł, w tym 153 107,35 zł od osób prawnych i 26 388,72 zł od osób fizycznych.

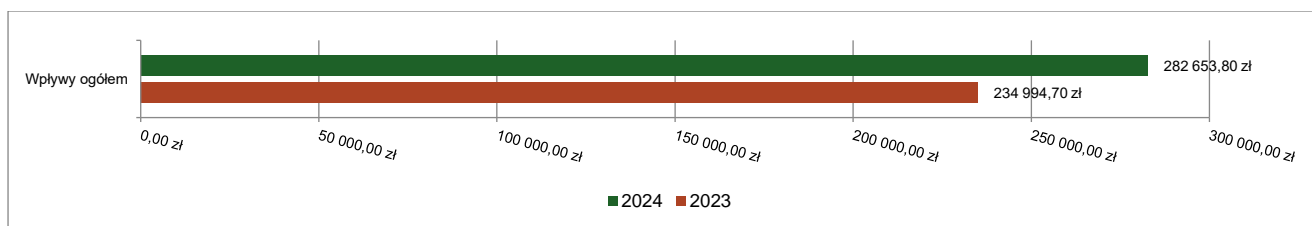
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lesznowola w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 282 653,80 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu wynoszącego 287 000,00 zł.

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

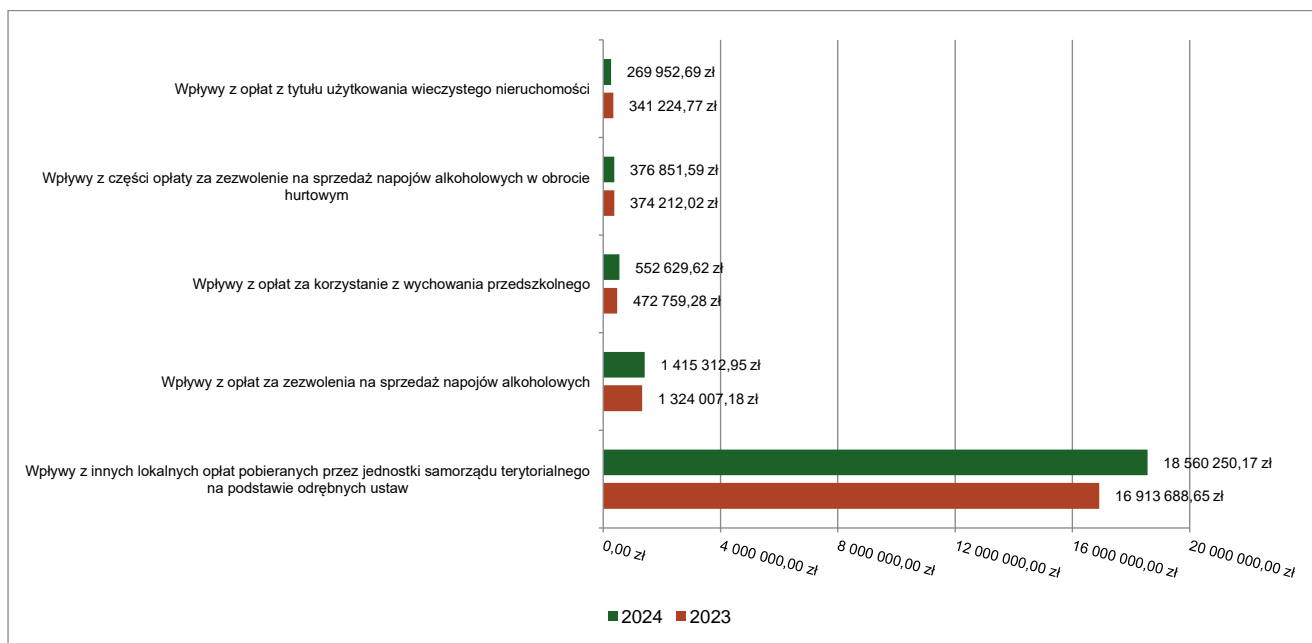


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 921 561,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 547 607,32 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 18 560 250,17 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 415 312,95 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 552 629,62 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 376 851,59 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 269 952,69 zł.

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



2.4.4.3. STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Na zaległości podatkowe wystawiono 5.214 szt. upomnień i 518 szt. tytułów wykonawczych a na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 3.201 szt. upomnień i 289 szt. tytułów wykonawczych. W związku z niską ściągalsnością zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe dokonuje się wpisów do hipoteki.

Tabela 5: Ogólna liczba podatników i liczba podatników zalegających

Lp.	Rodzaj należności	Ogólna liczba pozycji	Liczba zalegających na dzień 31.12.2024 r.	w tym: zalegających powyżej 5 tys. zł
1	Podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 637	212	29
2	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	144 (1 119 pojazdów)	13	1
3	Podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości od osób fizycznych	49 429	3 080	26
4	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	103 (402 pojazdy)	34	2

5	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 086	1229	42
	RAZEM:	62 399	4 568	100

*Liczba wysłanych decyzji podatkowych wynosi **36 180 szt.**

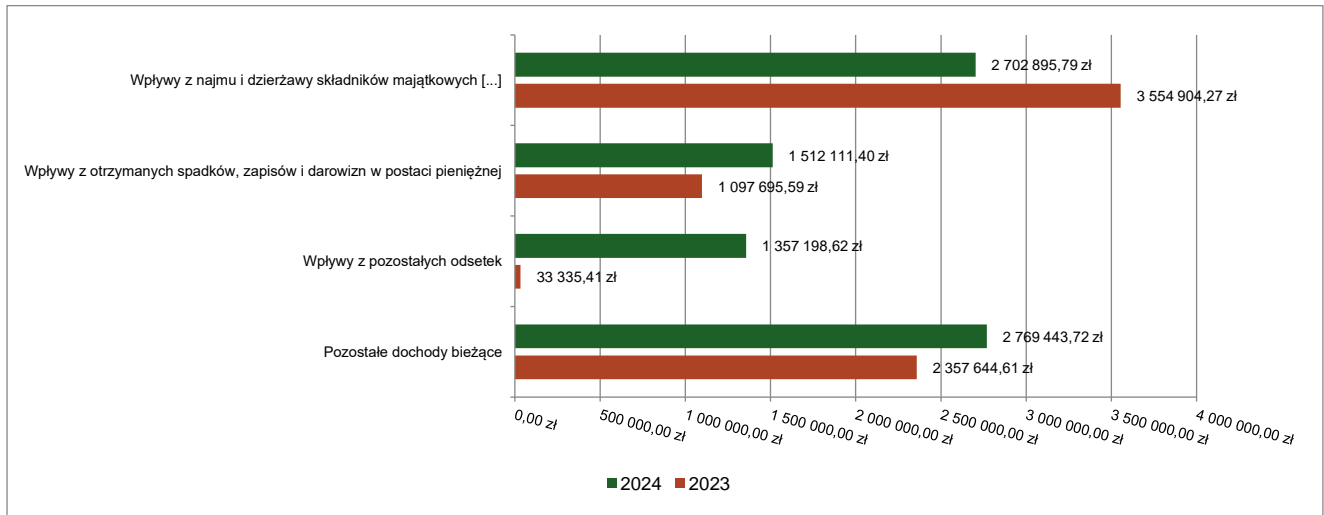
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 897 695,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 341 649,53 zł, co stanowi 105,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lesznowola w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 702 895,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 314 649,35 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 687 738,26 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 400 786,55 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 299 108,33 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 613,30 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 512 111,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 1 432 000,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 79 513,40 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 598,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 357 198,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 334 181,15 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 700,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 463,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 045,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 637,15 zł;
 - Inne – 1 171,02 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 766 721,28 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 683 383,85 zł;
- Wpływy z usług – 577 011,33 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 469 058,12 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 82 886,25 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 67 384,18 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 49 268,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 32 395,41 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 491,92 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12 879,64 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 376,86 zł;
- Różnice kursowe – 1 586,88 zł.

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



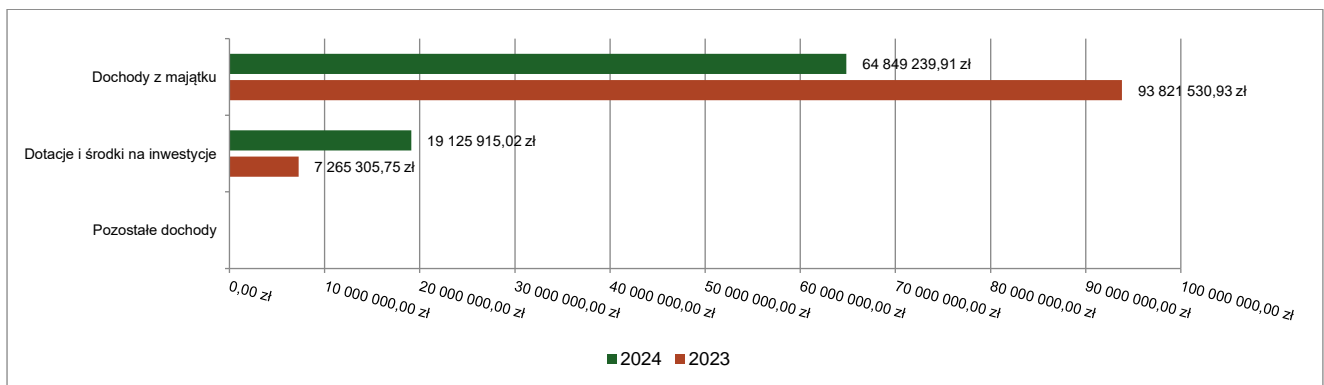
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lesznowola w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 83 975 154,93 zł, tj. w 100,55% w stosunku do planu wynoszącego 83 517 030,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

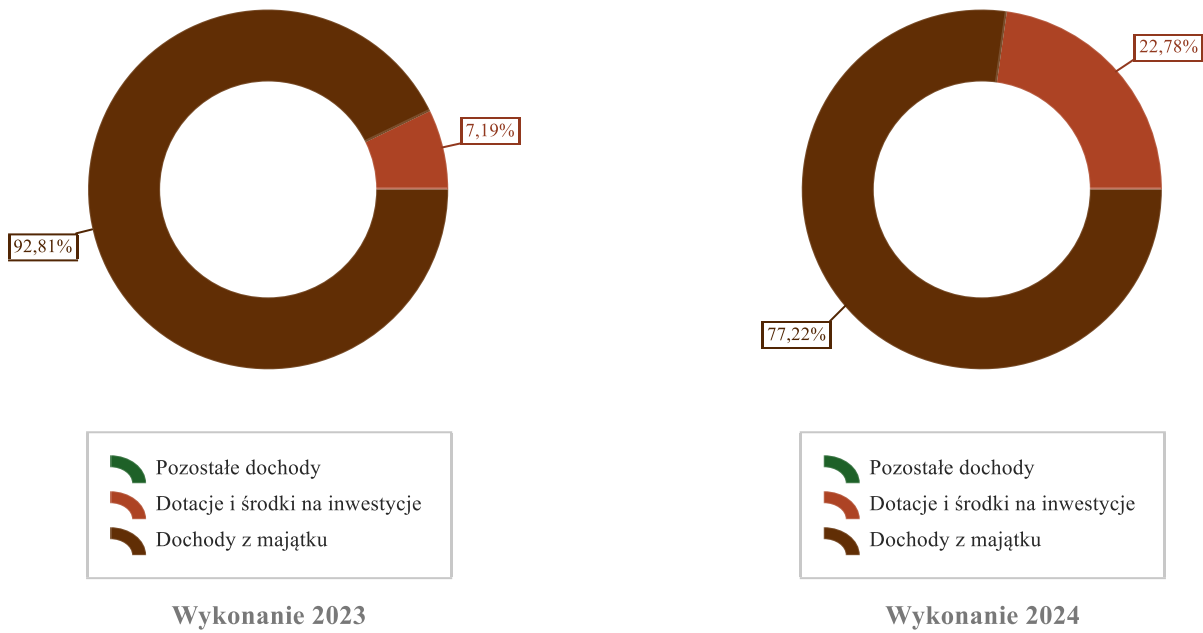
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lesznowola.

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	64 850 566,00	64 849 239,91	100,00%	77,22%
Dotacje i środki na inwestycje	25 530 502,00	18 666 464,00	19 125 915,02	102,46%	22,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 530 502,00	83 517 030,00	83 975 154,93	100,55%	100,00%

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



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

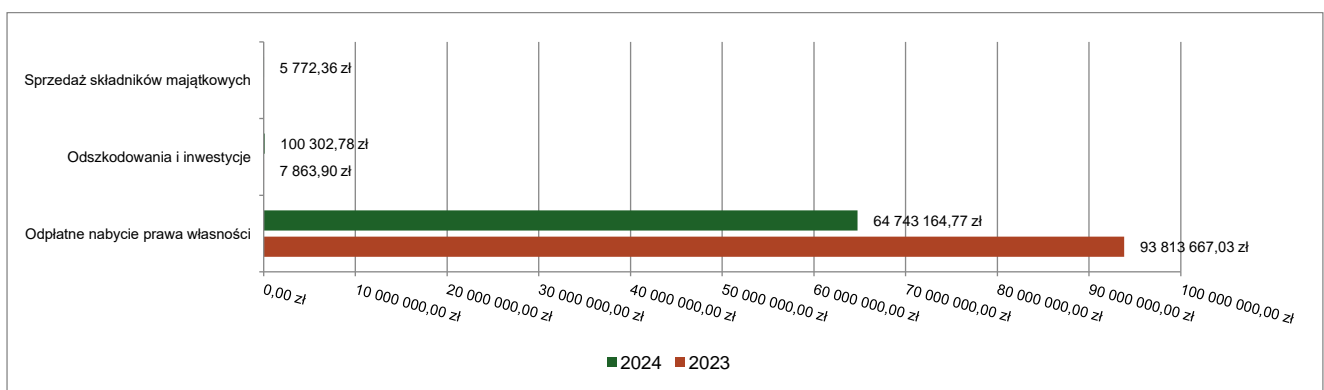


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 64 850 566,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 64 849 239,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 64 743 164,77 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 100 302,78 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 772,36 zł.

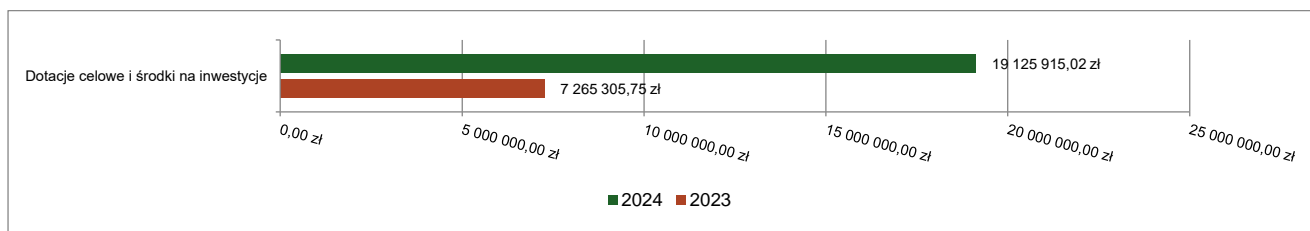
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Lesznowola w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 666 464,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 125 915,02 zł, co stanowi 102,46% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 15 116 191,94 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 500 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 229 105,67 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 548 053,52 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 438 498 868,74 zł, a ich realizacja wyniosła 97,44% planu wynoszącego 450 030 470,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

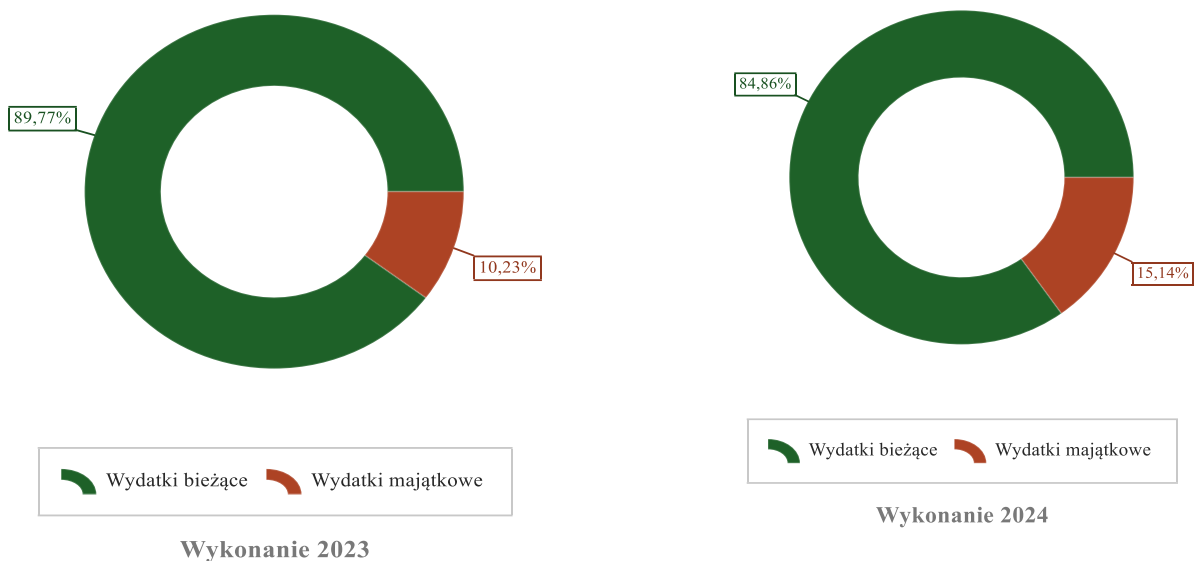
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lesznowola.

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	299 763 826,00	382 433 679,00	372 131 567,06	97,31%	84,86%
Wydatki majątkowe	69 887 420,00	67 596 791,00	66 367 301,68	98,18%	15,14%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	369 651 246,00	450 030 470,00	438 498 868,74	97,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lesznowola 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	171 031 813,00	235 511 404,00	232 467 577,67	98,71%	53,01%
600	Transport i łączność	61 124 711,00	61 703 814,00	59 627 649,75	96,64%	13,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	35 605 687,00	34 641 070,95	97,29%	7,90%
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	32 452 450,00	31 054 487,50	95,69%	7,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 721 334,00	16 208 438,44	96,93%	3,70%
855	Rodzina	7 624 525,00	11 681 674,00	11 604 435,43	99,34%	2,65%
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	9 176 194,00	8 920 188,01	97,21%	2,03%
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	9 106 145,00	8 671 772,68	95,23%	1,98%
758	Różne rozliczenia	12 309 890,00	9 402 690,00	8 613 890,00	91,61%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 788 140,00	8 833 511,00	7 863 187,18	89,02%	1,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 061 518,00	6 059 937,96	99,97%	1,38%
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	6 019 746,00	5 816 772,96	96,63%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	3 228 722,00	2 900 031,46	89,82%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	2 670 400,00	2 322 172,99	86,96%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	833 510,00	814 538,37	97,72%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	530 306,00	528 098,98	99,58%	0,12%
710	Działalność usługowa	359 500,00	316 033,00	222 431,27	70,38%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 459,00	144 351,48	95,31%	0,03%
020	Leśnictwo	12 000,00	11 300,00	11 218,83	99,28%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	17 400,00	12 573,00	6 616,83	52,63%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	369 651 246,00	450 030 470,00	438 498 868,74	97,44%	100,00%

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



2.6.1. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Odchylenia od wykonania planu wydatków wystąpiły między innymi z następujących przyczyn:

- W dziale 710 – Działalność usługowa wykonanie wydatków 70,38%. Niższe wykonanie wydatków wynika z sytuacji, iż założone zadania z przyczyn niezależnych od Gminy nie zostały dokończony w roku 2024 r. Wydatki na kontynuowanie zadań planistycznych nie zostały zrealizowane w kwocie założonej w 2024 roku z uwagi na proces spowolnienia prac, natomiast wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ze względu na brak wniosków inwestorów. Podobnie wydatki na „wynagrodzenia osobowe” – z uwagi na spowolnienie prac planistycznych spotkania z Gminną Komisją Urbanistyczną nie odbyły się w założonej liczbie.
- W dziale 752 – Obrona narodowa wykonanie wydatków w 52,63%. Niższe wykonanie wydatków na rekompensaty utraconych zarobków i poniesionych kosztów w związku z realizacją obowiązku obrony wynika z wypłacania środków na wniosek (wnioski w tej sprawie nie wpłynęły). Nie zrealizowano także części wydatków planowanych na zabezpieczenie ćwiczenia (gry decyzyjnej), które zostały przełożone na rok 2025. Ponadto oferty przeprowadzenia szkolenia dla Urzędu w oczekiwanym zakresie przekraczały zaplanowane środki, dlatego odstąpiono od realizacji zadania (korzystano z bezpłatnego szkolenia oferowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla zgłoszonych pracowników).

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

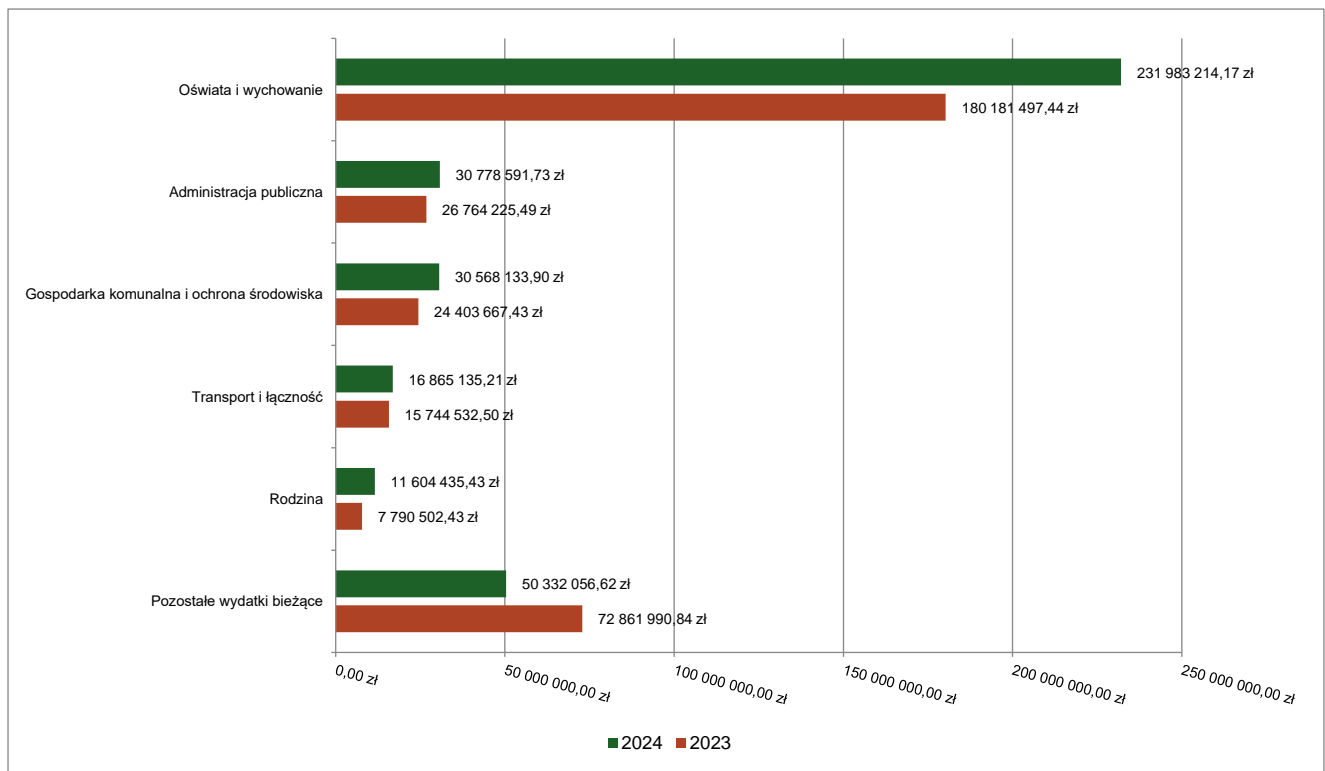
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 372 131 567,06 zł, tj. w 97,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 382 433 679,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

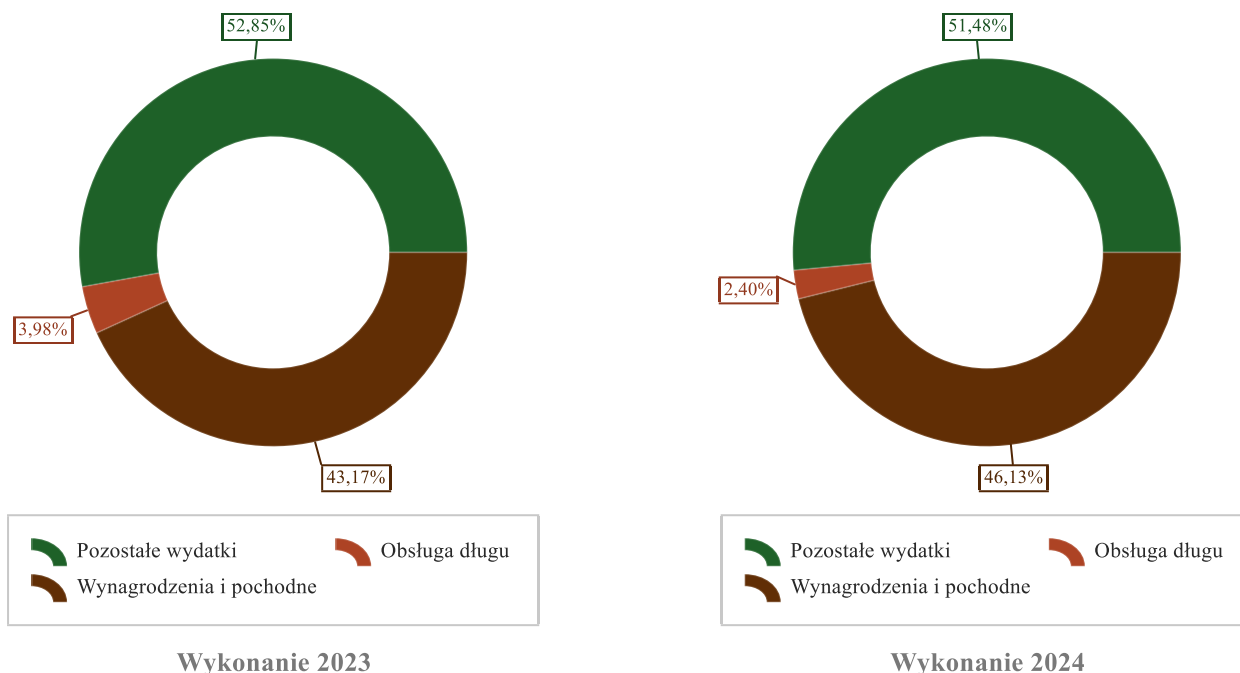
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	170 202 813,00	235 016 923,00	231 983 214,17	98,71%	62,34%
750	Administracja publiczna	30 215 677,00	32 120 449,00	30 778 591,73	95,82%	8,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 921 292,00	31 429 610,00	30 568 133,90	97,26%	8,21%
600	Transport i łączność	19 221 088,00	18 879 794,00	16 865 135,21	89,33%	4,53%
855	Rodzina	7 624 525,00	11 681 674,00	11 604 435,43	99,34%	3,12%
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	9 176 194,00	8 920 188,01	97,21%	2,40%

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 %)
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	9 106 145,00	8 671 772,68	95,23%	2,33%
758	Różne rozliczenia	12 309 890,00	9 402 690,00	8 613 890,00	91,61%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 329 674,00	6 980 951,00	6 468 830,15	92,66%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 037 200,00	6 035 620,00	99,97%	1,62%
926	Kultura fizyczna	4 446 400,00	5 443 540,00	5 243 156,32	96,32%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	2 670 400,00	2 322 172,99	86,96%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	1 878 722,00	1 617 436,46	86,09%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	833 510,00	814 538,37	97,72%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	281 000,00	818 136,00	775 664,23	94,81%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	530 306,00	528 098,98	99,58%	0,14%
710	Działalność usługowa	359 500,00	316 033,00	222 431,27	70,38%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 529,00	80 421,50	91,88%	0,02%
020	Leśnictwo	12 000,00	11 300,00	11 218,83	99,28%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	17 400,00	12 573,00	6 616,83	52,63%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	299 763 826,00	382 433 679,00	372 131 567,06	97,31%	100,00%

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



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

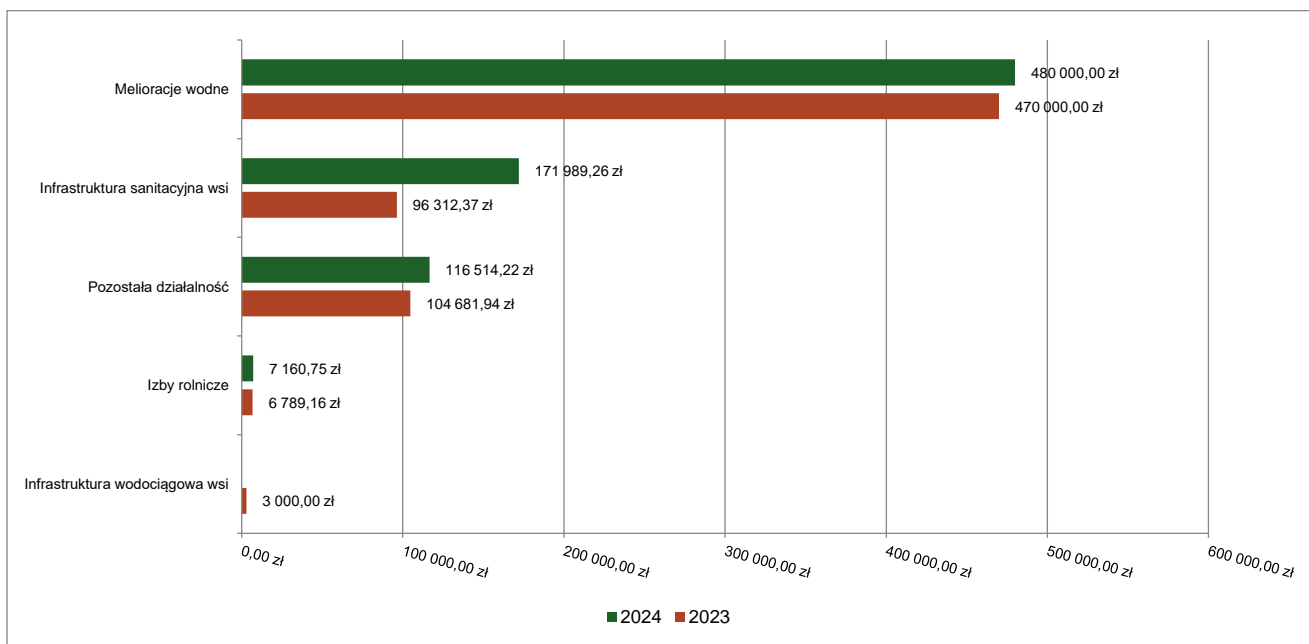


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 664,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 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 480 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 160,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 160,75 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 171 989,26 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 214 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 761,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 227,50 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 514,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 114 230,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 284,00 zł.

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

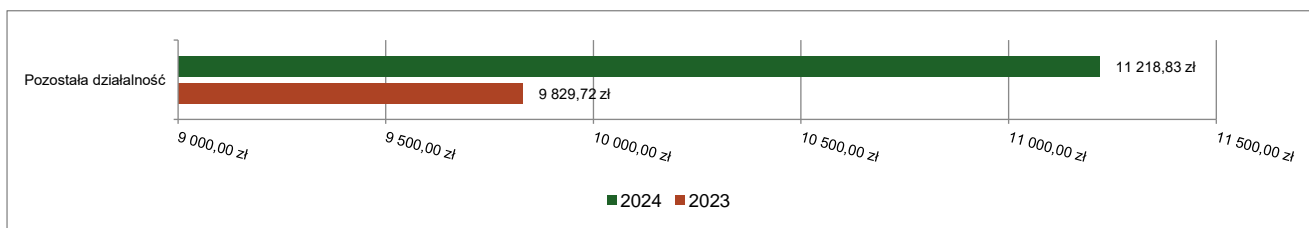


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 218,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 218,83 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 218,83 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



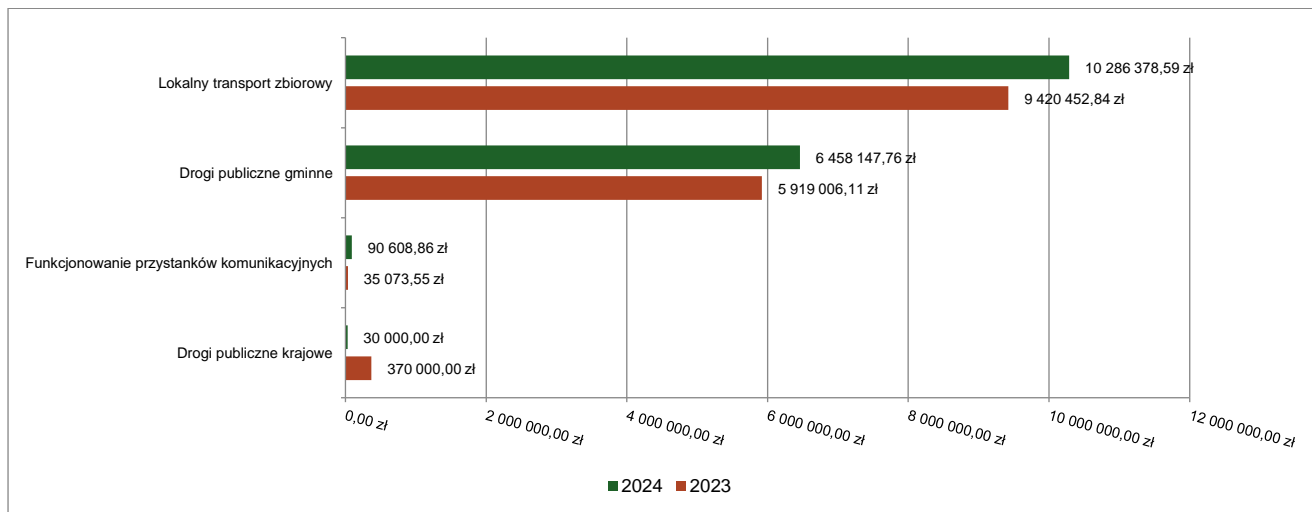
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 879 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 865 135,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 286 378,59 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 11 524 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 905 339,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 381 039,59 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 458 147,76 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 7 234 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 251 060,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 049 265,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 411,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 816,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 579,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 408,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 605,01 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 90 608,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 608,86 zł.

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

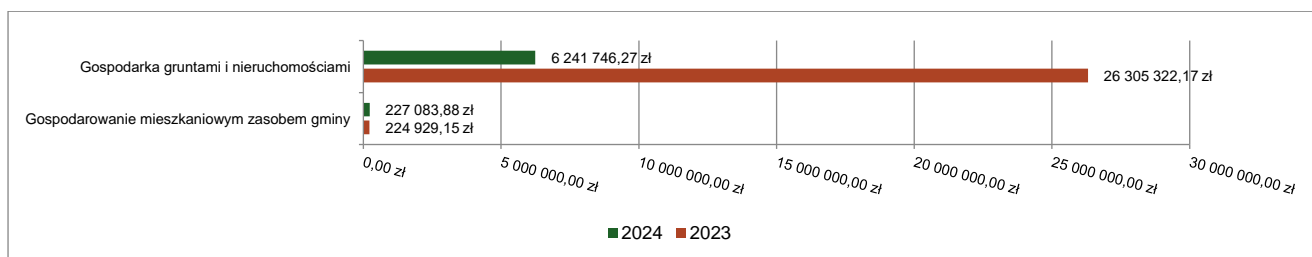


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 980 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 468 830,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 241 746,27 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 6 695 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 754 250,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 923 445,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 174 355,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150 020,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 757,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 448,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 792,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 839,49 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 336,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 227 083,88 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 285 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 832,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 927,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 452,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 275,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 596,26 zł.

