

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2025
Wójta Gminy Tomaszów Lubelski
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2024 r.

Marzec, 2025 rok.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tomaszów Lubelski w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tomaszów Lubelski nr LVII/496/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tomaszów Lubelski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tomaszów Lubelski nr LVII/496/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 414 495,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 433 381,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 637 886,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 619 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 018 886,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tomaszów Lubelski 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 34 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Tomaszów Lubelski i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2024	6 000,00	0,00	173 515,00	167 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVIII/504/2024	2 923 609,85	3 979,85	4 210 039,85	1 290 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7/2024	180 318,92	0,00	187 318,92	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11/2024	25 942,76	1 000,00	29 496,82	4 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIX/512/2024	2 271 723,54	3 336 879,54	121 438,54	0,00	3 224 879,54	2 038 285,00	0,00	0,00
6	16/2024	89 637,00	0,00	168 209,90	78 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LX/519/2024	1 196 626,35	2 500,00	820 543,65	141 871,83	0,00	515 454,53	0,00	0,00
8	23/2024	1 284 448,08	0,00	1 290 848,08	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	29/2024	845 216,72	0,00	901 959,46	56 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXI/526/2024	431 151,84	0,00	602 151,84	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34/2024	23 058,00	0,00	372 757,12	349 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40/2024	158 284,08	0,00	436 466,02	278 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/10/2024	3 323 552,14	0,00	4 384 382,14	1 060 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2024	219 655,50	0,00	317 182,68	97 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44/2024	72 985,84	1 200,00	135 674,76	63 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/28/2024	356 131,81	158 402,29	906 215,86	708 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17	56/2024	20 793,00	0,00	240 035,80	219 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	65/2024	35 775,89	0,00	116 980,89	81 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	70/2024	0,00	0,00	42 805,00	42 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/39/2024	2 707 189,11	2 230 507,12	4 564 681,99	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	73/2024	242 926,66	1 266,89	794 165,66	552 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00
22	78/2024	0,00	0,00	16 892,04	16 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23	79/2024	29 087,46	0,00	123 587,46	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/51/2024	3 913 404,57	3 319 617,50	594 145,74	358,67	0,00	0,00	0,00	0,00
25	87/2024	41 400,00	1 224,00	266 037,65	225 861,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	89/2024	645 671,30	0,00	646 661,83	990,53	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/59/2024	621 307,40	0,00	621 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	91/2024	65 664,68	52 258,53	353 263,48	339 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29	96/2024	983 677,21	28 014,00	1 109 143,21	153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	X/83/2024	1 903 288,12	1 229 600,00	2 932 588,12	2 258 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
31	101/2024	0,00	0,00	189 987,10	189 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	104/2024	20 587,00	0,00	174 141,42	153 554,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	93/XI/2024	2 530 610,40	761 414,40	2 350 285,40	581 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	109/2024	0,00	0,00	591 870,59	591 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 169 725,23	11 127 864,12	30 766 681,42	14 053 680,30	3 224 879,54	2 553 739,53	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 041 861,11 zł do kwoty 84 456 356,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 713 001,12 zł do kwoty 95 146 382,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 671 140,01 zł do kwoty 13 309 026,01 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Tomaszów Lubelski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 690 026,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 414 495,00	84 456 356,11	77 647 151,88	91,94%
Wydatki	78 433 381,00	95 146 382,12	82 605 039,50	86,82%
Wynik	-10 018 886,00	-10 690 026,01	-4 957 887,62	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 224 127,01 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 733 760,61 zł.

Na 31 grudnia 2024 r. zachowana została reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych określająca, że „na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki” oraz zagwarantowana płynność finansowa. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, po zamknięciu roku budżetowego stanowiła wartość + 5 586 534,01 zł. Nadwyżką finansowano zadania inwestycyjne. Zobowiązania z roku poprzedniego zostały zapłacone i terminowo realizowano płatności z tytułu kredytów i wykupu obligacji (kwota: 2 619 000,00 zł) i odsetek od obligacji i kredytów (kwota: 633 918,58 zł). W 2024 roku zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu w wysokości 6 000 000,00 zł, na finansowanie zadań inwestycyjnych, które stanowiły rekordową wartość 27 969 257,98 zł - dla porównania inwestycje w roku 2022 stanowiły wartość 12 268 278,00 zł, rok 2023 – kwota 14 690 219,62 zł.

Na koniec 2024 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie ogółem na 31 grudnia 2024 r. wynosi **9 400 000,00 zł**, w tym: z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013 r. w kwocie 3 400 000,00 zł i pożyczek zaciągniętych na finansowanie inwestycji gminnych w kwocie 6 000 000,00 zł. W 2024 roku spłacono wszystkie raty kredytów i obligacji przypadające do spłaty w tym roku w kwocie 2 619 000,00 zł.

W 2024 ze środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) na finansowanie wydatków budżetu pozyskano dodatkową kwotę 16 931 267,06 zł, w tym:

- środki krajowe w kwocie 16 619 337,06 zł:

- Program Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 8 476 998,73 zł,
- Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – 3 446 709,86 zł,
- Ministerstwo Sportu – 2 665 240,00 zł,
- Program Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych – 1 549 558,96 zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 429 788,09 zł
- Program Czyste Powietrze – 48 541,05 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2 500,37 zł.

- środki europejskie w kwocie 311 930,00 zł, w tym:

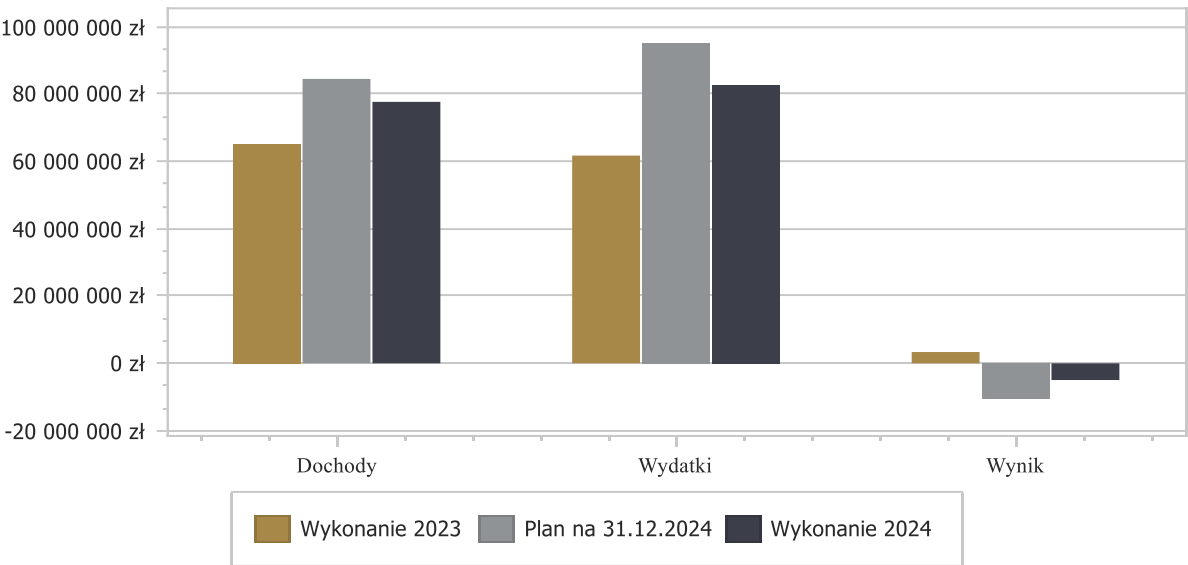
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 FERC – 255 000,00 zł,
- Fundusz Norweskie wraz z wkładem krajowym – 56 930,00 zł.

W 2024 r. Gmina Tomaszów Lubelski realizowała 12 projektów finansowanych środkami europejskimi, w tym: „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej w gminie Tomaszów Lubelski - Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021”, „Budowa sieci wodociągowych z przyłączami w miejscowości Łaszczówka – gmina Tomaszów Lubelski”, „Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie gminy”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóźno-gmina Tomaszów Lubelski”, „Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego”, „Cyberbezpieczny samorząd”, „Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”, „Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF”, „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF”

Na 31 grudnia 2024 r. zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 3 519 004,42 zł, w tym inwestycyjne 467 740,00 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan należności pozostałych do zapłaty ogółem stanowił kwotę 2 424 057,72 zł, w tym wymagalne (zaległości) 2 210 682,58 zł. W stosunku do należności prowadzone są czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zalegających w należnościach cywilnych i publicznoprawnych.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 77 647 151,88 zł, a ich realizacja stanowiła 91,94% planu wynoszącego 84 456 356,11 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tomaszów Lubelski.

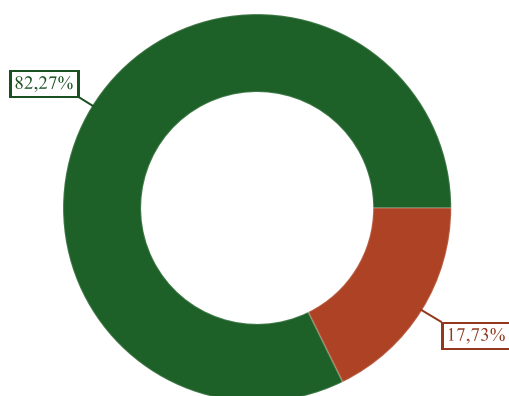
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 495 414,65	61 993 791,09	60 222 315,53	97,14%	77,56%
Dochody majątkowe	16 919 080,35	22 462 565,02	17 424 836,35	77,57%	22,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 414 495,00	84 456 356,11	77 647 151,88	91,94%	100,00%

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

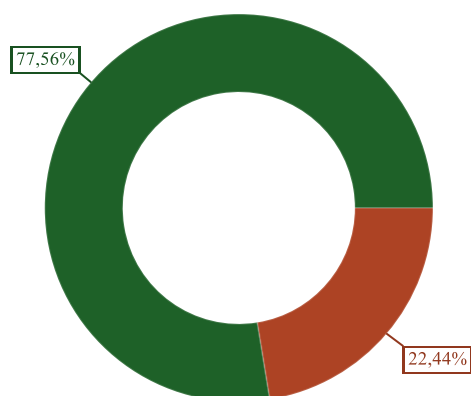
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 874 271,68	28 583 752,32	27 401 051,04	95,86%	35,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 215 082,03	16 790 604,83	16 662 737,95	99,24%	21,46%
600	Transport i łączność	7 801 878,85	7 510 613,78	9 022 292,31	120,13%	11,62%
855	Rodzina	6 219 744,24	5 756 773,48	5 697 786,66	98,98%	7,34%
801	Oświata i wychowanie	4 828 590,00	3 682 859,86	3 578 961,41	97,18%	4,61%

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	1 995 324,20	3 419 323,32	3 324 146,39	97,22%	4,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 146 170,00	6 836 855,93	3 220 375,70	47,10%	4,15%
926	Kultura fizyczna	250 000,00	2 790 059,63	2 776 181,75	99,50%	3,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 220,00	3 138 704,00	2 602 596,47	82,92%	3,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	1 390 441,00	983 519,11	70,73%	1,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 000,00	804 520,15	729 364,71	90,66%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	483 593,11	476 084,85	98,45%	0,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 000,00	2 010 000,00	400 000,00	19,90%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	297 373,00	296 230,00	99,62%	0,38%
720	Informatyka	510 000,00	550 000,00	255 000,00	46,36%	0,33%
750	Administracja publiczna	99 508,00	154 581,70	143 453,91	92,80%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00	73 179,38	52,27%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	500,00	390,24	78,05%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	112 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 414 495,00	84 456 356,11	77 647 151,88	91,94%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