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

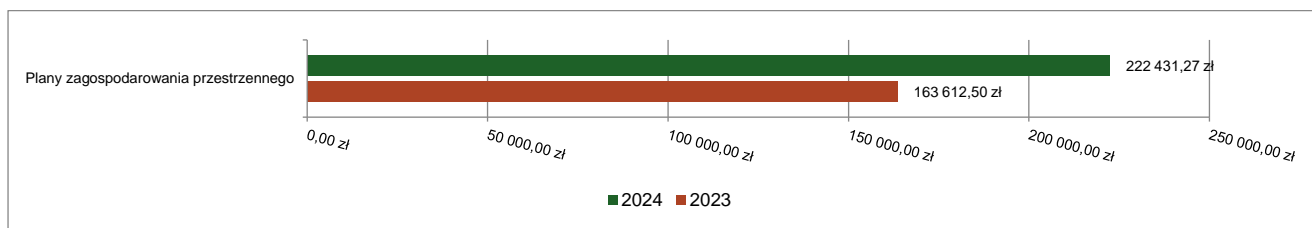


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 431,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 222 431,27 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 316 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 341,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 599,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,44 zł.

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



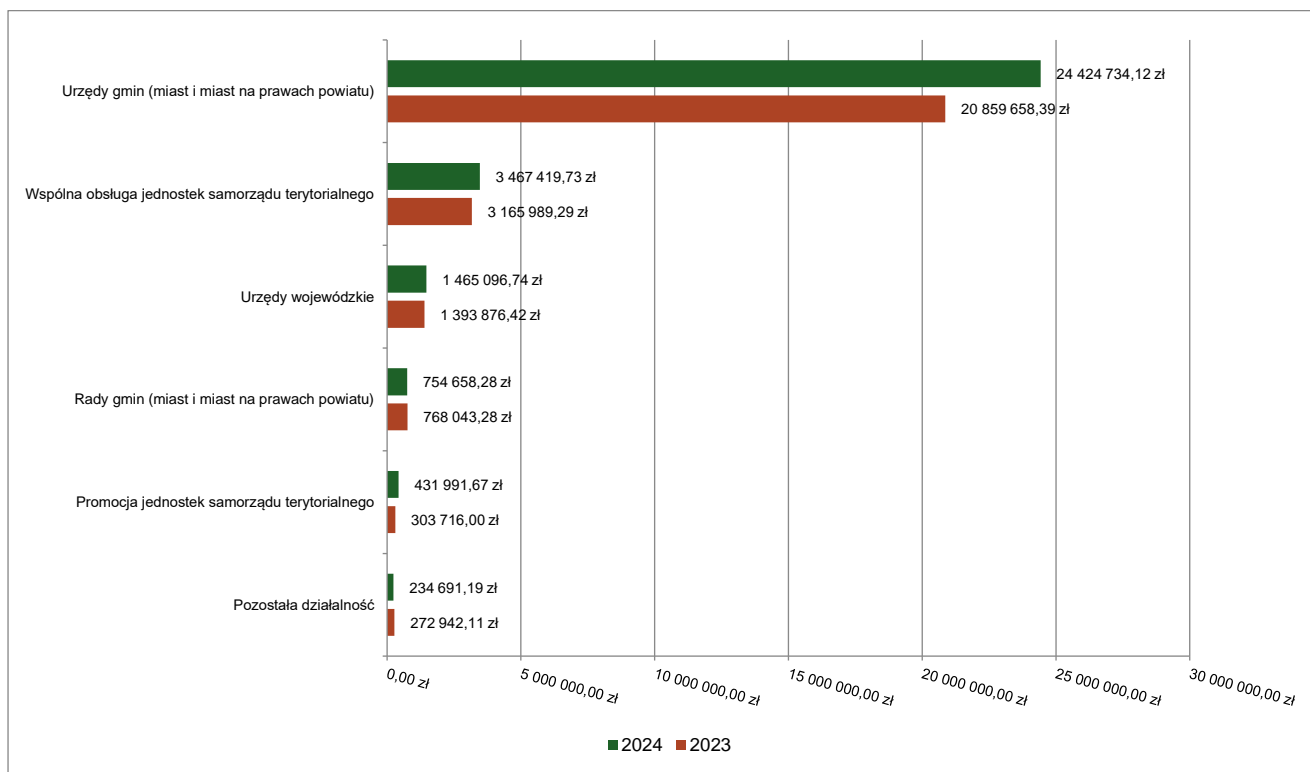
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 120 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 778 591,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 465 096,74 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 1 539 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 085 952,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 347,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 148,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 097,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 975,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 347,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 779,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 107,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 165,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 520,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 360,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 204,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 090,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 754 658,28 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 822 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 705 949,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 714,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 312,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 077,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 603,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 24 424 734,12 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 25 518 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 038 167,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 491 014,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 524 501,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 902 836,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 465,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 365 641,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 292 941,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271 217,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 258 430,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 188 626,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 132,07 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97 107,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80 758,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 72 110,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66 729,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 199,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 373,06 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 496,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 29 087,28 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 481,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 387,90 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29,03 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 431 991,67 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 480 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 780,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 560,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 802,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 848,20 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 467 419,73 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 3 514 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 152 900,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 755,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 215 032,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 578,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 731,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 060,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 487,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 444,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 411,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 643,02 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 694,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 929,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 350,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 664,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 612,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 878,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 875,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 691,19 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 244 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 909,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 154,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 643,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 983,72 zł.

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

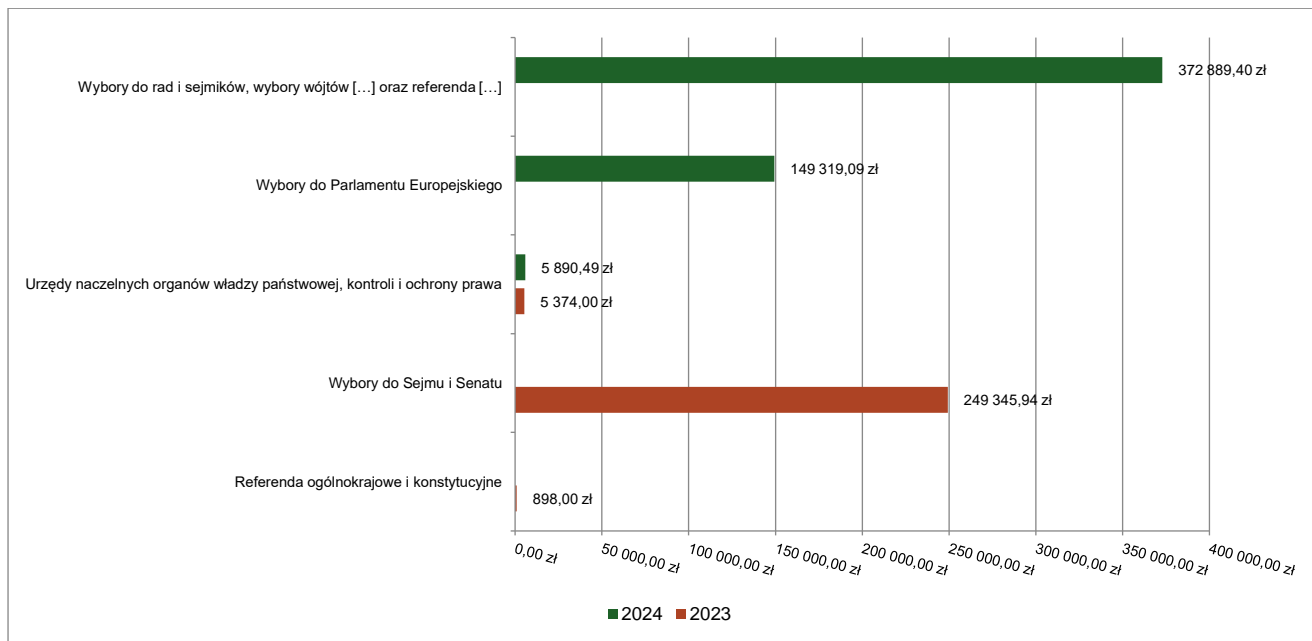


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 098,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 890,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 873,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,10 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 372 889,40 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 375 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 126,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 385,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 574,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 500,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 683,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 370,85 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 149 319,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 976,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 412,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 744,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 336,00 zł.

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

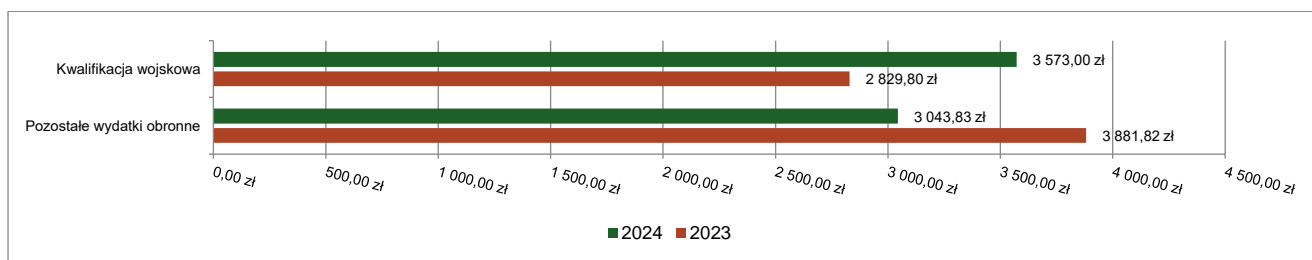


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 616,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 043,83 zł, co stanowi 33,82% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 043,83 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 3 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 573,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



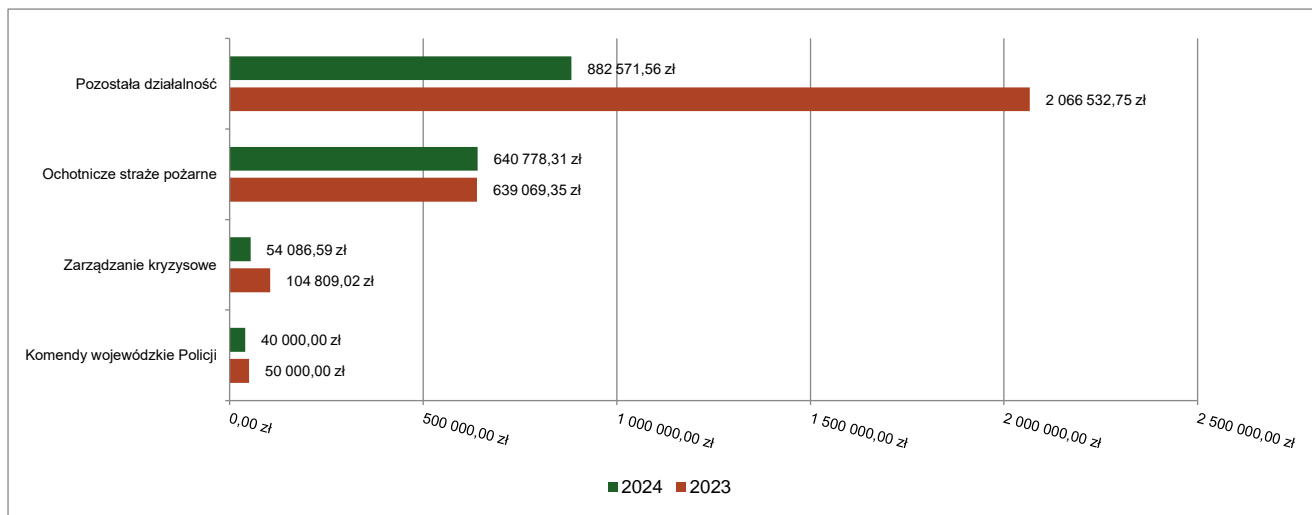
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 878 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 617 436,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 640 778,31 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 812 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 192,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 983,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 703,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 123,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 121,97 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 38 210,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 498,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 850,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 094,86 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 54 086,59 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 397,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 199,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 489,52 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 882 571,56 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 927 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 784 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 394,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 097,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 659,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 672,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 603,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 398,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 706,39 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

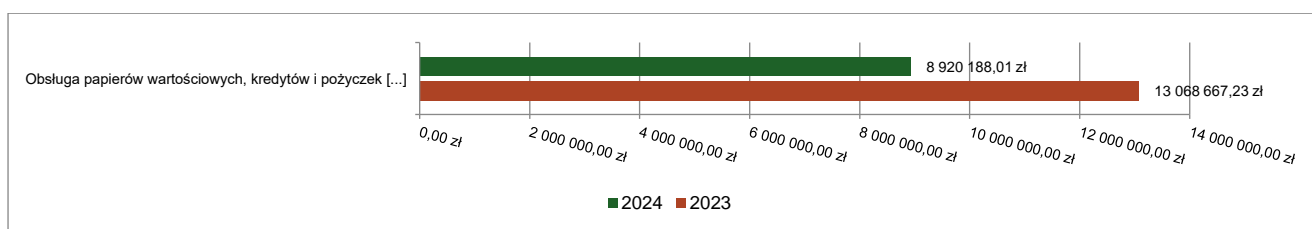


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 176 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 920 188,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 8 920 188,01 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 9 176 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 8 908 863,29 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 324,72 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

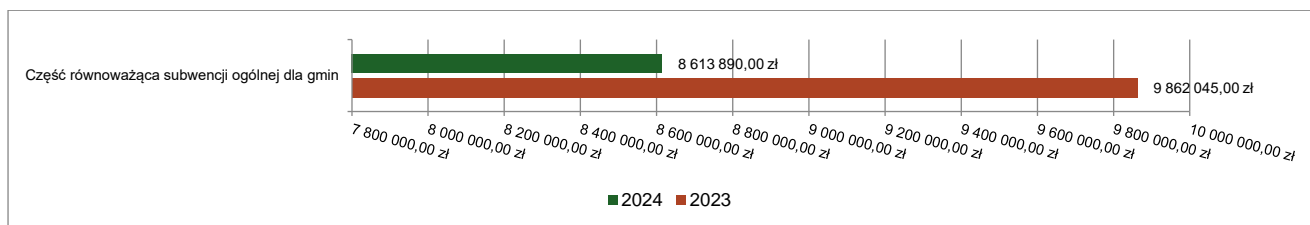


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 402 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 613 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 788 800,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 8 613 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 613 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 8 613 890,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 016 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 983 214,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

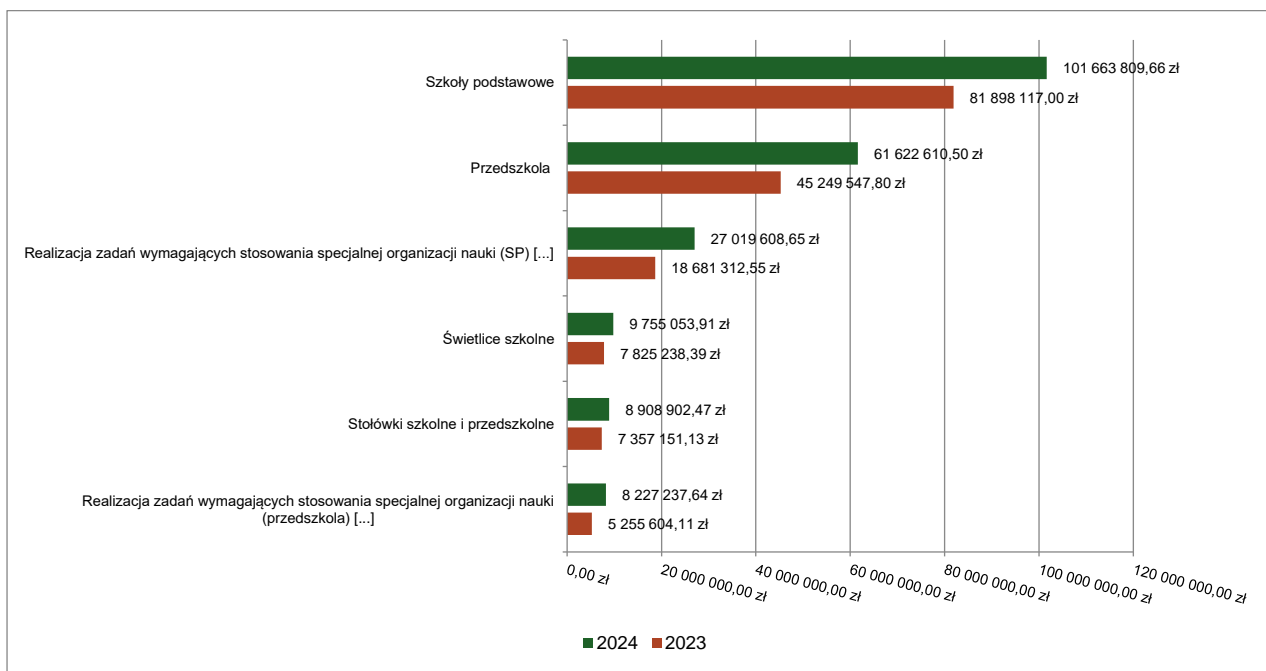
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 101 663 809,66 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 103 260 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 866 640,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 536 581,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 428 622,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 239 316,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 820 959,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 059 475,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 740 480,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 716 144,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 563 346,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 177 205,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 924 649,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 916 861,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 752 794,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 712 685,40 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500 000,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489 688,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 339 034,94 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224 370,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219 356,27 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213 620,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 184 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 167 277,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 739,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 928,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 061,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 79 690,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 69 628,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 915,66 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 717,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 735,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 048,07 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 456,27 zł;
- różnice kursowe w kwocie 4 134,08 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 765,58 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 380,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 786 089,98 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 6 847 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 434 835,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 864 789,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839 422,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 428 287,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 279 732,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 765,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219 935,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 693,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 602,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 461,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 198,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 199,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 149,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 410,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 719,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 615,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 872,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 034,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 850,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 213,31 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 61 622 610,50 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 62 380 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 691 634,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 655 183,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 583 312,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 358 983,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 545 552,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 268 462,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 835 824,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 747 704,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 713 298,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 567 907,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 556 513,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 474 590,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437 825,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 431 319,71 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307 238,80 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186 532,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 164,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 175 983,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147 441,21 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 462,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 455,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 106,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 203,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 904,31 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 252,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 005,09 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 181 104,74 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 140 057,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 047,72 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 9 755 053,91 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 9 809 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 999 972,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 232 957,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 467 298,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 415 456,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 396 961,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 387,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 152,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 763,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 220,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 540,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 709,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 674,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 893,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 084,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 982,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 6 695 876,41 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 6 943 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 517 961,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146 011,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 285,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 619,36 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 383 594,97 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 424 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 297 397,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 197,53 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 8 908 902,47 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 8 962 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 148 920,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 057 367,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405 187,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 403 242,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 052,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 383,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 628,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 310,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 261,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 402,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 926,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 519,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 388,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 930,24 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 8 227 237,64 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 8 266 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 535 300,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 450 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 095 328,70 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 440 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 785,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 758,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 044,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 820,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 466,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 001,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 363,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 861,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 694,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 905,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 636,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 270,61 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 27 019 608,65 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 27 125 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 402 835,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 431 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 242 442,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 847 680,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 741 586,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 736 127,28 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255 697,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245 774,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 809,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 066,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 006,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 250,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 631,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 739 325,24 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 770 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 608 579,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 123 236,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 064,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,11 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

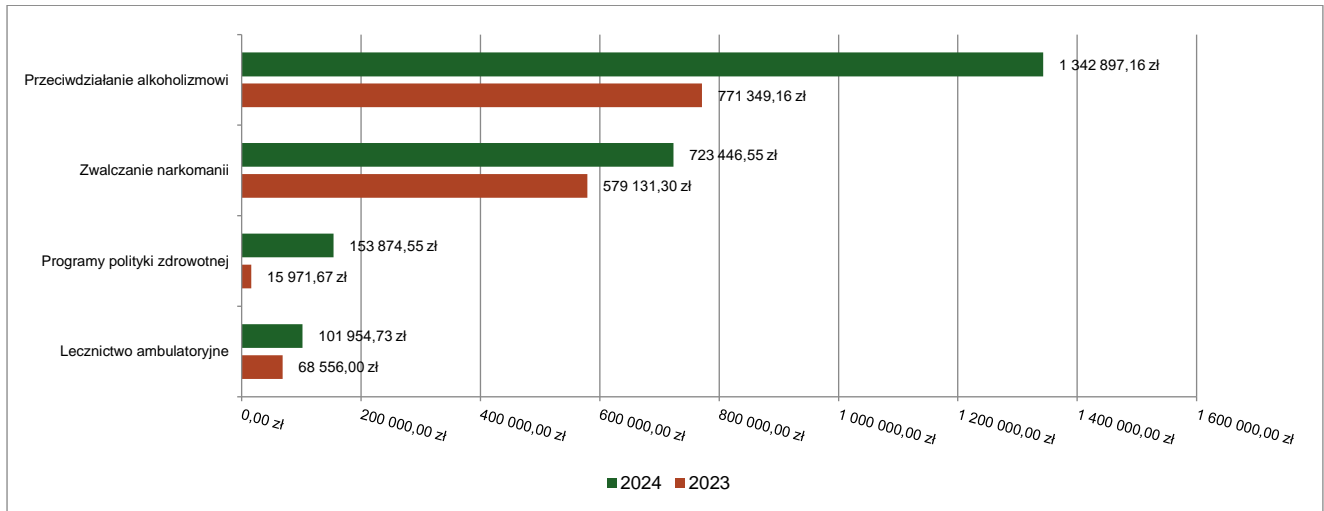


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 670 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 322 172,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 101 954,73 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 111 519,00 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 49 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 916,20 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 682,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 556,35 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 153 874,55 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 199 357,00 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 153 874,55 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 723 446,55 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 912 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 412 410,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285 391,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 230,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 414,60 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 342 897,16 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 1 447 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 830 979,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 379 355,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 120,00 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 28 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 10 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 225,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 739,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 956,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 195,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



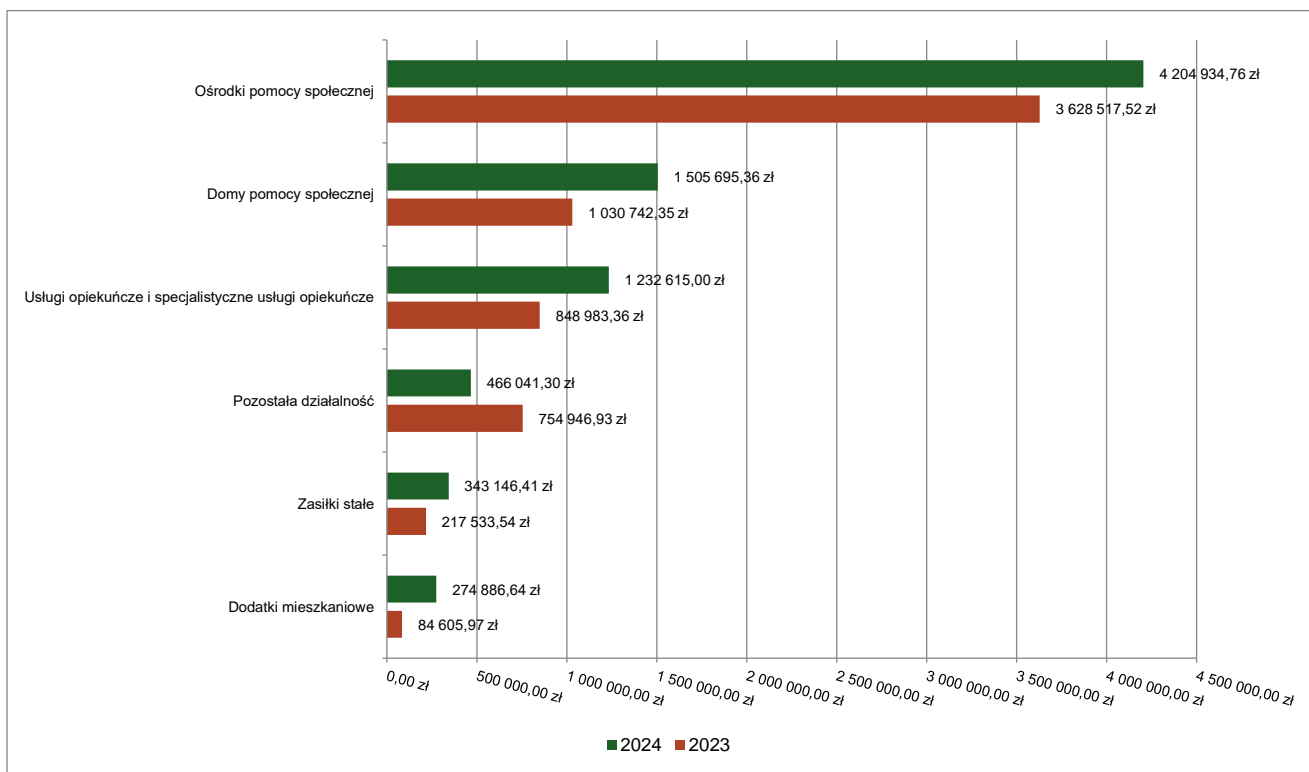
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 106 145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 671 772,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 505 695,36 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 505 695,36 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 218 881,06 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 221 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 523,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 597,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 319,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 726,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 009,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 167,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 285,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 260,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 347,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 930,70 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 32 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 930,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 138 941,25 zł, co stanowi 73,49% planu rocznego wynoszącego 189 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 973,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 967,27 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 274 886,64 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 298 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 269 587,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 975,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 343 146,41 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 361 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 211,37 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 890,46 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 044,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 204 934,76 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 4 301 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 876 640,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511 519,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 855,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 041,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 814,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 879,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 063,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 037,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 342,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 220,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 070,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 901,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 592,47 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 084,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 915,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 803,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 157,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 996,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 232 615,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 263 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 221 095,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 520,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 253 700,20 zł, co stanowi 61,83% planu rocznego wynoszącego 410 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 252 620,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 079,42 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466 041,30 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 477 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 250,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 321,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 424,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 455,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 627,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 772,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 063,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

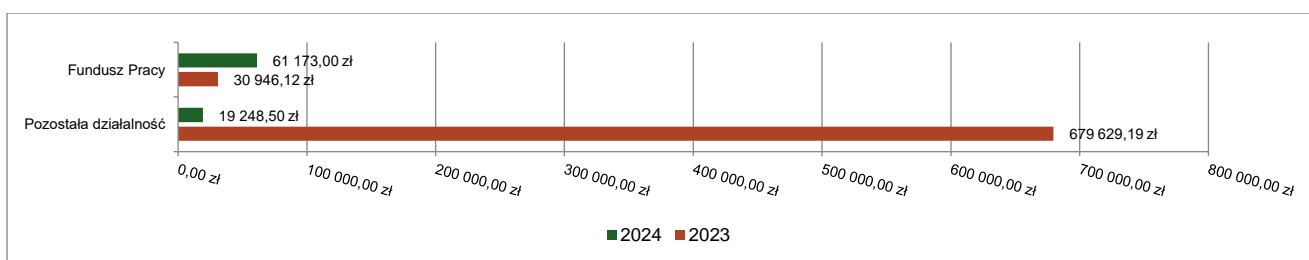


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 421,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 61 173,00 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 63 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 173,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 248,50 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 24 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 018,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



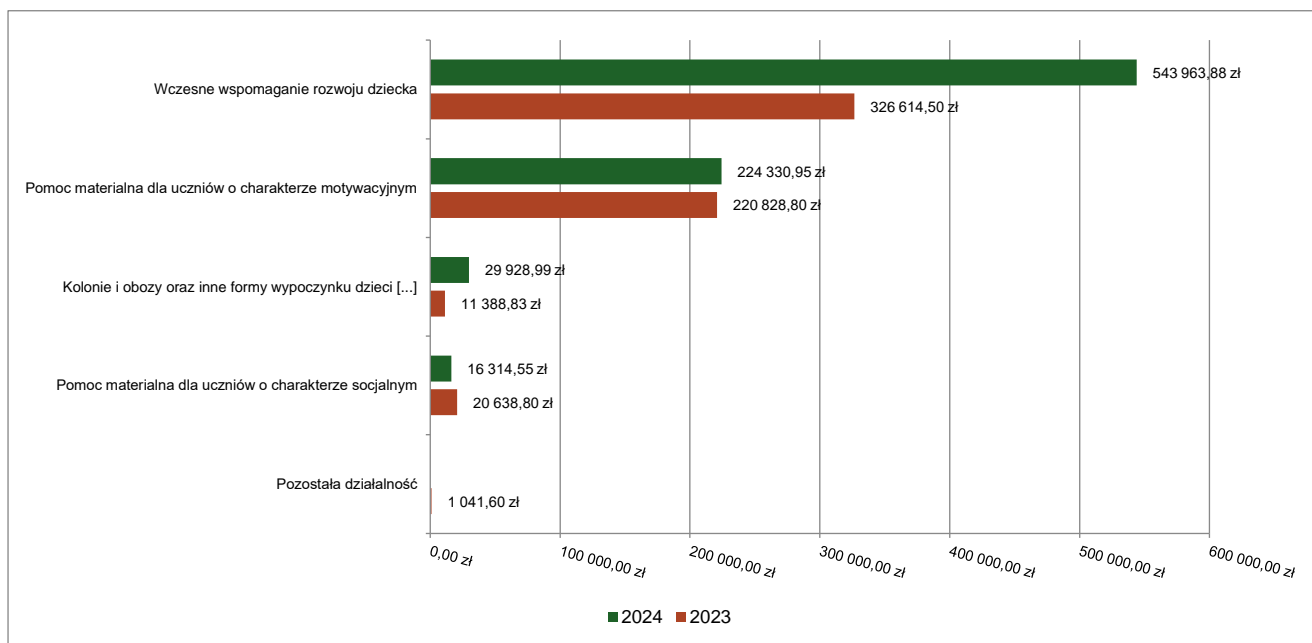
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 538,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 543 963,88 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 551 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 400 000,00 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 138 963,88 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 29 928,99 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 864,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 064,39 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 314,55 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 18 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 932,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 762,15 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 224 330,95 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 227 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 224 330,95 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 563,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



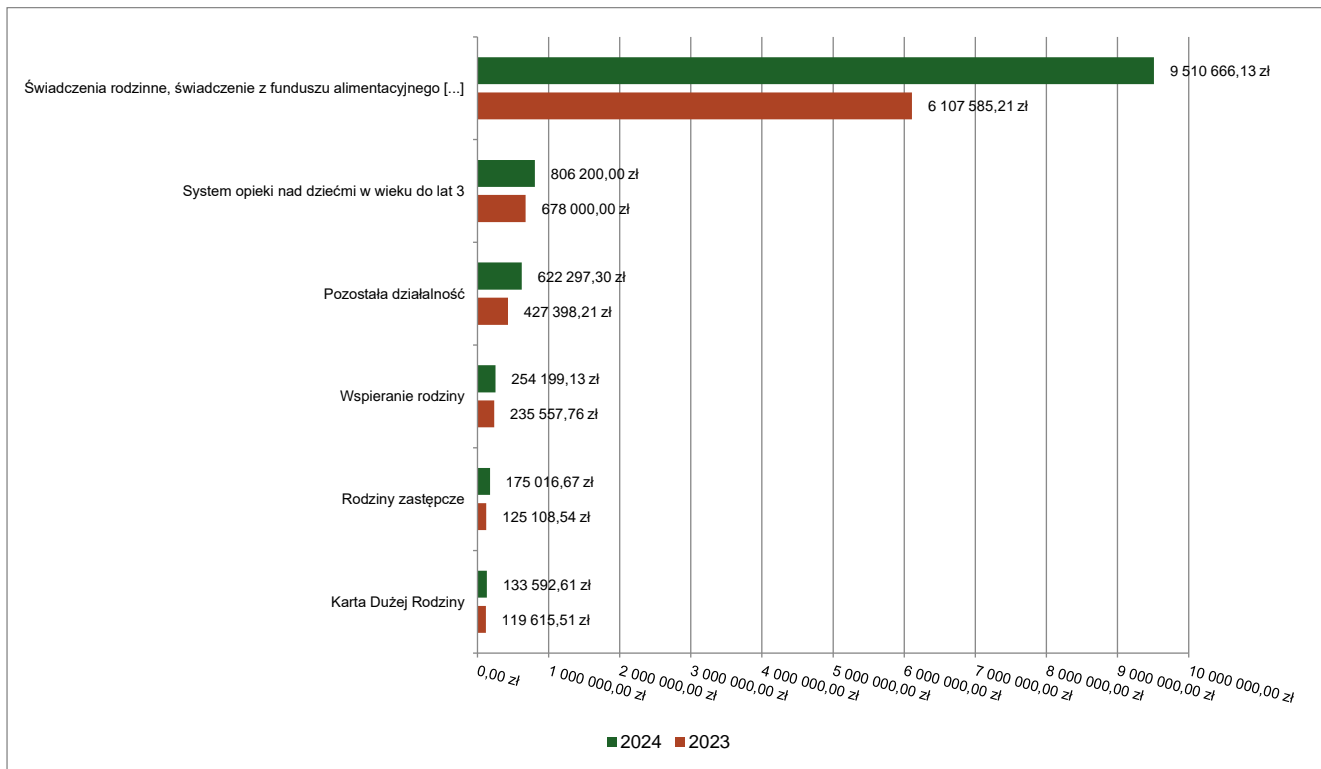
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 681 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 604 435,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. 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 9 510 666,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 511 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 377 148,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 918 511,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 254,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 264,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 673,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 107,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 830,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 260,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 133 592,61 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 139 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 060,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 333,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 254 199,13 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 313 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 682,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 597,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 324,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 810,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 810,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 175 016,67 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 016,67 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 14 590,54 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 564,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 025,70 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 87 873,05 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 89 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87 873,05 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 806 200,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 806 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 806 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 622 297,30 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 623 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 563 882,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 771,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 477,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,76 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 167,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



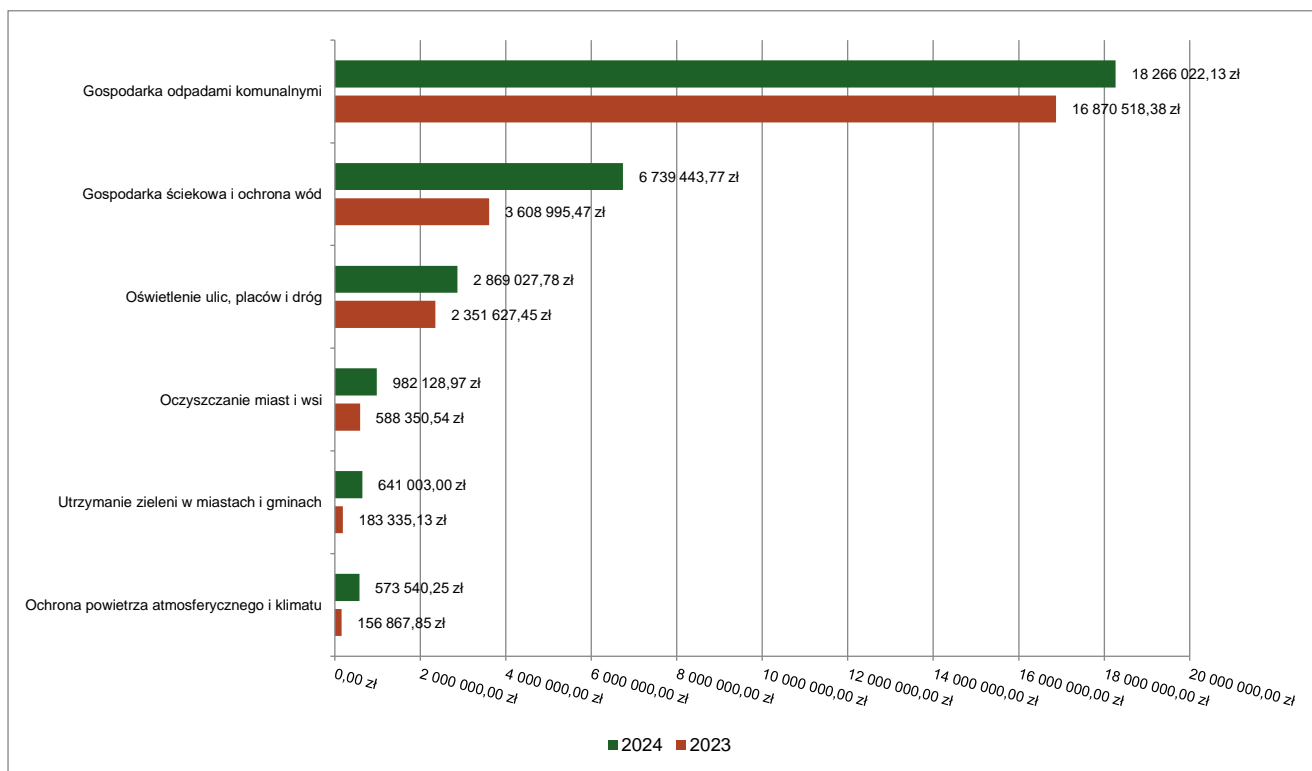
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 429 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 568 133,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 739 443,77 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 6 910 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 739 443,77 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 18 266 022,13 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 18 657 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 757 145,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 131,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 261,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 855,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 935,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 260,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 351,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 257,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 168,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 694,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 929,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 588,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 260,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 982 128,97 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 1 005 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 777 231,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 189 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 417,90 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 641 003,00 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 654 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 641 003,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 573 540,25 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 621 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 391 370,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 167 329,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 841,05 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 869 027,78 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 2 971 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 588 987,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 216 234,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 806,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 21 607,82 zł, co stanowi 61,74% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 197,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 409,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 1,54% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 474 745,18 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 533 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 777,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 229,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 739,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



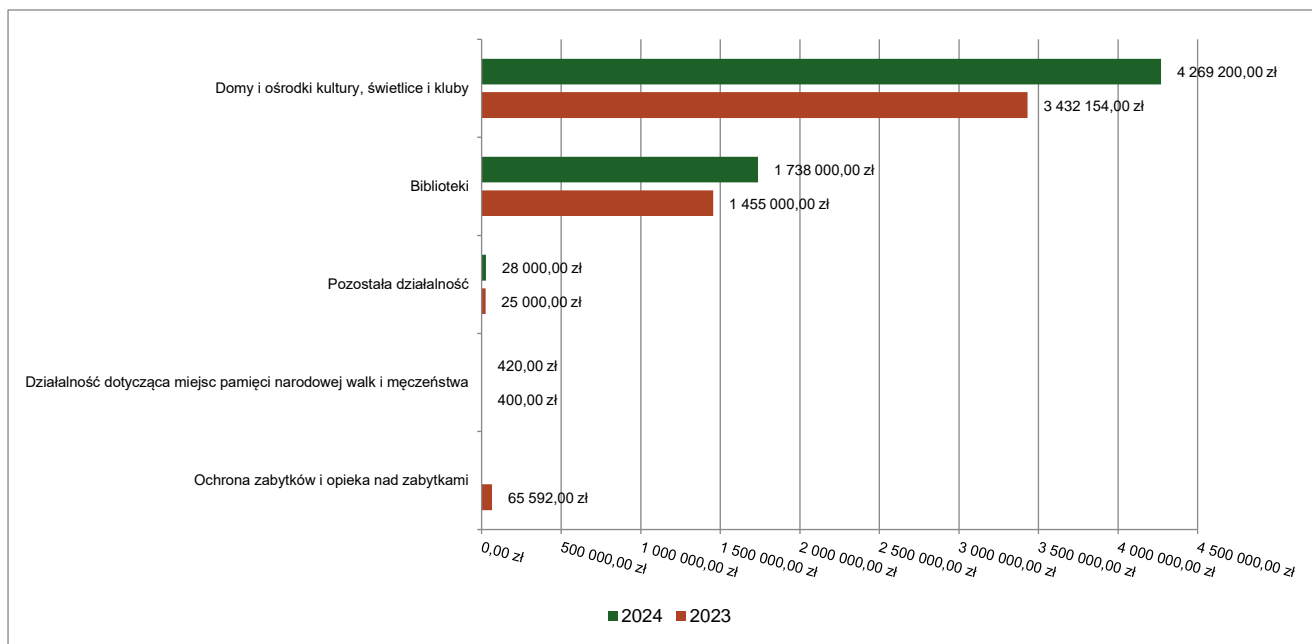
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 037 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 035 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 269 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 269 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 269 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 738 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 738 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 738 000,00 zł.

- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 420,00 zł, co stanowi 21,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



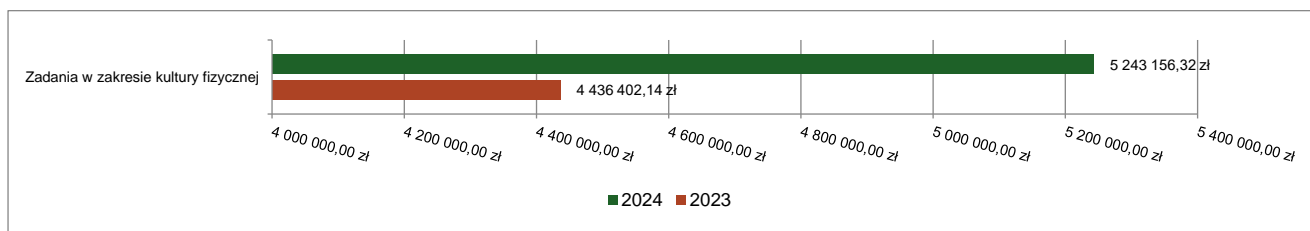
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 443 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 243 156,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 243 156,32 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 5 443 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 733 363,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 019 034,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620 062,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 482 411,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 164,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287 609,55 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 152 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 877,24 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 121 179,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 494,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 071,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 40 696,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 531,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 260,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 448,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 899,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 973,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 564,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 402,20 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 325,25 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 684,18 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lesznówola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lesznówola w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 66 367 301,68 zł, tj. w 98,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 596 791,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lesznówola wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	41 903 623,00	42 824 020,00	42 762 514,54	99,86%	64,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 620 000,00	9 740 383,00	9 739 608,29	99,99%	14,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 507 140,00	8 015 375,00	7 087 522,95	88,42%	10,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 984 811,00	4 176 077,00	4 072 937,05	97,53%	6,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 350 000,00	1 282 595,00	95,01%	1,93%
926	Kultura fizyczna	754 846,00	576 206,00	573 616,64	99,55%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	829 000,00	494 481,00	484 363,50	97,95%	0,73%
750	Administracja publiczna	288 000,00	332 001,00	275 895,77	83,10%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 930,00	63 929,98	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 318,00	24 317,96	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	69 887 420,00	67 596 791,00	66 367 301,68	98,18%	100,00%

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

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	Marysin - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Lazurkowej - (1381)	0,00	163 576,00	132 988,48	81,3%	0,2%
010	01043	Władysławów - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej Brzozy - (1380)	0,00	123 114,00	123 113,81	100,0%	0,2%
010	01043	WPF - Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	298 120,00	309,00	250,00	80,9%	0,0%
010	01043	WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331)	565 478,00	565 478,00	457 799,82	81,0%	0,7%
010	01043	WPF- Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedzwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218)	8 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - (1360)	995 000,00	1 995 000,00	1 544 237,68	77,4%	2,3%

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 %)
010	01043	WPF- Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III	114 000,00	114 000,00	92 682,92	81,3%	0,1%
010	01044	Marysin - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lazurowej - (1383)	0,00	80 989,00	65 844,71	81,3%	0,1%
010	01044	WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	543 542,00	309,00	250,00	80,9%	0,0%
010	01044	WPF - Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - (1342)	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,0%	0,1%
010	01044	WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)	12 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
10	01044	WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - (1317)	4 921 000,00	4 919 500,00	4 632 855,53	94,2%	7,0%
010	01044	WPF-Jabłonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397)	0,00	1 500,00	900,00	60,0%	0,0%
010	01044	WPF-Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0%	0,0%
600	60013	WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60013	WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60013	WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302)	1 083 686,00	1 069 239,00	1 069 238,56	100,0%	1,6%
600	60013	WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	2 743 800,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Lesznowola- Rozbudowa ul. Żubra i ul. Niedźwiedzia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gazeli – etap I - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Lawendowej do drogi wew. nr. 283/9 - (1389)	0,00	53 505,00	53 505,00	100,0%	0,1%
600	60016	Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 400 000,00	12 091 542,00	12 091 541,30	100,0%	18,2%
600	60016	Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia - (1402)	0,00	60 885,00	60 885,00	100,0%	0,1%
600	60016	WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)	29 766,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - (1352)	40 000,00	39 975,00	39 975,00	100,0%	0,1%
600	60016	WPF - Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego i Łączności (1341)	50 000,00	37 638,00	37 638,00	100,0%	0,1%
600	60016	WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0%	0,0%
600	60016	WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354)	350 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)	333 395,00	301 350,00	301 350,00	100,0%	0,5%
600	60016	WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,6%
600	60016	WPF- Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	6 825 460,00	6 924 593,00	6 924 592,62	100,0%	10,4%
600	60016	WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	358 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000,00	123 677,00	123 676,50	100,0%	0,2%
600	60016	WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	16 309 228,00	14 165 852,00	14 104 351,10	99,6%	21,3%
600	60016	WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	139 974,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - (1283)	1 160 000,00	828 640,00	828 639,68	100,0%	1,2%
600	60016	WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	87 945,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00	112 422,00	112 422,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	WPF-Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361)	2 800 000,00	2 623 221,00	2 623 221,00	100,0%	4,0%
600	60016	WPF-Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	0,00	49 815,00	49 815,00	100,0%	0,1%
600	60016	WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%	2,0%
600	60016	WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 023,00	72 878,00	72 877,50	100,0%	0,1%
600	60016	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 462,00	73 462,00	73 461,75	100,0%	0,1%
600	60016	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	41 451,00	41 451,00	41 451,00	100,0%	0,1%
600	60016	WPF-Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	1 338 343,00	1 005 720,00	1 005 719,03	100,0%	1,5%
600	60016	WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,6%
600	60016	WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	92 619,00	46 310,00	46 309,50	100,0%	0,1%
600	60016	WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)	39 360,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storzyczkowej - (1136)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0%	1,2%
700	70005	Mysiadło - Zamiana działki 253/1 na 1/248 (KPGO Mysiadło) - (1418)	0,00	6 000,00	5 764,93	96,1%	0,0%
700	70005	Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1 na cele infrastruktury społecznej - (1364)	2 020 000,00	2 020 000,00	2 019 461,00	100,0%	3,0%
700	70005	WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	5 600 000,00	7 714 383,00	7 714 382,36	100,0%	11,6%
750	75023	WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	0,00	94 001,00	93 999,06	100,0%	0,1%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	288 000,00	238 000,00	181 896,71	76,4%	0,3%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznówoli - (1412)	0,00	80 000,00	63 795,00	79,7%	0,1%
754	75412	Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP - (1411)	0,00	1 270 000,00	1 218 800,00	96,0%	1,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Łązy - Projekt i budowa nawierzchni sztucznych na terenie szkoły - (1390)	0,00	250 000,00	249 382,50	99,8%	0,4%
801	80101	Łązy - Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń kuchennych - 1413	0,00	20 664,00	20 664,00	100,0%	0,0%
801	80101	WPF- Łązy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	701 000,00	9 717,00	9 717,00	100,0%	0,0%
801	80101	WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	128 000,00	128 000,00	118 500,00	92,6%	0,2%
801	80148	Łązy - Zakup pieca konwekcyjno-parowego (1423)	0,00	86 100,00	86 100,00	100,0%	0,1%
853	85395	Systemy mikronawigacji E-dostępność (Virtual WOF) - (1419)	0,00	63 930,00	63 929,98	100,0%	0,1%
900	90001	WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowlskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	5 600 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90002	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1365)	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90005	WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	634 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Bukowej (punkty świetlne) wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe - (1408)	0,00	52 275,00	52 275,00	100,0%	0,1%
900	90015	Magdalenka, Łązy – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych (punkty świetlne) na ul. Ks. Słojewskiego (na odc. od ul. Łączności do ul. Rolnej) - (1417)	0,00	156 649,00	156 648,14	100,0%	0,2%
900	90015	Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej - (1388)	0,00	106 453,00	106 452,34	100,0%	0,2%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mysiadle i Nowej Iwicznej - (1421)	0,00	159 000,00	120 540,00	75,8%	0,2%
900	90015	Nowa Wola - Projekt oświetlenia ul. Bławatków, ul. Floksów oraz dz. drogowej nr 335/37 - (1366)	14 000,00	9 594,00	9 594,00	100,0%	0,0%
900	90015	Wilcza Góra – Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - (1403)	0,00	10 947,00	10 947,00	100,0%	0,0%
900	90015	WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)	0,00	10 947,00	10 947,00	100,0%	0,0%
900	90015	WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350)	50 000,00	89 913,00	89 913,00	100,0%	0,1%
900	90015	WPF - Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)	350 000,00	323 368,00	323 367,22	100,0%	0,5%
900	90015	WPF - Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	701 710,00	437 522,00	437 521,80	100,0%	0,7%
900	90015	WPF - Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	51 390,00	51 390,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	WPF - Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - (1363)	15 000,00	15 373,00	15 372,54	100,0%	0,0%

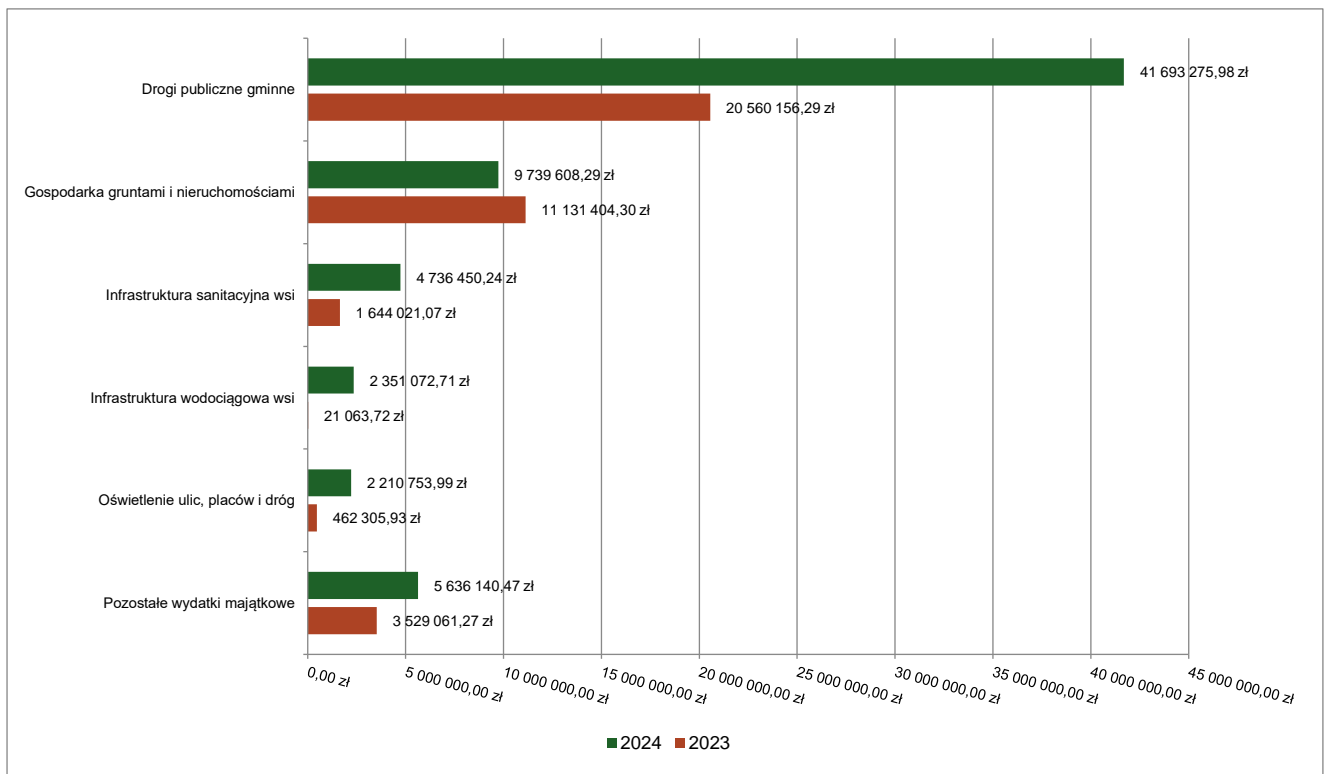
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokwowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	1 201 870,00	877 176,00	877 175,95	100,0%	1,3%
900	90095	Podolszyn - Przebudowa budynku świetlicy gminnej - (1415)	0,00	158 470,00	158 460,90	100,0%	0,2%
900	90095	WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	70 000,00	92 000,00	89 915,09	97,7%	0,1%
900	90095	WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	155 841,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)	2 116 000,00	1 625 000,00	1 613 807,07	99,3%	2,4%
921	92120	WPF-Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)	0,00	24 318,00	24 317,96	100,0%	0,0%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach - (1404)	0,00	160 781,00	159 900,00	99,5%	0,2%
926	92605	Nowa Wola - Budowa oświetlenia boiska - (1376)	0,00	261 068,00	261 067,17	100,0%	0,4%
926	92605	Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1367)	18 000,00	15 000,00	14 779,31	98,5%	0,0%
926	92605	Wola Mrokwowska – Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wąskiej - (1409)	0,00	40 000,00	39 360,00	98,4%	0,1%
926	92605	Wola Mrokwowska-Zakup kontenerów na plac zabaw na ul. Wąską - (1374)	69 846,00	69 846,00	69 000,00	98,8%	0,1%
926	92605	WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack - (1118)	647 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92605	Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	20 000,00	29 511,00	29 510,16	100,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	69 887 420,00	67 596 791,00	66 367 301,68	98,2%	100,0%

2.8.1. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

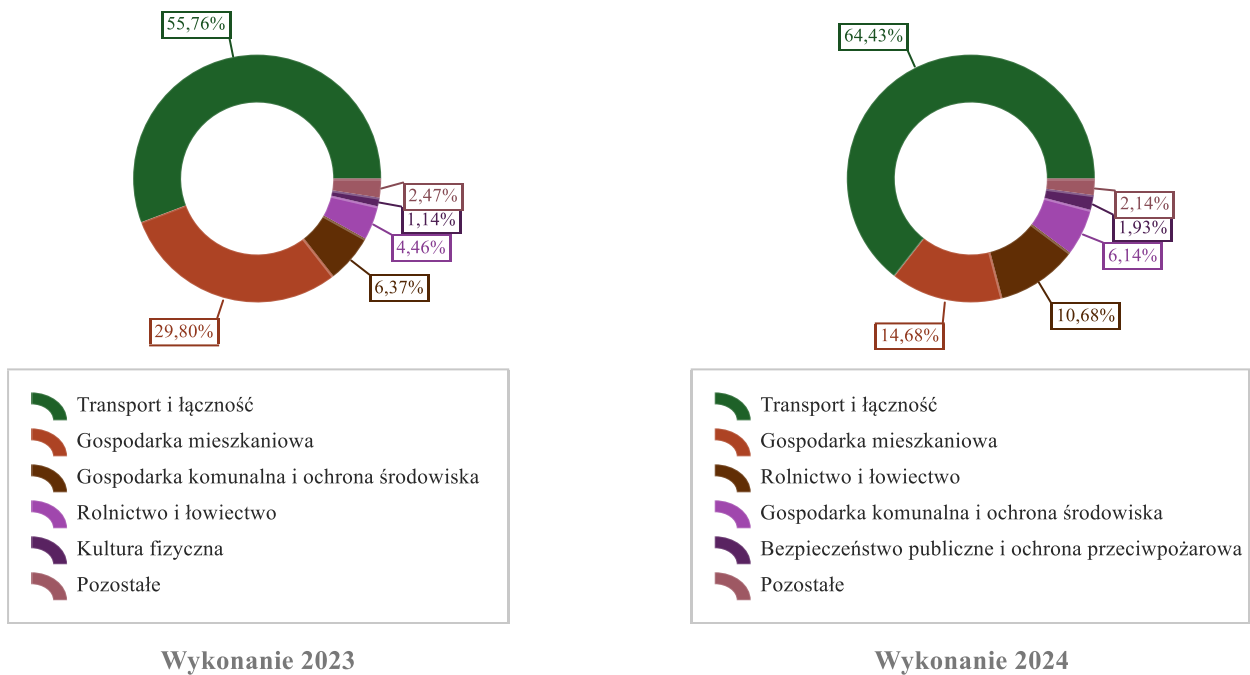
Odchylenia od wykonania planu wydatków zadań inwestycyjnych wystąpiły między innymi w następujących zadaniach:

- „WPF – Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej – (1360)” wykonanie 77,4%. Zadanie zostało zrealizowane w 100% z czego kwota 450 762,32 zł stanowi podatek naliczony.
- „WPF - Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - (1342)” wykonanie 70%. Przedmiotową dokumentację projektową wykonano za kwotę niższą niż planowano, ponadto kwota 8 050,00 zł stanowi podatek naliczony.
- „WPF - Jabłonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397)” wykonanie 60%. Umowa z wykonawcą została podpisana pod koniec grudnia 2024 r., dlatego też realizacja zadania została przeniesiona na 2025 roku.
- „Zakup sprzętu komputerowego - (1333)” wykonanie 76,4%. Ceny sprzętu komputerowego niższe niż planowano.
- „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1412)” wykonanie 79,7%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zakupiono samochód za kwotę niższą niż planowano.
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mysiadle i Nowej Iwicznej - (1421)” wykonanie 75,8%. Zadanie zostało zrealizowane poniżej planu, gdyż po przeprowadzeniu zapytania ofertowego wygrał wykonawca, który wykonał zadanie w kwocie niższej niż planowano.

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lesznowola w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lesznowola w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

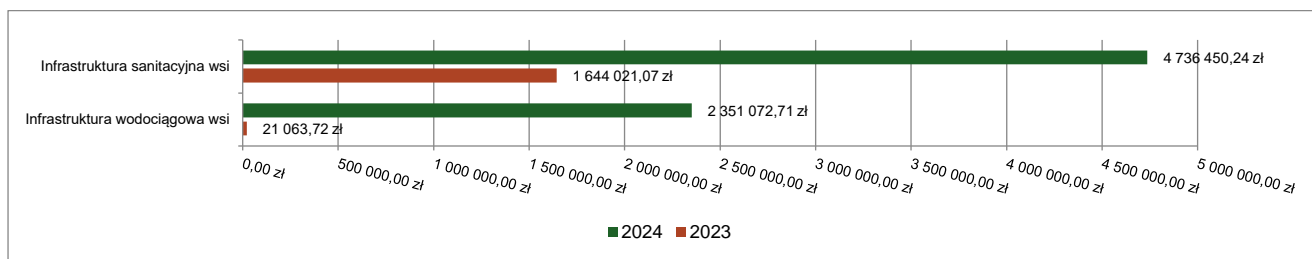


2.8.2. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 015 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 087 522,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 351 072,71 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 2 961 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 351 072,71 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 736 450,24 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 5 053 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 736 450,24 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

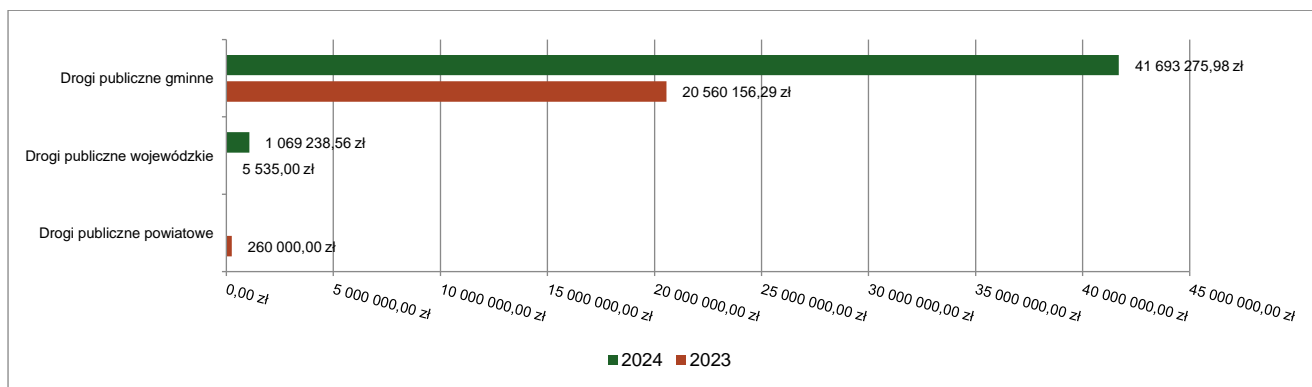


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 824 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 762 514,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 069 238,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 069 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 069 238,56 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 41 693 275,98 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 41 754 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 601 734,68 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 091 541,30 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

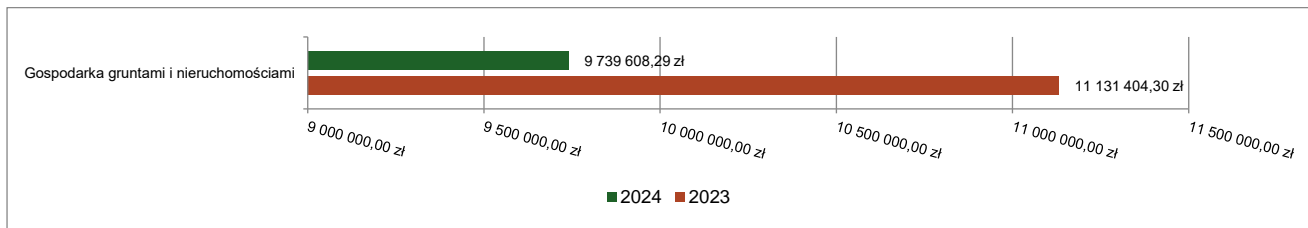


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 740 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 739 608,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 739 608,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 740 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 739 608,29 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

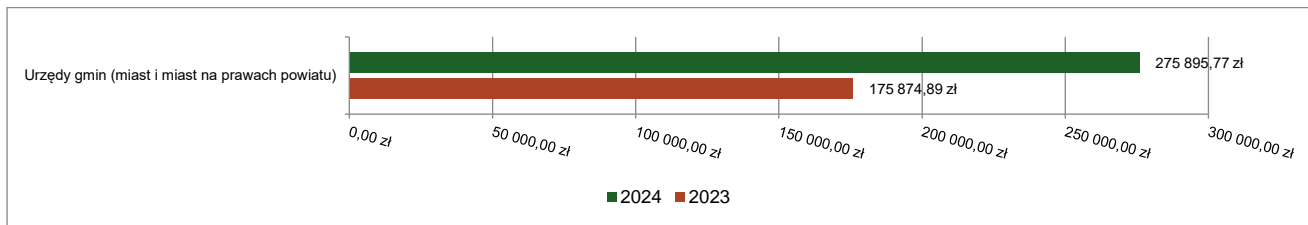


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 895,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 275 895,77 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 332 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 275 895,77 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

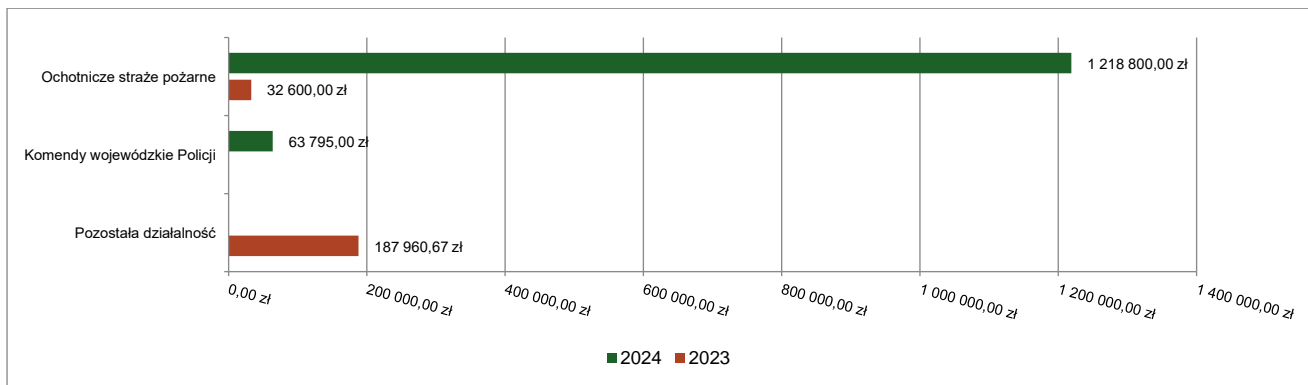


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 595,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 63 795,00 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 32 600,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 218 800,00 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 270 000,00 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 719 800,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 499 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

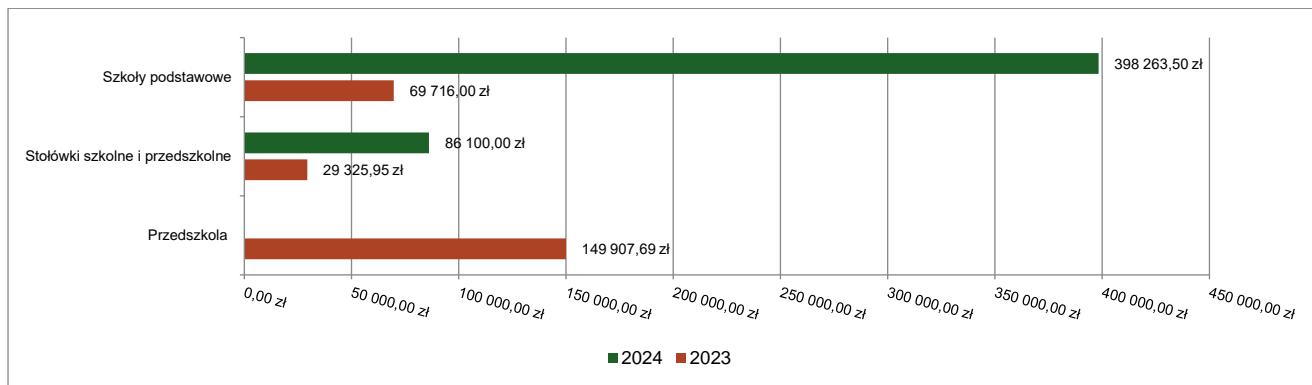


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 363,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 398 263,50 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 408 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 377 599,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 664,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 86 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 100,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

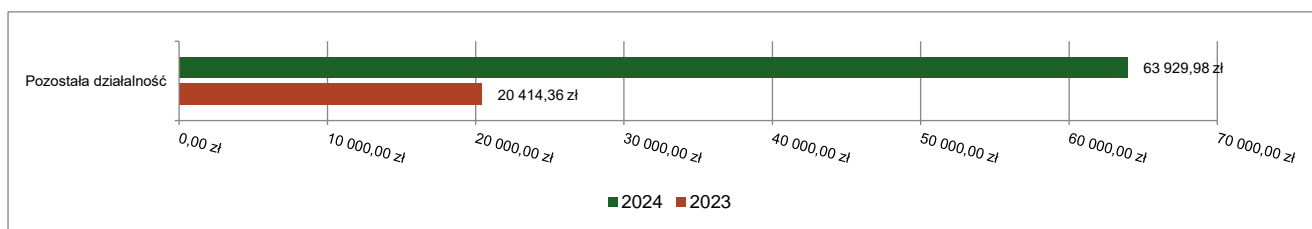


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 929,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 929,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 929,98 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

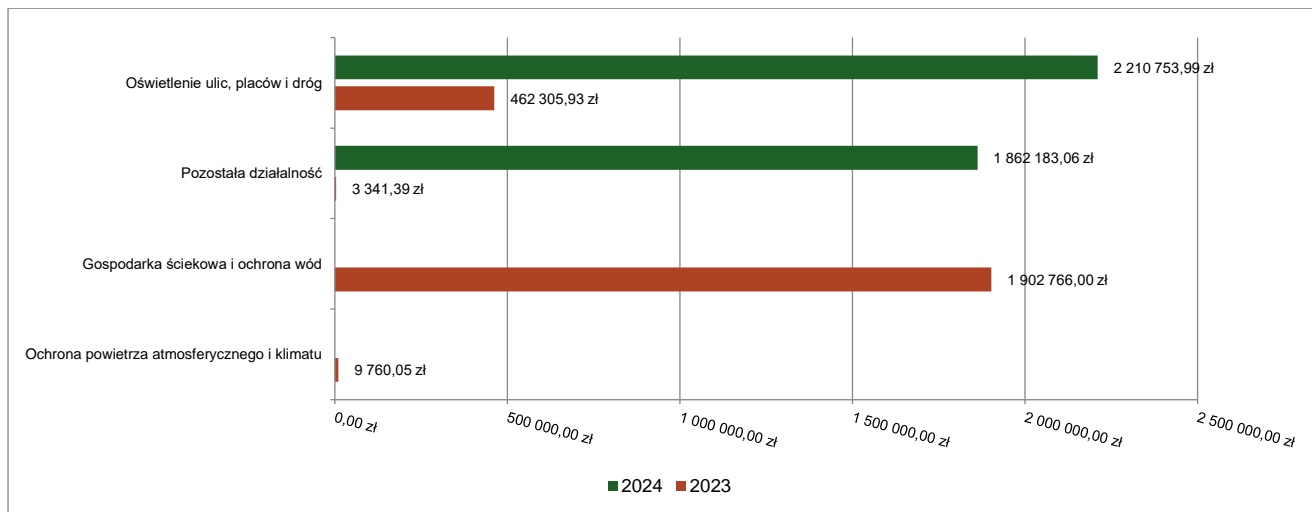


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 176 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 072 937,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 210 753,99 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 2 300 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 210 753,99 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 862 183,06 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 875 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 862 183,06 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

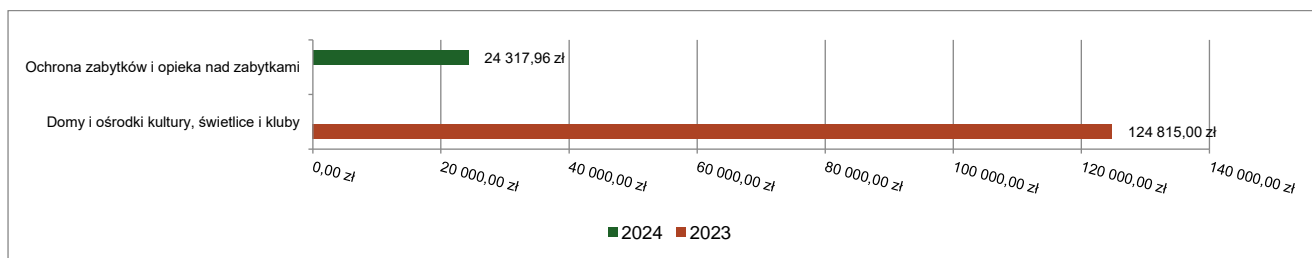


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 317,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 24 317,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 317,96 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

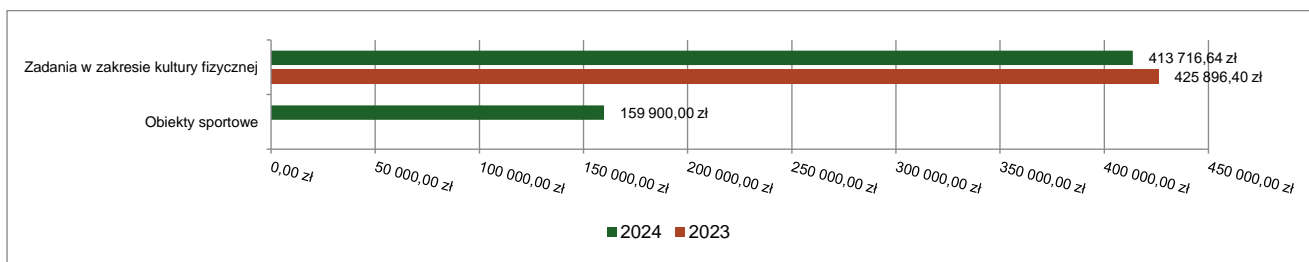


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 616,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 159 900,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 160 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 900,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 413 716,64 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 415 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 427,17 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 289,47 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lesznowola wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Odchylenia od wykonania planu przedsięwzięć wieloletnich wystąpiły między innymi w następujących przedsięwzięciach:

- w poz. 1.1.1.2. – „Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA 121-67423- Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +” wykonanie 42,10%. Projekt został zakończony i rozliczony przez Agencję Narodową w grudniu 2024 r. (zrealizowano wszystkie zaplanowane przez Agencję mobilności). Opóźnienie w wydatkowaniu spowodowane jest opóźnieniem przelewu ze strony Agencji. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane.
- w poz. 1.3.2.15 w zadaniu „Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1342)” wykonanie 70%. Przedmiotową dokumentację projektową wykonano za kwotę niższą niż planowano, ponadto kwota 8 050 zł stanowi podatek naliczony.
- W poz. 1.3.2.28 w zadaniu „Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej – Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców” wykonanie 77,4%. Zadanie zostało zakończone. Kwota 450 762,32 zł stanowi podatek naliczony.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 850 467,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 008 299,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 458 168,00 zł;
- inne źródła – 30 384 000,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41 650 000,00 zł (co stanowi 80,63% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 41 650 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Kredyty, pożyczki do spłacenia oraz wykup obligacji na dzień 1.01.2024 r.	146 650 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	41 650 000,00
Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024 r.	105 000 000,00