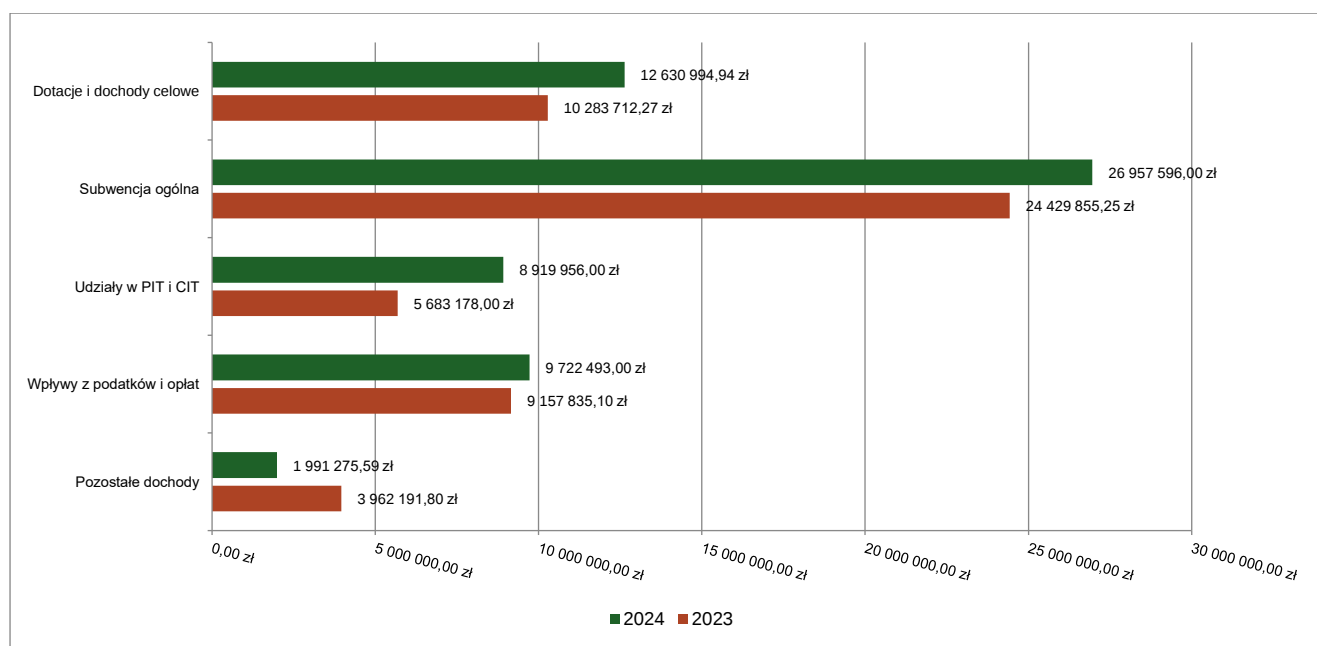
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 60 222 315,53 zł, tj. w 97,14% w stosunku do planu wynoszącego 61 993 791,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

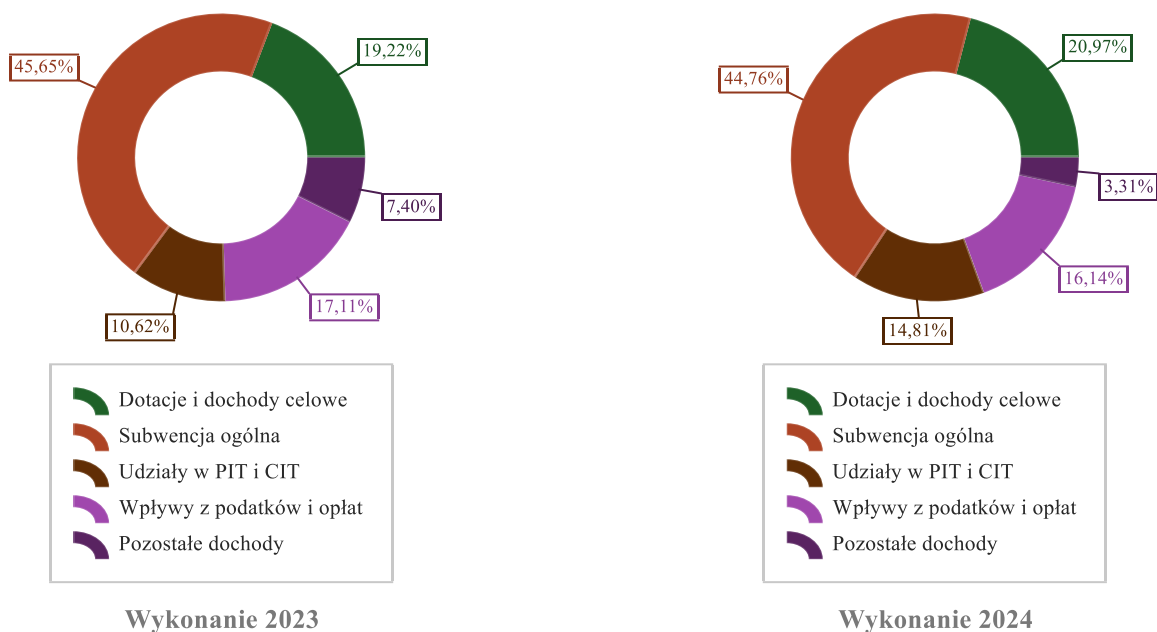
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Tomaszów Lubelski.

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	8 409 640,94	13 607 224,20	12 630 994,94	92,83%	20,97%
Subwencja ogólna	23 608 373,00	26 957 596,00	26 957 596,00	100,00%	44,76%
Udziały w PIT i CIT	8 018 481,00	8 919 956,00	8 919 956,00	100,00%	14,81%
Wpływy z podatków i opłat	9 356 820,00	10 386 854,80	9 722 493,00	93,60%	16,14%
Pozostałe dochody	2 102 099,71	2 122 160,09	1 991 275,59	93,83%	3,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 495 414,65	61 993 791,09	60 222 315,53	97,14%	100,00%

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



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

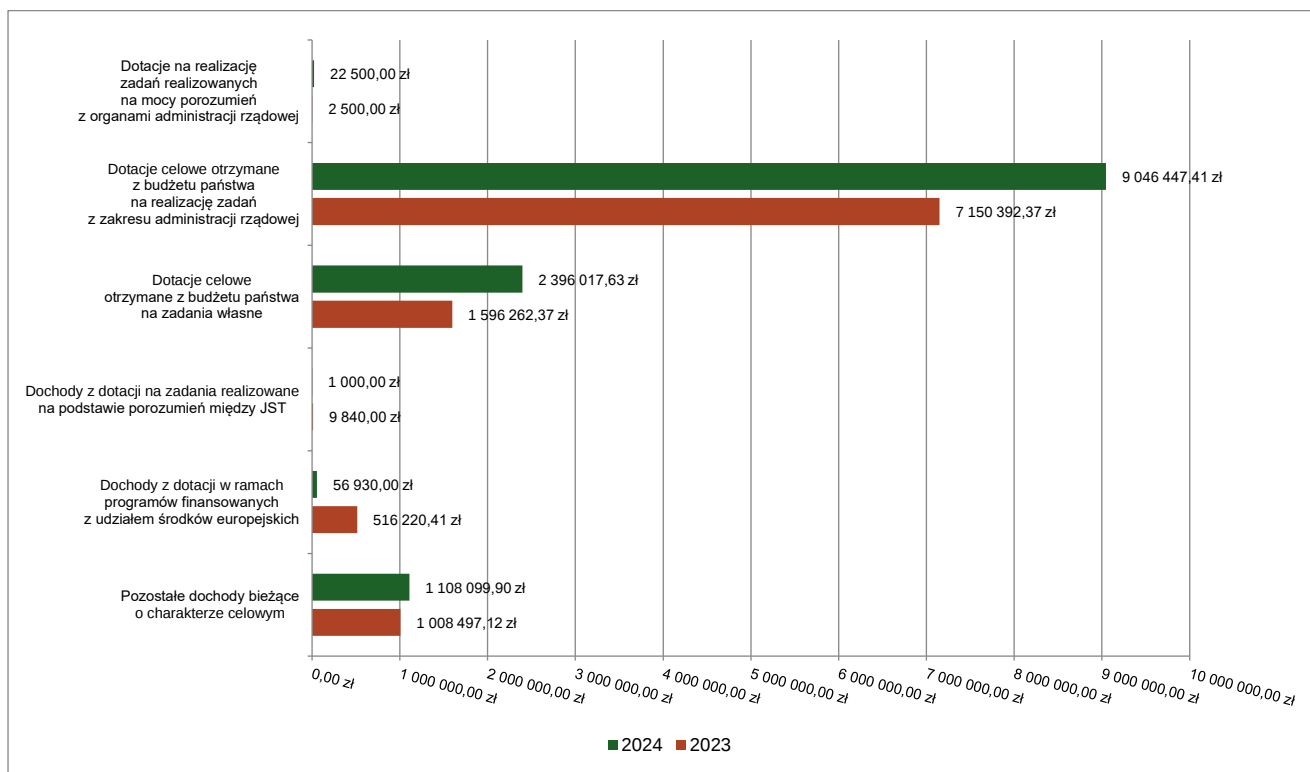


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 13 607 224,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 630 994,94 zł, co stanowi 92,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 046 447,41 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 22 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 396 017,63 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 56 930,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 56 930,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 108 099,90 zł.

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



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

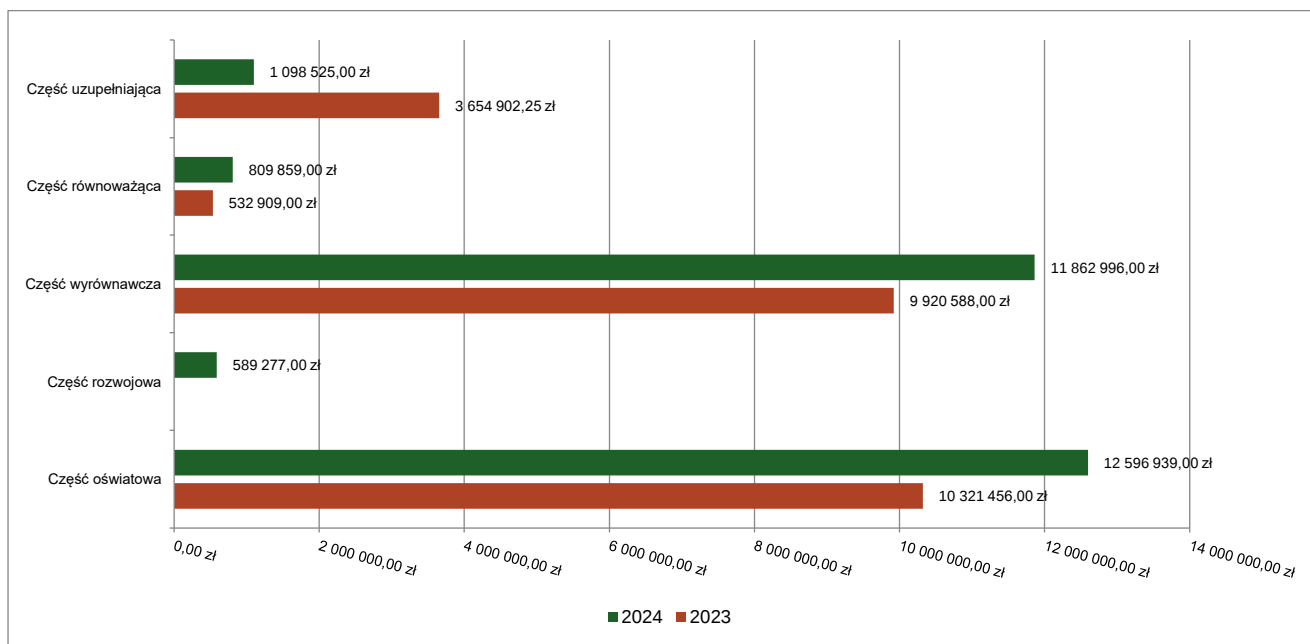
- Rodzina – 5 683 226,19 zł;
- Pomoc społeczna – 3 299 898,23 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 012 965,84 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 878 334,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 957 596,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 957 596,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 596 939,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 862 996,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 098 525,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 809 859,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 589 277,00 zł.