2.12. FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 23 marca 2023 r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę **Nr 784/LXII/2023** w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2024 rok.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lesznówola 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	606 000,00	1 359 628,00	1 359 241,32	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	13 008,00	13 008,13	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	13 008,00	13 008,13	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	1 229 105,00	1 229 105,67	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	29 105,00	29 105,67	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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	117 515,00	117 127,52	99,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	613,30	61,33%
		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	116 515,00	116 514,22	100,00%
600			Transport i łączność	22 791 902,00	16 391 634,00	16 852 330,85	102,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	304 139,00	304 138,91	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288 010,00	288 010,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 377,00	11 376,91	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	4 752,00	4 752,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 791 902,00	16 087 495,00	16 548 191,94	102,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 090 902,00	10 155 495,00	10 616 191,94	104,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 966 728,00	67 399 095,00	67 400 363,69	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 611 728,00	67 090 653,00	67 091 049,86	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	361 728,00	286 332,00	269 952,69	94,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00	1 303 000,00	1 314 649,35	100,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	64 743 164,00	64 743 164,77	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	100 302,00	100 302,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	3 045,80	101,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	411 679,00	412 371,82	100,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 176,00	3 176,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790 000,00	240 000,00	244 386,65	101,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	355 000,00	308 442,00	309 313,83	100,28%
		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	354 000,00	298 700,00	299 108,33	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	6 463,50	107,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 144,00	3 144,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	598,00	598,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	34,00	34,42	101,24%
	71095		Pozostała działalność	0,00	34,00	34,42	101,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,42	101,24%
750			Administracja publiczna	436 181,00	2 111 968,00	2 107 254,04	99,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 781,00	445 259,00	439 262,44	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 751,00	445 229,00	439 222,14	98,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	40,30	134,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 400,00	1 594 709,00	1 597 375,90	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	109,00	282,84	259,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	1 332 200,00	1 334 181,15	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	20 000,00	20 511,91	102,56%
		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	114 660,00	114 660,00	100,00%
		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	11 340,00	11 340,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 740,00	103 740,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 260,00	10 260,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	72 000,00	70 615,70	98,08%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	46 140,13	115,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	515,87	10,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	26 000,00	23 959,70	92,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	395 306,00	393 103,49	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	5 890,49	99,96%

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	5 893,00	5 893,00	5 890,49	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 933,00	243 733,00	99,11%
		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	245 933,00	243 733,00	99,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 480,00	143 480,00	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	143 480,00	143 480,00	100,00%
752			Obrona narodowa	8 400,00	3 573,00	3 573,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	3 573,00	3 573,00	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	8 400,00	3 573,00	3 573,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 277 022,00	1 277 021,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	792 022,00	792 021,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	792 022,00	792 021,39	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 617 446,00	221 843 339,00	222 558 548,87	100,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	417 000,00	177 000,00	186 428,63	105,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	415 000,00	175 000,00	184 598,20	105,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 830,43	91,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 086 000,00	40 302 536,00	40 301 495,63	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 100 000,00	37 497 536,00	37 383 404,32	99,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	14 000,00	15 620,43	111,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	40 949,00	113,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 955 000,00	1 935 000,00	1 954 258,78	101,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	700 000,00	773 985,03	110,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	5 000,00	5 039,60	100,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	115 000,00	128 238,47	111,51%
	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	30 381 728,00	31 425 054,00	32 019 131,33	101,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	19 585 000,00	19 903 935,16	101,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 000,00	335 000,00	341 873,64	102,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	13 500,00	15 157,84	112,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	671 000,00	611 000,00	627 282,79	102,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	805 000,00	1 200 326,00	1 160 576,75	96,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 020 228,00	9 545 228,00	9 786 810,53	102,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	76 593,56	127,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	75 000,00	106 901,06	142,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 623 000,00	3 019 064,00	3 131 808,28	103,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	376 851,00	376 851,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 000,00	287 000,00	282 653,80	98,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 415 312,95	108,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 020 000,00	1 017 354,94	99,74%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 304,00	4 548,00	105,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	909,00	909,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	34 178,00	113,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	133 109 718,00	146 919 685,00	146 919 685,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 669 597,00	135 479 564,00	135 479 564,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 440 121,00	11 440 121,00	11 440 121,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	82 287 755,00	107 007 166,00	107 026 854,68	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 287 755,00	97 928 625,00	97 928 625,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 287 755,00	97 928 625,00	97 928 625,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 422 638,00	3 422 638,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 422 638,00	3 422 638,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 655 903,00	5 675 591,68	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 207,00	32 901,39	249,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	4,29	42,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 642 686,00	5 642 686,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 139 535,00	15 057 880,00	14 996 660,71	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	704 322,00	2 209 845,00	1 732 819,19	78,41%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	637,15	26,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	35 551,00	8 257,20	23,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	79 513,00	79 513,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	57 247,00	54 761,24	95,66%
		1510	Różnice kursowe	0,00	2 833,00	1 586,88	56,01%
		2001	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	661 622,00	1 342 912,00	929 676,03	69,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	74 336,00	74 333,77	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	548 053,00	548 053,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 509 000,00	1 508 999,99	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	6 235 213,00	10 050 296,00	10 488 908,69	104,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	457 063,00	509 063,00	552 629,62	108,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	198 000,00	294 265,24	148,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	235,17	67,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 215,00	1 612,40	50,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	11 300,00	9 636,06	85,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 604 677,00	5 604 667,88	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690 000,00	3 639 894,00	3 947 014,64	108,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 556,00	8 552,48	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64 241,00	65 918,35	102,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	4 376,86	43,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 000,00	70 804,00	86 814,15	122,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	20 804,00	36 814,15	176,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	400 000,00	400 971,53	100,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	971,53	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	778 135,00	738 347,15	94,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 900,00	7 816,28	98,94%
		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	770 235,00	730 530,87	94,85%
851			Ochrona zdrowia	154 800,00	64 426,00	63 482,03	98,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	154 800,00	64 426,00	63 482,03	98,53%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 800,00	64 426,00	63 482,03	98,53%
852			Pomoc społeczna	556 528,00	1 641 445,00	1 838 044,92	111,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	87 076,78	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	87 076,78	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
	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	23 000,00	27 076,00	26 930,70	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	27 076,00	26 930,70	99,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 500,00	37 000,00	36 700,00	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	196 627,00	173 489,91	88,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196 627,00	173 489,91	88,23%
	85216		Zasilki stałe	253 000,00	332 941,00	333 985,58	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 044,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	332 941,00	332 941,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00	247 624,00	251 869,73	101,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	314,08	31,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 988,00	17 532,00	195,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 500,00	237 636,00	234 023,65	98,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	407 947,00	557 193,34	136,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	149 246,34	-
		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	11 866,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 427,00	396 427,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 650,00	168 000,00	151 571,67	90,22%

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)	118 650,00	168 000,00	151 571,67	90,22%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	211 196,00	206 194,01	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 565,00	5 150,20	200,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	47 216,00	47 215,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 240,00	37 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 653,00	20 653,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 522,00	57 185,99	90,03%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	38 720,00	96,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 310,00	68 294,38	99,98%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	68 310,00	65 973,00	96,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	68 310,00	65 973,00	96,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 321,38	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 321,38	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 982,00	14 698,37	86,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	494,30	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	494,30	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 419,00	14 204,07	92,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 189,00	8 441,92	91,87%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	5 762,15	92,49%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 420 895,00	10 218 933,00	10 217 918,15	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	9 531 522,00	9 533 106,82	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349 000,00	9 511 522,00	9 510 666,13	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	22 439,37	112,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	4 017,00	3 345,25	83,28%
		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	895,00	4 007,00	3 333,00	83,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	12,25	122,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 067,00	14 066,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 067,00	14 066,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	89 800,00	87 873,05	97,85%
		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	71 000,00	89 800,00	87 873,05	97,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	579 527,00	579 526,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	579 527,00	579 526,63	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	21 049 417,00	20 575 115,22	97,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 697,00	681 792,00	690 833,69	101,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	678 697,00	678 697,00	687 738,26	101,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 095,00	3 095,43	100,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 213 856,00	18 082 068,00	17 583 895,23	97,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 213 856,00	18 082 068,00	17 542 895,23	97,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	41 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 630,00	130 076,00	130 076,36	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 030,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	129 576,00	129 576,36	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 600,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	96 432,00	96,43%
		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	100 000,00	96 432,00	96,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	226 481,00	228 299,20	100,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 879,00	12 879,64	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 768,00	7 768,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	194 134,00	195 951,56	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	252 000,00	275 500,00	274 133,14	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 000,00	41 500,00	42 044,98	101,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184 000,00	234 000,00	232 088,16	99,18%
	90095		Pozostała działalność	1 811 000,00	1 553 500,00	1 571 445,60	101,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 000,00	10 945,60	121,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 500,00	60 500,00	135,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 377,00	11 377,76	100,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 377,00	11 377,76	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 377,00	11 377,76	100,01%
926			Kultura fizyczna	483 000,00	915 468,00	951 241,83	103,91%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	56 803,00	56 802,38	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 803,00	56 802,38	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 000,00	858 665,00	894 439,45	104,17%
		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	300 000,00	380 000,00	400 786,55	105,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 100,00	5 772,36	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	75,24	7,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	15 000,00	14 698,50	97,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	285 000,00	302 641,80	106,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 465,00	170 465,00	100,00%
			Razem	349 801 246,00	466 833 003,00	467 715 159,12	100,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lesznówola 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	1 000,00	117 515,00	117 127,52	99,67%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	117 515,00	117 127,52	99,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	613,30	61,33%
		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	116 515,00	116 514,22	100,00%
600			Transport i łączność	1 000,00	1 736 139,00	1 736 138,91	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	304 139,00	304 138,91	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288 010,00	288 010,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 377,00	11 376,91	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	4 752,00	4 752,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	2 555 629,00	2 556 896,14	100,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 611 728,00	2 247 187,00	2 247 582,31	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	361 728,00	286 332,00	269 952,69	94,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00	1 303 000,00	1 314 649,35	100,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	3 045,80	101,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	411 679,00	412 371,82	100,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 176,00	3 176,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790 000,00	240 000,00	244 386,65	101,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	355 000,00	308 442,00	309 313,83	100,28%
		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	354 000,00	298 700,00	299 108,33	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	6 463,50	107,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 144,00	3 144,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	598,00	598,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	34,00	34,42	101,24%
	71095		Pozostała działalność	0,00	34,00	34,42	101,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,42	101,24%
750			Administracja publiczna	436 181,00	1 997 968,00	1 993 254,04	99,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 781,00	445 259,00	439 262,44	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 751,00	445 229,00	439 222,14	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	40,30	134,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 400,00	1 480 709,00	1 483 375,90	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	109,00	282,84	259,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	1 332 200,00	1 334 181,15	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	20 000,00	20 511,91	102,56%
		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	114 660,00	114 660,00	100,00%
		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	11 340,00	11 340,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	72 000,00	70 615,70	98,08%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	46 140,13	115,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	515,87	10,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	26 000,00	23 959,70	92,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	395 306,00	393 103,49	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	5 890,49	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 893,00	5 893,00	5 890,49	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 933,00	243 733,00	99,11%
		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	245 933,00	243 733,00	99,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 480,00	143 480,00	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	143 480,00	143 480,00	100,00%
752			Obrona narodowa	8 400,00	3 573,00	3 573,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	3 573,00	3 573,00	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	8 400,00	3 573,00	3 573,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	827 022,00	827 021,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	792 022,00	792 021,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	792 022,00	792 021,39	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 617 446,00	221 843 339,00	222 558 548,87	100,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	417 000,00	177 000,00	186 428,63	105,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	415 000,00	175 000,00	184 598,20	105,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 830,43	91,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 086 000,00	40 302 536,00	40 301 495,63	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 100 000,00	37 497 536,00	37 383 404,32	99,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	14 000,00	15 620,43	111,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	40 949,00	113,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 955 000,00	1 935 000,00	1 954 258,78	101,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	700 000,00	773 985,03	110,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	5 000,00	5 039,60	100,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	115 000,00	128 238,47	111,51%
	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	30 381 728,00	31 425 054,00	32 019 131,33	101,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	19 585 000,00	19 903 935,16	101,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 000,00	335 000,00	341 873,64	102,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	13 500,00	15 157,84	112,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	671 000,00	611 000,00	627 282,79	102,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	805 000,00	1 200 326,00	1 160 576,75	96,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 020 228,00	9 545 228,00	9 786 810,53	102,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	76 593,56	127,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	75 000,00	106 901,06	142,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 623 000,00	3 019 064,00	3 131 808,28	103,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	376 851,00	376 851,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 000,00	287 000,00	282 653,80	98,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 415 312,95	108,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 020 000,00	1 017 354,94	99,74%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 304,00	4 548,00	105,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	909,00	909,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	34 178,00	113,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	133 109 718,00	146 919 685,00	146 919 685,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 669 597,00	135 479 564,00	135 479 564,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 440 121,00	11 440 121,00	11 440 121,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	82 287 755,00	107 007 166,00	107 026 854,68	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 287 755,00	97 928 625,00	97 928 625,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 287 755,00	97 928 625,00	97 928 625,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 422 638,00	3 422 638,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 422 638,00	3 422 638,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 655 903,00	5 675 591,68	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 207,00	32 901,39	249,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	4,29	42,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 642 686,00	5 642 686,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 139 535,00	14 509 827,00	14 448 607,19	99,58%
	80101		Szkoły podstawowe	704 322,00	1 661 792,00	1 184 765,67	71,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	637,15	26,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	35 551,00	8 257,20	23,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	79 513,00	79 513,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	57 247,00	54 761,24	95,66%
		1510	Różnice kursowe	0,00	2 833,00	1 586,88	56,01%
		2001	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	661 622,00	1 342 912,00	929 676,03	69,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	74 336,00	74 333,77	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	6 235 213,00	10 050 296,00	10 488 908,69	104,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	457 063,00	509 063,00	552 629,62	108,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	198 000,00	294 265,24	148,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	235,17	67,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 215,00	1 612,40	50,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	11 300,00	9 636,06	85,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 604 677,00	5 604 667,87	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690 000,00	3 639 894,00	3 947 014,64	108,44%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 556,00	8 552,48	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64 241,00	65 918,35	102,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	4 376,86	43,77%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 000,00	70 804,00	86 814,15	122,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	20 804,00	36 814,15	176,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	400 000,00	400 971,53	100,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	971,53	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	778 135,00	738 347,15	94,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 900,00	7 816,28	98,94%
		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	770 235,00	730 530,87	94,85%
851			Ochrona zdrowia	154 800,00	64 426,00	63 482,03	98,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	154 800,00	64 426,00	63 482,03	98,53%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 800,00	64 426,00	63 482,03	98,53%
852			Pomoc społeczna	556 528,00	1 641 445,00	1 838 044,92	111,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	87 076,78	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	87 076,78	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 034,00	7 033,20	99,99%
	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	23 000,00	27 076,00	26 930,70	99,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	27 076,00	26 930,70	99,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 500,00	37 000,00	36 700,00	99,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	196 627,00	173 489,91	88,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196 627,00	173 489,91	88,23%
	85216		Zasilki stałe	253 000,00	332 941,00	333 985,58	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 044,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	332 941,00	332 941,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00	247 624,00	251 869,73	101,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	314,08	31,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 988,00	17 532,00	195,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 500,00	237 636,00	234 023,65	98,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	407 947,00	557 193,34	136,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	149 246,34	-
		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	11 866,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 427,00	396 427,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 650,00	168 000,00	151 571,67	90,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 650,00	168 000,00	151 571,67	90,22%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	211 196,00	206 194,01	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 565,00	5 150,20	200,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	47 216,00	47 215,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 240,00	37 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 653,00	20 653,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 522,00	57 185,99	90,03%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	38 720,00	96,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 310,00	65 973,00	96,58%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	68 310,00	65 973,00	96,58%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	68 310,00	65 973,00	96,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 982,00	14 698,37	86,55%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	494,30	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	494,30	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 419,00	14 204,07	92,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 189,00	8 441,92	91,87%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	5 762,15	92,49%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 420 895,00	10 218 933,00	10 217 918,15	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	9 531 522,00	9 533 106,82	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349 000,00	9 511 522,00	9 510 666,13	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	22 439,37	112,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	4 017,00	3 345,25	83,28%
		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	895,00	4 007,00	3 333,00	83,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	12,25	122,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 067,00	14 066,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 067,00	14 066,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	89 800,00	87 873,05	97,85%
		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	71 000,00	89 800,00	87 873,05	97,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	579 527,00	579 526,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	579 527,00	579 526,63	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 191 583,00	19 449 417,00	18 978 683,22	97,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 697,00	681 792,00	690 833,69	101,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	678 697,00	678 697,00	687 738,26	101,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 095,00	3 095,43	100,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 213 856,00	18 082 068,00	17 583 895,23	97,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 213 856,00	18 082 068,00	17 542 895,23	97,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	41 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 030,00	130 076,00	130 076,36	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 030,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	129 576,00	129 576,36	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	226 481,00	228 299,20	100,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 879,00	12 879,64	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 768,00	7 768,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	194 134,00	195 951,56	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	252 000,00	275 500,00	274 133,14	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 000,00	41 500,00	42 044,98	101,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184 000,00	234 000,00	232 088,16	99,18%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	53 500,00	71 445,60	133,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 000,00	10 945,60	121,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 500,00	60 500,00	135,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 377,00	11 377,76	100,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 377,00	11 377,76	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 377,00	11 377,76	100,01%
926			Kultura fizyczna	483 000,00	851 565,00	888 667,09	104,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 000,00	851 565,00	888 667,09	104,36%
		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	300 000,00	380 000,00	400 786,55	105,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	75,24	7,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	15 000,00	14 698,50	97,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	285 000,00	302 641,80	106,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 465,00	170 465,00	100,00%
			Razem	324 270 744,00	383 315 973,00	383 740 004,19	100,11%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lesznów 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	605 000,00	1 242 113,00	1 242 113,80	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	13 008,00	13 008,13	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	13 008,00	13 008,13	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	1 229 105,00	1 229 105,67	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	29 105,00	29 105,67	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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	22 790 902,00	14 655 495,00	15 116 191,94	103,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 790 902,00	14 655 495,00	15 116 191,94	103,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 090 902,00	10 155 495,00	10 616 191,94	104,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	64 843 466,00	64 843 467,55	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	64 843 466,00	64 843 467,55	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	64 743 164,00	64 743 164,77	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	100 302,00	100 302,78	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 740,00	103 740,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 260,00	10 260,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	450 000,00	450 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	548 053,00	548 053,52	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	548 053,00	548 053,52	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	548 053,00	548 053,52	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 321,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 321,38	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 321,38	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 600,00	1 600 000,00	1 596 432,00	99,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 600,00	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 600,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	96 432,00	96,43%
		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	100 000,00	96 432,00	96,43%
	90095		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	63 903,00	62 574,74	97,92%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	56 803,00	56 802,38	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 803,00	56 802,38	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 100,00	5 772,36	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 100,00	5 772,36	81,30%
			Razem	25 530 502,00	83 517 030,00	83 975 154,93	100,55%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lesznowola 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	121 669 597,00	135 479 564,00	135 479 564,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 440 121,00	11 440 121,00	11 440 121,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	376 851,00	376 851,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 400 000,00	57 082 536,00	57 287 339,48	100,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	481 000,00	349 000,00	357 494,07	102,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 500,00	49 500,00	56 106,84	113,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 626 000,00	2 546 000,00	2 581 541,57	101,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	415 000,00	175 000,00	184 598,20	105,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	805 000,00	1 200 326,00	1 160 576,75	96,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 000,00	287 000,00	282 653,80	98,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 415 312,95	108,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 783 856,00	19 102 068,00	18 560 250,17	97,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 870 228,00	10 245 228,00	10 560 795,56	103,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	361 728,00	286 332,00	269 952,69	94,28%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 879,00	12 879,64	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 268,00	49 268,00	595,89%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 304,00	4 548,00	105,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	909,00	909,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144 000,00	106 500,00	123 678,14	116,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	457 063,00	509 063,00	552 629,62	108,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	78 400,00	235 534,00	243 475,16	103,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 784 697,00	2 662 397,00	2 702 895,79	101,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	64 743 164,00	64 743 164,77	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	100 302,00	100 302,78	100,00%
0830	Wpływy z usług	113 000,00	239 109,00	577 011,33	241,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 100,00	5 772,36	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	341 000,00	426 000,00	469 058,12	110,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 750,00	1 362 650,00	1 357 198,62	99,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	775 068,00	766 721,28	98,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	32 697,00	32 395,41	99,08%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 512 211,00	1 512 111,40	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	989 700,00	656 410,00	683 383,85	104,11%
1510	Różnice kursowe	0,00	2 833,00	1 586,88	56,01%
2001	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	661 622,00	1 342 912,00	929 676,03	69,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	114 660,00	114 660,00	100,00%
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	11 340,00	11 340,00	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	6 758 217,00	11 596 302,00	11 521 793,29	99,36%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 150,00	8 906 787,00	8 885 843,41	99,76%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 230,00	5 762,15	92,49%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 036 451,00	7 034 887,02	99,98%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 800,00	64 426,00	63 482,03	98,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 522,00	57 185,99	90,03%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 887 000,00	3 660 698,00	3 983 828,79	108,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	20 040,00	22 491,92	112,24%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	82 892,00	82 886,25	99,99%
2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 030,00	0,00	0,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	68 310,00	65 973,00	96,58%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	419 541,00	434 261,36	103,51%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	89 241,00	67 384,18	75,51%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 287 755,00	101 351 263,00	101 351 263,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	4 376,86	29,18%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	651 793,00	654 114,90	100,36%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 260,00	10 260,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 803,00	56 802,38	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	250 000,00	246 432,00	98,57%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605 000,00	42 113,00	42 113,80	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 600,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 090 902,00	10 155 495,00	10 616 191,94	104,54%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	Razem	349 801 246,00	466 833 003,00	467 715 159,12	100,19%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lesznówola 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	121 669 597,00	135 479 564,00	135 479 564,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 440 121,00	11 440 121,00	11 440 121,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	376 851,00	376 851,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	53 400 000,00	57 082 536,00	57 287 339,48	100,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	481 000,00	349 000,00	357 494,07	102,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 500,00	49 500,00	56 106,84	113,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 626 000,00	2 546 000,00	2 581 541,57	101,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	415 000,00	175 000,00	184 598,20	105,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	805 000,00	1 200 326,00	1 160 576,75	96,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	353 000,00	287 000,00	282 653,80	98,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 415 312,95	108,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 783 856,00	19 102 068,00	18 560 250,17	97,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 870 228,00	10 245 228,00	10 560 795,56	103,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	361 728,00	286 332,00	269 952,69	94,28%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 879,00	12 879,64	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 268,00	49 268,00	595,89%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 304,00	4 548,00	105,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	909,00	909,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144 000,00	106 500,00	123 678,14	116,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	457 063,00	509 063,00	552 629,62	108,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	78 400,00	235 534,00	243 475,16	103,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 784 697,00	2 662 397,00	2 702 895,79	101,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	64 743 164,00	64 743 164,77	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	100 302,00	100 302,78	100,00%
0830	Wpływy z usług	113 000,00	239 109,00	577 011,33	241,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 100,00	5 772,36	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	341 000,00	426 000,00	469 058,12	110,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 750,00	1 362 650,00	1 357 198,62	99,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	775 068,00	766 721,28	98,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	32 697,00	32 395,41	99,08%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 512 211,00	1 512 111,40	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	989 700,00	656 410,00	683 383,85	104,11%
1510	Różnice kursowe	0,00	2 833,00	1 586,88	56,01%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 887 000,00	3 660 698,00	3 983 828,79	108,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	20 040,00	22 491,92	112,24%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	82 892,00	82 886,25	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	419 541,00	434 261,36	103,51%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	89 241,00	67 384,18	75,51%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	4 376,86	29,18%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	Razem	237 554 170,00	321 604 336,00	322 547 378,18	100,29%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lesznowola 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	7 788 140,00	8 833 511,00	7 863 187,18	89,02%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 161,00	7 160,75	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 161,00	7 160,75	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 994 598,00	2 961 477,00	2 351 072,71	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 598,00	2 961 477,00	2 351 072,71	79,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 683 542,00	5 268 358,00	4 908 439,50	93,17%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 227,50	26,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	192 460,00	166 761,76	86,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 542,00	5 053 898,00	4 736 450,24	93,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	116 515,00	116 514,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114 231,00	114 230,22	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	11 300,00	11 218,83	99,28%
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	11 300,00	11 218,83	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 300,00	11 218,83	99,28%
600			Transport i łączność	61 124 711,00	61 703 814,00	59 627 649,75	96,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 950 088,00	11 524 271,00	10 286 378,59	89,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 500 000,00	5 905 339,00	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450 088,00	5 024 271,00	4 381 039,59	87,20%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 581 790,00	1 069 239,00	1 069 238,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 882 486,00	1 069 239,00	1 069 238,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	45 412 833,00	48 989 695,00	48 151 423,74	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,00	1 605,01	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 408,00	9 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 685,00	29 579,69	99,65%

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	46 000,00	45 885,00	42 816,50	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 350 000,00	6 010 579,00	5 251 060,76	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 063 338,00	1 049 265,88	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	74 413,00	74 411,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 861 833,00	29 663 239,00	29 601 734,68	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	12 091 542,00	12 091 541,30	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	90 609,00	90 608,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 609,00	90 608,86	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 721 334,00	16 208 438,44	96,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 726 674,00	16 436 234,00	15 981 354,56	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	10 904,00	10 792,16	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	64 000,00	63 500,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 000,00	57 448,24	99,05%
		4260	Zakup energii	300 000,00	220 300,00	174 355,37	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	120 000,00	104 757,87	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358 000,00	2 222 500,00	1 923 445,69	86,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 200,00	1 839,49	29,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 140 000,00	3 840 125,00	3 754 250,52	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	157 674,00	150 022,00	150 020,93	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 336,00	74,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620 000,00	9 740 383,00	9 739 608,29	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 000,00	285 100,00	227 083,88	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	8 596,26	78,15%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 452,12	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	177 000,00	129 832,22	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	48 927,82	97,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	12 100,00	10 275,46	84,92%
710			Działalność usługowa	359 500,00	316 033,00	222 431,27	70,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 500,00	316 033,00	222 431,27	70,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,00	2 599,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,00	370,44	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 120,00	30 120,00	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	272 940,00	189 341,72	69,37%
750			Administracja publiczna	30 503 677,00	32 452 450,00	31 054 487,50	95,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 029,00	1 539 950,00	1 465 096,74	95,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 361,00	1 360,48	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 440,00	2 520,00	56,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 340,00	1 124 706,00	1 085 952,61	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	71 149,00	71 148,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 262,00	189 294,00	175 347,44	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 707,00	21 780,00	16 779,11	77,04%

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	21 200,00	37 673,00	29 975,35	79,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 090,00	38,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 171,00	37 098,00	37 097,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 600,00	1 204,75	75,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 549,00	25 349,00	25 347,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	9 200,00	7 165,90	77,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	10 107,86	74,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	788 884,00	822 074,00	754 658,28	91,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	742 884,00	742 884,00	705 949,82	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	9 000,00	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 200,00	3 077,73	30,17%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 603,48	52,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	35 590,00	17 714,53	49,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	16 312,72	90,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 103 864,00	25 850 816,00	24 700 629,89	95,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	29,03	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	51 260,00	44 373,06	86,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 505 338,00	15 435 338,00	15 038 167,94	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 890,00	902 890,00	902 836,63	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 000,00	200 000,00	188 626,00	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517 594,00	2 667 594,00	2 524 501,72	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 577,00	291 577,00	271 217,05	93,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	45 000,00	43 496,00	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	368 200,00	365 641,02	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 000,00	550 500,00	438 465,48	79,65%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	43 000,00	29 087,28	67,64%
		4260	Zakup energii	221 281,00	265 781,00	258 430,70	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	213 000,00	133 132,07	62,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 500,00	14 387,90	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068 000,00	3 733 077,00	3 491 014,05	93,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	72 400,00	66 729,69	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	85 636,00	80 758,39	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	90 110,00	72 110,00	80,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 184,00	301 262,00	292 941,36	97,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 760,00	15 481,80	78,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	65 900,00	56 199,79	85,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	100 000,00	97 107,16	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	270 862,00	214 758,17	79,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 636,00	55 635,22	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 503,00	5 502,38	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 100,00	480 100,00	431 991,67	89,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 850,00	2 848,20	99,94%

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	13 600,00	41 840,00	31 560,64	75,43%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	7 802,30	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	425 410,00	389 780,53	91,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 381 600,00	3 514 600,00	3 467 419,73	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 400,00	6 350,40	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 000,00	2 164 100,00	2 152 900,77	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	133 732,00	133 731,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	379 500,00	378 755,44	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	59 600,00	47 444,99	79,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	220 000,00	215 032,60	97,74%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 878,10	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	72 060,01	90,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	4 612,30	65,89%
		4260	Zakup energii	80 000,00	59 189,00	58 487,86	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 664,41	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 875,40	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	201 588,00	201 578,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	9 694,81	88,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 700,00	21 643,02	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	370,00	369,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	45 411,00	45 411,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 000,00	8 929,84	68,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	296 200,00	244 910,00	234 691,19	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 200,00	159 910,00	159 909,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 643,00	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 983,72	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	66 154,78	94,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	530 306,00	528 098,98	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	5 890,49	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 874,00	4 873,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	825,00	825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	120,00	119,39	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,00	73,10	98,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	375 093,00	372 889,40	99,41%

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	0,00	138 000,00	135 800,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 127,00	165 126,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 386,00	28 385,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 683,00	3 683,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 501,00	12 500,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 575,00	13 574,02	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 371,00	1 370,85	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	149 320,00	149 319,09	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 800,00	88 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 977,00	5 976,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	745,00	744,80	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	336,00	336,00	100,00%
752			Obrona narodowa	17 400,00	12 573,00	6 616,83	52,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	3 043,83	33,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 043,83	60,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	3 573,00	3 573,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 573,00	3 573,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	3 228 722,00	2 900 031,46	89,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	120 000,00	103 795,00	86,50%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	63 795,00	79,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 100,00	2 082 700,00	1 859 578,31	89,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	49 250,00	37 498,83	76,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	275 780,00	219 192,00	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	95 983,76	73,27%
		4260	Zakup energii	150 000,00	127 000,00	95 703,60	75,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	99 000,00	81 123,29	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	14 900,00	10 850,00	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 030,00	61 121,97	81,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 350,00	1 094,86	81,10%
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	39 390,00	38 210,00	97,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	499 000,00	90,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	720 000,00	719 800,00	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 000,00	98 000,00	54 086,59	55,19%

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	20 000,00	20 000,00	9 199,65	46,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 489,52	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	75 000,00	42 397,42	56,53%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	135 000,00	927 022,00	882 571,56	95,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	784 040,00	784 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 398,76	47,98%
		4260	Zakup energii	90 000,00	72 000,00	39 394,17	54,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 000,00	18 659,45	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 097,79	85,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 603,00	2 603,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,00	706,39	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 672,00	4 672,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	9 176 194,00	8 920 188,01	97,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 080 000,00	9 176 194,00	8 920 188,01	97,21%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	80 000,00	11 324,72	14,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000,00	9 096 194,00	8 908 863,29	97,94%
758			Różne rozliczenia	12 309 890,00	9 402 690,00	8 613 890,00	91,61%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 696 000,00	788 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 696 000,00	788 800,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	171 031 813,00	235 511 404,00	232 467 577,67	98,71%
	80101		Szkoły podstawowe	79 863 270,00	103 668 697,00	102 062 073,16	98,45%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 262 000,00	10 240 500,00	10 239 316,26	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 769,00	3 765,58	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 393 229,00	2 789 679,00	2 716 144,54	97,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787 578,00	14 552 278,00	14 536 581,57	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 370,00	924 653,00	924 649,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080 119,00	10 507 151,00	10 419 644,47	99,17%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	14 631,00	8 977,81	61,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990 325,00	1 186 125,00	1 176 488,04	99,19%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 723,00	717,71	41,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	20 026,00	19 717,00	98,46%

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	45 000,00	92 768,00	83 612,00	90,13%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	80 450,00	55 127,70	68,52%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 630,00	9 048,07	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 900,00	905 305,00	899 269,96	99,33%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 462,00	17 591,35	85,97%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	10 900,00	9 735,60	89,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	112 490,00	110 928,62	98,61%
		4260	Zakup energii	4 240 200,00	3 824 040,00	3 820 959,46	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	323 500,00	340 357,00	339 034,94	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81 000,00	71 000,00	69 628,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 710,00	1 274 985,00	1 270 635,40	99,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	216 286,00	531 552,00	292 711,58	55,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 370,00	224 370,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00	81 400,00	79 690,18	97,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 277,00	167 277,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	109,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 800,00	35 915,66	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	78 312,00	78 126,38	99,76%
		4431	Różne opłaty i składki	18 511,00	22 961,00	5 934,94	25,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194 972,00	3 059 475,00	3 059 475,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 456,27	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 200,00	51 100,00	46 821,15	91,63%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420 925,00	1 236 822,00	665 864,25	53,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221 504,00	222 704,00	219 333,77	98,49%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	97,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 620,00	213 620,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489 688,00	489 688,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 958 285,00	45 367 391,00	44 866 640,72	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 832 056,00	2 740 483,00	2 740 480,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752 794,00	752 794,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	9 133,00	4 134,08	45,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	387 717,00	377 599,50	97,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 766 513,00	6 847 734,00	6 786 089,98	99,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	440 000,00	428 287,80	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 059,00	280 159,00	279 732,37	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 465,00	870 465,00	864 789,01	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 244,00	64 200,00	64 198,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 223,00	845 723,00	839 422,50	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 711,00	93 511,00	90 693,71	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	100,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	42 125,00	41 149,93	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	28 702,00	28 410,66	98,98%
		4260	Zakup energii	147 500,00	78 100,00	77 461,53	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 997,00	18 719,95	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	4 034,60	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	84 173,00	83 602,92	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 872,54	78,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 100,00	1 850,52	88,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 600,00	213,31	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 737,00	234 765,00	234 765,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	799,00	299,00	37,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	15 700,00	14 615,90	93,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 199,00	51 199,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 829 777,00	3 460 877,00	3 434 835,50	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 797,00	219 939,00	219 935,33	100,00%
	80104		Przedszkola	39 918 198,00	62 380 122,00	61 622 610,50	98,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 532,00	186 532,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 643 088,00	24 713 140,00	24 691 634,74	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	5 706 241,00	5 545 552,47	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 000,00	556 965,00	556 513,51	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	6 368 496,00	6 358 983,94	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 834,00	431 323,00	431 319,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000,00	2 376 821,00	2 268 462,25	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 000,00	315 502,00	307 238,80	97,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	39 710,00	37 462,85	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	449 967,00	437 825,37	97,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	149 680,00	147 441,21	98,50%
		4260	Zakup energii	507 000,00	479 045,00	474 590,69	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	176 894,00	175 983,18	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	12 500,00	12 252,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	720 014,00	713 298,19	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	6 968 911,00	6 583 312,88	94,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	19 250,00	17 904,31	93,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	26 638,00	26 455,21	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 110,00	7 005,09	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 496,00	835 824,00	835 824,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	21 261,00	20 203,37	95,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	25 263,00	23 106,30	91,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 164,00	180 164,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 000,00	9 684 495,00	9 655 183,40	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 180,00	567 910,00	567 907,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	747 704,00	747 704,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	277 000,00	227 000,00	181 104,74	79,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	150 000,00	140 057,02	93,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	41 047,72	53,31%
	80107		Świetlice szkolne	7 978 834,00	9 809 698,00	9 755 053,91	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 499,00	468 099,00	467 298,34	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 387,00	1 252 087,00	1 232 957,07	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 469,00	134 869,00	131 387,47	97,42%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 200,00	1 084,83	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	16 220,33	97,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 800,00	15 540,05	98,35%
		4260	Zakup energii	4 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	12 709,89	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	3 897,00	3 674,00	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 000,00	20 763,31	98,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 150,00	2 893,60	91,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 600,00	982,98	61,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 457,00	396 961,00	396 961,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	23 800,00	22 152,13	93,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 395 073,00	7 027 073,00	6 999 972,02	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 449,00	415 461,00	415 456,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 328 800,00	6 943 191,00	6 695 876,41	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 800,00	4 619,36	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	27 285,00	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	6 762 280,00	6 517 961,05	96,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 011,00	146 011,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 000,00	424 832,00	383 594,97	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	107 850,00	86 197,53	79,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 000,00	316 982,00	297 397,44	93,82%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	7 344 978,00	9 048 125,00	8 995 002,47	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	55 020,00	54 402,93	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 741,00	6 158 709,00	6 148 920,31	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 121,00	403 248,00	403 242,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 000,00	1 065 455,00	1 057 367,08	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 650,00	113 236,00	111 310,02	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	405 653,00	405 187,31	99,89%
		4260	Zakup energii	264 000,00	138 673,00	136 628,84	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	76 584,00	73 261,64	95,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	13 281,00	11 926,90	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 200,00	219 120,00	196 383,98	89,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 100,00	2 930,24	94,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	10 300,00	9 519,97	92,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 138,00	216 052,00	216 052,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	5 730,00	5 380,00	93,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 228,00	7 714,00	6 388,67	82,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00	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	5 426 003,00	8 266 063,00	8 227 237,64	99,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	4 535 300,00	4 535 300,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 148,00	80 402,00	79 820,22	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 100,00	92 758,61	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	4 695,00	4 694,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 780,00	258 513,00	247 785,40	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 503,00	32 895,00	30 363,75	92,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	91 000,00	89 044,85	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 861,99	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	270,61	20,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 559,00	75 001,00	75 001,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	905,00	36,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 488,00	2 888,00	636,43	22,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 041 320,00	1 110 939,00	1 095 328,70	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 205,00	76 520,00	76 466,61	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 548 217,00	27 125 707,00	27 019 608,65	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 697,00	255 697,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 600 000,00	9 431 700,00	9 431 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 000,00	848 400,00	847 680,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 630,00	2 270 330,00	2 242 442,51	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 908,00	251 408,00	245 774,23	97,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	68 430,00	63 809,09	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	631,80	63,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 000,00	7 006,72	77,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 017,00	741 586,00	741 586,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 020,00	2 250,78	44,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 200,00	48 200,00	42 066,77	87,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 699 454,00	12 458 504,00	12 402 835,97	99,55%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 108,00	736 132,00	736 127,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	770 235,00	739 325,24	95,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	125 223,00	123 236,67	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 177,00	1 064,89	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	154,11	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 290,00	6 290,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	637 390,00	608 579,57	95,48%
851			Ochrona zdrowia	2 280 897,00	2 670 400,00	2 322 172,99	86,96%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	212 797,00	111 519,00	101 954,73	91,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 557,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	7 556,35	53,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 240,00	38 500,00	36 916,20	95,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	398 100,00	199 357,00	153 874,55	77,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	398 100,00	199 357,00	153 874,55	77,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	617 000,00	912 000,00	723 446,55	79,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 000,00	3 414,60	42,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	420 000,00	412 410,00	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	35 000,00	22 230,82	63,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	445 000,00	285 391,13	64,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 000,00	1 447 524,00	1 342 897,16	92,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	85 000,00	28 000,00	32,94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	74 920,00	70 120,00	93,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 225,75	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	245,00	4,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	392 673,00	379 355,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	4 956,71	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	7 739,84	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 500,00	849 351,00	830 979,47	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 195,39	54,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 151 177,00	9 106 145,00	8 671 772,68	95,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	980 000,00	1 545 000,00	1 505 695,36	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	1 545 000,00	1 505 695,36	97,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	175 473,00	221 499,00	218 881,06	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	157 894,00	155 523,92	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 727,00	8 726,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	25 644,00	25 597,46	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 010,00	4 009,10	99,98%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 500,00	16 319,21	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22,00	19,00	86,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 300,00	1 285,20	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 168,00	2 167,46	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	348,00	347,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	23 000,00	32 076,00	26 930,70	83,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	32 076,00	26 930,70	83,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 363,00	189 063,00	138 941,25	73,49%
		3110	Świadczenia społeczne	197 063,00	168 563,00	130 973,98	77,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 500,00	7 967,27	38,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	298 307,00	274 886,64	92,15%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	292 300,00	269 587,19	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 427,00	4 975,40	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,00	324,05	55,87%
	85216		Zasilki stałe	270 300,00	361 365,00	343 146,41	94,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 045,00	1 044,58	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	268 300,00	358 320,00	340 211,37	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 890,46	94,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 385 642,00	4 301 686,00	4 204 934,76	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 110,00	20 070,00	79,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 924 497,00	2 876 640,67	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 742,00	181 857,00	181 855,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	518 525,00	511 519,57	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 100,00	45 145,00	41 037,27	90,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	5 000,00	4 915,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	111 500,00	110 814,29	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	104 000,00	90 879,03	87,38%
		4260	Zakup energii	52 000,00	19 000,00	14 592,47	76,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 500,00	2 803,00	80,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	156 900,00	150 041,99	95,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 901,59	99,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 700,00	30 342,11	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	996,00	66,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	54 064,00	54 063,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 000,00	5 084,99	84,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	31 388,00	27 220,00	86,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	2 157,50	71,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 498 866,00	1 263 447,00	1 232 615,00	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 866,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 000,00	1 251 927,00	1 221 095,00	97,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 840,00	410 290,00	253 700,20	61,83%
		3110	Świadczenia społeczne	259 840,00	409 190,00	252 620,78	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	1 079,42	98,13%
	85295		Pozostała działalność	242 693,00	477 412,00	466 041,30	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	9 412,00	109 224,00	98 321,01	90,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 455,00	20 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 116,00	53 424,00	53 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	15 651,00	15 627,50	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	690,00	688,45	99,78%

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	33 080,00	57 240,00	57 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	12 778,00	12 772,61	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	5 146,00	5 063,96	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 210,00	202 606,00	202 250,77	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 459,00	144 351,48	95,31%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	63 510,00	61 173,00	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 510,00	61 173,00	96,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 949,00	83 178,48	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 230,00	20,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 019,00	18 018,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 930,00	63 929,98	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	833 510,00	814 538,37	97,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	380 000,00	551 388,00	543 963,88	98,65%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	146 388,00	138 963,88	94,93%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 500,00	34 500,00	29 928,99	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 500,00	5 064,39	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 000,00	24 864,60	92,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	18 919,00	16 314,55	86,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 230,00	5 762,15	92,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	11 969,00	9 932,40	82,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	720,00	620,00	86,11%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	302 500,00	227 140,00	224 330,95	98,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	224 640,00	224 330,95	99,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 624 525,00	11 681 674,00	11 604 435,43	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	9 511 522,00	9 510 666,13	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 415 650,00	8 378 003,00	8 377 148,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	168 254,00	168 254,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	10 108,00	10 107,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 280,00	918 511,00	918 511,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	2 830,00	2 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	10 673,00	10 673,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 800,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	17 265,00	17 264,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	88 095,00	139 443,00	133 592,61	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	4 007,00	3 333,00	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	1 199,25	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	134 236,00	129 060,36	96,14%
	85504		Wspieranie rodziny	243 430,00	313 782,00	254 199,13	81,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	235 935,00	176 682,00	74,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 325,00	15 324,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	43 925,00	43 597,54	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 811,00	3 810,54	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 811,00	6 810,29	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	181 000,00	175 016,67	96,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	181 000,00	175 016,67	96,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	16 100,00	14 590,54	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 050,00	13 564,84	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 050,00	1 025,70	97,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	89 800,00	87 873,05	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	89 800,00	87 873,05	97,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	806 500,00	806 200,00	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	806 500,00	806 200,00	99,96%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	623 527,00	622 297,30	99,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	563 883,00	563 882,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	998,76	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	41 771,91	97,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 477,00	15 477,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	167,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	35 605 687,00	34 641 070,95	97,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 110 000,00	6 910 000,00	6 739 443,77	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00	6 910 000,00	6 739 443,77	97,53%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 600 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 213 856,00	18 657 147,00	18 266 022,13	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 260,00	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 960,00	1 249 560,00	1 153 131,87	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	68 856,00	68 855,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 543,00	204 543,00	191 261,35	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 141,00	24 141,00	20 260,66	83,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 400,00	12 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 663,00	9 257,89	73,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 168,39	61,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	1 335,00	1 180,00	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337 000,00	17 015 723,00	16 757 145,93	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	5 694,97	71,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 351,93	93,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	27 338,00	25 935,92	94,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 088,00	1 588,00	51,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 000,00	2 929,28	97,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 090 000,00	1 005 820,00	982 128,97	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 560,00	15 417,90	87,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	195 120,00	189 480,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	793 140,00	777 231,07	97,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	654 875,00	641 003,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	654 875,00	641 003,00	97,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739 384,00	621 646,00	573 540,25	92,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	391 370,00	391 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	14 841,05	64,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 354,00	207 276,00	167 329,20	80,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 030,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 400,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 600,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 991 470,00	5 271 954,00	5 079 781,77	96,35%

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	2 100 000,00	2 600 000,00	2 588 987,28	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	307 500,00	307 500,00	216 234,00	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	63 847,00	63 806,50	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 970,00	2 300 607,00	2 210 753,99	96,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	35 000,00	21 607,82	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	10 197,96	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 000,00	4 000,00	33,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	7 409,86	74,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	615,00	1,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	615,00	1,54%
	90095		Pozostała działalność	2 846 393,00	2 409 245,00	2 336 928,24	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 469,00	29 229,01	84,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	34 653,00	27 739,00	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	464 653,00	417 777,17	89,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	46 052,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 000,00	1 875 470,00	1 862 183,06	99,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 841,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 061 518,00	6 059 937,96	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	4 269 200,00	4 269 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	4 269 200,00	4 269 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24 318,00	24 317,96	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 318,00	24 317,96	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	28 000,00	28 000,00	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	35 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 201 246,00	6 019 746,00	5 816 772,96	96,63%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	160 781,00	159 900,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 781,00	159 900,00	99,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 201 246,00	5 858 965,00	5 656 872,96	96,55%
		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	145 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 600,00	15 448,38	99,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 100,00	45 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 500,00	1 779 562,00	1 733 363,92	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00	119 495,00	119 494,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	355 000,00	326 164,74	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 650,00	34 531,78	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 000,00	623 405,00	620 062,88	99,46%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	42 000,00	40 696,99	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	312 518,00	287 609,55	92,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	684,18	68,42%
		4260	Zakup energii	150 000,00	138 000,00	131 877,24	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	526 520,00	482 411,03	91,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 410,00	2 402,20	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	808 500,00	1 060 702,00	1 019 034,75	96,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 500,00	11 899,19	95,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	121 800,00	121 179,75	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 600,00	3 564,74	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	7 974,00	7 973,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	55 071,00	55 071,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 300,00	30 260,76	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 330,00	2 325,25	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	301 068,00	300 427,17	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 846,00	114 357,00	113 289,47	99,07%
			Razem	369 651 246,00	450 030 470,00	438 498 868,74	97,44%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lesznowola 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	281 000,00	818 136,00	775 664,23	94,81%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 161,00	7 160,75	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 161,00	7 160,75	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	157 000,00	214 460,00	171 989,26	80,20%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 227,50	26,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	192 460,00	166 761,76	86,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	116 515,00	116 514,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114 231,00	114 230,22	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	11 300,00	11 218,83	99,28%
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	11 300,00	11 218,83	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 300,00	11 218,83	99,28%
600			Transport i łączność	19 221 088,00	18 879 794,00	16 865 135,21	89,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 950 088,00	11 524 271,00	10 286 378,59	89,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 500 000,00	5 905 339,00	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450 088,00	5 024 271,00	4 381 039,59	87,20%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 151 000,00	7 234 914,00	6 458 147,76	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,00	1 605,01	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 408,00	9 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 685,00	29 579,69	99,65%
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 885,00	42 816,50	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 350 000,00	6 010 579,00	5 251 060,76	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 063 338,00	1 049 265,88	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	74 413,00	74 411,92	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	90 609,00	90 608,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 609,00	90 608,86	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 329 674,00	6 980 951,00	6 468 830,15	92,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 106 674,00	6 695 851,00	6 241 746,27	93,22%

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	6 200,00	10 904,00	10 792,16	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	64 000,00	63 500,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 000,00	57 448,24	99,05%
		4260	Zakup energii	300 000,00	220 300,00	174 355,37	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	120 000,00	104 757,87	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358 000,00	2 222 500,00	1 923 445,69	86,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 200,00	1 839,49	29,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 140 000,00	3 840 125,00	3 754 250,52	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	157 674,00	150 022,00	150 020,93	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 336,00	74,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 000,00	285 100,00	227 083,88	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	8 596,26	78,15%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 452,12	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	177 000,00	129 832,22	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	48 927,82	97,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	12 100,00	10 275,46	84,92%
710			Działalność usługowa	359 500,00	316 033,00	222 431,27	70,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 500,00	316 033,00	222 431,27	70,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,00	2 599,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,00	370,44	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 120,00	30 120,00	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	272 940,00	189 341,72	69,37%
750			Administracja publiczna	30 215 677,00	32 120 449,00	30 778 591,73	95,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 029,00	1 539 950,00	1 465 096,74	95,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 361,00	1 360,48	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 440,00	2 520,00	56,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 340,00	1 124 706,00	1 085 952,61	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	71 149,00	71 148,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 262,00	189 294,00	175 347,44	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 707,00	21 780,00	16 779,11	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	37 673,00	29 975,35	79,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 090,00	38,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 171,00	37 098,00	37 097,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 600,00	1 204,75	75,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 549,00	25 349,00	25 347,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	9 200,00	7 165,90	77,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	10 107,86	74,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	788 884,00	822 074,00	754 658,28	91,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	742 884,00	742 884,00	705 949,82	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	9 000,00	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 200,00	3 077,73	30,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 603,48	52,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	35 590,00	17 714,53	49,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	16 312,72	90,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 815 864,00	25 518 815,00	24 424 734,12	95,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	29,03	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	51 260,00	44 373,06	86,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 505 338,00	15 435 338,00	15 038 167,94	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 890,00	902 890,00	902 836,63	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 000,00	200 000,00	188 626,00	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 517 594,00	2 667 594,00	2 524 501,72	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 577,00	291 577,00	271 217,05	93,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	45 000,00	43 496,00	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	368 200,00	365 641,02	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 000,00	550 500,00	438 465,48	79,65%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	43 000,00	29 087,28	67,64%
		4260	Zakup energii	221 281,00	265 781,00	258 430,70	97,23%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	213 000,00	133 132,07	62,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	16 500,00	14 387,90	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068 000,00	3 733 077,00	3 491 014,05	93,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	72 400,00	66 729,69	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	85 636,00	80 758,39	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	90 110,00	72 110,00	80,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 184,00	301 262,00	292 941,36	97,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 760,00	15 481,80	78,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	65 900,00	56 199,79	85,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	100 000,00	97 107,16	97,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 100,00	480 100,00	431 991,67	89,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 850,00	2 848,20	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	41 840,00	31 560,64	75,43%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	7 802,30	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	425 410,00	389 780,53	91,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 381 600,00	3 514 600,00	3 467 419,73	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 400,00	6 350,40	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 000,00	2 164 100,00	2 152 900,77	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	133 732,00	133 731,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	379 500,00	378 755,44	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	59 600,00	47 444,99	79,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	220 000,00	215 032,60	97,74%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 878,10	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	72 060,01	90,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	4 612,30	65,89%
		4260	Zakup energii	80 000,00	59 189,00	58 487,86	98,82%

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	6 000,00	6 000,00	4 664,41	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 875,40	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	201 588,00	201 578,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	9 694,81	88,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 700,00	21 643,02	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	370,00	369,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	45 411,00	45 411,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 000,00	8 929,84	68,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	296 200,00	244 910,00	234 691,19	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 200,00	159 910,00	159 909,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 643,00	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 983,72	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	66 154,78	94,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	530 306,00	528 098,98	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	5 890,49	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 874,00	4 873,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	825,00	825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	120,00	119,39	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,00	73,10	98,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	375 093,00	372 889,40	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 000,00	135 800,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 127,00	165 126,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 386,00	28 385,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 683,00	3 683,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 501,00	12 500,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 575,00	13 574,02	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 371,00	1 370,85	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	149 320,00	149 319,09	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 800,00	88 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 977,00	5 976,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	745,00	744,80	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	336,00	336,00	100,00%
752			Obrona narodowa	17 400,00	12 573,00	6 616,83	52,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	3 043,83	33,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 043,83	60,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	3 573,00	3 573,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 573,00	3 573,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	1 878 722,00	1 617 436,46	86,09%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 100,00	812 700,00	640 778,31	78,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	49 250,00	37 498,83	76,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	275 780,00	219 192,00	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	95 983,76	73,27%
		4260	Zakup energii	150 000,00	127 000,00	95 703,60	75,36%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	99 000,00	81 123,29	81,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	14 900,00	10 850,00	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 030,00	61 121,97	81,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 350,00	1 094,86	81,10%
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	39 390,00	38 210,00	97,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 000,00	98 000,00	54 086,59	55,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 199,65	46,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 489,52	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	75 000,00	42 397,42	56,53%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	135 000,00	927 022,00	882 571,56	95,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	784 040,00	784 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 398,76	47,98%
		4260	Zakup energii	90 000,00	72 000,00	39 394,17	54,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 000,00	18 659,45	81,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 097,79	85,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 603,00	2 603,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,00	706,39	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 672,00	4 672,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	9 176 194,00	8 920 188,01	97,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 080 000,00	9 176 194,00	8 920 188,01	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	80 000,00	11 324,72	14,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000,00	9 096 194,00	8 908 863,29	97,94%
758			Różne rozliczenia	12 309 890,00	9 402 690,00	8 613 890,00	91,61%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 696 000,00	788 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 696 000,00	788 800,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	170 202 813,00	235 016 923,00	231 983 214,17	98,71%
	80101		Szkoły podstawowe	79 034 270,00	103 260 316,00	101 663 809,66	98,45%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 262 000,00	10 240 500,00	10 239 316,26	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 769,00	3 765,58	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 393 229,00	2 789 679,00	2 716 144,54	97,36%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787 578,00	14 552 278,00	14 536 581,57	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 370,00	924 653,00	924 649,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080 119,00	10 507 151,00	10 419 644,47	99,17%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	14 631,00	8 977,81	61,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990 325,00	1 186 125,00	1 176 488,04	99,19%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 723,00	717,71	41,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	20 026,00	19 717,00	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	92 768,00	83 612,00	90,13%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	80 450,00	55 127,70	68,52%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 630,00	9 048,07	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 900,00	905 305,00	899 269,96	99,33%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 462,00	17 591,35	85,97%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	10 900,00	9 735,60	89,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	112 490,00	110 928,62	98,61%
		4260	Zakup energii	4 240 200,00	3 824 040,00	3 820 959,46	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	323 500,00	340 357,00	339 034,94	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81 000,00	71 000,00	69 628,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 710,00	1 274 985,00	1 270 635,40	99,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	216 286,00	531 552,00	292 711,58	55,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 370,00	224 370,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00	81 400,00	79 690,18	97,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 277,00	167 277,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	109,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 800,00	35 915,66	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	78 312,00	78 126,38	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4431	Różne opłaty i składki	18 511,00	22 961,00	5 934,94	25,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194 972,00	3 059 475,00	3 059 475,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 456,27	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 200,00	51 100,00	46 821,15	91,63%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420 925,00	1 236 822,00	665 864,25	53,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221 504,00	222 704,00	219 333,77	98,49%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	97,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 620,00	213 620,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489 688,00	489 688,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 958 285,00	45 367 391,00	44 866 640,72	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 832 056,00	2 740 483,00	2 740 480,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752 794,00	752 794,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	9 133,00	4 134,08	45,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 766 513,00	6 847 734,00	6 786 089,98	99,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	440 000,00	428 287,80	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 059,00	280 159,00	279 732,37	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 465,00	870 465,00	864 789,01	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 244,00	64 200,00	64 198,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 223,00	845 723,00	839 422,50	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 711,00	93 511,00	90 693,71	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	42 125,00	41 149,93	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	28 702,00	28 410,66	98,98%
		4260	Zakup energii	147 500,00	78 100,00	77 461,53	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 997,00	18 719,95	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	4 034,60	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	84 173,00	83 602,92	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 872,54	78,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 100,00	1 850,52	88,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 600,00	213,31	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 737,00	234 765,00	234 765,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	799,00	299,00	37,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	15 700,00	14 615,90	93,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 199,00	51 199,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 829 777,00	3 460 877,00	3 434 835,50	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 797,00	219 939,00	219 935,33	100,00%
	80104		Przedszkola	39 918 198,00	62 380 122,00	61 622 610,50	98,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 532,00	186 532,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 643 088,00	24 713 140,00	24 691 634,74	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	5 706 241,00	5 545 552,47	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 000,00	556 965,00	556 513,51	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	6 368 496,00	6 358 983,94	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 834,00	431 323,00	431 319,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000,00	2 376 821,00	2 268 462,25	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 000,00	315 502,00	307 238,80	97,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	39 710,00	37 462,85	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	449 967,00	437 825,37	97,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	149 680,00	147 441,21	98,50%
		4260	Zakup energii	507 000,00	479 045,00	474 590,69	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	176 894,00	175 983,18	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	12 500,00	12 252,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	720 014,00	713 298,19	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	6 968 911,00	6 583 312,88	94,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	19 250,00	17 904,31	93,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	26 638,00	26 455,21	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 110,00	7 005,09	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 496,00	835 824,00	835 824,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	21 261,00	20 203,37	95,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	25 263,00	23 106,30	91,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 164,00	180 164,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 000,00	9 684 495,00	9 655 183,40	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 180,00	567 910,00	567 907,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	747 704,00	747 704,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	277 000,00	227 000,00	181 104,74	79,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	150 000,00	140 057,02	93,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	41 047,72	53,31%
	80107		Świetlice szkolne	7 978 834,00	9 809 698,00	9 755 053,91	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 499,00	468 099,00	467 298,34	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 387,00	1 252 087,00	1 232 957,07	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 469,00	134 869,00	131 387,47	97,42%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 200,00	1 084,83	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	16 220,33	97,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 800,00	15 540,05	98,35%

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	4 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	12 709,89	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	3 897,00	3 674,00	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 000,00	20 763,31	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 150,00	2 893,60	91,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 600,00	982,98	61,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 457,00	396 961,00	396 961,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	23 800,00	22 152,13	93,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 395 073,00	7 027 073,00	6 999 972,02	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 449,00	415 461,00	415 456,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 328 800,00	6 943 191,00	6 695 876,41	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 800,00	4 619,36	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	27 285,00	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	6 762 280,00	6 517 961,05	96,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 011,00	146 011,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 000,00	424 832,00	383 594,97	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	107 850,00	86 197,53	79,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 000,00	316 982,00	297 397,44	93,82%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	7 344 978,00	8 962 025,00	8 908 902,47	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	55 020,00	54 402,93	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 741,00	6 158 709,00	6 148 920,31	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 121,00	403 248,00	403 242,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 000,00	1 065 455,00	1 057 367,08	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 650,00	113 236,00	111 310,02	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	405 653,00	405 187,31	99,89%
		4260	Zakup energii	264 000,00	138 673,00	136 628,84	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	76 584,00	73 261,64	95,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	13 281,00	11 926,90	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 200,00	219 120,00	196 383,98	89,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 100,00	2 930,24	94,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	10 300,00	9 519,97	92,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 138,00	216 052,00	216 052,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	5 730,00	5 380,00	93,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 228,00	7 714,00	6 388,67	82,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	5 426 003,00	8 266 063,00	8 227 237,64	99,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	4 535 300,00	4 535 300,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 148,00	80 402,00	79 820,22	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 100,00	92 758,61	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	4 695,00	4 694,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 780,00	258 513,00	247 785,40	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 503,00	32 895,00	30 363,75	92,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	91 000,00	89 044,85	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 861,99	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	270,61	20,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 559,00	75 001,00	75 001,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	905,00	36,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 488,00	2 888,00	636,43	22,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 041 320,00	1 110 939,00	1 095 328,70	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 205,00	76 520,00	76 466,61	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 548 217,00	27 125 707,00	27 019 608,65	99,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 697,00	255 697,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 600 000,00	9 431 700,00	9 431 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 000,00	848 400,00	847 680,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 630,00	2 270 330,00	2 242 442,51	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 908,00	251 408,00	245 774,23	97,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	68 430,00	63 809,09	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	631,80	63,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 000,00	7 006,72	77,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 017,00	741 586,00	741 586,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 020,00	2 250,78	44,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 200,00	48 200,00	42 066,77	87,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 699 454,00	12 458 504,00	12 402 835,97	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 108,00	736 132,00	736 127,28	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	770 235,00	739 325,24	95,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	125 223,00	123 236,67	98,41%

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	1 177,00	1 064,89	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	154,11	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 290,00	6 290,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	637 390,00	608 579,57	95,48%
851			Ochrona zdrowia	2 280 897,00	2 670 400,00	2 322 172,99	86,96%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	212 797,00	111 519,00	101 954,73	91,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 557,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	7 556,35	53,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 240,00	38 500,00	36 916,20	95,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	398 100,00	199 357,00	153 874,55	77,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	398 100,00	199 357,00	153 874,55	77,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	617 000,00	912 000,00	723 446,55	79,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 000,00	3 414,60	42,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	420 000,00	412 410,00	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	35 000,00	22 230,82	63,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	445 000,00	285 391,13	64,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 000,00	1 447 524,00	1 342 897,16	92,77%
		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	20 000,00	85 000,00	28 000,00	32,94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	74 920,00	70 120,00	93,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 225,75	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	245,00	4,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	392 673,00	379 355,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	4 956,71	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	7 739,84	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 500,00	849 351,00	830 979,47	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 195,39	54,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 151 177,00	9 106 145,00	8 671 772,68	95,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	980 000,00	1 545 000,00	1 505 695,36	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	1 545 000,00	1 505 695,36	97,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	175 473,00	221 499,00	218 881,06	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	157 894,00	155 523,92	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 727,00	8 726,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	25 644,00	25 597,46	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 010,00	4 009,10	99,98%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 500,00	16 319,21	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22,00	19,00	86,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 300,00	1 285,20	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 168,00	2 167,46	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	348,00	347,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	23 000,00	32 076,00	26 930,70	83,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	32 076,00	26 930,70	83,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 363,00	189 063,00	138 941,25	73,49%
		3110	Świadczenia społeczne	197 063,00	168 563,00	130 973,98	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 500,00	7 967,27	38,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	298 307,00	274 886,64	92,15%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	292 300,00	269 587,19	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 427,00	4 975,40	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,00	324,05	55,87%
	85216		Zasilki stałe	270 300,00	361 365,00	343 146,41	94,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 045,00	1 044,58	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	268 300,00	358 320,00	340 211,37	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 890,46	94,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 385 642,00	4 301 686,00	4 204 934,76	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 110,00	20 070,00	79,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 924 497,00	2 876 640,67	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 742,00	181 857,00	181 855,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	518 525,00	511 519,57	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 100,00	45 145,00	41 037,27	90,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	5 000,00	4 915,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	111 500,00	110 814,29	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	104 000,00	90 879,03	87,38%
		4260	Zakup energii	52 000,00	19 000,00	14 592,47	76,80%