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

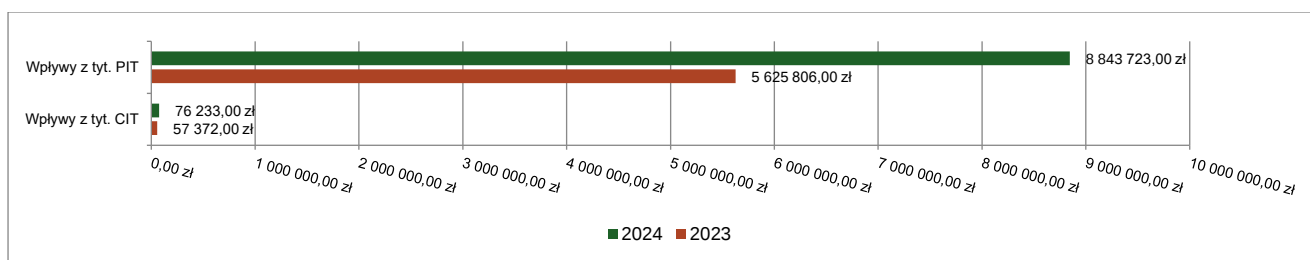


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 919 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 919 956,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 76 233,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 843 723,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

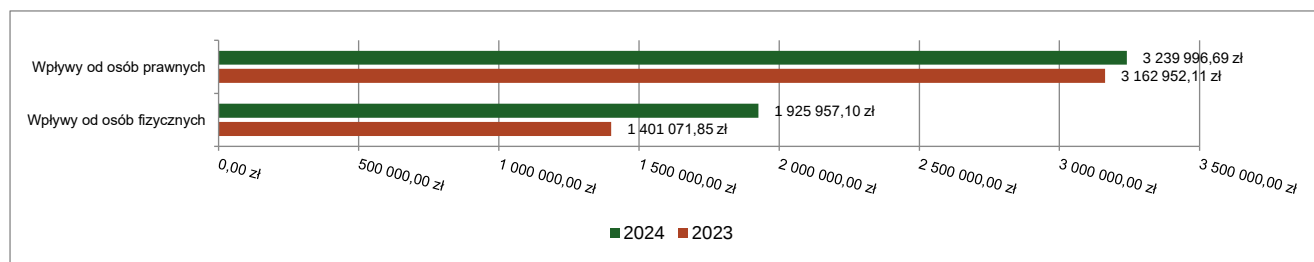
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 165 953,79 zł, co stanowi 101,77% realizacji planu wynoszącego 5 075 947,80 zł, w tym 3 239 996,69 zł od osób prawnych i 1 925 957,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 498 532,07 zł, w tym 143 869,63 zł od osób prawnych i 354 662,44 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 1 449 179,75 zł.

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



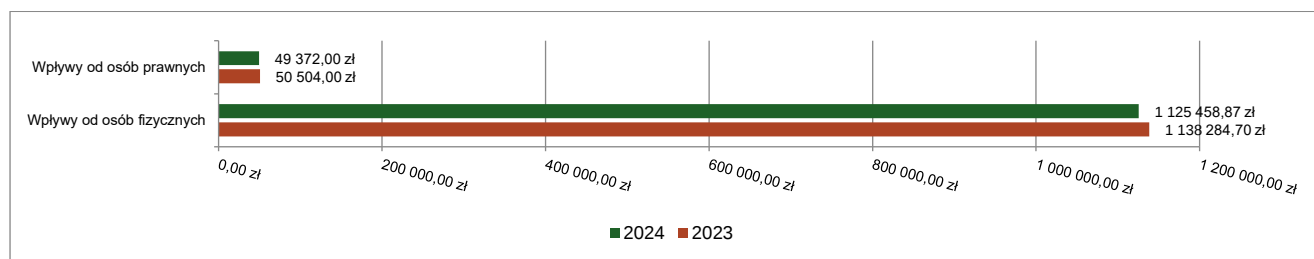
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 174 830,87 zł, co stanowi 86,38% realizacji planu wynoszącego 1 360 000,00 zł, w tym 49 372,00 zł od osób prawnych i 1 125 458,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 213 197,07 zł, w tym 128,00 zł od osób prawnych i 213 069,07 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 1 102 367,08 zł.

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

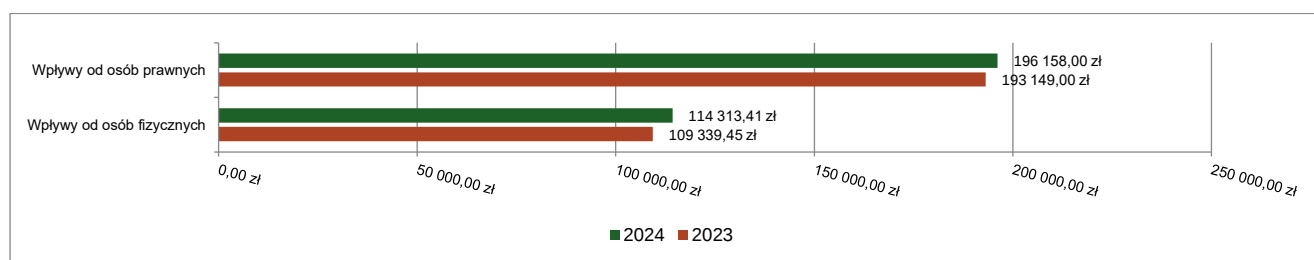


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 310 471,41 zł, co stanowi 110,29% realizacji planu wynoszącego 281 500,00 zł, w tym 196 158,00 zł od osób prawnych i 114 313,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 17 963,59 zł, w tym 262,00 zł od osób prawnych i 17 701,59 zł od osób fizycznych.

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



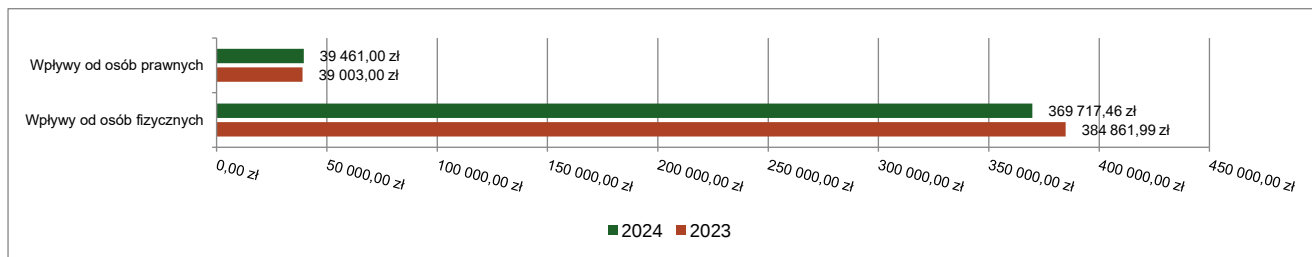
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 409 178,46 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 409 800,00 zł, w tym 39 461,00 zł od osób prawnych i 369 717,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 404,84 zł, w tym 27,00 zł od osób prawnych i 15 377,84 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 963 386,73 zł.

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

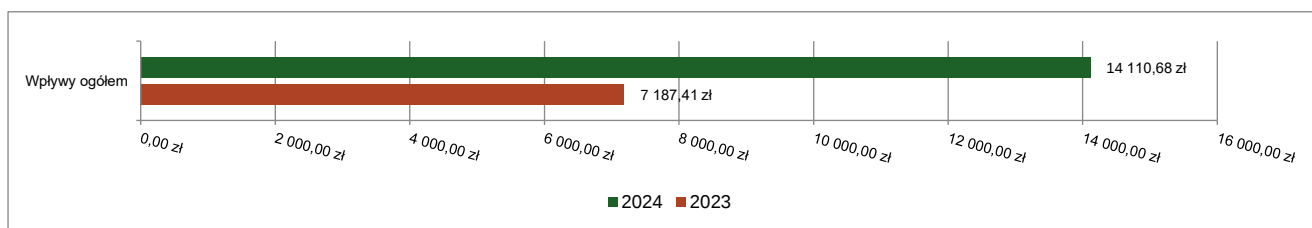


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 110,68 zł, co stanowi 133,12% realizacji planu wynoszącego 10 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 246,77 zł.

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

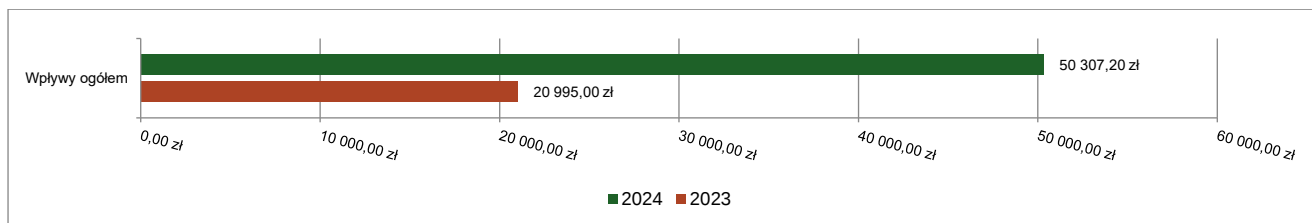


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 307,20 zł, co stanowi 78,61% realizacji planu wynoszącego 64 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 244,92 zł.

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

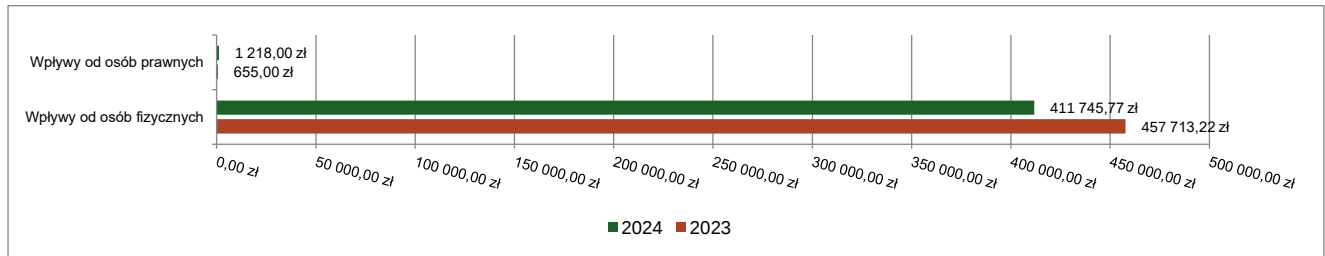


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 412 963,77 zł, co stanowi 91,73% realizacji planu wynoszącego 450 200,00 zł, w tym 1 218,00 zł od osób prawnych i 411 745,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 634,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 634,20 zł od osób fizycznych.

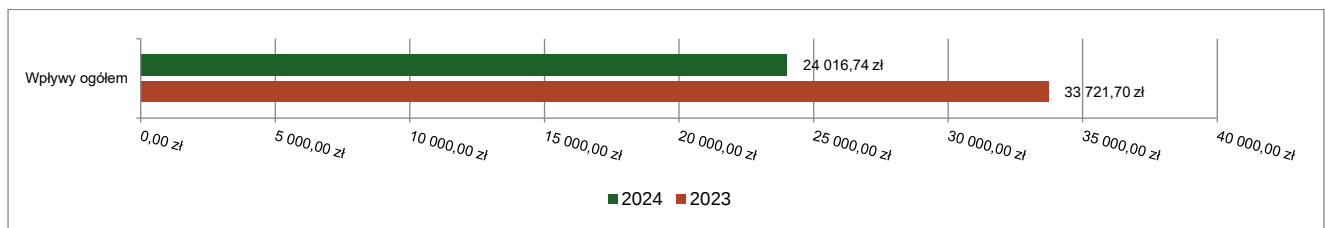
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tomaszów Lubelski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 016,74 zł, co stanowi 63,20% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

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

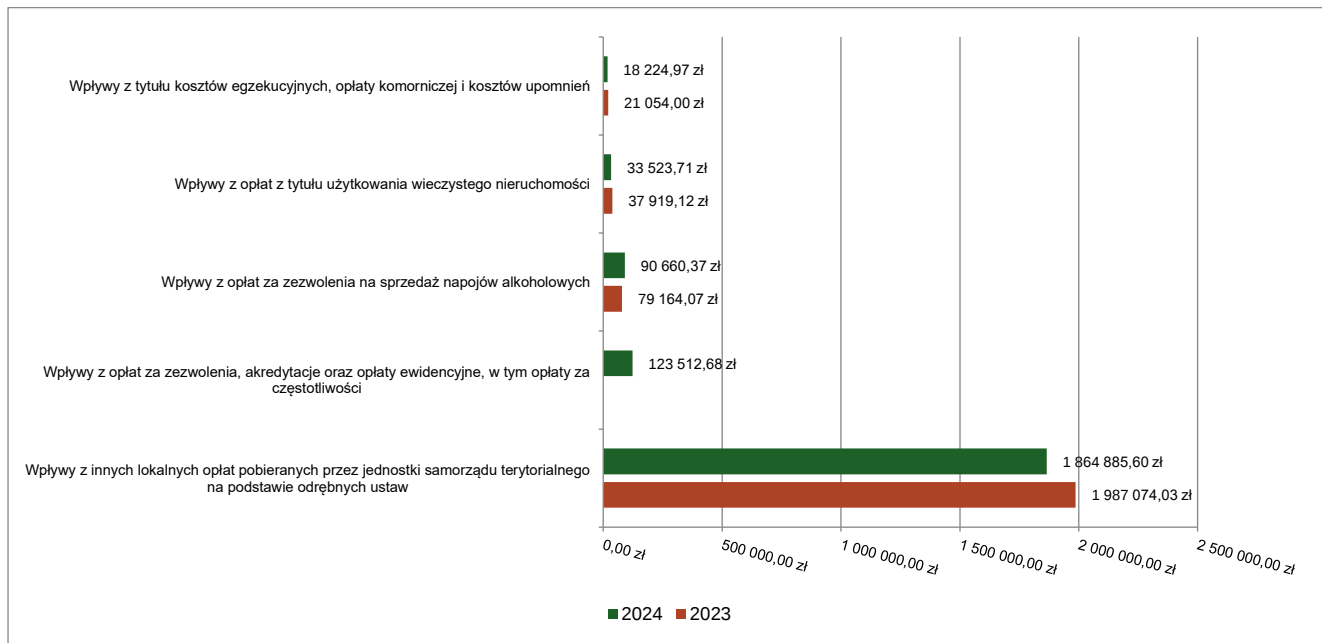


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 696 807,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 160 660,08 zł, co stanowi 80,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 864 885,60 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 123 512,68 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 90 660,37 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 33 523,71 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 18 224,97 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