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	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 500,00	2 803,00	80,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	156 900,00	150 041,99	95,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 901,59	99,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 700,00	30 342,11	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	996,00	66,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	54 064,00	54 063,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 000,00	5 084,99	84,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	31 388,00	27 220,00	86,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	2 157,50	71,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 498 866,00	1 263 447,00	1 232 615,00	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 866,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 000,00	1 251 927,00	1 221 095,00	97,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 840,00	410 290,00	253 700,20	61,83%
		3110	Świadczenia społeczne	259 840,00	409 190,00	252 620,78	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	1 079,42	98,13%
	85295		Pozostała działalność	242 693,00	477 412,00	466 041,30	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	9 412,00	109 224,00	98 321,01	90,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 455,00	20 455,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 116,00	53 424,00	53 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	15 651,00	15 627,50	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	690,00	688,45	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 080,00	57 240,00	57 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	12 778,00	12 772,61	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	5 146,00	5 063,96	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 210,00	202 606,00	202 250,77	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 529,00	80 421,50	91,88%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	63 510,00	61 173,00	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 510,00	61 173,00	96,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 019,00	19 248,50	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 230,00	20,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 019,00	18 018,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	833 510,00	814 538,37	97,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	380 000,00	551 388,00	543 963,88	98,65%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	146 388,00	138 963,88	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 500,00	34 500,00	29 928,99	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 500,00	5 064,39	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 000,00	24 864,60	92,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	18 919,00	16 314,55	86,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 230,00	5 762,15	92,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	11 969,00	9 932,40	82,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	720,00	620,00	86,11%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	302 500,00	227 140,00	224 330,95	98,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	224 640,00	224 330,95	99,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 624 525,00	11 681 674,00	11 604 435,43	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	9 511 522,00	9 510 666,13	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 415 650,00	8 378 003,00	8 377 148,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	168 254,00	168 254,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	10 108,00	10 107,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 280,00	918 511,00	918 511,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	2 830,00	2 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	10 673,00	10 673,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 800,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	17 265,00	17 264,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	88 095,00	139 443,00	133 592,61	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	4 007,00	3 333,00	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	1 199,25	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	134 236,00	129 060,36	96,14%
	85504		Wspieranie rodziny	243 430,00	313 782,00	254 199,13	81,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	235 935,00	176 682,00	74,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 325,00	15 324,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	43 925,00	43 597,54	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 811,00	3 810,54	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 811,00	6 810,29	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	181 000,00	175 016,67	96,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	181 000,00	175 016,67	96,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	16 100,00	14 590,54	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 050,00	13 564,84	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 050,00	1 025,70	97,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	89 800,00	87 873,05	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	89 800,00	87 873,05	97,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	806 500,00	806 200,00	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	806 500,00	806 200,00	99,96%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	623 527,00	622 297,30	99,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	563 883,00	563 882,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	998,76	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	41 771,91	97,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 477,00	15 477,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	167,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 921 292,00	31 429 610,00	30 568 133,90	97,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 510 000,00	6 910 000,00	6 739 443,77	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00	6 910 000,00	6 739 443,77	97,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 188 856,00	18 657 147,00	18 266 022,13	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 260,00	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 960,00	1 249 560,00	1 153 131,87	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	68 856,00	68 855,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 543,00	204 543,00	191 261,35	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 141,00	24 141,00	20 260,66	83,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 400,00	12 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 663,00	9 257,89	73,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 168,39	61,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	1 335,00	1 180,00	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337 000,00	17 015 723,00	16 757 145,93	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	5 694,97	71,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 351,93	93,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	27 338,00	25 935,92	94,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 088,00	1 588,00	51,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 000,00	2 929,28	97,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 090 000,00	1 005 820,00	982 128,97	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 560,00	15 417,90	87,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	195 120,00	189 480,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	793 140,00	777 231,07	97,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	654 875,00	641 003,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	654 875,00	641 003,00	97,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 384,00	621 646,00	573 540,25	92,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	391 370,00	391 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	14 841,05	64,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 354,00	207 276,00	167 329,20	80,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 030,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 607 500,00	2 971 347,00	2 869 027,78	96,56%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 600 000,00	2 588 987,28	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	307 500,00	307 500,00	216 234,00	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	63 847,00	63 806,50	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	35 000,00	21 607,82	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	10 197,96	78,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 000,00	4 000,00	33,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	7 409,86	74,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	615,00	1,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	615,00	1,54%
	90095		Pozostała działalność	504 552,00	533 775,00	474 745,18	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 469,00	29 229,01	84,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	34 653,00	27 739,00	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	464 653,00	417 777,17	89,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	46 052,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 037 200,00	6 035 620,00	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	4 269 200,00	4 269 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	4 269 200,00	4 269 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	28 000,00	28 000,00	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	35 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 446 400,00	5 443 540,00	5 243 156,32	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 446 400,00	5 443 540,00	5 243 156,32	96,32%
		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	145 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 600,00	15 448,38	99,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 100,00	45 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 500,00	1 779 562,00	1 733 363,92	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00	119 495,00	119 494,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	355 000,00	326 164,74	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 650,00	34 531,78	99,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 000,00	623 405,00	620 062,88	99,46%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	42 000,00	40 696,99	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	312 518,00	287 609,55	92,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	684,18	68,42%
		4260	Zakup energii	150 000,00	138 000,00	131 877,24	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	526 520,00	482 411,03	91,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 410,00	2 402,20	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	808 500,00	1 060 702,00	1 019 034,75	96,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 500,00	11 899,19	95,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	121 800,00	121 179,75	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 600,00	3 564,74	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	7 974,00	7 973,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	55 071,00	55 071,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 300,00	30 260,76	99,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 330,00	2 325,25	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1,00	0,00	0,00%
			Razem	299 763 826,00	382 433 679,00	372 131 567,06	97,31%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lesznowola 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	7 507 140,00	8 015 375,00	7 087 522,95	88,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 980 598,00	2 961 477,00	2 351 072,71	79,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 598,00	2 961 477,00	2 351 072,71	79,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 526 542,00	5 053 898,00	4 736 450,24	93,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 542,00	5 053 898,00	4 736 450,24	93,72%
600			Transport i łączność	41 903 623,00	42 824 020,00	42 762 514,54	99,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 581 790,00	1 069 239,00	1 069 238,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 882 486,00	1 069 239,00	1 069 238,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	37 261 833,00	41 754 781,00	41 693 275,98	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 861 833,00	29 663 239,00	29 601 734,68	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	12 091 542,00	12 091 541,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 620 000,00	9 740 383,00	9 739 608,29	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 620 000,00	9 740 383,00	9 739 608,29	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620 000,00	9 740 383,00	9 739 608,29	99,99%
750			Administracja publiczna	288 000,00	332 001,00	275 895,77	83,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	332 001,00	275 895,77	83,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	270 862,00	214 758,17	79,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 636,00	55 635,22	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 503,00	5 502,38	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 350 000,00	1 282 595,00	95,01%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	80 000,00	63 795,00	79,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	63 795,00	79,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 270 000,00	1 218 800,00	95,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	499 000,00	90,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	720 000,00	719 800,00	99,97%
801			Oświata i wychowanie	829 000,00	494 481,00	484 363,50	97,95%
	80101		Szkoły podstawowe	829 000,00	408 381,00	398 263,50	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	387 717,00	377 599,50	97,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 930,00	63 929,98	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 930,00	63 929,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 930,00	63 929,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 984 811,00	4 176 077,00	4 072 937,05	97,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 600 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 600 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	634 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 400,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 600,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 383 970,00	2 300 607,00	2 210 753,99	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 970,00	2 300 607,00	2 210 753,99	96,09%
	90095		Pozostała działalność	2 341 841,00	1 875 470,00	1 862 183,06	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 000,00	1 875 470,00	1 862 183,06	99,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 841,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 318,00	24 317,96	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24 318,00	24 317,96	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 318,00	24 317,96	100,00%
926			Kultura fizyczna	754 846,00	576 206,00	573 616,64	99,55%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	160 781,00	159 900,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 781,00	159 900,00	99,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	754 846,00	415 425,00	413 716,64	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	301 068,00	300 427,17	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 846,00	114 357,00	113 289,47	99,07%
			Razem	69 887 420,00	67 596 791,00	66 367 301,68	98,18%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lesznowola za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 788 140,00	8 833 511,00	7 863 187,18	775 664,23	295 664,23	0,00	295 664,23	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 522,95	7 087 522,95	0,00	0,00	0,00	89,02%	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 161,00	7 160,75	7 160,75	7 160,75	0,00	7 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 161,00	7 160,75	7 160,75	7 160,75	0,00	7 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 994 598,00	2 961 477,00	2 351 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 072,71	2 351 072,71	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 598,00	2 961 477,00	2 351 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 072,71	2 351 072,71	0,00	0,00	0,00	79,39%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 683 542,00	5 268 358,00	4 908 439,50	171 989,26	171 989,26	0,00	171 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 450,24	4 736 450,24	0,00	0,00	0,00	93,17%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 227,50	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	192 460,00	166 761,76	166 761,76	166 761,76	0,00	166 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 542,00	5 053 898,00	4 736 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 450,24	4 736 450,24	0,00	0,00	0,00	93,72%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	116 515,00	116 514,22	116 514,22	116 514,22	0,00	116 514,22	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	2 284,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114 231,00	114 230,22	114 230,22	114 230,22	0,00	114 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	11 300,00	11 218,83	11 218,83	11 218,83	0,00	11 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	11 300,00	11 218,83	11 218,83	11 218,83	0,00	11 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 300,00	11 218,83	11 218,83	11 218,83	0,00	11 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
600			Transport i łączność	61 124 711,00	61 703 814,00	59 627 649,75	16 865 135,21	10 959 796,21	11 013,01	10 948 783,20	5 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 762 514,54	42 762 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 950 088,00	11 524 271,00	10 286 378,59	10 286 378,59	4 381 039,59	0,00	4 381 039,59	5 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 500 000,00	5 905 339,00	5 905 339,00	0,00	0,00	5 905 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450 088,00	5 024 271,00	4 381 039,59	4 381 039,59	4 381 039,59	0,00	4 381 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 581 790,00	1 069 239,00	1 069 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 238,56	1 069 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 882 486,00	1 069 239,00	1 069 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 238,56	1 069 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	45 412 833,00	48 989 695,00	48 151 423,74	6 458 147,76	6 458 147,76	11 013,01	6 447 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 693 275,98	41 693 275,98	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,00	1 605,01	1 605,01	1 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 685,00	29 579,69	29 579,69	29 579,69	0,00	29 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 885,00	42 816,50	42 816,50	42 816,50	0,00	42 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 350 000,00	6 010 579,00	5 251 060,76	5 251 060,76	5 251 060,76	0,00	5 251 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 063 338,00	1 049 265,88	1 049 265,88	1 049 265,88	0,00	1 049 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	74 413,00	74 411,92	74 411,92	74 411,92	0,00	74 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 861 833,00	29 663 239,00	29 601 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 601 734,68	29 601 734,68	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	12 091 542,00	12 091 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091 541,30	12 091 541,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	90 609,00	90 608,86	90 608,86	90 608,86	0,00	90 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 609,00	90 608,86	90 608,86	90 608,86	0,00	90 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 721 334,00	16 208 438,44	6 468 830,15	6 468 830,15	74 292,16	6 394 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739 608,29	9 739 608,29	0,00	0,00	0,00	96,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 726 674,00	16 436 234,00	15 981 354,56	6 241 746,27	6 241 746,27	74 292,16	6 167 454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739 608,29	9 739 608,29	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	10 904,00	10 792,16	10 792,16	10 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	64 000,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 000,00	57 448,24	57 448,24	57 448,24	0,00	57 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4260	Zakup energii	300 000,00	220 300,00	174 355,37	174 355,37	174 355,37	0,00	174 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	120 000,00	104 757,87	104 757,87	104 757,87	0,00	104 757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358 000,00	2 222 500,00	1 923 445,69	1 923 445,69	1 923 445,69	0,00	1 923 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 200,00	1 839,49	1 839,49	1 839,49	0,00	1 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 140 000,00	3 840 125,00	3 754 250,52	3 754 250,52	3 754 250,52	0,00	3 754 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	157 674,00	150 022,00	150 020,93	150 020,93	150 020,93	0,00	150 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620 000,00	9 740 383,00	9 739 608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739 608,29	9 739 608,29	0,00	0,00	0,00	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 000,00	285 100,00	227 083,88	227 083,88	227 083,88	0,00	227 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	8 596,26	8 596,26	8 596,26	0,00	8 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 452,12	29 452,12	29 452,12	0,00	29 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	177 000,00	129 832,22	129 832,22	129 832,22	0,00	129 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	48 927,82	48 927,82	48 927,82	0,00	48 927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	12 100,00	10 275,46	10 275,46	10 275,46	0,00	10 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
	710		Działalność usługowa	359 500,00	316 033,00	222 431,27	222 431,27	222 431,27	33 089,55	189 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 500,00	316 033,00	222 431,27	222 431,27	222 431,27	33 089,55	189 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,00	2 599,11	2 599,11	2 599,11	2 599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,00	370,44	370,44	370,44	370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	72 400,00	66 729,69	66 729,69	66 729,69	0,00	66 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	85 636,00	80 758,39	80 758,39	80 758,39	0,00	80 758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	90 110,00	72 110,00	72 110,00	72 110,00	0,00	72 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 184,00	301 262,00	292 941,36	292 941,36	292 941,36	0,00	292 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 760,00	15 481,80	15 481,80	15 481,80	0,00	15 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	65 900,00	56 199,79	56 199,79	56 199,79	0,00	56 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	100 000,00	97 107,16	97 107,16	97 107,16	97 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	270 862,00	214 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 758,17	214 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 636,00	55 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 635,22	55 635,22	55 635,22	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 503,00	5 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,38	5 502,38	5 502,38	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 100,00	480 100,00	431 991,67	431 991,67	431 991,67	0,00	431 991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 850,00	2 848,20	2 848,20	2 848,20	0,00	2 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	41 840,00	31 560,64	31 560,64	31 560,64	0,00	31 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	7 802,30	7 802,30	7 802,30	0,00	7 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	425 410,00	389 780,53	389 780,53	389 780,53	0,00	389 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 381 600,00	3 514 600,00	3 467 419,73	3 467 419,73	3 461 069,33	3 007 865,17	453 204,16	0,00	6 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 400,00	6 350,40	6 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 000,00	2 164 100,00	2 152 900,77	2 152 900,77	2 152 900,77	2 152 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	133 732,00	133 731,37	133 731,37	133 731,37	133 731,37	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	379 500,00	378 755,44	378 755,44	378 755,44	378 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	59 600,00	47 444,99	47 444,99	47 444,99	47 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	220 000,00	215 032,60	215 032,60	215 032,60	215 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 878,10	3 878,10	3 878,10	0,00	3 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	72 060,01	72 060,01	72 060,01	0,00	72 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	4 612,30	4 612,30	4 612,30	0,00	4 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
		4260	Zakup energii	80 000,00	59 189,00	58 487,86	58 487,86	58 487,86	0,00	58 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 664,41	4 664,41	4 664,41	0,00	4 664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 875,40	1 875,40	1 875,40	0,00	1 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	201 588,00	201 578,41	201 578,41	201 578,41	0,00	201 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	9 694,81	9 694,81	9 694,81	0,00	9 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	21 700,00	21 643,02	21 643,02	21 643,02	0,00	21 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	370,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	45 411,00	45 411,00	45 411,00	45 411,00	0,00	45 411,00	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	8 000,00	13 000,00	8 929,84	8 929,84	8 929,84	0,00	8 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	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		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	100,00%
	75095		Pozostała działalność	296 200,00	244 910,00	234 691,19	234 691,19	74 781,50	0,00	74 781,50	0,00	159 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 200,00	159 910,00	159 909,69	159 909,69	0,00	0,00	0,00	159 909,69	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	10 000,00	10 000,00	4 643,00	4 643,00	4 643,00	0,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 983,72	3 983,72	3 983,72	0,00	3 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	66 154,78	66 154,78	66 154,78	0,00	66 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	530 306,00	528 098,98	528 098,98	303 498,98	272 012,95	31 486,03	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	5 890,49	5 890,49	5 890,49	5 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 874,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	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	73,00	120,00	119,39	119,39	119,39	119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,00	73,10	73,10	73,10	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	375 093,00	372 889,40	372 889,40	237 089,40	211 015,37	26 074,03	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 000,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 127,00	165 126,30	165 126,30	165 126,30	165 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 386,00	28 385,22	28 385,22	28 385,22	28 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	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	12 501,00	12 500,01	12 500,01	12 500,01	0,00	12 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 575,00	13 574,02	13 574,02	13 574,02	0,00	13 574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 371,00	1 370,85	1 370,85	1 370,85	1 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	149 320,00	149 319,09	149 319,09	60 519,09	55 107,09	5 412,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 977,00	5 976,29	5 976,29	5 976,29	5 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	745,00	744,80	744,80	744,80	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	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	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	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%
	752		Obrona narodowa	17 400,00	12 573,00	6 616,83	6 616,83	6 616,83	0,00	6 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	3 043,83	3 043,83	3 043,83	0,00	3 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 672,00	4 672,00	4 672,00	4 672,00	0,00	4 672,00	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			Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	9 176 194,00	8 920 188,01	8 920 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 080 000,00	9 176 194,00	8 920 188,01	8 920 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	80 000,00	11 324,72	11 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000,00	9 096 194,00	8 908 863,29	8 908 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
758			Różne rozliczenia	12 309 890,00	9 402 690,00	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	0,00	8 613 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 696 000,00	788 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	3 696 000,00	788 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	0,00	8 613 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	8 613 890,00	0,00	8 613 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	171 031 813,00	235 511 404,00	232 467 577,67	231 983 214,17	167 640 479,96	136 791 603,13	30 848 876,83	57 967 313,96	5 328 472,41	1 046 947,84	0,00	0,00	484 363,50	484 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	80101		Szkoły podstawowe	79 863 270,00	103 668 697,00	102 062 073,16	101 663 809,66	86 974 521,02	76 423 532,67	10 550 988,35	10 739 316,26	2 903 024,54	1 046 947,84	0,00	0,00	398 263,50	398 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 262 000,00	10 240 500,00	10 239 316,26	10 239 316,26	0,00	0,00	0,00	10 239 316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 769,00	3 765,58	3 765,58	3 765,58	0,00	3 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 393 229,00	2 789 679,00	2 716 144,54	2 716 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787 578,00	14 552 278,00	14 536 581,57	14 536 581,57	14 536 581,57	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	99,89%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	958 370,00	924 653,00	924 649,59	924 649,59	924 649,59	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080 119,00	10 507 151,00	10 419 644,47	10 419 644,47	10 419 644,47	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	99,17%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	14 631,00	8 977,81	8 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990 325,00	1 186 125,00	1 176 488,04	1 176 488,04	1 176 488,04	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	99,19%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	1 723,00	717,71	717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	20 026,00	19 717,00	19 717,00	19 717,00	0,00	19 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	92 768,00	83 612,00	83 612,00	83 612,00	83 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	80 450,00	55 127,70	55 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								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		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 630,00	9 048,07	9 048,07	9 048,07	0,00	9 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 900,00	905 305,00	899 269,96	899 269,96	899 269,96	0,00	899 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 462,00	17 591,35	17 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	10 900,00	9 735,60	9 735,60	9 735,60	0,00	9 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	112 490,00	110 928,62	110 928,62	110 928,62	0,00	110 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4260	Zakup energii	4 240 200,00	3 824 040,00	3 820 959,46	3 820 959,46	3 820 959,46	0,00	3 820 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	323 500,00	340 357,00	339 034,94	339 034,94	339 034,94	0,00	339 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81 000,00	71 000,00	69 628,00	69 628,00	69 628,00	0,00	69 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 710,00	1 274 985,00	1 270 635,40	1 270 635,40	1 270 635,40	0,00	1 270 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	216 286,00	531 552,00	292 711,58	292 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	292 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 370,00	224 370,00	224 370,00	224 370,00	0,00	224 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 000,00	81 400,00	79 690,18	79 690,18	79 690,18	0,00	79 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 277,00	167 277,00	167 277,00	167 277,00	0,00	167 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	38 800,00	35 915,66	35 915,66	35 915,66	0,00	35 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	78 312,00	78 126,38	78 126,38	78 126,38	0,00	78 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4431	Różne opłaty i składki	18 511,00	22 961,00	5 934,94	5 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194 972,00	3 059 475,00	3 059 475,00	3 059 475,00	3 059 475,00	0,00	3 059 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 456,27	4 456,27	4 456,27	0,00	4 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 200,00	51 100,00	46 821,15	46 821,15	46 821,15	0,00	46 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420 925,00	1 236 822,00	665 864,25	665 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	665 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221 504,00	222 704,00	219 333,77	219 333,77	219 333,77	219 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 620,00	213 620,00	213 620,00	213 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489 688,00	489 688,00	489 688,00	489 688,00	489 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 958 285,00	45 367 391,00	44 866 640,72	44 866 640,72	44 866 640,72	44 866 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 832 056,00	2 740 483,00	2 740 480,51	2 740 480,51	2 740 480,51	2 740 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752 794,00	752 794,00	752 794,00	752 794,00	752 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	9 133,00	4 134,08	4 134,08	4 134,08	0,00	4 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	387 717,00	377 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 599,50	377 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 766 513,00	6 847 734,00	6 786 089,98	6 786 089,98	6 078 069,81	5 579 689,85	498 379,96	428 287,80	279 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	440 000,00	428 287,80	428 287,80	0,00	0,00	0,00	428 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 059,00	280 159,00	279 732,37	279 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	279 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 465,00	870 465,00	864 789,01	864 789,01	864 789,01	864 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 244,00	64 200,00	64 198,90	64 198,90	64 198,90	64 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 223,00	845 723,00	839 422,50	839 422,50	839 422,50	839 422,50	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	91 711,00	93 511,00	90 693,71	90 693,71	90 693,71	90 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	42 125,00	41 149,93	41 149,93	41 149,93	41 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	28 702,00	28 410,66	28 410,66	28 410,66	28 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4260	Zakup energii	147 500,00	78 100,00	77 461,53	77 461,53	77 461,53	77 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 997,00	18 719,95	18 719,95	18 719,95	18 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	4 034,60	4 034,60	4 034,60	4 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	84 173,00	83 602,92	83 602,92	83 602,92	83 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 872,54	7 872,54	7 872,54	7 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 100,00	1 850,52	1 850,52	1 850,52	1 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 600,00	213,31	213,31	213,31	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 737,00	234 765,00	234 765,00	234 765,00	234 765,00	234 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	799,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	15 700,00	14 615,90	14 615,90	14 615,90	14 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 199,00	51 199,00	51 199,00	51 199,00	51 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 829 777,00	3 460 877,00	3 434 835,50	3 434 835,50	3 434 835,50	3 434 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 797,00	219 939,00	219 935,33	219 935,33	219 935,33	219 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	39 918 198,00	62 380 122,00	61 622 610,50	61 622 610,50	30 502 377,78	20 917 532,28	9 584 845,50	30 423 719,21	696 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 532,00	186 532,00	186 532,00	0,00	0,00	0,00	186 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 643 088,00	24 713 140,00	24 691 634,74	24 691 634,74	0,00	0,00	0,00	24 691 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	5 706 241,00	5 545 552,47	5 545 552,47	0,00	0,00	0,00	5 545 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 000,00	556 965,00	556 513,51	556 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	556 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3280	Świadczenia związane z udziałami pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	6 368 496,00	6 358 983,94	6 358 983,94	6 358 983,94	6 358 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 834,00	431 323,00	431 319,71	431 319,71	431 319,71	431 319,71	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	1 800 000,00	2 376 821,00	2 268 462,25	2 268 462,25	2 268 462,25	2 268 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 000,00	315 502,00	307 238,80	307 238,80	307 238,80	307 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	39 710,00	37 462,85	37 462,85	37 462,85	37 462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	449 967,00	437 825,37	437 825,37	437 825,37	0,00	437 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	149 680,00	147 441,21	147 441,21	147 441,21	0,00	147 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
		4260	Zakup energii	507 000,00	479 045,00	474 590,69	474 590,69	474 590,69	0,00	474 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	176 894,00	175 983,18	175 983,18	175 983,18	0,00	175 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	12 500,00	12 252,00	12 252,00	12 252,00	0,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	720 014,00	713 298,19	713 298,19	713 298,19	0,00	713 298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	6 968 911,00	6 583 312,88	6 583 312,88	6 583 312,88	0,00	6 583 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	19 250,00	17 904,31	17 904,31	17 904,31	0,00	17 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	26 638,00	26 455,21	26 455,21	26 455,21	0,00	26 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 110,00	7 005,09	7 005,09	7 005,09	0,00	7 005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 496,00	835 824,00	835 824,00	835 824,00	835 824,00	0,00	835 824,00	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	7 500,00	21 261,00	20 203,37	20 203,37	20 203,37	0,00	20 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	25 263,00	23 106,30	23 106,30	23 106,30	23 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 164,00	180 164,00	180 164,00	180 164,00	180 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 000,00	9 684 495,00	9 655 183,40	9 655 183,40	9 655 183,40	9 655 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 180,00	567 910,00	567 907,03	567 907,03	567 907,03	567 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	747 704,00	747 704,00	747 704,00	747 704,00	747 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	277 000,00	227 000,00	181 104,74	181 104,74	41 047,72	0,00	41 047,72	140 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	150 000,00	140 057,02	140 057,02	0,00	0,00	0,00	140 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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			
																					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	41 047,72	41 047,72	41 047,72	0,00	41 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%	
80107			Świetlice szkolne	7 978 834,00	9 809 698,00	9 755 053,91	9 755 053,91	9 287 755,57	8 816 925,58	470 829,99	0,00	467 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 499,00	468 099,00	467 298,34	467 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	467 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 387,00	1 252 087,00	1 232 957,07	1 232 957,07	1 232 957,07	1 232 957,07	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	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 469,00	134 869,00	131 387,47	131 387,47	131 387,47	131 387,47	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	97,42%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 200,00	1 084,83	1 084,83	1 084,83	0,00	1 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	16 220,33	16 220,33	16 220,33	0,00	16 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 800,00	15 540,05	15 540,05	15 540,05	0,00	15 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4260	Zakup energii	4 500,00	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	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 000,00	12 709,89	12 709,89	12 709,89	0,00	12 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	3 897,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 000,00	20 763,31	20 763,31	20 763,31	0,00	20 763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 150,00	2 893,60	2 893,60	2 893,60	0,00	2 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 600,00	982,98	982,98	982,98	0,00	982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 457,00	396 961,00	396 961,00	396 961,00	396 961,00	0,00	396 961,00	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	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 800,00	23 800,00	22 152,13	22 152,13	22 152,13	22 152,13	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	93,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 395 073,00	7 027 073,00	6 999 972,02	6 999 972,02	6 999 972,02	6 999 972,02	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	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 449,00	415 461,00	415 456,89	415 456,89	415 456,89	415 456,89	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	5 328 800,00	6 943 191,00	6 695 876,41	6 695 876,41	6 695 876,41	31 904,36	6 663 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 800,00	4 619,36	4 619,36	4 619,36	4 619,36	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	96,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	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	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	27 285,00	27 285,00	27 285,00	27 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	6 762 280,00	6 517 961,05	6 517 961,05	6 517 961,05	0,00	6 517 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 011,00	146 011,00	146 011,00	146 011,00	0,00	146 011,00	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			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 000,00	424 832,00	383 594,97	383 594,97	383 594,97	0,00	383 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	107 850,00	86 197,53	86 197,53	86 197,53	0,00	86 197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 000,00	316 982,00	297 397,44	297 397,44	297 397,44	0,00	297 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	7 344 978,00	9 048 125,00	8 995 002,47	8 908 902,47	8 854 499,54	7 797 228,66	1 057 270,88	0,00	54 402,93	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	55 020,00	54 402,93	54 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 741,00	6 158 709,00	6 148 920,31	6 148 920,31	6 148 920,31	6 148 920,31	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	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 121,00	403 248,00	403 242,58	403 242,58	403 242,58	403 242,58	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 000,00	1 065 455,00	1 057 367,08	1 057 367,08	1 057 367,08	1 057 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 650,00	113 236,00	111 310,02	111 310,02	111 310,02	111 310,02	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	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								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		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	405 653,00	405 187,31	405 187,31	405 187,31	0,00	405 187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	264 000,00	138 673,00	136 628,84	136 628,84	136 628,84	0,00	136 628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	76 584,00	73 261,64	73 261,64	73 261,64	0,00	73 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	13 281,00	11 926,90	11 926,90	11 926,90	0,00	11 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 200,00	219 120,00	196 383,98	196 383,98	196 383,98	0,00	196 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 100,00	2 930,24	2 930,24	2 930,24	0,00	2 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	10 300,00	9 519,97	9 519,97	9 519,97	0,00	9 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 138,00	216 052,00	216 052,00	216 052,00	216 052,00	0,00	216 052,00	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	10 200,00	5 730,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 228,00	7 714,00	6 388,67	6 388,67	6 388,67	6 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	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	5 426 003,00	8 266 063,00	8 227 237,64	8 227 237,64	1 722 117,42	1 548 033,97	174 083,45	6 425 300,00	79 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	4 535 300,00	4 535 300,00	4 535 300,00	0,00	0,00	0,00	4 535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 148,00	80 402,00	79 820,22	79 820,22	0,00	0,00	0,00	79 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 100,00	92 758,61	92 758,61	92 758,61	92 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	4 695,00	4 694,47	4 694,47	4 694,47	4 694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 780,00	258 513,00	247 785,40	247 785,40	247 785,40	247 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 503,00	32 895,00	30 363,75	30 363,75	30 363,75	30 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	91 000,00	89 044,85	89 044,85	89 044,85	0,00	89 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	8 861,99	8 861,99	8 861,99	0,00	8 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	270,61	270,61	270,61	0,00	270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	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		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						dotacje na zadania bieżące
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 559,00	75 001,00	75 001,00	75 001,00	75 001,00	0,00	75 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 488,00	2 888,00	636,43	636,43	636,43	636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 041 320,00	1 110 939,00	1 095 328,70	1 095 328,70	1 095 328,70	1 095 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 205,00	76 520,00	76 466,61	76 466,61	76 466,61	76 466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 548 217,00	27 125 707,00	27 019 608,65	27 019 608,65	16 484 531,15	15 669 246,76	815 284,39	9 687 397,00	847 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 697,00	255 697,00	255 697,00	0,00	0,00	0,00	255 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 600 000,00	9 431 700,00	9 431 700,00	9 431 700,00	0,00	0,00	0,00	9 431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 000,00	848 400,00	847 680,50	847 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	847 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 630,00	2 270 330,00	2 242 442,51	2 242 442,51	2 242 442,51	2 242 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 908,00	251 408,00	245 774,23	245 774,23	245 774,23	245 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	68 430,00	63 809,09	63 809,09	63 809,09	0,00	63 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	631,80	631,80	631,80	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 000,00	7 006,72	7 006,72	7 006,72	0,00	7 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 017,00	741 586,00	741 586,00	741 586,00	741 586,00	0,00	741 586,00	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	5 800,00	5 020,00	2 250,78	2 250,78	2 250,78	0,00	2 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 200,00	48 200,00	42 066,77	42 066,77	42 066,77	42 066,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 699 454,00	12 458 504,00	12 402 835,97	12 402 835,97	12 402 835,97	12 402 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 108,00	736 132,00	736 127,28	736 127,28	736 127,28	736 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	770 235,00	739 325,24	739 325,24	616 088,57	7 509,00	608 579,57	123 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	125 223,00	123 236,67	123 236,67	0,00	0,00	0,00	123 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 177,00	1 064,89	1 064,89	1 064,89	1 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	154,11	154,11	154,11	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	637 390,00	608 579,57	608 579,57	608 579,57	0,00	608 579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	851		Ochrona zdrowia	2 280 897,00	2 670 400,00	2 322 172,99	2 322 172,99	2 002 616,26	804 650,35	1 197 965,91	319 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	212 797,00	111 519,00	101 954,73	101 954,73	44 472,55	0,00	44 472,55	57 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 557,00	9 219,00	7 682,18	7 682,18	0,00	0,00	0,00	7 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	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	14 000,00	7 556,35	7 556,35	7 556,35	0,00	7 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 240,00	38 500,00	36 916,20	36 916,20	36 916,20	0,00	36 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	398 100,00	199 357,00	153 874,55	153 874,55	0,00	0,00	0,00	153 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	398 100,00	199 357,00	153 874,55	153 874,55	0,00	0,00	0,00	153 874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		85153	Zwalczanie narkomanii	617 000,00	912 000,00	723 446,55	723 446,55	723 446,55	415 824,60	307 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 000,00	3 414,60	3 414,60	3 414,60	3 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	420 000,00	412 410,00	412 410,00	412 410,00	412 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	35 000,00	22 230,82	22 230,82	22 230,82	0,00	22 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	445 000,00	285 391,13	285 391,13	285 391,13	0,00	285 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 000,00	1 447 524,00	1 342 897,16	1 342 897,16	1 234 697,16	388 825,75	845 871,41	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		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	20 000,00	85 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	74 920,00	70 120,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 225,75	9 225,75	9 225,75	9 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	392 673,00	379 355,00	379 355,00	379 355,00	379 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	4 956,71	4 956,71	4 956,71	0,00	4 956,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	7 739,84	7 739,84	7 739,84	0,00	7 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	552 500,00	849 351,00	830 979,47	830 979,47	830 979,47	0,00	830 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 195,39	2 195,39	2 195,39	0,00	2 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
852			Pomoc społeczna	7 151 177,00	9 106 145,00	8 671 772,68	8 671 772,68	7 538 273,35	4 057 348,02	3 480 925,33	0,00	1 133 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	980 000,00	1 545 000,00	1 505 695,36	1 505 695,36	1 505 695,36	0,00	1 505 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	1 545 000,00	1 505 695,36	1 505 695,36	1 505 695,36	0,00	1 505 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	175 473,00	221 499,00	218 881,06	218 881,06	217 621,06	189 847,48	27 773,58	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	157 894,00	155 523,92	155 523,92	155 523,92	155 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 727,00	8 726,10	8 726,10	8 726,10	8 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	25 644,00	25 597,46	25 597,46	25 597,46	25 597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 010,00	4 009,10	4 009,10	4 009,10	0,00	4 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 500,00	16 319,21	16 319,21	16 319,21	0,00	16 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 300,00	1 285,20	1 285,20	1 285,20	0,00	1 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 168,00	2 167,46	2 167,46	2 167,46	0,00	2 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	348,00	347,90	347,90	347,90	0,00	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	3 626,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	23 000,00	32 076,00	26 930,70	26 930,70	26 930,70	0,00	26 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	32 076,00	26 930,70	26 930,70	26 930,70	0,00	26 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 363,00	189 063,00	138 941,25	138 941,25	7 967,27	0,00	7 967,27	0,00	130 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		3110	Świadczenia społeczne	197 063,00	168 563,00	130 973,98	130 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	130 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 500,00	7 967,27	7 967,27	7 967,27	0,00	7 967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	97 000,00	298 307,00	274 886,64	274 886,64	5 299,45	4 975,40	324,05	0,00	269 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	292 300,00	269 587,19	269 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	269 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 427,00	4 975,40	4 975,40	4 975,40	4 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	580,00	324,05	324,05	324,05	0,00	324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
	85216		Zasiłki stałe	270 300,00	361 365,00	343 146,41	343 146,41	2 935,04	0,00	2 935,04	0,00	340 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 045,00	1 044,58	1 044,58	1 044,58	0,00	1 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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		
		3110	Świadczenia społeczne	268 300,00	358 320,00	340 211,37	340 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	340 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 890,46	1 890,46	1 890,46	0,00	1 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 385 642,00	4 301 686,00	4 204 934,76	4 204 934,76	4 184 864,76	3 724 025,19	460 839,57	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 110,00	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 924 497,00	2 876 640,67	2 876 640,67	2 876 640,67	2 876 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 742,00	181 857,00	181 855,89	181 855,89	181 855,89	181 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	518 525,00	511 519,57	511 519,57	511 519,57	511 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 100,00	45 145,00	41 037,27	41 037,27	41 037,27	41 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	5 000,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	111 500,00	110 814,29	110 814,29	110 814,29	110 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	104 000,00	90 879,03	90 879,03	90 879,03	0,00	90 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		4260	Zakup energii	52 000,00	19 000,00	14 592,47	14 592,47	14 592,47	0,00	14 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 500,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	156 900,00	150 041,99	150 041,99	150 041,99	0,00	150 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 901,59	19 901,59	19 901,59	0,00	19 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	25 000,00	30 700,00	30 342,11	30 342,11	30 342,11	0,00	30 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	54 064,00	54 063,39	54 063,39	54 063,39	0,00	54 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 000,00	5 084,99	5 084,99	5 084,99	0,00	5 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	31 388,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00	0,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	2 157,50	2 157,50	2 157,50	2 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 498 866,00	1 263 447,00	1 232 615,00	1 232 615,00	1 232 615,00	11 520,00	1 221 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 866,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 000,00	1 251 927,00	1 221 095,00	1 221 095,00	1 221 095,00	0,00	1 221 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 840,00	410 290,00	253 700,20	253 700,20	1 079,42	0,00	1 079,42	0,00	252 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	259 840,00	409 190,00	252 620,78	252 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	252 620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	1 079,42	1 079,42	1 079,42	0,00	1 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	85295		Pozostała działalność	242 693,00	477 412,00	466 041,30	466 041,30	347 265,29	126 979,95	220 285,34	0,00	118 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	9 412,00	109 224,00	98 321,01	98 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 455,00	20 455,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 116,00	53 424,00	53 424,00	53 424,00	53 424,00	53 424,00	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	10 400,00	15 651,00	15 627,50	15 627,50	15 627,50	15 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	690,00	688,45	688,45	688,45	688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 080,00	57 240,00	57 240,00	57 240,00	57 240,00	57 240,00	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	36 900,00	12 778,00	12 772,61	12 772,61	12 772,61	0,00	12 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	5 146,00	5 063,96	5 063,96	5 063,96	0,00	5 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 210,00	202 606,00	202 250,77	202 250,77	202 250,77	0,00	202 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	151 459,00	144 351,48	80 421,50	80 421,50	61 173,00	19 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 929,98	63 929,98	0,00	0,00	0,00	95,31%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	63 510,00	61 173,00	61 173,00	61 173,00	61 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 510,00	61 173,00	61 173,00	61 173,00	61 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 949,00	83 178,48	19 248,50	19 248,50	0,00	19 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 929,98	63 929,98	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 019,00	18 018,50	18 018,50	18 018,50	0,00	18 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 930,00	63 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 929,98	63 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	833 510,00	814 538,37	814 538,37	29 928,99	0,00	29 928,99	549 726,03	234 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	380 000,00	551 388,00	543 963,88	543 963,88	0,00	0,00	543 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	146 388,00	138 963,88	138 963,88	0,00	0,00	138 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 500,00	34 500,00	29 928,99	29 928,99	29 928,99	0,00	29 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 500,00	5 064,39	5 064,39	5 064,39	0,00	5 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 000,00	24 864,60	24 864,60	24 864,60	0,00	24 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	18 919,00	16 314,55	16 314,55	0,00	0,00	5 762,15	10 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 230,00	5 762,15	5 762,15	0,00	0,00	5 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	11 969,00	9 932,40	9 932,40	0,00	0,00	9 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	720,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	302 500,00	227 140,00	224 330,95	224 330,95	0,00	0,00	0,00	224 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	224 640,00	224 330,95	224 330,95	0,00	0,00	224 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 624 525,00	11 681 674,00	11 604 435,43	11 604 435,43	1 853 504,11	1 354 116,56	499 387,55	806 200,00	8 944 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	6 349 000,00	9 511 522,00	9 510 666,13	9 510 666,13	1 132 257,44	1 099 702,54	32 554,90	0,00	8 378 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 050,00	1 025,70	1 025,70	1 025,70	0,00	1 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	89 800,00	87 873,05	87 873,05	87 873,05	0,00	87 873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	89 800,00	87 873,05	87 873,05	87 873,05	0,00	87 873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	806 500,00	806 200,00	806 200,00	0,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	806 500,00	806 200,00	806 200,00	0,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	623 527,00	622 297,30	622 297,30	58 414,67	15 477,00	42 937,67	0,00	563 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	563 883,00	563 882,63	563 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	563 882,63	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	10 000,00	1 000,00	998,76	998,76	998,76	0,00	998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	41 771,91	41 771,91	41 771,91	0,00	41 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 477,00	15 477,00	15 477,00	15 477,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	35 605 687,00	34 641 070,95	30 568 133,90	30 566 873,90	1 653 337,00	28 913 536,90	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	4 072 937,05	4 072 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 110 000,00	6 910 000,00	6 739 443,77	6 739 443,77	6 739 443,77	0,00	6 739 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00	6 910 000,00	6 739 443,77	6 739 443,77	6 739 443,77	0,00	6 739 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 213 856,00	18 657 147,00	18 266 022,13	18 266 022,13	18 264 762,13	1 448 439,10	16 816 323,03	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 960,00	1 249 560,00	1 153 131,87	1 153 131,87	1 153 131,87	1 153 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	68 856,00	68 855,94	68 855,94	68 855,94	68 855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 543,00	204 543,00	191 261,35	191 261,35	191 261,35	191 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 141,00	24 141,00	20 260,66	20 260,66	20 260,66	20 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 663,00	9 257,89	9 257,89	9 257,89	0,00	9 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 168,39	6 168,39	6 168,39	0,00	6 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	1 335,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337 000,00	17 015 723,00	16 757 145,93	16 757 145,93	16 757 145,93	0,00	16 757 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	5 694,97	5 694,97	5 694,97	0,00	5 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 351,93	9 351,93	9 351,93	0,00	9 351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	27 338,00	25 935,92	25 935,92	25 935,92	0,00	25 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 088,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 000,00	2 929,28	2 929,28	2 929,28	2 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 090 000,00	1 005 820,00	982 128,97	982 128,97	982 128,97	204 897,90	777 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 560,00	15 417,90	15 417,90	15 417,90	15 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	195 120,00	189 480,00	189 480,00	189 480,00	189 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	793 140,00	777 231,07	777 231,07	777 231,07	0,00	777 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	654 875,00	641 003,00	641 003,00	641 003,00	0,00	641 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	654 875,00	641 003,00	641 003,00	641 003,00	0,00	641 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739 384,00	621 646,00	573 540,25	573 540,25	573 540,25	0,00	573 540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	391 370,00	391 370,00	391 370,00	391 370,00	0,00	391 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	14 841,05	14 841,05	14 841,05	0,00	14 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 354,00	207 276,00	167 329,20	167 329,20	167 329,20	0,00	167 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 030,00	0,00	0,00	0,00	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	299 400,00	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	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 600,00	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	-	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 991 470,00	5 271 954,00	5 079 781,77	2 869 027,78	2 869 027,78	0,00	2 869 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 753,99	2 210 753,99	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 600 000,00	2 588 987,28	2 588 987,28	2 588 987,28	0,00	2 588 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	307 500,00	307 500,00	216 234,00	216 234,00	216 234,00	0,00	216 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	63 847,00	63 806,50	63 806,50	63 806,50	0,00	63 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 970,00	2 300 607,00	2 210 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 753,99	2 210 753,99	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	35 000,00	21 607,82	21 607,82	21 607,82	0,00	21 607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	10 197,96	10 197,96	10 197,96	0,00	10 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	7 409,86	7 409,86	7 409,86	0,00	7 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	
		90095	Pozostała działalność	2 846 393,00	2 409 245,00	2 336 928,24	474 745,18	474 745,18	0,00	474 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 183,06	1 862 183,06	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 469,00	29 229,01	29 229,01	29 229,01	0,00	29 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	34 653,00	27 739,00	27 739,00	27 739,00	0,00	27 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	464 653,00	417 777,17	417 777,17	417 777,17	0,00	417 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4309	Zakup usług pozostałych	46 052,00	0,00	0,00	0,00	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	2 186 000,00	1 875 470,00	1 862 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 183,06	1 862 183,06	0,00	0,00	0,00	99,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 841,00	0,00	0,00	0,00	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	4 637 000,00	6 061 518,00	6 059 937,96	6 035 620,00	420,00	0,00	420,00	6 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 317,96	24 317,96	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	4 269 200,00	4 269 200,00	4 269 200,00	0,00	0,00	0,00	4 269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	4 269 200,00	4 269 200,00	4 269 200,00	0,00	0,00	0,00	4 269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24 318,00	24 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 317,96	24 317,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 318,00	24 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 317,96	24 317,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 201 246,00	6 019 746,00	5 816 772,96	5 243 156,32	5 030 607,94	2 833 618,31	2 196 989,63	152 000,00	60 548,38	0,00	0,00	0,00	573 616,64	573 616,64	0,00	0,00	0,00	96,63%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	160 781,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 781,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 201 246,00	5 858 965,00	5 656 872,96	5 243 156,32	5 030 607,94	2 833 618,31	2 196 989,63	152 000,00	60 548,38	0,00	0,00	0,00	413 716,64	413 716,64	0,00	0,00	0,00	96,55%
		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	145 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 600,00	15 448,38	15 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 500,00	1 779 562,00	1 733 363,92	1 733 363,92	1 733 363,92	1 733 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00	119 495,00	119 494,99	119 494,99	119 494,99	119 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	355 000,00	326 164,74	326 164,74	326 164,74	326 164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 650,00	34 531,78	34 531,78	34 531,78	34 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 000,00	623 405,00	620 062,88	620 062,88	620 062,88	620 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	42 000,00	40 696,99	40 696,99	40 696,99	0,00	40 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	312 518,00	287 609,55	287 609,55	287 609,55	0,00	287 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	684,18	684,18	684,18	0,00	684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		4260	Zakup energii	150 000,00	138 000,00	131 877,24	131 877,24	131 877,24	0,00	131 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			4270 Zakup usług remontowych	47 000,00	526 520,00	482 411,03	482 411,03	482 411,03	0,00	482 411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 410,00	2 402,20	2 402,20	2 402,20	0,00	2 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
			4300 Zakup usług pozostałych	808 500,00	1 060 702,00	1 019 034,75	1 019 034,75	1 019 034,75	0,00	1 019 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 500,00	11 899,19	11 899,19	11 899,19	0,00	11 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	121 800,00	121 179,75	121 179,75	121 179,75	0,00	121 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 600,00	3 564,74	3 564,74	3 564,74	0,00	3 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
			4430 Różne opłaty i składki	38 000,00	7 974,00	7 973,00	7 973,00	7 973,00	0,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	55 071,00	55 071,00	55 071,00	55 071,00	0,00	55 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 300,00	30 260,76	30 260,76	30 260,76	0,00	30 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 330,00	2 325,25	2 325,25	2 325,25	0,00	2 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	647 000,00	301 068,00	300 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 427,17	300 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 846,00	114 357,00	113 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 289,47	113 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
			Razem	369 651 246,00	450 030 470,00	438 498 868,74	372 131 567,06	272 061 266,90	171 713 861,43	100 347 405,47	72 215 335,72	17 887 828,59	1 046 947,84	0,00	8 920 188,01	66 367 301,68	66 367 301,68	61 137,60	0,00	0,00	97,44%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lesznowola 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 %	Z – zakończone K- kontynuacja
1	Przedsięwzięcia razem			225 587 318,00	37 898 748,00	103 566 317,00	63 499 621,00	59 621 134,25	93,9%	43,2%	X
1.a	- wydatki bieżące			95 650 136,00	28 238 143,00	39 533 743,00	13 740 729,00	11 664 916,47	84,9%	41,7%	X
1.b	- wydatki majątkowe			129 937 182,00	9 660 605,00	64 032 574,00	49 758 892,00	47 956 217,78	96,4%	44,3%	X
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.):			3 193 326,00	247 354,00	863 515,00	1 901 049,00	1 058 375,48	55,7%	40,9%	X
1.1.1	- wydatki bieżące			2 813 326,00	247 354,00	707 674,00	1 839 910,00	997 237,88	54,2%	44,2%	X
1.1.1.1	SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2023	2025	301 624,00	33 376,00	164 934,00	248 248,00	184 751,34	74,4%	72,3%	K
1.1.1.2	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423 - Mobilność Edukacyjna Osób w ramach projektu Erasmus +	2023	2024	251 258,00	96 437,00	53 477,00	154 821,00	65 202,87	42,1%	64,3%	Z
1.1.1.3	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 - Wymiana młodzieży Erasmus +	2023	2025	154 570,00	10 166,00	92 398,00	134 404,00	55 799,91	41,5%	42,7%	K
1.1.1.4	SP Łazy - Akredytacja KA120-109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2023	2024	112 920,00	30 115,00	22 077,00	82 805,00	82 763,62	100,0%	100,0%	Z
1.1.1.5	ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2023	2024	191 207,00	77 260,00	67 925,00	113 947,00	103 394,26	90,7%	94,5%	Z
1.1.1.6	SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2023	2024	246 740,00	0,00	125 000,00	246 740,00	222 371,10	90,1%	90,1%	Z
1.1.1.7	SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2023	2024	146 536,00	0,00	113 000,00	146 536,00	117 934,92	80,5%	80,5%	Z
1.1.1.8	SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2023	2024	124 665,00	0,00	22 811,00	124 665,00	123 949,43	99,4%	99,4%	Z
1.1.1.9	SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2024	2025	210 779,00	0,00	0,00	168 891,00	11 474,42	6,8%	5,4%	K
1.1.1.10	SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2024	2025	122 278,00	0,00	0,00	97 990,00	0,00	0,0%	0,0%	K