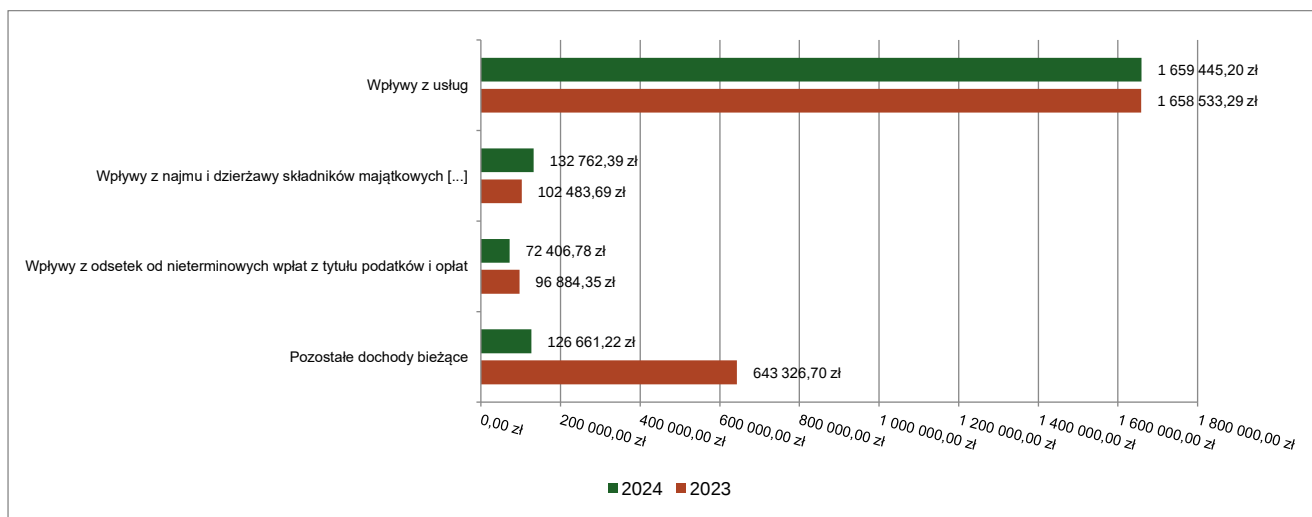
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 122 160,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 991 275,59 zł, co stanowi 93,83% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tomaszów Lubelski w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 659 445,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 827 374,73 zł;
 - Dostarczanie wody – 723 165,41 zł;
 - Obiekty sportowe – 53 315,00 zł (sprzedaż biletów na stoku Biała Góra w Justynówce i Majdanie Górny),
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 41 125,90 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 412,26 zł;
 - Inne – 51,90 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 132 762,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 114 120,64 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 18 641,75 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 72 406,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 35 743,85 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29 160,00 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7 483,93 zł;

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 67 397,69 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 014,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 832,55 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 057,22 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 5 168,56 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 190,93 zł.

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



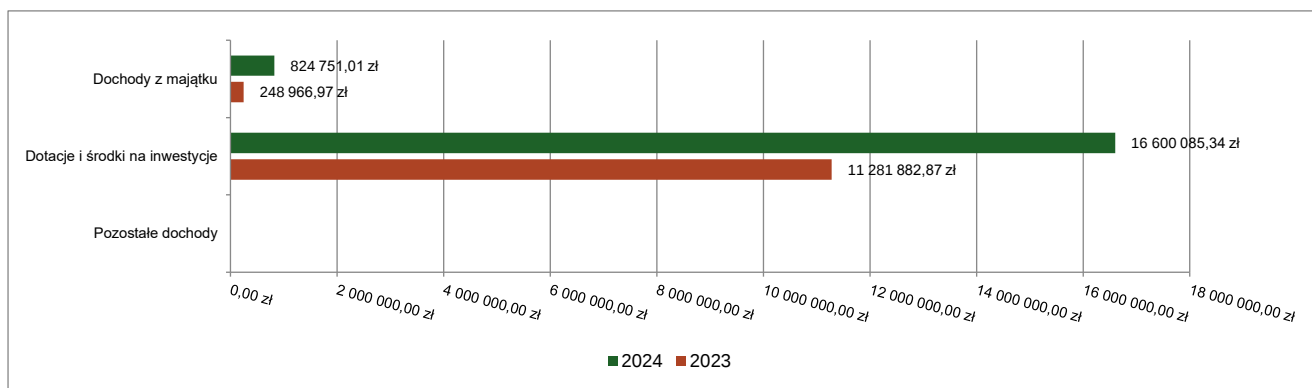
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tomaszów Lubelski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 424 836,35 zł, tj. w 77,57% w stosunku do planu wynoszącego 22 462 565,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

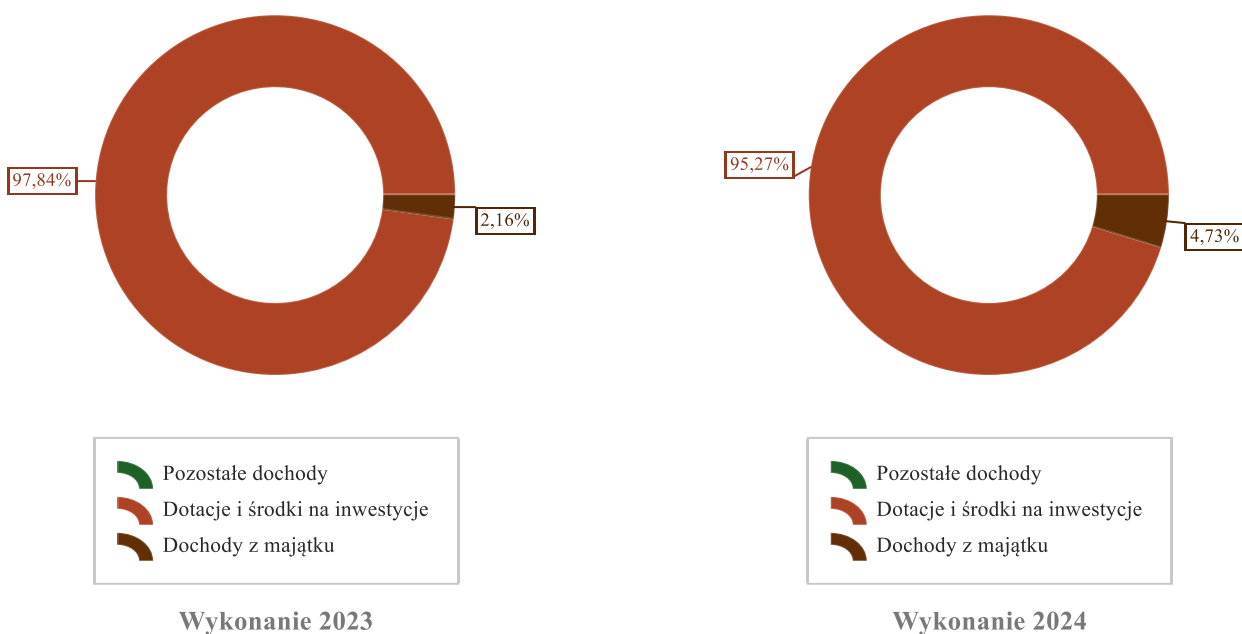
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Tomaszów Lubelski.

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	50 000,00	1 240 341,00	824 751,01	66,49%	4,73%
Dotacje i środki na inwestycje	16 869 080,35	21 222 224,02	16 600 085,34	78,22%	95,27%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 919 080,35	22 462 565,02	17 424 836,35	77,57%	100,00%

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



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

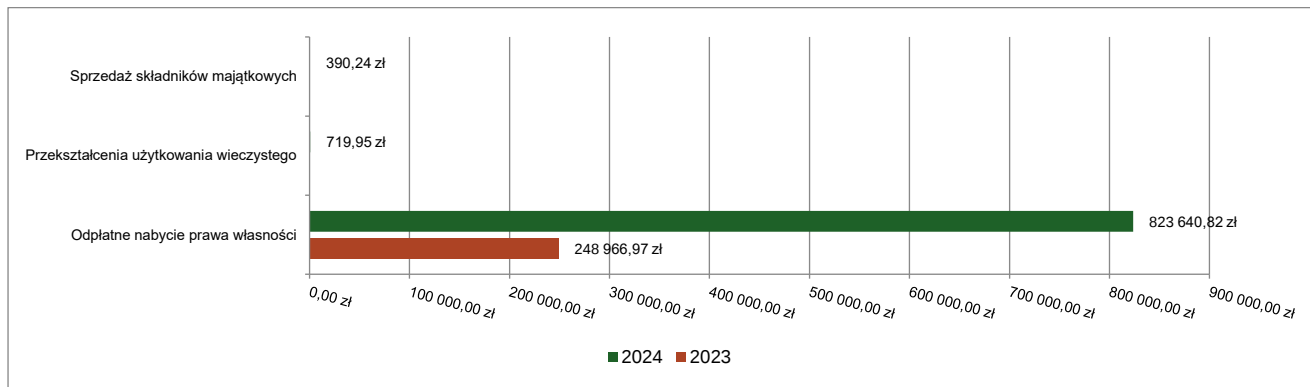


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 240 341,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 824 751,01 zł, co stanowi 66,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 823 640,82 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 719,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 390,24 zł.

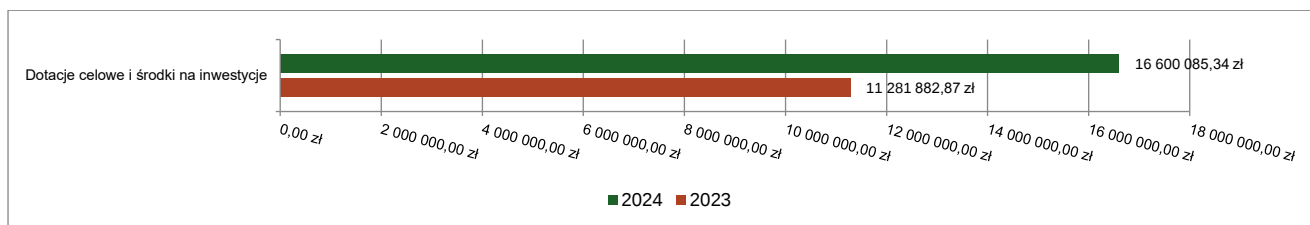
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Tomaszów Lubelski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 222 224,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 600 085,34 zł, co stanowi 78,22% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tomaszów Lubelski 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 – 8 892 596,82 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 665 240,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 315 998,31 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 718 690,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 82 605 039,50 zł, a ich realizacja wyniosła 86,82% planu wynoszącego 95 146 382,12 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

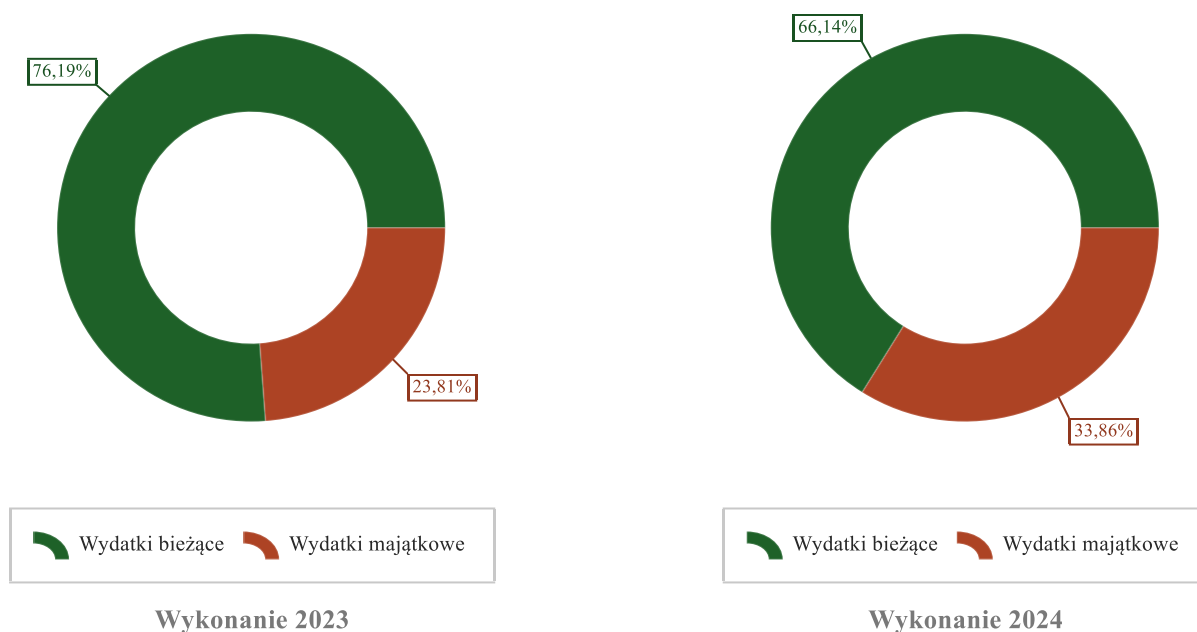
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Tomaszów Lubelski.

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	48 806 414,33	59 649 681,45	54 635 781,52	91,59%	66,14%
Wydatki majątkowe	29 626 966,67	35 496 700,67	27 969 257,98	78,79%	33,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 433 381,00	95 146 382,12	82 605 039,50	86,82%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Tomaszów Lubelski 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	27 599 691,16	28 238 513,47	26 902 661,06	95,27%	32,57%
600	Transport i łączność	14 520 841,17	16 764 395,64	15 066 172,98	89,87%	18,24%
750	Administracja publiczna	6 369 591,00	7 231 183,72	6 921 372,56	95,72%	8,38%
855	Rodzina	6 959 902,24	7 595 844,98	6 169 678,52	81,22%	7,47%
852	Pomoc społeczna	5 429 169,20	7 044 583,87	5 942 540,82	84,36%	7,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 030,00	6 763 235,35	5 911 793,33	87,41%	7,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 901 850,00	7 794 281,20	5 864 757,56	75,24%	7,10%
926	Kultura fizyczna	388 000,00	4 688 697,40	3 520 891,87	75,09%	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 751 000,00	4 139 000,00	2 563 666,69	61,94%	3,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 000,23	837 020,38	760 578,01	90,87%	0,92%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	635 500,00	633 918,58	99,75%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 300,00	557 893,11	550 384,85	98,65%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 800,00	644 260,00	429 329,83	66,64%	0,52%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	365 000,00	353 313,23	96,80%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	297 373,00	296 230,00	99,62%	0,36%
710	Działalność usługowa	230 000,00	232 500,00	192 322,60	82,72%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	279 500,00	187 712,50	67,16%	0,23%
630	Turystyka	12 500,00	187 500,00	129 150,00	68,88%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	124 800,00	104 059,79	83,38%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 000,00	91 474,22	55,44%	0,11%
720	Informatyka	520 000,00	560 000,00	12 730,50	2,27%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 433 381,00	95 146 382,12	82 605 039,50	86,82%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

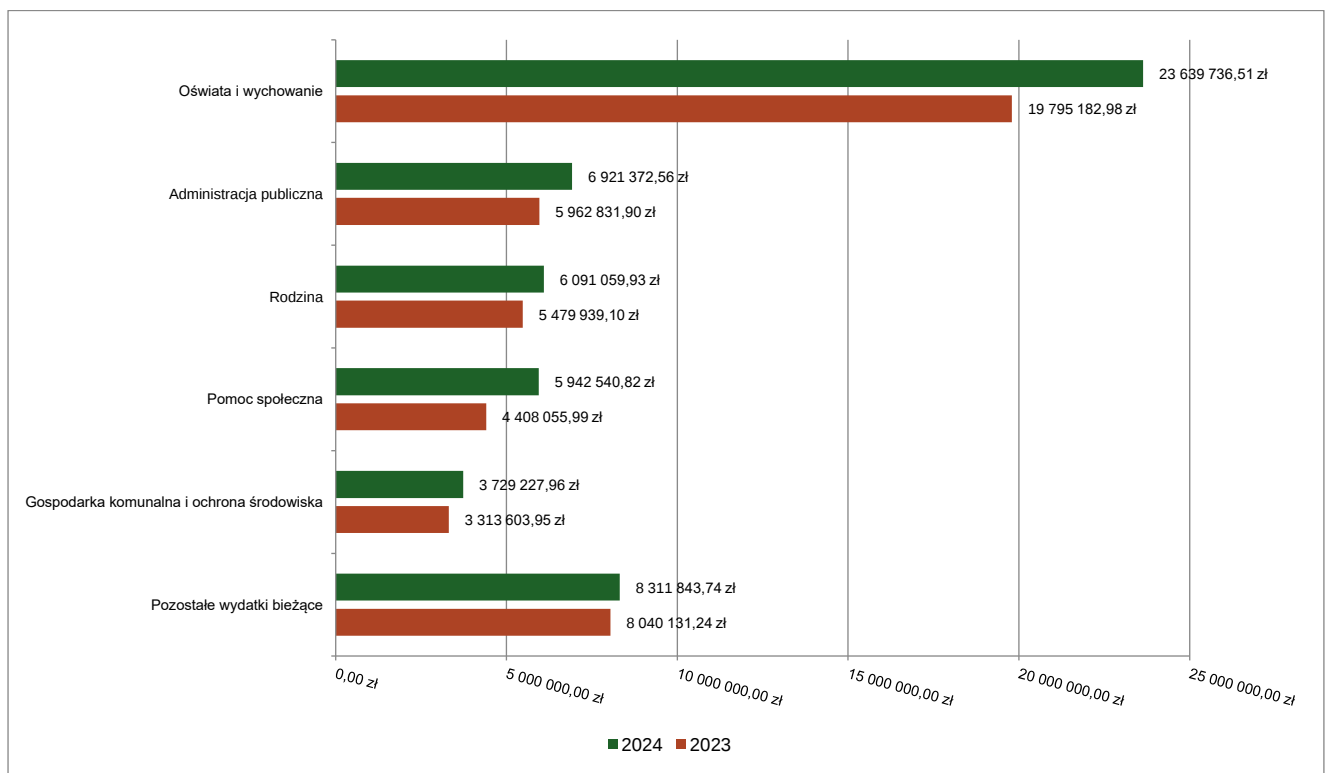
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 635 781,52 zł, tj. w 91,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 649 681,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

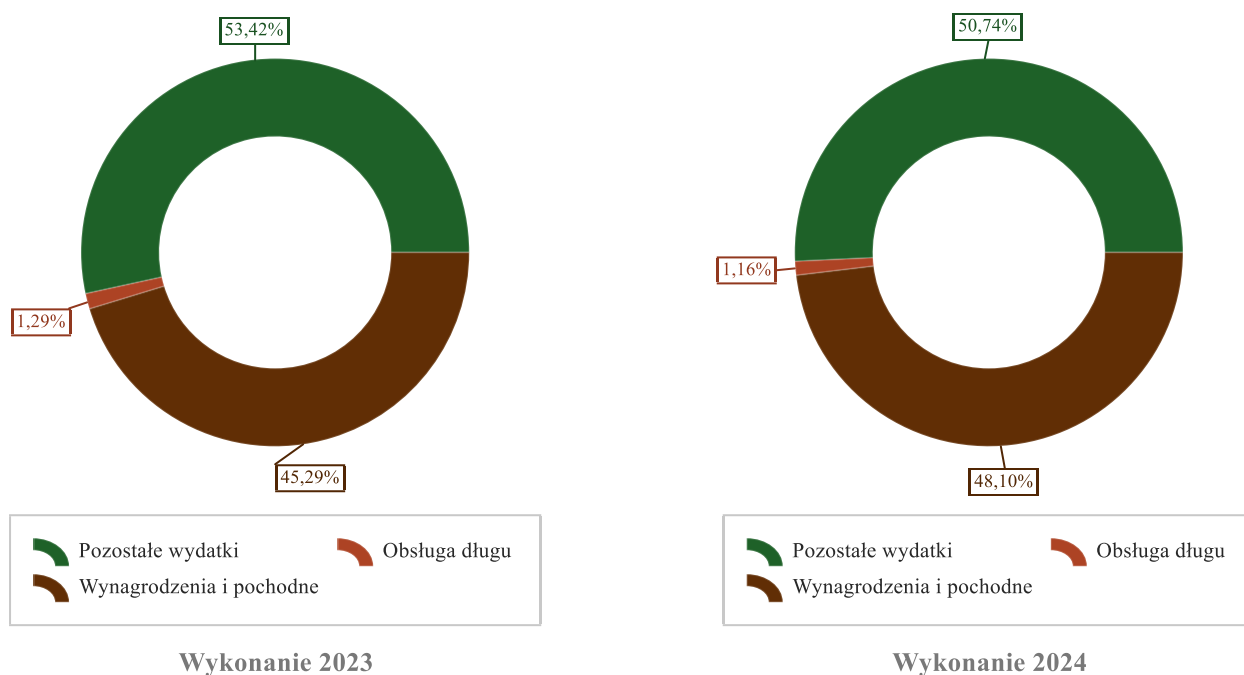
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 378 287,16	24 847 823,47	23 639 736,51	95,14%	43,27%
750	Administracja publiczna	6 369 591,00	7 231 183,72	6 921 372,56	95,72%	12,67%
855	Rodzina	5 798 130,74	6 434 073,48	6 091 059,93	94,67%	11,15%
852	Pomoc społeczna	5 379 169,20	6 994 583,87	5 942 540,82	84,96%	10,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 830,00	4 381 041,35	3 729 227,96	85,12%	6,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 000,00	3 033 000,00	2 484 027,70	81,90%	4,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 600,00	906 934,20	902 043,76	99,46%	1,65%
600	Transport i łączność	1 138 000,00	1 093 881,47	812 281,73	74,26%	1,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 000,23	837 020,38	760 578,01	90,87%	1,39%
926	Kultura fizyczna	321 000,00	784 163,40	647 589,87	82,58%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	635 500,00	633 918,58	99,75%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 300,00	557 893,11	550 384,85	98,65%	1,01%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 800,00	638 110,00	423 179,83	66,32%	0,77%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	365 000,00	353 313,23	96,80%	0,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	297 373,00	296 230,00	99,62%	0,54%
710	Działalność usługowa	230 000,00	232 500,00	192 322,60	82,72%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	124 800,00	104 059,79	83,38%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 000,00	91 474,22	55,44%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	89 500,00	60 139,57	67,20%	0,11%
752	Obrona narodowa	1 300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 806 414,33	59 649 681,45	54 635 781,52	91,59%	100,00%

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



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

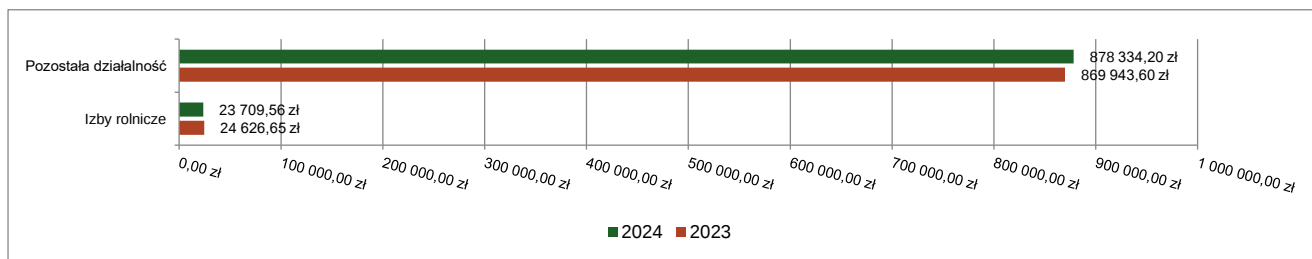


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 934,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 043,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 709,56 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 709,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 878 334,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 878 334,20 zł. W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty :
 - różne opłaty i składki w kwocie 861 111,96 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym);
 - zakup usług pozostałych związanych ze zwrotem podatku tj. usługi pocztowe w kwocie 17 222,24 zł.