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 %	Z – zakończone K- kontynuacja
1.1.1.11	ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2024	2025	150 331,00	0,00	0,00	80 331,00	5 935,03	7,4%	3,9%	K
1.1.1.12	SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2024	2025	191 944,00	0,00	0,00	111 944,00	0,00	0,0%	0,0%	K
1.1.1.13	SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2024	2025	56 379,00	0,00	0,00	22 552,00	10 652,74	47,2%	18,9%	K
1.1.1.14	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	2024	2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.1.1.15	SP Łąży um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141 - Edukacja Rozwój w ramach projektu Erasmus +	2024	2025	132 095,00	0,00	0,00	106 036,00	13 008,24	12,3%	9,8%	K
1.1.2	- wydatki majątkowe			380 000,00	0,00	155 841,00	61 139,00	61 137,60	100,0%	16,1%	X
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	2024	2025	380 000,00	0,00	0,00	61 139,00	61 137,60	100,0%	16,1%	K
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			222 393 992,00	37 651 394,00	102 702 802,00	61 598 572,00	58 562 758,77	95,1%	43,3%	X
1.3.1	- wydatki bieżące			92 836 810,00	27 990 789,00	38 826 069,00	11 900 819,00	10 667 678,59	89,6%	41,6%	X
1.3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola	2023	2024	381 300,00	0,00	381 300,00	381 300,00	381 300,00	100,0%	100,0%	Z
1.3.1.2	Dopłata do Biletu metropolitalnego Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	2023	2026	1 010 000,00	110 000,00	300 000,00	300 000,00	250 934,00	83,6%	35,7%	K
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM, ZTM, SKM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	2019	2025	30 400 236,00	17 000 236,00	6 200 000,00	6 200 000,00	5 654 405,00	91,2%	74,5%	K
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	2021	2028	60 239 356,00	10 860 630,00	4 450 088,00	5 024 271,00	4 381 039,59	87,2%	25,3%	K

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 %	Z – zakończone K- kontynuacja
1.3.1.5	Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	2022	2025	491 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.1.6	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznówola - (1216)	2022	2024	19 923,00	19 923,00	35 384,00	0,00	0,00	—	100,0%	Z
1.3.1.7	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	2023	2026	69 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.1.8	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego	2024	2025	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2	- wydatki majątkowe			129 557 182,00	9 660 605,00	63 876 733,00	49 697 753,00	47 895 080,18	96,4%	44,4%	X
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1002)	2015	2025	699 304,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1317)	2023	2024	6 486 500,00	1 567 000,00	4 921 000,00	4 919 500,00	4 632 855,53	94,2%	95,6%	Z
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska - (1410)	2024	2026	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.4	Garbatka-Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.5	Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1291)	2022	2024	6 944 888,00	20 295,00	6 825 460,00	6 924 593,00	6 924 592,62	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.6	Jabłonowo- Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 – (1397) - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację	2024	2025	26 500,00	0,00	0,00	1 500,00	900,00	60,0%	3,4%	K
1.3.2.7	Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	29 766,00	0,00	29 766,00	0,00	0,00	—	0,0%	K

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 %	Z – zakończone K- kontynuacja
1.3.2.8	Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1396)	2024	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.9	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1330)	2023	2026	656 458,00	6 458,00	543 542,00	309,00	250,00	80,9%	1,0%	K
1.3.2.10	Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1329)	2023	2026	371 880,00	1 880,00	298 120,00	309,00	250,00	80,9%	0,6%	K
1.3.2.11	Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1217)	2021	2025	22 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.12	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1218)	2021	2025	18 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.13	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom - (1118)	2021	2026	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.14	Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - Zapewnienie infrastruktury na cele społeczne	2023	2024	92 000,00	0,00	70 000,00	92 000,00	89 915,09	97,7%	97,7%	Z
1.3.2.15	Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1342)	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,0%	70,0%	Z
1.3.2.16	Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382) - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1382)	2024	2026	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0%	100,0%	K
1.3.2.17	Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1161)	2021	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.18	Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	81 000,00	0,00	0,00	10 947,00	10 947,00	100,0%	13,5%	K

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 %	Z – zakończone K- kontynuacja
1.3.2.19	Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - Poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku - (1311)	2023	2025	4 610 000,00	4 000,00	2 116 000,00	1 625 000,00	1 613 807,07	99,3%	35,1%	K
1.3.2.20	Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1283)	2022	2024	1 271 445,00	442 805,00	1 160 000,00	828 640,00	828 639,68	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.21	Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1151)	2021	2025	157 440,00	69 495,00	87 945,00	0,00	0,00	—	44,1%	K
1.3.2.22	Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słowieskiego i Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	37 638,00	0,00	50 000,00	37 638,00	37 638,00	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.23	Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1282)	2022	2025	58 794,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.24	Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	39 975,00	0,00	40 000,00	39 975,00	39 975,00	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.25	Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1152)	2021	2024	123 677,00	0,00	125 000,00	123 677,00	123 676,50	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.26	Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków - (1213)	2021	2024	9 717,00	0,00	701 000,00	9 717,00	9 717,00	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.27	Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1387)	2024	2025	2 900 000,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0%	0,1%	K
1.3.2.28	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	2023	2024	2 000 000,00	5 000,00	995 000,00	1 995 000,00	1 544 237,68	77,4%	77,5%	Z
1.3.2.29	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1107)	2020	2025	0,00	0,00	184 131,00	0,00	0,00	—	—	K
1.3.2.30	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1299)	2022	2025	224 844,00	0,00	250 000,00	112 422,00	112 422,00	100,0%	50,0%	K
1.3.2.31	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1203)	2021	2025	22 665 852,00	0,00	16 309 228,00	14 165 852,00	14 104 351,10	99,6%	62,2%	K

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 %	Z – zakończone K- kontynuacja
1.3.2.32	Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację - (1400)	2024	2025	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.33	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1012)	2016	2025	156 210,00	30 012,00	126 198,00	0,00	0,00	—	19,2%	K
1.3.2.34	Magdalena – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1386)	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	K
1.3.2.35	Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1399)	2024	2025	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.36	Magdalena, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1361)	2023	2024	2 623 221,00	0,00	2 800 000,00	2 623 221,00	2 623 221,00	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.37	Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	99 630,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	100,0%	50,0%	K
1.3.2.38	Marysin – Budowa ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1385)	2024	2025	1 320 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	15,2%	K
1.3.2.39	Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1250)	2022	2025	6 851 883,00	43 050,00	1 356 950,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%	19,6%	K
1.3.2.40	Marysin – Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.41	Mysiadło, Józefosław-Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1300)	2022	2025	216 480,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.42	Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej - (1226)	2022	2024	196 721,00	68 721,00	128 000,00	128 000,00	118 500,00	92,6%	95,2%	Z
1.3.2.43	Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1169)	2024	2025	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.44	Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1332)	2023	2025	2 125 200,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	18,8%	K

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 %	Z – zakończone K- kontynuacja
1.3.2.45	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1021)	2018	2024	145 756,00	72 878,00	87 023,00	72 878,00	72 877,50	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.46	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1022)	2018	2024	146 924,00	73 462,00	73 462,00	73 462,00	73 461,75	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.47	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1234)	2022	2024	82 902,00	41 451,00	41 451,00	41 451,00	41 451,00	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.48	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	89 913,00	0,00	50 000,00	89 913,00	89 913,00	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.49	Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	323 368,00	0,00	350 000,00	323 368,00	323 367,22	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.50	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1235)	2022	2025	139 974,00	0,00	139 974,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.51	PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1354)	2023	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.52	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola - (1216)	2022	2024	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	—	—	Z
1.3.2.53	Projekt E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza	2023	2026	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.54	Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1298)	2022	2024	915 306,00	38 130,00	1 201 870,00	877 176,00	877 175,95	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.55	Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg	2023	2024	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	92 682,92	81,3%	81,3%	Z
1.3.2.56	Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz.nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K

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 %	Z – zakończone K- kontynuacja
1.3.2.57	Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1302)	2022	2024	1 074 774,00	5 535,00	1 083 686,00	1 069 239,00	1 069 238,56	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.58	Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	1 005 720,00	0,00	1 338 343,00	1 005 720,00	1 005 719,03	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.59	Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416) - Ochrona zabytków	2024	2025	1 215 898,00	0,00	0,00	24 318,00	24 317,96	100,0%	2,0%	K
1.3.2.60	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1028)	2019	2025	2 825 538,00	81 738,00	2 743 800,00	0,00	0,00	—	2,9%	K
1.3.2.61	Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg - (1331)	2023	2024	567 528,00	2 050,00	565 478,00	565 478,00	457 799,82	81,0%	81,0%	Z
1.3.2.62	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1248)	2023	2024	10 814 383,00	3 100 000,00	5 600 000,00	7 714 383,00	7 714 382,36	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.63	Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1384)	2024	2025	900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	44,4%	K
1.3.2.64	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1301)	2022	2025	92 620,00	0,00	92 619,00	46 310,00	46 309,50	100,0%	50,0%	Z
1.3.2.65	Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1327)	2023	2024	317 955,00	16 605,00	333 395,00	301 350,00	301 350,00	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.66	Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	465 812,00	28 290,00	701 710,00	437 522,00	437 521,80	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.67	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznówolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznówola - (1201)	2021	2024	3 788 000,00	3 788 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	—	100,0%	Z

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 %	Z – zakończone K- kontynuacja
1.3.2.68	Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	60 000,00	8 610,00	51 390,00	51 390,00	0,00	0,0%	14,4%	Z
1.3.2.69	Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414) - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom - (1414)	2024	2025	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.70	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1085)	2016	2025	213 528,00	0,00	213 528,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.71	Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	2025	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.72	Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1336)	2023	2025	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.73	Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej – (1420) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.74	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1136)	2020	2025	13 730 232,00	145 140,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100%	6,88%	K
1.3.2.75	Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuszki - (1450) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	K
1.3.2.76	Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1363)	2023	2024	15 373,00	0,00	15 000,00	15 373,00	15 372,54	100,0%	100,0%	Z
1.3.2.77	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego	2024	2025	204 250,00	0,00	0,00	32 862,00	32 861,46	100,0%	16,1%	K

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	800 000,00	738 861,00	61 139,00	61 137,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	800 000,00	738 861,00	61 139,00	61 137,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	382 200,00	382 200,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 800,00	290 164,00	55 636,00	55 635,22	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 200,00	28 697,00	5 503,00	5 502,38	99,99%
801			Oświata i wychowanie	661 622,00	1 371 621,00	124 619,00	1 908 624,00	1 046 947,84	54,85%
	80101		Szkoły podstawowe	661 622,00	1 371 621,00	124 619,00	1 908 624,00	1 046 947,84	54,85%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	17 131,00	3 200,00	14 631,00	8 977,81	61,36%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	2 100,00	577,00	1 723,00	717,71	41,65%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	92 450,00	17 000,00	80 450,00	55 127,70	68,52%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 106,00	644,00	20 462,00	17 591,35	85,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	216 286,00	343 201,00	27 935,00	531 552,00	292 711,58	55,07%
		4431	Różne opłaty i składki	18 511,00	8 450,00	4 000,00	22 961,00	5 934,94	25,85%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420 925,00	887 160,00	71 263,00	1 236 822,00	665 864,25	53,84%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	0,00	23,00	22,50	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 523,00	391 370,00	943 893,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 630,00	391 370,00	742 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16 030,00	27 370,00	43 400,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 600,00	364 000,00	698 600,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	201 893,00	0,00	201 893,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	46 052,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 841,00	0,00	155 841,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 214 145,00	2 562 991,00	1 807 373,00	1 969 763,00	1 108 085,44	56,25%

Tabela 24: 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 w rozbiciu na projekty

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa			Budżet unii europejskiej		
								Budżet państwa	wyk 2024r	% wykonania	Środki unijne	wyk 2024 r.	% wykonania
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	2024	750	75023	61 139	61 137,60	100,00%	5 503,00	5 502,38	99,99%	55 636	55 635,22	100,00%
2	WPF - Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2024	801	80101	18 908	0,00	0,00%	0	0	0%	18 908	0,00	0,00%
3	WPF - Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	2024	801	80101	9 356	9 260,80	98,98%	0	0	0%	9 356	9 260,80	98,98%
4	WPF - SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja 4655	2024	801	80101	168 891	11 474,42	6,79%	0	0	0%	168 891	11 474,42	6,79%
5	WPF - SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja 791	2024	801	80101	97 990	0,00	0,00%	0	0	0%	97 990	0,00	0,00%
6	WPF - ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akredytacja 216618	2024	801	80101	80 331	5 935,03	7,39%	0	0	0%	80 331	5 935,03	7,39%
7	WPF - ZSP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akredytacja 221909	2024	801	80101	111 944	0,00	0,00%	0	0	0%	111 944	0,00	0,00%
8	WPF - SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460	2024	801	80101	22 552	10 652,70	47,24%	0	0	0%	22 552	10 652,70	47,24%
9	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność Edukacyjna Osób KA121-67423	2024	801	80101	154 821	65 202,87	42,12%	0	0	0%	154 821	65 202,87	42,12%
10	SP Łazy - Eksperyment wymiana	2024	801	80101	40 450	40 449,20	100,00%	0	0	0%	40 450	40 449,20	100,00%
11	WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	2024	801	80101	134 404	55 799,91	41,52%	0	0	0%	134 404	55 799,91	41,52%
12	WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141	2024	801	80101	82 805	82 763,62	99,95%	0	0	0%	82 805	82 763,62	99,95%
13	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	2024	801	80101	248 248	184 751,34	74,42%	0	0	0%	248 248	184 751,34	74,42%
14	WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791	2024	801	80101	124 665	123 949,43	99,43%	0	0	0%	124 665	123 949,43	99,43%
15	WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	2024	801	80101	113 947	103 394,26	90,74%	0	0	0%	113 947	103 394,26	90,74%
16	WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550	2024	801	80101	246 740	222 371,10	90,12%	0	0	0%	246 740	222 371,10	90,12%
17	WPF - SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141	2024	801	80101	106 036	13 008,24	12,27%	0	0	0%	106 036	13 008,24	12,27%
18	WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834	2024	801	80101	146 536	117 934,92	80,48%	0	0	0%	146 536	117 934,92	80,48%
	RAZEM				1 969 763	1 108 085,44	56,25%	5 503	5 502,38	99,99%	1 964 260	1 102 583,06	56,13%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lesznowola za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 515,00	116 514,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	116 515,00	116 514,22	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	116 515,00	116 514,22	100,00%
600			Transport i łączność	4 752,00	4 752,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 752,00	4 752,00	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	4 752,00	4 752,00	100,00%
750			Administracja publiczna	445 229,00	439 222,14	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	445 229,00	439 222,14	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 229,00	439 222,14	98,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	395 306,00	393 103,49	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 890,49	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 893,00	5 890,49	99,96%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 933,00	243 733,00	99,11%
		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	245 933,00	243 733,00	99,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 480,00	143 480,00	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	143 480,00	143 480,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 573,00	3 573,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 573,00	3 573,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 573,00	3 573,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	770 235,00	730 530,87	94,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	770 235,00	730 530,87	94,85%
		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	770 235,00	730 530,87	94,85%
852			Pomoc społeczna	255 363,00	232 225,39	90,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	196 627,00	173 489,91	88,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 627,00	173 489,91	88,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00	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	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	47 216,00	47 215,48	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	47 216,00	47 215,48	100,00%
855			Rodzina	9 605 329,00	9 601 872,18	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 511 522,00	9 510 666,13	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 511 522,00	9 510 666,13	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 007,00	3 333,00	83,18%
		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	4 007,00	3 333,00	83,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 800,00	87 873,05	97,85%
		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	89 800,00	87 873,05	97,85%
			Razem	11 596 302,00	11 521 793,29	99,36%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 515,00	116 514,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	116 515,00	116 514,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	2 284,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	114 231,00	114 230,22	100,00%
600			Transport i łączność	4 752,00	4 752,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 752,00	4 752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	4 752,00	100,00%
750			Administracja publiczna	445 229,00	439 222,14	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	445 229,00	439 222,14	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 883,00	309 876,14	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 111,00	53 111,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 605,00	6 605,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 651,00	24 651,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	6 379,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	395 306,00	393 103,49	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 890,49	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874,00	4 873,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	825,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	119,39	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	73,10	98,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	245 933,00	243 733,00	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	135 800,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 045,00	65 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	1 594,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 526,00	7 526,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 558,00	13 558,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 480,00	143 480,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 800,00	88 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 925,00	5 925,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	737,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	3 018,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 573,00	3 573,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 573,00	3 573,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 573,00	3 573,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	770 235,00	730 530,87	94,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	770 235,00	730 530,87	94,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 223,00	114 442,30	91,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	1 064,89	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	154,11	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	6 290,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	637 390,00	608 579,57	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	255 363,00	232 225,39	90,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	196 627,00	173 489,91	88,23%
		3110	Świadczenia społeczne	190 900,00	168 436,81	88,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427,00	4 975,40	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	77,70	25,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	47 216,00	47 215,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 965,00	41 964,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251,00	5 251,00	100,00%
855			Rodzina	9 605 329,00	9 601 872,18	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 511 522,00	9 510 666,13	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 378 003,00	8 377 148,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 254,00	168 254,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 108,00	10 107,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 511,00	918 511,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 673,00	10 673,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 265,00	17 264,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 007,00	3 333,00	83,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007,00	3 333,00	83,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 800,00	87 873,05	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 800,00	87 873,05	97,85%
			Razem	11 596 302,00	11 521 793,29	99,36%

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

Tabela 27: 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	913,00	806,00	88,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	913,00	806,00	88,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	913,00	806,00	88,28%
855			Rodzina	68 300,00	140 400,83	205,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 300,00	140 155,83	205,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 885,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 311,57	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 300,00	51 958,97	76,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	245,00	-
			Razem	69 213,00	141 206,83	204,02%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: 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	16 213 856,00	18 082 068,00	17 542 895,23	97,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 213 856,00	18 082 068,00	17 542 895,23	97,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 213 856,00	18 082 068,00	17 542 895,23	97,02%
			Razem	16 213 856,00	18 082 068,00	17 542 895,23	97,02%

Tabela 29: 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	16 213 856,00	18 657 147,00	18 266 022,13	97,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 213 856,00	18 657 147,00	18 266 022,13	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 260,00	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 960,00	1 249 560,00	1 153 131,87	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	68 856,00	68 855,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 543,00	204 543,00	191 261,35	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 141,00	24 141,00	20 260,66	83,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 400,00	12 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 663,00	9 257,89	73,11%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 168,39	61,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	1 335,00	1 180,00	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337 000,00	17 015 723,00	16 757 145,93	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	5 694,97	71,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 351,93	93,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	27 338,00	25 935,92	94,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 088,00	1 588,00	51,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 000,00	2 929,28	97,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 213 856,00	18 657 147,00	18 266 022,13	97,90%

Deficyt 723 126,90 zł pokryty z nadwyżki z 2023 r. 575 078,93 zł a 148 047,97 zł z dochodów własnych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lesznów z dnia 24 października 2024r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela 30: 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	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	13 406 000,00	15 394 079,00	15 342 611,17	99,67%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	800 000,00	1 517 644,00	1 329 155,28	87,58%
			Koszty obsługi administracji:				—
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 260,00	28,00%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 960,00	1 249 560,00	1 153 131,87	92,28%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	93 500,00	68 856,00	68 855,94	100,00%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 543,00	204 543,00	191 261,35	93,51%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 141,00	24 141,00	20 260,66	83,93%
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 400,00	12 000,00	83,33%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 663,00	9 257,89	73,11%
900	90002	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 168,39	61,68%
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	1 335,00	1 180,00	88,39%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	104 000,00	85 379,48	82,10%
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 000,00	5 694,97	71,19%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 351,93	93,52%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	27 338,00	25 935,92	94,87%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	3 088,00	1 588,00	51,42%
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 000,00	2 929,28	97,64%
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 213 856,00	18 657 147,00	18 266 022,13	97,90%

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

Tabela 31: 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	1 670 000,00	1 676 851,00	1 792 164,54	106,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 000,00	1 676 851,00	1 792 164,54	106,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	376 851,00	376 851,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 415 312,95	108,87%
			Razem	1 670 000,00	1 676 851,00	1 792 164,54	106,88%

Tabela 32: 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	1 670 000,00	2 359 524,00	2 066 343,71	87,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	617 000,00	912 000,00	723 446,55	79,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 000,00	3 414,60	42,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	420 000,00	412 410,00	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	35 000,00	22 230,82	63,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	445 000,00	285 391,13	64,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 000,00	1 447 524,00	1 342 897,16	92,77%
		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	20 000,00	85 000,00	28 000,00	32,94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	74 920,00	70 120,00	93,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 225,75	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	245,00	4,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	392 673,00	379 355,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	4 956,71	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	7 739,84	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 500,00	849 351,00	830 979,47	97,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 195,39	54,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 670 000,00	2 359 524,00	2 066 343,71	87,57%

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2024 rok w wysokości 682 673,00 zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	7 199 304,00	6 500 000,00	5 905 339,00	90,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	6 500 000,00	6 500 000,00	5 905 339,00	90,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 500 000,00	6 500 000,00	5 905 339,00	90,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	699 304,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	699 304,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	38 557,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	38 557,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	38 557,00	9 219,00	7 682,18	83,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 000,00	6 007 200,00	6 007 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00	4 269 200,00	4 269 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	4 269 200,00	4 269 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 600 000,00	6 007 200,00	6 007 200,00	0,00	0,00	0,00	7 237 861,00	6 509 219,00	5 913 021,18	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	100 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	100 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	720 000,00	719 800,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	720 000,00	719 800,00	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	720 000,00	719 800,00	99,97%
801			Oświata i wychowanie	36 105 088,00	56 666 881,00	56 461 848,29	-	-	-	-	1 507 452,00	1 505 465,67	99,64%
	80101		Szkoły podstawowe	6 262 000,00	10 240 500,00	10 239 316,26	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 262 000,00	10 240 500,00	10 239 316,26	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00	440 000,00	428 287,80	-	-	-	-	-	-	97,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	440 000,00	428 287,80	-	-	-	-	-	-	97,34%
	80104		Przedszkola	19 643 088,00	30 419 381,00	30 237 187,21	-	-	-	-	186 532,00	186 532,00	99,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	186 532,00	186 532,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 643 088,00	24 713 140,00	24 691 634,74	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	5 706 241,00	5 545 552,47	-	-	-	-	-	-	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	150 000,00	140 057,02	-	-	-	-	-	-	93,37%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	150 000,00	140 057,02	-	-	-	-	-	-	93,37%	
	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	3 900 000,00	5 985 300,00	5 985 300,00	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	4 535 300,00	4 535 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 600 000,00	9 431 700,00	9 431 700,00	-	-	-	-	255 697,00	255 697,00	100,00%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	255 697,00	255 697,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 600 000,00	9 431 700,00	9 431 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	125 223,00	123 236,67	98,41%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	125 223,00	123 236,67	98,41%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	534 100,00	419 157,00	311 874,55	74,41%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	49 800,00	100,00%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	398 100,00	199 357,00	153 874,55	77,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	398 100,00	199 357,00	153 874,55	77,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	170 000,00	108 200,00	63,65%
		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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	85 000,00	28 000,00	32,94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	74 920,00	70 120,00	93,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 000,00	546 388,00	538 963,88	-	-	-	-	10 000,00	11 230,00	10 762,15	98,64%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	380 000,00	546 388,00	538 963,88	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	98,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	146 388,00	138 963,88	-	-	-	-	-	-	94,93%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 230,00	5 762,15	92,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 230,00	5 762,15	92,49%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	806 500,00	806 200,00	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	806 500,00	806 200,00	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	806 500,00	806 200,00	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	52 318,00	52 317,96	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	24 318,00	24 317,96	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 318,00	24 317,96	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	28 000,00	28 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	145 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	145 000,00	152 000,00	152 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	145 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%
			Razem	36 485 088,00	57 213 269,00	57 000 812,17	0,00	0,00	0,00	1 474 100,00	4 148 657,00	4 038 420,33	99,63%	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	9 616 000,00	8 986 074,43	93,45%
	80101		Szkoły podstawowe	7 392 093,00	6 906 202,89	93,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	208,00	34,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	8 247,00	90,63%
		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	498 200,00	461 121,68	92,56%
		0830	Wpływy z usług	5 841 136,00	5 445 358,44	93,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	471,01	32,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	3 932,90	25,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 009 057,00	976 640,81	96,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 050,00	10 223,05	59,96%
	80104		Przedszkola	2 223 907,00	2 079 871,54	93,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 163 652,00	2 030 220,50	93,83%
		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	51 855,00	44 783,47	86,36%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	712,00	35,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	60,80	15,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 094,77	68,25%
			Razem	9 616 000,00	8 986 074,43	93,45%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		82 886,25	
			Razem	9 616 000,00	9 068 960,68	

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	9 616 000,00	8 993 975,13	93,53%
	80101		Szkoły podstawowe	7 356 093,00	6 913 053,78	93,98%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	74 336,00	74 333,77	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 001,00	11 056,52	55,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 916,00	314 372,35	91,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 817 800,00	5 471 746,00	94,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 115,00	141 237,17	83,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 075,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	926 425,00	897 232,97	96,85%
	80104		Przedszkola	2 259 907,00	2 080 921,35	92,08%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 556,00	8 552,48	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 605,00	19 810,40	83,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 833 628,00	1 690 257,07	92,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 550,00	8 530,42	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 568,00	353 770,98	92,23%
			Razem	9 616 000,00	8 993 975,13	93,53%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		74 985,55	
			Razem	9 616 000,00	9 068 960,68	

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

Tabela 37: 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	20 000,00	13 000,00	12 775,31	98,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 000,00	12 775,31	98,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 000,00	12 775,31	98,27%
			Razem	20 000,00	13 000,00	12 775,31	98,27%

Realizacja dochodów związanych z opłatami za gospodarce korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy.

Tabela 38: 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	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
			Razem	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 120 391,84 zł (z 261 834,48 zł do 382 226,32 zł)	wzrost o 120 391,84 zł (z 261 834,48 zł do 382 226,32 zł)	wzrost o 108,16 zł (z 0,00 zł do 108,16 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 53 727,55 zł (z 1 724 109,31 zł do 1 777 836,86 zł)	wzrost o 53 727,55 zł (z 1 724 109,31 zł do 1 777 836,86 zł)	zmniejszenie o 589,18 zł (z 1 531,29 zł do 942,11 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 271 494,84 zł (z 192 764,56 zł do 464 259,40 zł)	zmniejszenie o 192 764,56 zł (z 192 764,56 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 208,18 zł (z 8 142,76 zł do 4 934,58 zł)	zmniejszenie o 3 208,18 zł (z 8 142,76 zł do 4 934,58 zł)	wzrost o 271,06 zł (z 552,18 zł do 823,24 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 020,23 zł (z 106 428,00 zł do 110 448,23 zł)	wzrost o 4 020,23 zł (z 106 428,00 zł do 110 448,23 zł)	wzrost o 6 738,51 zł (z 6 197,63 zł do 12 936,14 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 097,29 zł (z 28 968,39 zł do 32 065,68 zł)	zmniejszenie o 28 968,39 zł (z 28 968,39 zł do 0,00 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 151,63 zł (z 401,63 zł do 250,00 zł)	zmniejszenie o 151,63 zł (z 401,63 zł do 250,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 27 864,69 zł (z 114 586,08 zł do 142 450,77 zł)	wzrost o 27 965,95 zł (z 109 099,69 zł do 137 065,64 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 185 617,67 zł (z 1 420 953,10 zł do 1 606 570,77 zł)	wzrost o 185 617,67 zł (z 1 420 953,10 zł do 1 606 570,77 zł)	zmniejszenie o 21 849,01 zł (z 29 339,10 zł do 7 490,09 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 594,56 zł (z 3 109,40 zł do 3 703,96 zł)	wzrost o 594,56 zł (z 3 109,40 zł do 3 703,96 zł)	wzrost o 922,99 zł (z 339,43 zł do 1 262,42 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 14,00 zł (z 284,27 zł do 298,27 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 284,27 zł do 298,27 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 2,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 554,92 zł (z 25 514,20 zł do 33 069,12 zł)	wzrost o 11 718,85 zł (z 21 350,27 zł do 33 069,12 zł)	wzrost o 316,69 zł (z 12 757,10 zł do 13 073,79 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 941,03 zł (z 158 073,38 zł do 153 132,35 zł)	zmniejszenie o 4 966,03 zł (z 158 073,38 zł do 153 107,35 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 100 822,00 zł (z 513 679,00 zł do 614 501,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 133,46 zł (z 984 561,84 zł do 1 000 695,30 zł)	wzrost o 44 375,82 zł (z 928 876,48 zł do 973 252,30 zł)	zmniejszenie o 9 492,06 zł (z 126 412,23 zł do 116 920,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 216,01 zł (z 15 184,83 zł do 17 400,84 zł)	wzrost o 2 232,01 zł (z 15 133,83 zł do 17 365,84 zł)	zmniejszenie o 2 108,99 zł (z 29 942,88 zł do 27 833,89 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 229,43 zł (z 1 417,88 zł do 1 647,31 zł)	wzrost o 229,43 zł (z 1 417,88 zł do 1 647,31 zł)	zmniejszenie o 261,73 zł (z 1 331,98 zł do 1 070,25 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 147,73 zł	zmniejszenie o 2 147,73 zł	zmniejszenie o 1 743,94 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 67 298,76 zł do 65 151,03 zł)	(z 67 298,76 zł do 65 151,03 zł)	(z 3 539,44 zł do 1 795,50 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 942,37 zł (z 247 402,60 zł do 242 460,23 zł)	wzrost o 39 254,16 zł (z 32 460,55 zł do 71 714,71 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 72 955,98 zł (z 99 447,57 zł do 26 491,59 zł)	zmniejszenie o 16 509,20 zł (z 42 897,92 zł do 26 388,72 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 653,00 zł (z 221 683,00 zł do 247 336,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (8 040,79 zł)	bez zmian (8 040,79 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 707,47 zł (z 4 155,91 zł do 448,44 zł)	zmniejszenie o 3 707,47 zł (z 4 155,91 zł do 448,44 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 887 650,75 zł (z 1 887 650,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 887 650,75 zł (z 1 887 650,75 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 138 357,21 zł (z 2 314 728,94 zł do 2 176 371,73 zł)	zmniejszenie o 15 561,31 zł (z 957 099,31 zł do 941 538,00 zł)	wzrost o 251 735,44 zł (z 373 526,25 zł do 625 261,69 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 166,20 zł (z 283 895,20 zł do 306 061,40 zł)	-	-
926	92605	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 551,30 zł (z 21 693,74 zł do 18 142,44 zł)	-	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (474,69 zł)	bez zmian (474,69 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 050,00 zł (z 675,00 zł do 1 725,00 zł)	wzrost o 1 050,00 zł (z 675,00 zł do 1 725,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 278 965,96 zł (z 10 717 160,06 zł do 9 438 194,10 zł)	zmniejszenie o 1 664 443,18 zł (z 7 981 701,11 zł do 6 317 257,93 zł)	wzrost o 223 646,94 zł (z 585 871,51 zł do 809 518,45 zł)

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

Tabela 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	792 022,00	792 021,39	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	792 022,00	792 021,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	792 022,00	792 021,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	5 642 686,00	5 642 686,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 642 686,00	5 642 686,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 642 686,00	5 642 686,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 653,00	20 653,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 653,00	20 653,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 653,00	20 653,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	579 527,00	579 526,63	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	579 527,00	579 526,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	579 527,00	579 526,63	100,00%
			Razem	0,00	7 036 451,00	7 034 887,02	99,98%

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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	792 022,00	792 021,39	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	792 022,00	792 021,39	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	784 040,00	784 040,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 603,00	2 603,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,00	706,39	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 672,00	4 672,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 537 686,00	5 537 686,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 832 629,00	2 832 629,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 500,00	184 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224 370,00	224 370,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 277,00	167 277,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 620,00	213 620,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	489 688,00	489 688,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752 794,00	752 794,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298 000,00	298 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	51 199,00	51 199,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 199,00	51 199,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	1 727 150,00	1 727 150,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186 532,00	186 532,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 164,00	180 164,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	747 704,00	747 704,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	146 011,00	146 011,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 011,00	146 011,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	255 697,00	255 697,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 697,00	255 697,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 653,00	20 653,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 653,00	20 653,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 455,00	20 455,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 563,00	5 000,00	76,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 563,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	579 527,00	579 526,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	579 527,00	579 526,63	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	563 883,00	563 882,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 477,00	15 477,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167,00	167,00	100,00%
			Razem	0,00	7 036 451,00	7 034 887,02	99,98%

3.22. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2024 ROK

Tabela 42: Wykonanie planu działalności instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 816 633,00	1 816 633,50	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00%
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z budżetu państwa (dotacja Biblioteka Narodowa)	11 250,00	11 250,00	
3.	Przychody z budżetu (dotacja Narodowe Centrum Kultury-Blisko)	65 100,00	65 100,00	
4.	Inne przychody (nagrody, granty)			
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	2 283,00	2 283,50	100,02%
	w tym:			
	kapitalizacja rach. bankowego			
	prowizja US	220,00	220,00	100,00%
	usługi ksero, zajęcia	2 063,00	2 063,50	100,02%
7.	Stan środków pieniężnych na początek roku		3 064,74	
II	Koszty ogółem	1 819 697,00	1 817 271,45	99,87%
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 074 219,00	1 072 101,49	99,80%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 026 337,00	1 024 219,85	99,79%
	Wynagrodzenie (Blisko)	9 977,00	9 976,64	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	37 905,00	37 905,00	100,00%
2.	Stale koszty utrzymania instytucji	394 150,00	394 047,14	99,97%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda)	30 000,00	29 972,82	99,91%
	Książki	57 000,00	56 993,78	99,99%
	Pozostałe usługi (czynsze za biblioteki)	239 000,00	238 987,72	99,99%
	Pozostałe usługi (Blisko)	59 300,00	59 257,08	99,93%
	Internet i telefony	8 850,00	8 835,74	99,84%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	116 423,00	116 331,21	99,92%
	w tym:			
	Remonty bieżące	17 604,00	17 603,36	100,00%
	Pozostałe zakupy	70 400,00	70 325,22	99,89%
	Pozostałe zakupy (Blisko)	4 945,00	4 944,35	99,99%
	Pozostałe opłaty	2 941,00	2 941,00	100,00%

	Podróże służbowe	19 050,00	19 034,28	99,92%
	Ubezpieczenia	1 483,00	1 483,00	100,00%
	Inne koszty			
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 905,00	234 791,61	99,95%
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	187 700,00	187 646,38	99,97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (Blisko)	1 989,00	1 987,64	99,93%
	Odpisy na ZFŚS	21 916,00	21 915,41	100,00%
	Koszty BHP i usługi medyczne	19 350,00	19 307,00	99,78%
	Szkolenia i studia	3 950,00	3 935,18	99,62%
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 137,41	
6.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania		1 289,38	
8	Mylna wypłata			

3.23. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2024 ROK

Tabela 43: Wykonanie planu działalności instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	5 018 620,00	4 982 311,38	99,28%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	4 269 200,00	4 269 200,00	100,00%
	w tym:	4 269 200,00	4 269 200,00	
2.	Darowizny, środki pozyskane (KDR)	169 420,00	137 204,40	80,98%
3.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	580 000,00	575 906,98	99,29%
	w tym:			
	Przychody z działalności statutowej	500 000,00	496 201,92	99,24%
	Projekt MKiDN	80 000,00	79 705,06	99,63%
	Stan środków pieniężnych na początek roku		101 070,09	
II	Koszty ogółem	5 018 620,00	4 943 312,67	98,50%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 860 800,00	2 859 728,92	99,96%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	2 415 300,00	2 414 678,18	99,97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	396 000,00	395 596,06	99,90%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 500,00	49 454,68	99,91%
2.	Stale koszty utrzymania instytucji	460 000,00	436 712,10	94,94%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki, czynsz, monitoring)	460 000,00	436 712,10	94,94%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	17 000,00	16 612,04	97,72%
	w tym:			
	Internet, telefony	9 000,00	8 796,42	97,74%
	Remonty bieżące	8 000,00	7 815,62	97,70%
4.	Koszty działalności statutowej	1 680 820,00	1 630 259,61	96,99%
	w tym:			
	wystawy, koncerty, wakacje, ferie, plenery, zumba, mikołajki, konkursy, teatralia, zajęcia artystyczne	1 680 820,00	1 630 259,61	96,99%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		78 628,16	
5.	Zwrot dotacji za 2023 rok		11 377,76	
6.	Zobowiązania z 2023 roku zapłacone 2024		52 389,73	
7.	Należności ogółem z 2024 roku		1 152,30	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem z 2024 roku		3 479,15	
	w tym: wymagalne			

3.24. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

3.24.1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI.