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

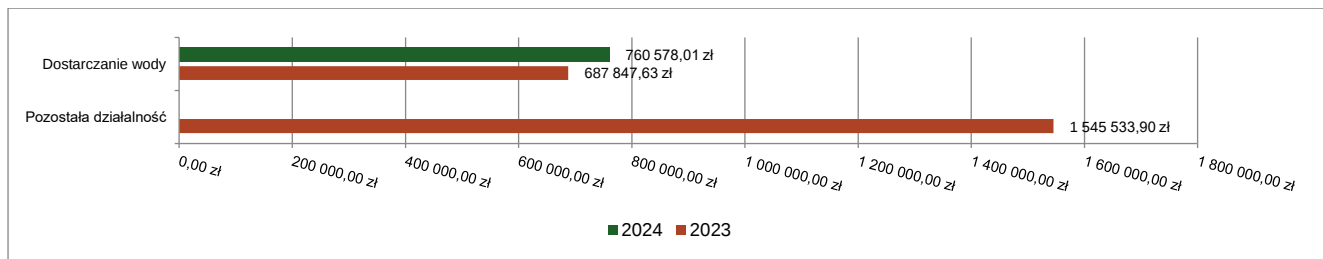


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 020,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 578,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczone na zadania dostarczania wody mieszkańcom następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 760 578,01 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 837 020,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (prąd, woda) w kwocie 640 159,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 707,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 711,06 zł.

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

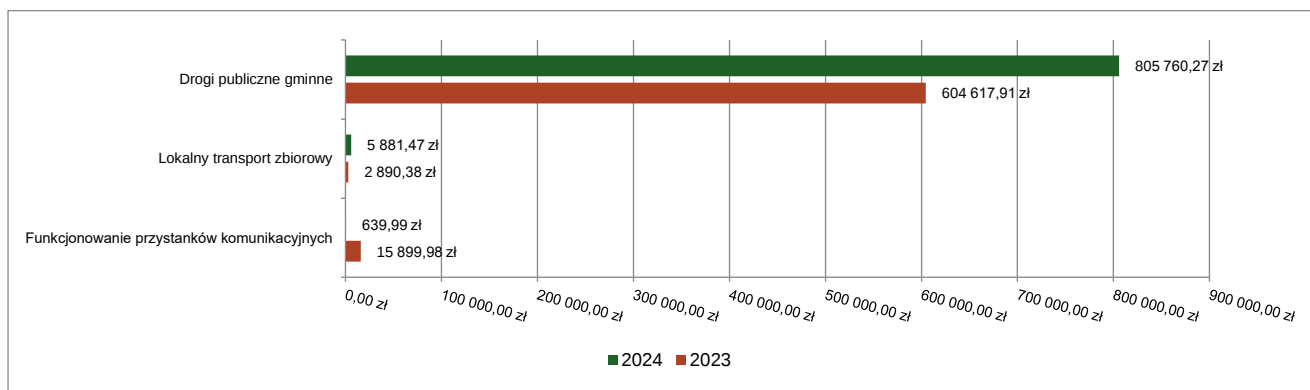


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 881,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 281,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 881,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 881,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie transportu przy wyborach europejskich:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409,44 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 805 760,27 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 1 078 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466 325,73 zł (usługi na drogach publicznych np. praca sprzętu przy naprawach, odśnieżanie dróg gminnych, transport żużla);
 - zakup usług remontowych w kwocie 309 387,06 zł; wykonano remonty dróg gminnych Majdan Górny-Justynówka, Dąbrowa Tomaszowska, w Rogóźnie ulica Wyzwolenia i w Rogóźnie Kolonii;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 047,48 zł (np. zakup żużla dla utwardzenia dróg gminnych, zakup znaków drogowych i tabliczek do oznakowania dróg, zakupy soli do zimowego utrzymania dróg, zakupy mieszanki asfaltowo-bitumicznej),
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 639,99 zł, co stanowi 6,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów do naprawy przystanku w kwocie 639,99 zł.

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

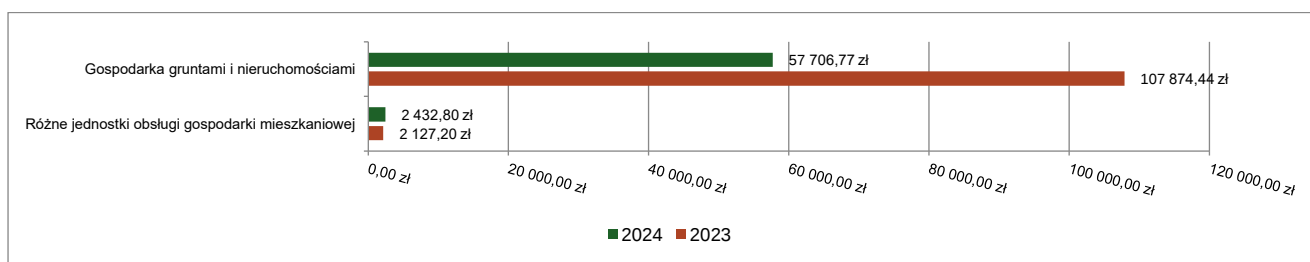


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 139,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 432,80 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 432,80 zł wnoszone do PGKiM.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57 706,77 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 461,43 zł; (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia prasowe w zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi, rozgraniczenie nieruchomości,
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 245,34 zł (opłaty administracyjne, w tym za wypisy i wyrys z ewidencji gruntów i budynków)

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



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

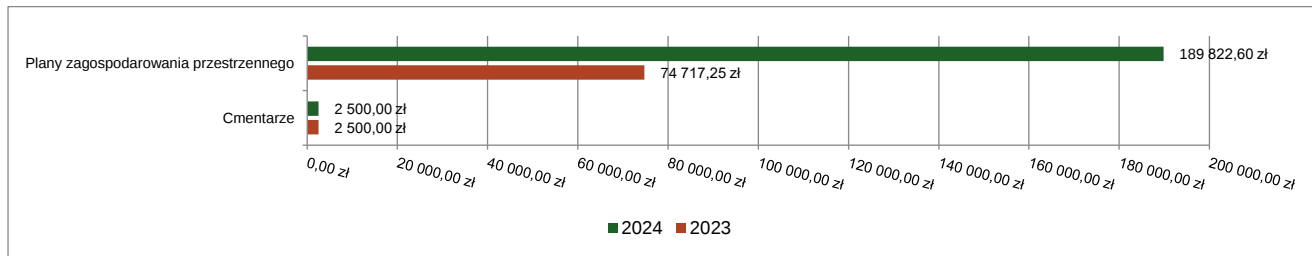
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 322,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 189 822,60 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 189 822,60 zł, w tym sporządzenie

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, opracowanie opinii urbanistycznych przez komisje urbanistyczne, asysta techniczna, usługi danych przestrzennych),

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł. tj. na prace związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

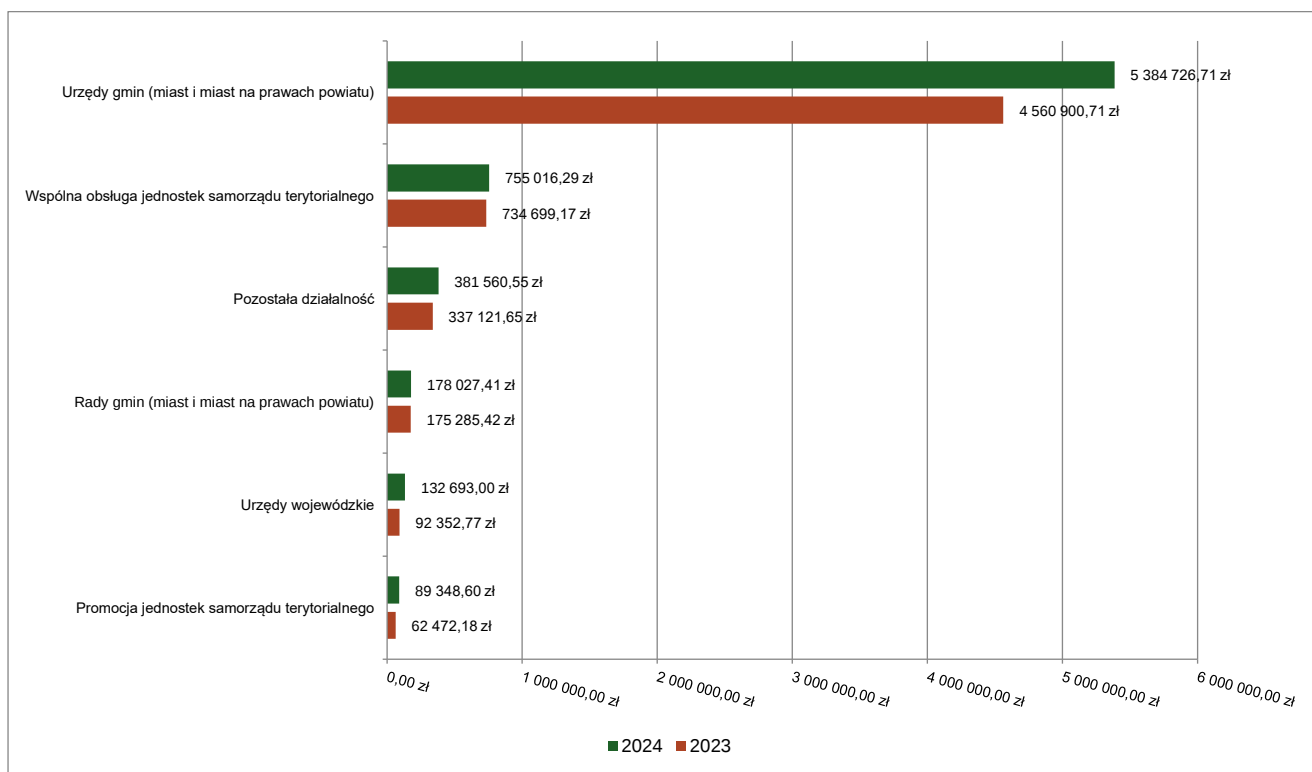
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 231 183,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 921 372,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 693,00 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 134 122,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 319,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 988,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 385,49 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 178 027,41 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 960,00 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 164,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 772,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 384 726,71 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 5 620 016,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 365 847,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 413,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 582,48 zł; (abonament RTV, usługi informatyczne, pocztowe, edukacyjne i prawnicze, wywozu odpadów z posesji, monitoring obiektów gminnych, dostęp do platform internetowych, utrzymanie łącza internetowego, prenumerata czasopism, dostęp do programu LEX, ubezpieczenie mienia gminy, przeglądy techniczne budynków i mienia ruchomego, wykonywanie zadań inspektora ochrony danych itp.)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224 410,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 815,66 zł; (m.in. zapłata za prowadzenie usług audytu wewnętrznego, sprzątanie budynku Urzędu Gminy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek od wypłaconych wynagrodzeń),

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 490,29 zł; (zakupy stołów do sali posiedzeń, zakupy dysków, tonerów, materiałów biurowych do obsługi zadań)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 103,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 103,47 zł;
- zakup energii w kwocie 48 964,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46 882,18 zł; (opłaty licencyjne, opłaty nakładane w trybie administracyjnym: opłata za usługi wodne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata komornicza, składki ubezpieczeniowe)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 882,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 676,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 001,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 755,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 501,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 894,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 730,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 672,21 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 89 348,60 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 90 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 975,10 zł; (m.in. materiały promocyjne: kartki świąteczne, torby z nadrukiem, puchary, gawerfony, wieńce okolicznościowe wykorzystywane przy uroczystościach gminnych),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 373,50 zł. (materiały prasowe, wydruk biuletynu informacyjnego, usługi reklamowe),
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 755 016,29 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 803 986,00 zł. W rozdziale zostały sklasyfikowane wydatki na Gminny Zespół ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomaszowie Lubelskim prowadzi obsługą ekonomiczną, administracyjną, kadrową i finansową szkół gminy Tomaszów Lubelski. Ponadto zajmuje się stypendiami socjalnymi dla uczniów, dofinansowaniem doskonalenia nauczycieli, organizacją dowożenia uczniów, doskazywaniem młodocianych, dofinansowaniem do podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 734,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 751,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 661,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 048,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 726,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 482,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 110,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 701,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 849,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 364,12 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 804,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 569,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 645,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 560,55 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 398 459,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 165 857,76 zł; (ubezpieczenia mienia gminy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty komornicze, składki członkowskie m.in. Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze, LGD „Roztocze Tomaszowskie”, „Związek Gmin Lubelszczyzny”, Rybacka Lokalna Grupa Działania, Instytut Samorządu),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 600,00 zł; (diety sołtysów)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 964,68 zł; (wydatki na prowizje dla sołtysów za zebrane kwoty dochodów budżetowych)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34 578,91 zł; (opłaty sądowe i koszty postępowań związanych z egzekucją należności gminnych, wypisy aktów, usługi prawne przed właściwymi organami, regulacje stanu prawnego w księgach wieczystych),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 299,90 zł; (m.in. strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, usługa weterynaryjna)
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,95 zł;

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

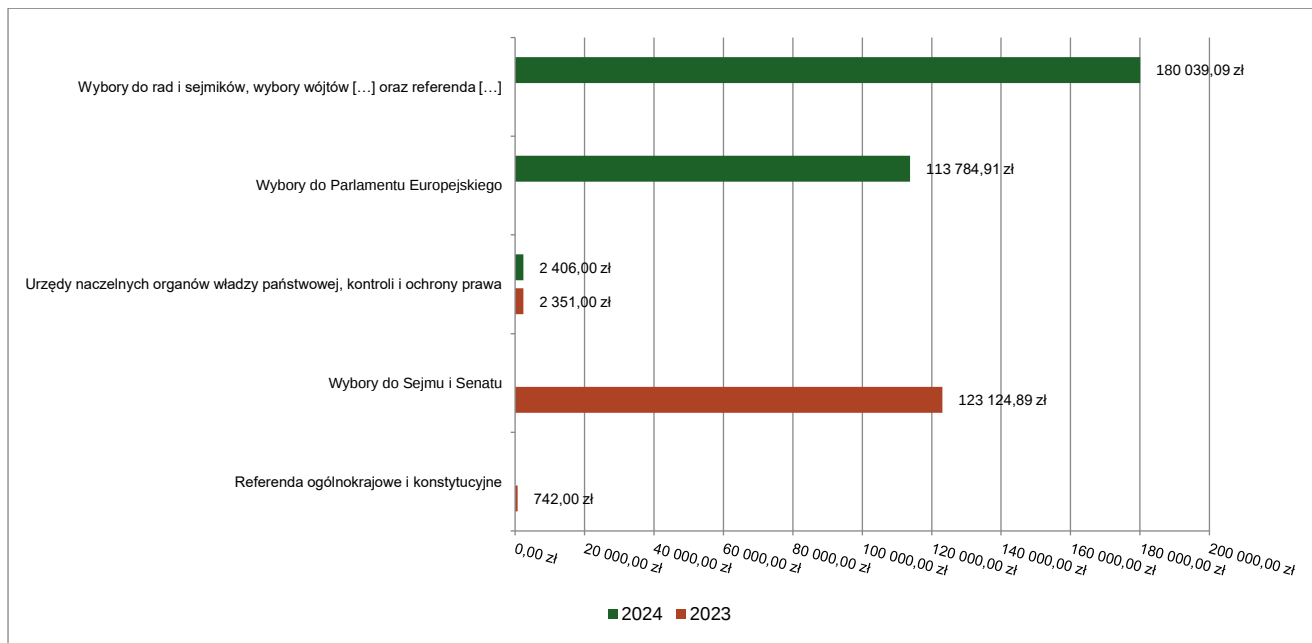


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 034,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,60 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 180 039,09 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 180 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 288,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 957,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 459,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 437,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 113 784,91 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 114 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 124,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 452,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 475,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 132,80 zł.

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

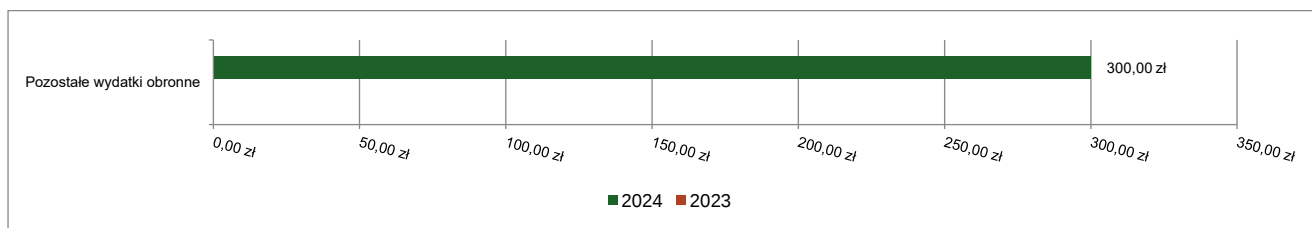


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

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



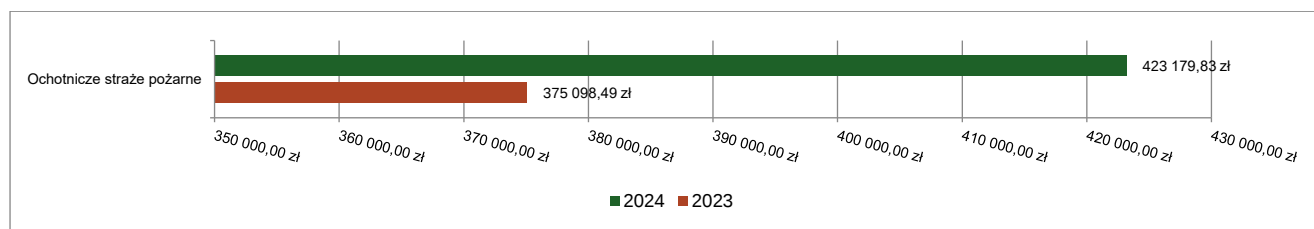
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 179,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 423 179,83 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 488 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 138,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 135,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 221,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 960,02 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 38 928,42 zł;
- zakup energii w kwocie 24 082,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 462,86 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 435,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 764,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 255,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 223,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 749,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 403,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 195,20 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 150 000,00 zł;

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

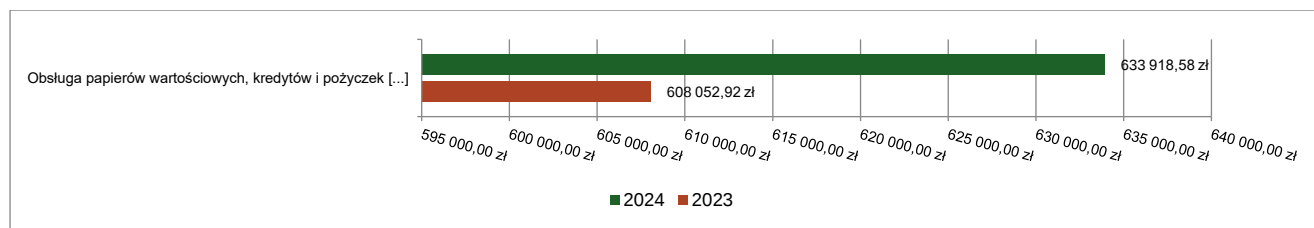


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 918,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. 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 633 918,58 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 635 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 633 918,58 zł.

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

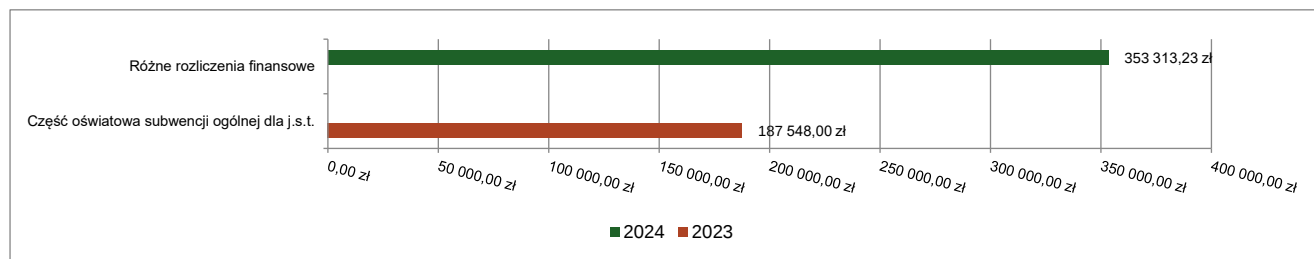


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 313,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 353 313,23 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 353 313,23 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 847 823,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 639 736,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. Środki te przeznaczono następująco:

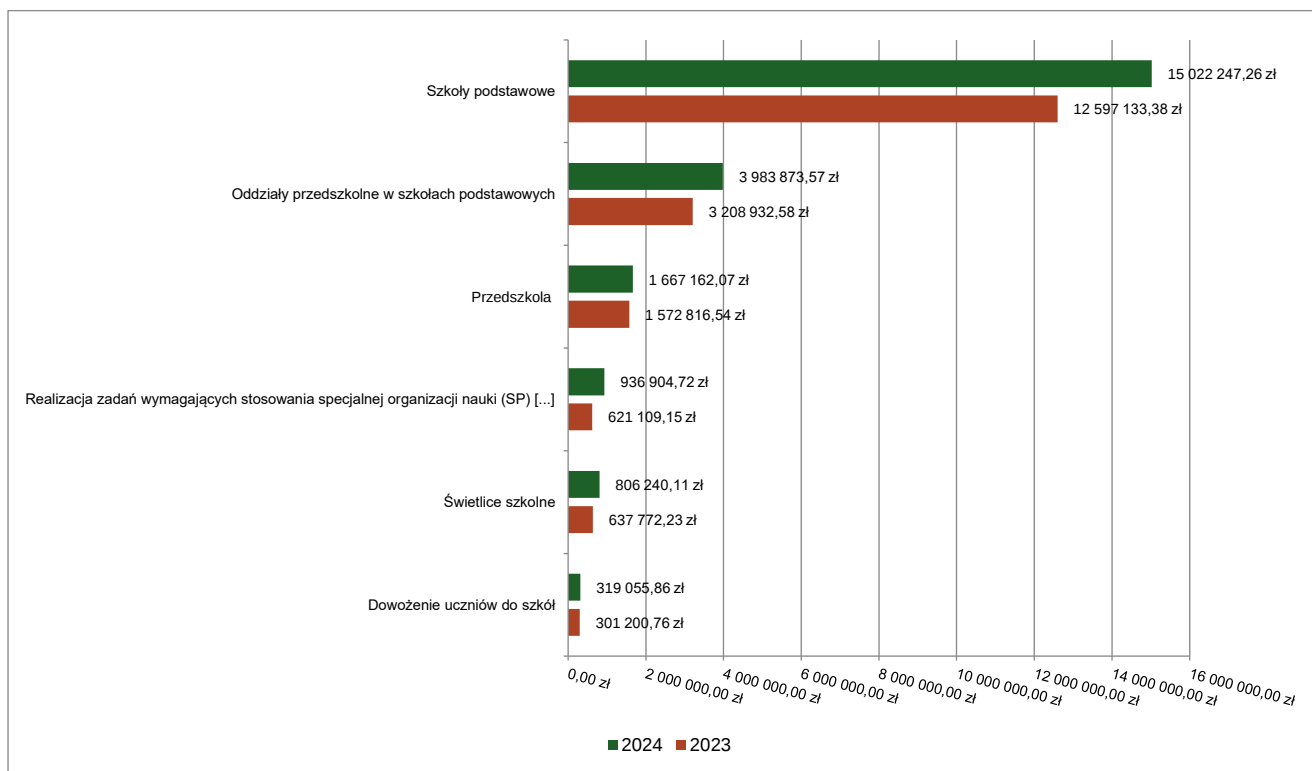
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 022 247,26 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 15 738 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 736 706,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 660 861,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 338 264,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 244 683,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 543 998,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512 205,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 491 193,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 064,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 742,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 511,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161 166,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 963,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 786,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 831,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 057,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 175,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 880,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 144,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 876,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 607,95 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 426,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 727,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 373,24 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 983 873,57 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 4 171 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 887 994,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 702 286,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 417,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 251,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 802,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 038,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 128,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 330,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 725,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 259,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 629,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 009,03 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 667 162,07 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 1 867 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 667 162,07 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 105 249,04 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 101 401,20 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 847,84 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 806 240,11 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 845 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 573 405,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 559,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 662,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 065,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 297,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 856,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 394,41 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 319 055,86 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 328 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 262 349,06 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 51 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 706,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 798,00 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 38 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 728,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 209 027,66 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 218 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 624,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 237,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 916,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 791,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 458,24 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 278 405,58 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 291 431,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 168 062,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 590,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 110,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 473,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 328,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 048,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 664,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 101,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,76 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 936 904,72 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 963 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 411 211,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 361 106,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 059,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 899,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 062,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 013,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 216,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 335,95 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 143,18 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 77 661,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 996,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 146,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 629,46 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 199 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 179,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 624,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 872,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 646,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,37 zł.