Tabela 44: Grunty stanowiące własność Gminy

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1.	Janczewice	40/2	0,0722	zabudowana - budynek świetlicy
2.		40/4	0,0220	plac zabaw
3.		187/1	0,0871	niezabudowana
4.		188/2	0,0756	niezabudowana
	Razem		0,2569	
5.	Jazgarzewszczyzna	57/1	0,15	niezabudowana
	Razem		0,15	
6.	Kolonia Warszawska	43/1	0,1465	zabudowana - budynek mieszkalny
		43/2	1,4535	niezabudowana
	Razem		1,6000	
7.	Lesznówola	160/3	0,4716	zabudowana – budynek Urzędu Gminy
8.		232/4	1,4633	zabudowana - budynek szkoły
9.		233/24	0,2568	parking szkolny
10.		233/16	0,4585	parking szkolny
11.		244	0,0504	niezabudowana
12.		243	0,0465	niezabudowana
13.		241	0,0536	niezabudowana
14.		99/16	0,1200	zabudowana- budynek komunalny
	Razem		2,9207	
15.	Łazy	254/4	0,1882	leśna
16.		312	0,5287	zabudowana - budynek świetlicy (w budowie)
17.		442	0,1652	niezabudowana
18.		324/2	0,4309	zabudowana
	Razem		1,3130	
19.	PGR i Radiostacja Łazy	5/3	1,44	niezabudowana
20.		31/5	0,6266	niezabudowana
21.		44/73	0,09	zabudowana
22.		44/82	0,2807	zabudowana- budynek świetlicy
23.		72	0,07	niezabudowana
24.		149/2	0,0281	niezabudowana
25.		161/1	2,30	zabudowana budynkiem szkoły
26.		181	0,05	niezabudowana
27.		183/2	0,22	niezabudowana
28.		48/114	0,9702	zabudowana - budynek komunalny
29.		48/17	0,1690	zabudowana - garaże
30.		44/69	0,0887	niezabudowana
31.		44/70	0,3230	niezabudowana
32.		46/47	0,0337	niezabudowana

33.		46/2	0,0430	zabudowana
	Razem		6,7330	
34.	Łoziska	190/13	0,4509	niezabudowana
	Razem		0,4509	
35.	Magdalenka	1102/11	5,3168	leśna
36.		1104/2	0,1400	leśna
37.		1104/4	5,0915	leśna
38.		1104/5	4,2196	leśna
39.		1104/6	2,6328	leśna
40.		1105	1,0463	leśna
41.		1575/2	0,0800	leśna
42.		1887	0,3524	leśna
43.		140	0,1826	zabudowana - siedziba ZOPO, świetlica, biblioteka
	Razem		19,0620	
44.	Marysin	44	0,03	niezabudowana
45.		12/23	0,59	zabudowana
	Razem		1,21	
46.	Mroków	58/10	0,2124	zabudowana - budynek szkoły
47.		60/3	0,8359	zabudowana - budynek szkoły
48.		58/12	0,1483	zabudowana - budynek szkoły
49.		58/14	0,2599	zabudowana - budynek szkoły
50.		58/9	0,2215	zabudowana – hala sportowa
51.		61/11	0,12	przepompownia ścieków
52.		57/6	0,4747	boisko
53.		56	1,0000	niezabudowana
54.		59/1	0,17	Zabudowana - parking OSP
55.		57/9	0,4548	niezabudowana
56.		58/3	0,21	niezabudowana
57.		61/27	0,2962	Zabudowana - Ośrodek Zdrowia
58.		58/7	0,35	niezabudowana
	Razem		4,7537	
59.	Mysiadło	75/2	0,9472	Centrum Edukacji i Sportu
60.		74	1,62	Centrum Edukacji i Sportu
61.		83/13	2,1198	Centrum Edukacji i Sportu
	Razem		4,6870	
62.	KPGO Mysiadło	1/112	0,0570	zabudowana – budynek przedszkola
63.		1/113	0,2621	plac zabaw
64.		1/218	0,0400	niezabudowana
65.		1/39	0,03	plac zabaw
66.		1/40	0,0318	niezabudowana
67.		1/71	0,0646	niezabudowana
68.		1/182	0,1514	boisko

69.		1/95	0,1083	plac zabaw
70.		1/102	0,0436	niezabudowana
71.		1/104	0,0273	niezabudowana
72.		1/106	0,0352	niezabudowana
73.		1/110	0,0177	zabudowana
74.		1/168	0,0115	Zabudowana - transformator
75.		1/247	0,1458	niezabudowana
76.		1/261	0,1452	niezabudowana
77.		1/288	0,3163	niezabudowana
78.		1/265	0,4167	niezabudowana
79.		1/267	1,7846	niezabudowana
80.		1/250	1,4615	niezabudowana
81.		1/217	0,2300	niezabudowana
82.		1/251	1,5234	niezabudowana
83.		1/253	0,2977	niezabudowana
84.		1/255	0,2836	niezabudowana
85.		1/279	0,1968	niezabudowana
86.		1/280	0,3000	niezabudowana
87.		1/290	0,4929	niezabudowana
88.		7/59	0,0850	niezabudowana
89.		238/1	0,0156	niezabudowana
90.		242/14	0,0209	niezabudowana
91.		246	4,9171	niezabudowana
92.		247	4,9173	niezabudowana
93.		248	4,0448	niezabudowana
94.		250/1	0,1758	niezabudowana
95.		250/2	3,4066	niezabudowana
96.		251	3,5822	niezabudowana
97.		252/2	4,0464	niezabudowana
98.		253/2	1,7563	niezabudowana
99.		236/2	0,3148	niezabudowana
100.		1/248	0,0415	zabudowana
	Razem		35,7993	
101.	Nowa Iwiczna	34/5	0,9323	budynek szkoły
102.		33/24	0,15	boisko szkolne
103.		33/20	0,1285	boisko szkolne
104.		33/22	0,0256	boisko szkolne
105.		31/66	0,1711	Zabudowana - parking szkolny
106.		25/32	0,1260	plac zabaw
107.		10/29	0,2252	niezabudowana
108.		31/64	0,3013	Zabudowana - obiekt sportowy
109.		36/16	0,0541	budynek szkoły podstawowej
110.		31/53	0,0725	niezabudowana
111.		31/54	0,0712	budynek szkoły

112.		31/55	0,2872	budynek szkoły
113.		31/57	0,0472	niezabudowana
114.		31/5	0,0280	zabudowana
115.		31/58	0,1211	zabudowana
116.		31/59	0,0905	zabudowana
117.		31/60	0,1000	zabudowana
	Razem		2,9318	
118.	Nowa Wola	273/4	0,7304	boisko sportowe
119.		273/2	0,0109	niezabudowana
120.		274/1	0,1375	niezabudowana
121.		274/2	0,0225	niezabudowana
122.		342/7	0,0361	Zabudowana - przepompownia
123.		395/6	0,2194	boisko szkolne
124.		396/1	0,0528	boisko szkolne
125.		351/1	2,1802	zbiornik wodny
126.		351/2	0,0902	zabudowana (OSP)
127.		271/1	0,2935	boisko
128.		269/1	0,3327	boisko
129.		270/1	0,6569	boisko
	Razem		4,7631	
130.	Podolszyn	44/3	0,0205	zabudowana
	Razem		0,0205	
131.	PGR Lesznów	9/13	1,5562	zabudowana (dworek)
132.		5/7	0,0666	zabudowana
133.		5/8	0,0968	zabudowana
134.		13/7	2,6683	niezabudowana
135.		16/6	0,2610	niezabudowana
	Razem		4,6489	
136.	Stara Iwiczna	19/1	0,0105	niezabudowana
137.		167/1	0,0250	Zabudowana - przepompownia
138.		160/27	1,0000	teren sportowy
	Razem		1,0355	
139.	Stefanów	23/1	5,0442	ogrody działkowe
140.		24/5	0,15	ogrody działkowe
141.		24/6	0,21	ogrody działkowe
142.		24/7	2,25	ogrody działkowe
143.		92/6	1,40	ogrody działkowe
144.		93/2	2,30	ogrody działkowe
145.		2/3	0,68	boisko
146.		85/15	0,9897	niezabudowana
147.		85/16	0,9900	niezabudowana
	Razem		14,0139	
148.	Władysławów	52/1	0,5777	Zabudowana - świetlica
	Razem		0,5777	

149.	Wola Mrokowska	51/6	0,32	plac zabaw
150.		82	2,41	ogrody działkowe
	Razem		2,73	
151.	Wólka Kosowska	106	0,10	zabudowana – budynek świetlicy
152.		116/1	0,20	niezabudowana
153.		121/3	2,7414	budynek przedszkola
	Razem		3,0414	
154.	Zakłady Zamienie	8/7	0,5000	niezabudowana
155.		8/13	1,4800	budynek szkoły
156.		5/112	0,1626	niezabudowana
157.		5/113	1,4618	niezabudowana
158.		5/71	0,2186	niezabudowana
159.		34	0,3808	budynek komunalny
160.		37/1	1,2679	niezabudowana
	Razem		5,4717	
161.	Zgorzala	300	0,5999	budynek szkoły
	Razem		0,5999	
	OGÓLEM		118,7709	

Tabela 45: Drogi gminne (stanowiące własność Gminy)

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Pow. (w ha)
1.	Antoninów	0,3053
2.	Bobrowiec	0,1123
3.	Garbatka	1,8576
4.	Jabłonowo	1,3730
5.	Janczewice	3,9127
6.	Jazgarzewszczyzna	2,6517
7.	Kolonia Lesznowola	3,0807
8.	Kolonia Mrokowska	1,2999
9.	Kolonia Warszawska	1,5901
10.	Kosów	1,2048
11.	KPGO Mysiadło	14,0855
12.	Lesznowola	15,1488
13.	Łazy	16,1382
14.	Łoziska	6,9742
15.	Magdalena	31,2094
16.	Marysin	5,8498
17.	Mieszkowo	0,1122
18.	Mroków	9,2608
19.	Mysiadło	7,4413
20.	Nowa Iwiczna	12,5321
21.	Nowa Wola	13,0037
22.	PAN Jastrzębiec	-
23.	PAN Kosów	1,3130
24.	PGR Lesznowola	4,5061

25.	PGR i Radiostacja Łazy	15,2580
26.	Podolszyn	0,6910
27.	Robercin	0,1465
28.	Podolszyn Nowy	0,0091
29.	Stachowo	3,1292
30.	Stara Iwiczna	4,5667
31.	Stefanowo	9,0218
32.	Warszawianka	9,2782
33.	Wilcza Góra	10,0541
34.	Władysławów	6,2988
35.	Wola Mrokowska	5,8087
36.	Wólka Kosowska	6,8661
37.	Zakłady Zamienie	7,3453
38.	Zgorzała	9,4111
	Razem:	242,8478

Tabela 46: Drogi będące we władaniu Gminy

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Pow. (w ha)
1.	Janczewice	0,74
2.	Jazgarzewszczyzna	0,31
3.	Kolonia Lesznówola	0,0150
4.	Kolonia Warszawska	0,12
5.	Kosów	0,19
6.	Lesznówola	0,2139
7.	Łazy	0,79
8.	Łoziska	0,5842
9.	Marysin	0,04
10.	Mroków	0,8447
11.	Mysiadło	0,31
12.	Nowa Iwiczna	0,18
13.	Nowa Wola	1,3867
14.	Podolszyn	1,87
15.	Stara Iwiczna	0,4226
16.	Wilcza Góra	0,2686
17.	Władysławów	2,5001
18.	Wola Mrokowska	0,81
19.	Wólka Kosowska	3,8348
20.	Zakłady Zamienie	0,4456
21.	Zgorzała	1,0544
	Razem	16,9306

Tabela 47: Grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami

Lp.	Udział	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1.	14743994830/30710000000	PGR i Radiostacja Łazy	31/1	0,2295	zabudowana budynkiem komunalnym
2.	1427/1565	Warszawianka	26/45	0,1565	droga
3.	8301/131674	KPGO Mysiadło	1/169	0,3606	zabudowana budynkiem mieszkalnym
4.	3/4	Nowa Iwiczna	38/32	0,1106	droga
5.	1/2	Konarzew (pow. łączycki)	309	1,9470	niezabudowana
6.	1/4	PGR i Radiostacja Łazy	46/36	0,0671	zabudowana
7.	669/10962	PGR i Radiostacja Łazy	44/59	0,16	zabudowana
8.	3/10	PGR i Radiostacja Łazy	48/21	0,0479	zabudowana
9.	13100/10000000	Piaseczno obręb 0013	7/2, 6/2	1,4732	zabudowana
10.	56/64	Łazy	277/14	0,31	droga
	Razem			4,8624	

Tabela 48: Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mrokowie	Mroków	cz. 60/3	0,0700	zabudowana w części budynkiem OSP
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli	Nowa Wola	351/1	2,1802	zbiornik wodny OSP
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli	Nowa Wola	351/2	0,0902	strażnica
4.	Wspólnota Mieszkaniowa Topolowa 2	KPGO Mysiadło	cz. 1/168	0,0036	altana śmietnikowa
	Razem			2,3440	

Tabela 49: Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „CPN”	Wola Mrokowska	82	2,41	ogrody działkowe
2.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC”	Stefanowo	23/1	5,0442	ogrody działkowe
3.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO”	Stefanowo	24/5	0,15	ogrody działkowe
4.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO”	Stefanowo	24/6	0,21	ogrody działkowe
5.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO”	Stefanowo	24/7	2,25	ogrody działkowe
6.	Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Leszczyńska”	Stefanowo	92/6	1,40	ogrody działkowe

7.	Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Leszczyńska”	Stefanowo	93/2	2,30	ogrody działkowe
	Razem			13,7642	

3.24.2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, DZIERŻAWIE, WIERZYTELNOŚCIACH, UDZIAŁACH W SPÓŁKACH, AKCJACH ORAZ POSIADANIU.

Tabela 50: Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1.	Zakłady Zamienie	5/32	0,1883	zabudowana (użyczenie OSP)
2.		5/7	0,1798	droga
3.		5/67	0,0348	droga
4.		5/30	0,2196	droga
5.		5/37	0,6504	droga
6.		21	0,1070	niezabudowana
	RAZEM		1,3799	

Tabela 51: Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntów (obręb)	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1.	JUKA DEVELOPMENT Sp. z o.o.	Łazy- 282/3	1,0000	zabudowana budynkiem przemysłowym i magazynowym
2.	AMIC POLSKA Sp. z o.o.	Łazy- 282/4	0,6792	usługi – stacja benzynowa
3.	Osoba fizyczna	Mroków - 46/19	0,42	baza magazynowa
4.	Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Raszyn	Łazy – 743/4	0,1000	zabudowana
5.	Osoba fizyczna	Łazy - 743/6, 743/8	0,4645	zabudowana
6.	TOP INWEST A. Zakrzewska, R. Zakrzewski Spółka Cywilna	Nowa Iwiczna - 23/9	0,0393	zabudowana
7.	Osoby fizyczne	Łazy – 254/8	0,4498	zabudowana
8.	ART FAMA Sp. z o.o.	Mroków – 34	0,27	zabudowana
9.	ART FAMA Sp. z o.o.	Mroków - 31/2	5,16	zabudowana
10.	N&N INVESTMENT	Łazy – 743/1	0,1048	zabudowana
11.	Polska Akademia Nauk	Stachowo -10,15, 1, 11, 16	11,10	niezabudowana
12.	J&M INVESTMENT Sp. z o. o.	Łazy – 254/5, 255/4	0,7696	zabudowana
13.	N&N INVESTMENT Sp. z o. o. - udział ½ Osoba fizyczna – udział ½	Łazy – 743/5	0,3177	zabudowana
14.	PRODBET Spółka z o. o.	Łazy – 743/3	0,1144	zabudowana
15.	Osoby fizyczne – udział ½	Łazy – 743/2	0,3510	zabudowana
16.	Osoba fizyczna	Łazy – 743/7	0,3578	zabudowana
	Razem		21,6981	

Tabela 52: Grunty stanowiące własność Gminy oddane w dzierżawę

Lp.	Dzierżawca	Położenie gruntów	Pow. dz.	Opis gruntów
1.	osoby fizyczne	KPGO Mysiadło cz.dz. 1/217	0,1062	miejsca garażowe
2.	Nucea Med Sp. z o. o.	Mroków – 61/27	0,2962	zabudowana budynkiem przychodni
3.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło - cz.1/84	0,0070	pawilon handlowy
4.	osoby fizyczne	KPGO Mysiadło cz.dz. 1/250	0,1208	miejsca garażowe
5.	osoby fizyczne	PGR i Radiostacja ŁAZY – cz.dz.31/5	0,0040	miejsca garażowe
6.	Mr. Wojciech Gackowski Sp. Komandytowo-Akcyjna	Zakłady Zamienie 37/1	1,2679	działalność usługowa
7.	Cityboard Media Sp. z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/268 i cz. dz. 233	0,0020	działalność usługowa
8.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/288	0,0002	działalność usługowa
9.	Immobart Sp. z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/288	0,0009	działalność usługowa
10.	Clear Channel Sp. z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/288	0,0008	działalność usługowa
11.	DEMERCİ Sp. k.	KPGO Mysiadło dz. 236/2	0,3148	działalność usługowa
	Razem		2,1208	

Tabela 53: Grunty będące we władaniu Gminy oddane w dzierżawę

Lp.	Dzierżawca	Położenie gruntów (obręb)	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1.	Neuca Med. Sp. z o.o.	Magdalenka- 42/1	0,1088	Zabudowana - budynek przychodni
2.	Orange Polska S.A.	PGR Lesznowola – 9/11	0,0100	działalność usługowa
	Razem		0,1188	

Tabela 54: Grunty dzierżawione przez Gminę

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1.	Lesznowola	dz. 226/2	0,1159	parking przy ul. Tygrysiej
2.	Lesznowola	cz.dz.217/16	0,1316	parking przy ul. Szkolnej
3.	Lesznowola	dz. 226/10	0,1121	szkoła przy ul. Tygrysiej
4.	Mysiadło	dz. 47	0,22	szkoła przy ul. Ogrodowej 5
5.	Lesznowola	dz.230/15	0,1720	szkoła przy ul. Sportowej
6.	Lesznowola	dz. 189/17 i cz. 189/15	0,7486	przedszkole przy ul. Miłosza
7.	Mysiadło	dz.36/2, 38/1, 38/10	0,8377	plac zabaw
8.	Stara Iwiczna	dz. 108/21 i 108/22	0,0538	droga
9.	Marysin	dz. 9/28	0,1000	plac zabaw
10.	Stefanowo	dz. 59/8 i 59/29	0,1800	plac zabaw
11.	Łoziska	dz. 54/21 i 54/22	0,1940	plac zabaw
12.	Zgorzała	178/34	0,1430	plac zabaw i boisko rekreacyjne
13.	Warszawianka	9/11	0,2728	plac zabaw
14.	Wilcza Góra	68/3	0,2000	plac zabaw
15.	Nowa Iwiczna	cz. dz. 12/20	0,0320	plac zabaw
16.	Wólka Kosowska	84/7	2,1478	boisko piłkarskie i treningowe
17.	Lesznowola	277/6	0,1000	plac zabaw
	RAZEM		5,7613	

Tabela 55: Grunty oddane Gminie w użyczenie

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1.	Pan Jastrzębiec	cz. dz. 25	0,0200	siłownia
2.	Nowa Wola	256/24	0,0503	teren rekreacyjny
3.	Zgorzała	227/21	0,0012	krzyż
4.	Zgorzała	159	1,68	niezabudowana
	RAZEM		1,7515	

3.24.3. DANE O ZMIANACH O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 3.24.1 I 3.24.2 OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI.

Tabela 56: Różnice stanu mienia jednostki samorządu terytorialnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Wyszczególnienie		Różnica pow. (w ha)
I. Dane dotyczące przysługujących Gminie prawa własności		
1. Grunty własne Gminy		
przybyły pozycje	100, 128, 129, 146, 147	3,0108
zmniejszyła się powierzchnia w pozycji	89	0,3152
ubyły pozycje	76, 77, 100	5,1552
2. Drogi gminne		
zwiększyła się powierzchnia w pozycjach	3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 31, 34, 35, 37, 38	2,5866
zmniejszyła się powierzchnia w pozycji	33, 36	0,3039
3. Drogi będące we władaniu Gminy		
b/z		
4. Grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami		
przybyła pozycja	10	0,31
5. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie		
b/z		
6. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie		
b/z		
II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, dzierżawie, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu		
1. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy		b/z
2. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste		
zmniejszyła się powierzchnia	w pozycjach 6, 12	0,3598
przybyła pozycja	16	0,3578
3. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w dzierżawę		
ubyły pozycje	4, 9, 14	0,5025
4. Grunty będące we władaniu Gminy oddane w dzierżawę		
b/z		
5. Grunty dzierżawione przez Gminę		
przybyła pozycja	5, 17	0,2720
ubyła pozycja	10, 11	1,2440

6. Grunty oddane w użyczenie Gminie		
zmniejszyła się powierzchnia w pozycjach	3	0,2049

3.24.4. WIERZYTELNOŚCI, UDZIAŁY W SPÓŁKACH, AKCJE

1. Wierzytelności, akcje - brak.
2. Jeden udział w wysokości 10.000,00 zł w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie "Mazowiecka Agencja Energetyczna".
3. 104.785 (słownie: sto cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy jako kapitał zakładowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." - całość udziałów 104.785.000 zł.
4. Udziały o łącznej wartości 280.077,50 zł w Spółce LED LEASE S.A. w restrukturyzacji.

3.24.5. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA ZA ROK 2024

Tabela 57: Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (nr działki)	Powierzchnia działki (w ha)	Dochody uzyskane w 2024 r. (netto)
Dział 700, Rozdział 70005 § 0550				
1.	AMIC Polska Sp. z o.o.	Łazy - 282/4	0,6792	53 802,84
2.	osoba fizyczna	Mroków - 46/19	0,42	32 567,22
3.	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Raszyn	Łazy - 743/4	0,1000	4 578,00
4.	PRODBET SP. z o.o.	Łazy - 743/3	0,1144	4 701,84
5.	TOP INWEST A. ZAKRZEWSKA, R. ZAKRZEWSKI S.C.	Nowa Iwiczna - 23/9	0,0413	3 393,59
6.	Osoba fizyczna	Nowa Iwiczna - 23/9	0,0413	1 674,91
7.	Osoba fizyczna	Łazy 254/8	0,4498	20 591,85
8.	ART FAMA Sp. z o.o.	Mroków - 31/2	5,16	62 214,12
9.	ART. FAMA Sp. z o.o.	Mroków - 34	0,27	14 995,53
10.	N & N INVESTMENT Sp. z o.o.	Łazy - 743/1	0,1048	4 699,86
11.	osoba fizyczna	Łazy - 743/6, 743/8	0,4645	21 264,81
12.	POLSKA AKADEMIA NAUK	Stachowo - 10	6,4400	4 343,98
		Stachowo - 15	1,7500	
13.	POLSKA AKADEMIA NAUK	Stachowo - 1	0,1800	1 543,46
		Stachowo - 11	2,2800	
		Stachowo - 16	0,4500	
14.	N & N INTERNATIONAL Sp. z o.o. i osoba fizyczna	Łazy - 743/5 (udział po 1/2)	0,3177	14 652,46

15.	Osoby fizyczne	Łazy - 743/2 (udział po 1/2)	0,3510	16 068,78
16.	J & M INVESTMENT Sp. z o.o.	Łazy - 254/5, 255/4, 743/7	1,1274	8 859,44
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0550			20,7414	269 952,69

Tabela 58: Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntu

Lp.	Nazwisko i imię	Teren dzierżawy	Przedmiot dzierżawy	Dochody uzyskane w 2024 r.
Dział 010, Rozdział 01095 § 0750				
RAZEM dział 010 rozdz. 01095 § 0750				613,30
Dział 700, Rozdział 70005 § 0750 / Dział 900 Rozdział 90001 § 0750				
1.	Osoby fizyczne - 132 dzierżawców	Mysiadło	Grunt z przeznaczeniem na usytuowanie garaży o wymiarach 3m x 6m	46 782,43
2.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 1/84 o pow. 70 m ² - pawilon usługowy	3 792,13
3.	Polska Telefonii Komórkowa "ORANGE"	PGR Lesznowola	Grunt pod usytuowanie masztu antenowego	56 145,60
4.	Clear Channel Poland Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 8 m ² - reklama	9 000,00
5.	KWW Incjatywa	Zgorzała	Czynsz za najem lokalu o pow. 156 m ²	500,00
6.	Clityboard Media Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 231/2 oraz cz. dz. nr 1/249 o pow. 100 m ² - 6 nośników reklamowych	17 640,00
7.	Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 165 m ² - budynek biurowy	687 738,26
8.	"Psia Szkoła" RZĄSA ZBIGNIEW - dział. gosp.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2.000 m ² - reklama	1 000,00
9.	FHU SOB-MAX Jacek Soboń	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 7/59 o pow.0,0850 ha i dz. nr 238/1 o pow.0,0156 ha	576 000,00
10.	Osoby fizyczne - 2 dzierżawców	Radiostacja Łazy	cz. dz. nr 31/2 o pow. 32 m ² - pod garaż	588,21
11.	Osoby fizyczne - 8 dzierżawców	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/251 i 253 droga - dojazd do posesji	3 804,62
12.	Gacek-Kościółek Barbara - dział. gosp.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/279 grunt o pow. 1440 m ²	975,61
13.	BTF Beata Trzeciak	Mysiadło	cz. dz. nr 18 m ² , cz.dz.nr 1/267	2 400,00
14.	Grędowski Marek - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2 m ² - reklama	3 210,16
15.	"DWL JOB Sp. z o.o.	Magdalenka	cz. dz. nr 140 o pow. 5 m ² - reklama	1 000,41
16.	IMMOBART Sp. z o. o. SP.K.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/264 o pow. 9 m ² - reklama	6 000,00
17.	Agencja Artystyczno - Reklamowa FANTAZJA Grzegorz Zakrzewski	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 250 o pow.1200 m ² na realizację zdjęć do filmu fabularnego	1 000,00
18.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 415 m ² , część dz.nr 1/248	6 000,00
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750 / Dział 900 Rozdział 90001 § 0750				1 423 577,43

3.24.6. INNE DANE I INFORMACJE O ZADANIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2024

Tabela 59: Budynki mieszkalne

Lp.	Adres	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m ²)	Dochody uzyskane w 2024 r.
1.	Łazy, ul. Przyszłości 9/11	1	66,90	4 806,32
2.	Łazy, Al. Krakowska 203	2	69,00	5 363,28
3.	Łazy, Al. Krakowska 182	3	131,11	9 675,48
4.	Kolonia Warszawska, ul. Ułanów 39	1	74,00	5 353,20
5.	Łazy, ul. Produkcyjna 8	32	1 288,20	90 756,09
6.	Zamienie ul. Błędna 32	30	1 259,88	81 348,30
7.	Kontener socjalno-mieszkaniowy	1	20,26	0,00
8.	Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 60	7		34 200,00
9.	Lesznowola, ul. Bankowa 3	24	892,30	42 581,52
10.	Lesznowola, ul. Topolowa 6 i 6A	2	111,85	7 840,38
RAZEM dział 700 rozdz. 70007 § 0750		103	3 913,50	281 924,57

Tabela 60: Lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach o przeznaczeniu ogólnym niemieszkalnym

Lp.	Adres	Podstawowa funkcja budynku	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m ²)	Dochody uzyskane w 2024 r.
1.	Lesznowola, ul. Szkolna 8	szkoła	1	108,83	7 835,76
2.	Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 23	światlica	2	96,80	6 492,00
3.	Jastrzębiec, ul. Łąkowa 13	budynek przedszkola	1	23,77	2 856,00
RAZEM dział 700 rozdz. 70007 § 0750			4	229,40	17 183,76

Tabela 61: Lokale niemieszkalne zlokalizowane w budynkach mieszkalnych

Lp.	Adres lokalu	Najemca	Dochody uzyskane w 2024 r.
1.	Mysiadło, ul. Topolowa 2	Poczta Polska S.A.	255 404,22
2.	Zamienie, ul. Błędna 32	Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"	16 486,23
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750			271 890,45

Tabela 62: Budynki niemieszkalne

Lp.	Adres	Podstawowa funkcja	Dochody uzyskane w 2024 r.	Najemca
1.	Lesznowola, ul. Gminna 66	GOPS	3 600,00	Deutsche Leasing Polska S.A.
2.	Magdalenka, ul. Słoneczna 273	Wiejski Ośrodek Zdrowia	254 927,73	SALUS Sp. z o.o./Neuca/Świat zdrowia
3.	Mroków, ul. Górskiego 4	Wiejski Ośrodek Zdrowia		
4.	Lesznowola, ul. Gminna 60	Pomieszczenie biurowe	14 300,00	Polska Telefonnia Komórkowa "ORANGE"
5.	Lesznowola, ul. Gminna 60	Pomieszczenie biurowe	34 092,00	Poczta Polska
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750			306 919,73	

Tabela 63: Obiekty sportowe

Hale sportowe, boiska, banery reklamowe	hala sportowa, reklama, boisko	400 786,55
RAZEM dział 926 rozdz. 92605 § 0750		400 786,55

Tabela 64: Środki transportowe

Lp.	Rodzaj pojazdu	Marka	Użytkownik	Wartość (w zł)
1.	Samochód pożarniczy	SCANIA	OSP Mroków	856 000
2.	Samochód pożarniczy	RENAULT	OSP Mroków	326 600
3.	Samochód pożarniczy	SCANIA	OSP Nowa Wola	856 000
4.	Plug śnieżny	PU-S32H Star 244	OSP Nowa Wola	21 980
5.	Samochód pożarniczy	STAR-JELCZ	OSP Zamienie	61 246
6.	Samochód pożarniczy	FORD Transit	OSP Zamienie	67 500
7.	Samochód ratowniczo-gaśniczy	SCANIA	OSP Mroków	599 400
8.	Samochód ratowniczo-gaśniczy	SCANIA	OSP Nowa Wola	599 400
9.	Samochód osobowy	OPEL Astra Cosmo	Urząd Gminy	76 181
10.	Samochód osobowy	OPEL Astra Edition	Urząd Gminy	64 935
11.	Samochód dostawczy	FIAT Scudo	Urząd Gminy	60 000
12.	Samochód osobowy	RENAULT Twingo	Urząd Gminy	17 000
13.	Samochód dostawczy	PEUGEOT Boxer	Urząd Gminy	70 000
14.	Samochód ratowniczo-gaśniczy	MAN TGE 3	Urząd Gminy	499 000
15.	Samochód ciężarowy	RENAULT Master	Centrum Sportu	83 025
16.	Samochód osobowy	VOLKSWAGEN Golf	Centrum Sportu	89 000
17.	Przyczepka	Niewiadów	Centrum Sportu	4 664
RAZEM				4 351 931

Pozostałe dane i informacje:

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne 56 299 361,73 zł

Budowle - ogrodzenia, drogi, place, oświetlenia, boiska, przystanki, parkingi – 190 771 306,48 zł

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do grupy środków trwałych.

Są to m. in.: komputery, drukarki, zamrażarki, centrala telefoniczna, kopiarki itp. – 24 913 006,50 zł

Budynki i lokale – 215 211 925,03 zł