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



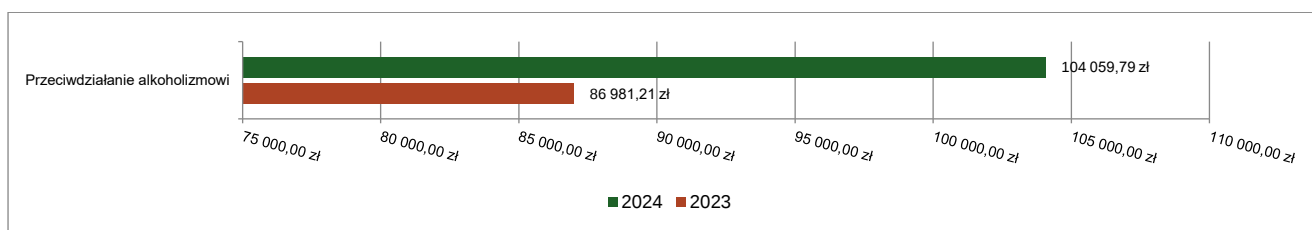
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 059,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 104 059,79 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 123 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 985,40 zł; (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym),

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 674,16 zł; w tym: zapłata za udział specjalistów w posiedzeniach członków komisji i pełnienie dyżurów, prenumerata czasopism fachowych, realizacja programu profilaktycznego w szkołach gminnych, wydruk plakatów i ulotek informacyjnych),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 099,24 zł; zakupy związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 009,20 zł; (w tym koszty biegłych, opłaty sądowe związane ze skierowaniem na leczenie odwykowe),
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 241,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 050,00 zł;

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 994 583,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 942 540,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Zadania w zakresie pomocy społecznej w gminie Tomaszów Lubelski realizują trzy jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim i Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli, Gminna Noclegownia. Środki te przeznaczone następująco:

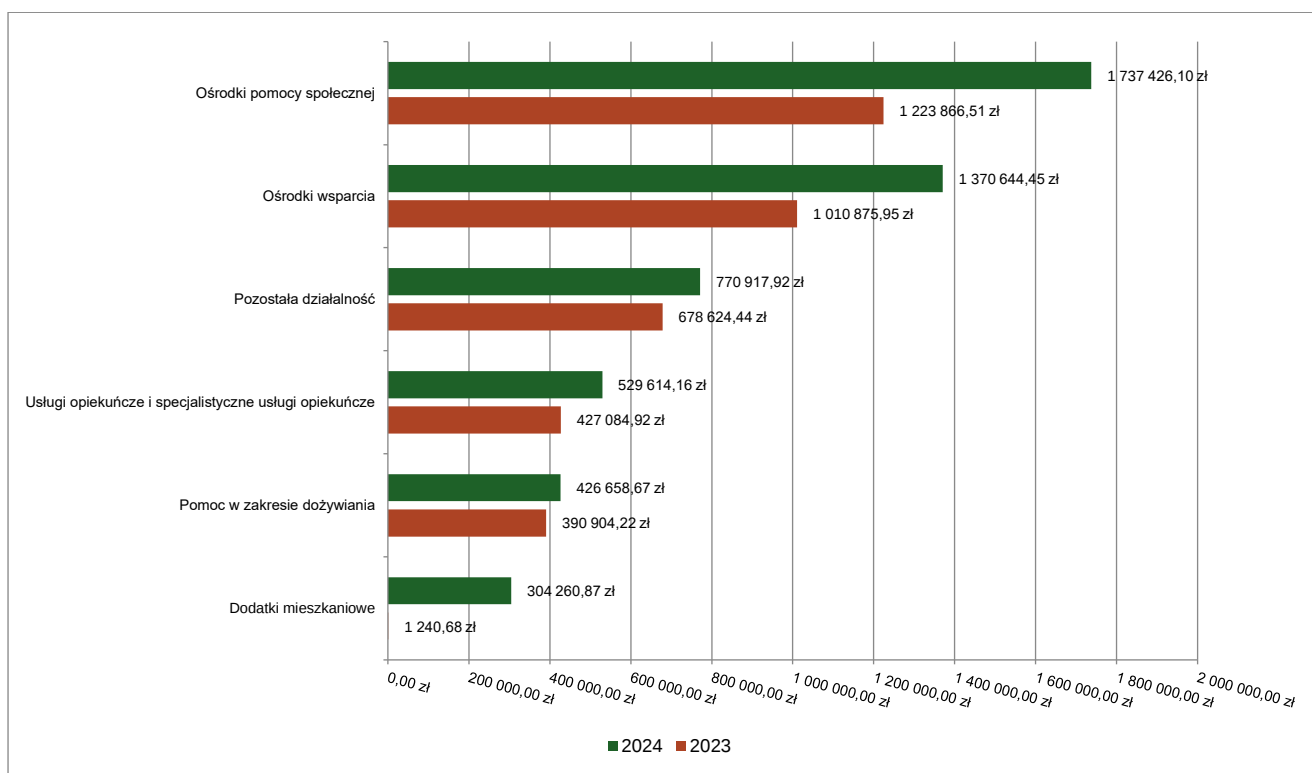
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 220 234,87 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220 234,87 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 370 644,45 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 373 197,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 713 505,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 187 631,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 747,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 968,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 594,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 311,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 619,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 156,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 041,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 846,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 038,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 956,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 646,15 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 104,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 312,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 195,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 969,07 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 260,31 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 292,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 785,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 468,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 651,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,84 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 21 038,89 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 21 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 038,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 124 754,11 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 754,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 304 260,87 zł, co stanowi 67,76% planu rocznego wynoszącego 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 398,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 184,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 853,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 288 689,08 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 290 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 288 689,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 737 426,10 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 2 150 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 155 752,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 721,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 964,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 225,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 972,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 227,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 825,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 473,02 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 445,66 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 8 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 969,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 905,71 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 231,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 521,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 125,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 529 614,16 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 740 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 042,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 218,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 830,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 425,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 849,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 197,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 255,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 851,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 266,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 426 658,67 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 464 398,00 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 259 756,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 053,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 948,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 861,19 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 136 041,39 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 156 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 212,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 976,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 772,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 663,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 770 917,92 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 858 743,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 305 575,55 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 235,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 121 197,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 381,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 616,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 322,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 350,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 424,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 195,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 619,48 zł.

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



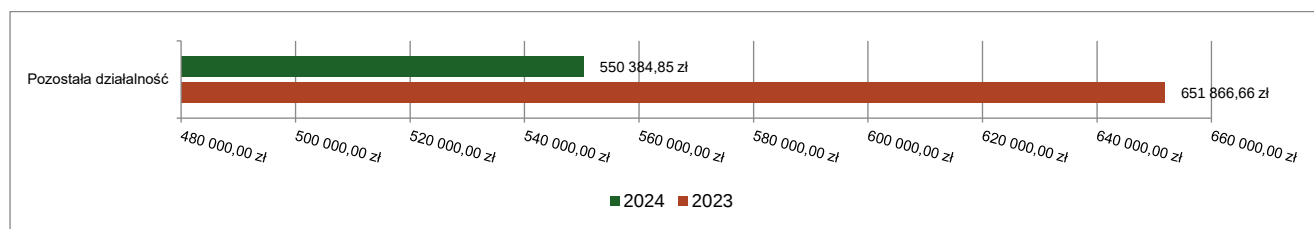
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 893,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 384,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 550 384,85 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 557 893,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 313 919,87 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 87 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 814,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 679,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 934,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 918,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 613,87 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 191,81 zł;
- zakup energii w kwocie 4 574,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 926,22 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 765,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 510,70 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 598,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 502,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256,00 zł;

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

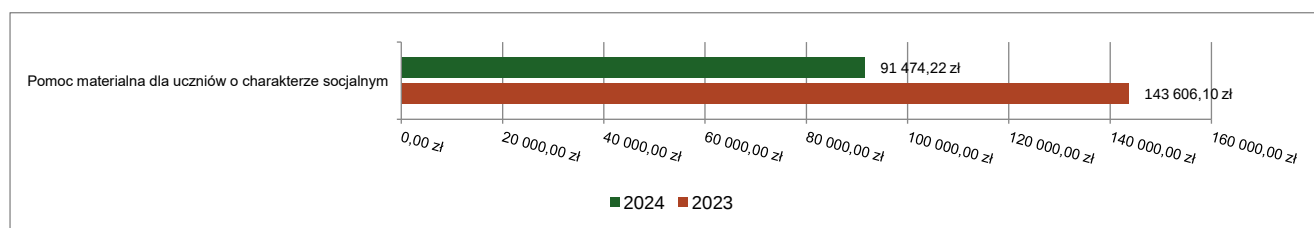


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 474,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 91 474,22 zł, co stanowi 55,44% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 91 474,22 zł.

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

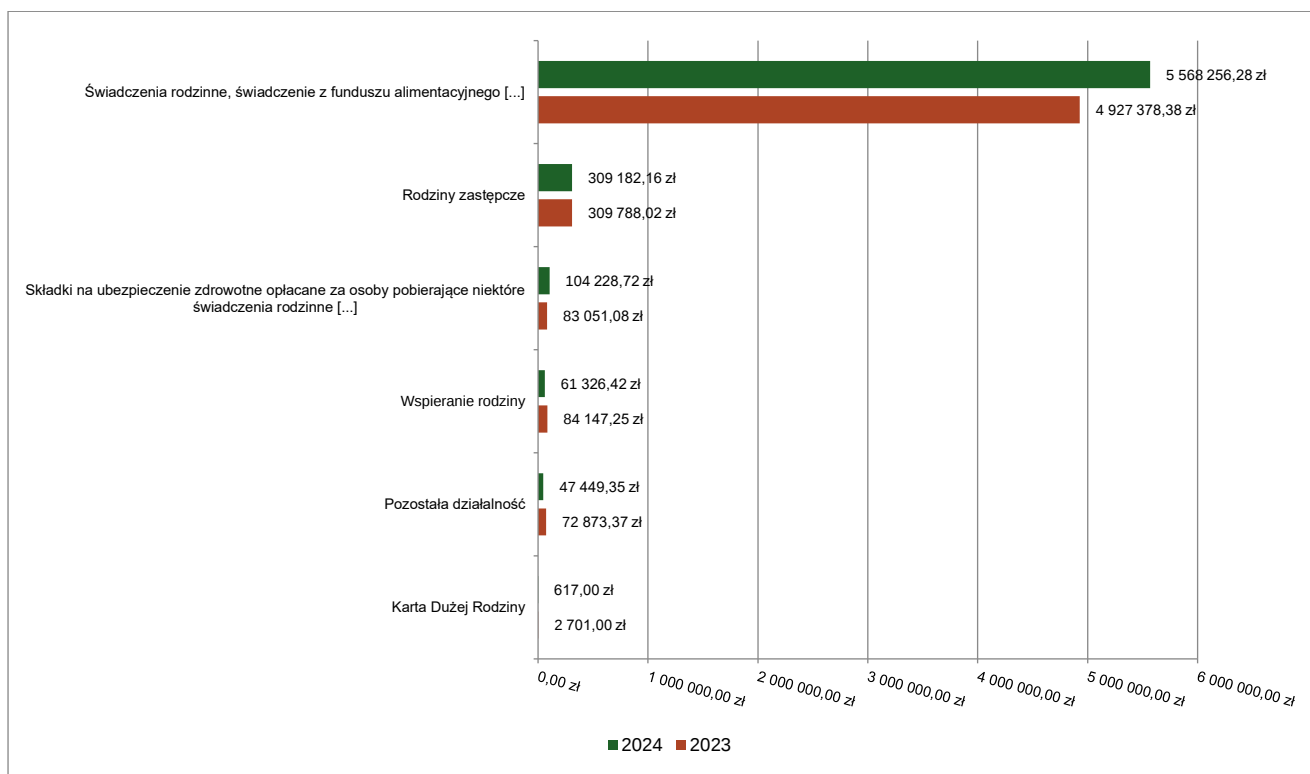
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 434 073,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 091 059,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 568 256,28 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 5 632 680,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 840 746,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573 002,53 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 603,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 156,81 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 963,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 507,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 768,52 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 388,90 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 617,00 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 617,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 326,42 zł, co stanowi 42,85% planu rocznego wynoszącego 143 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 141,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 992,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 634,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 352,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 327,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 134,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 744,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 309 182,16 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309 182,16 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 104 228,72 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 111 537,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 690,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 537,84 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 449,35 zł, co stanowi 49,95% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 499,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 066,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 978,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 912,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 862,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 552,18 zł;

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



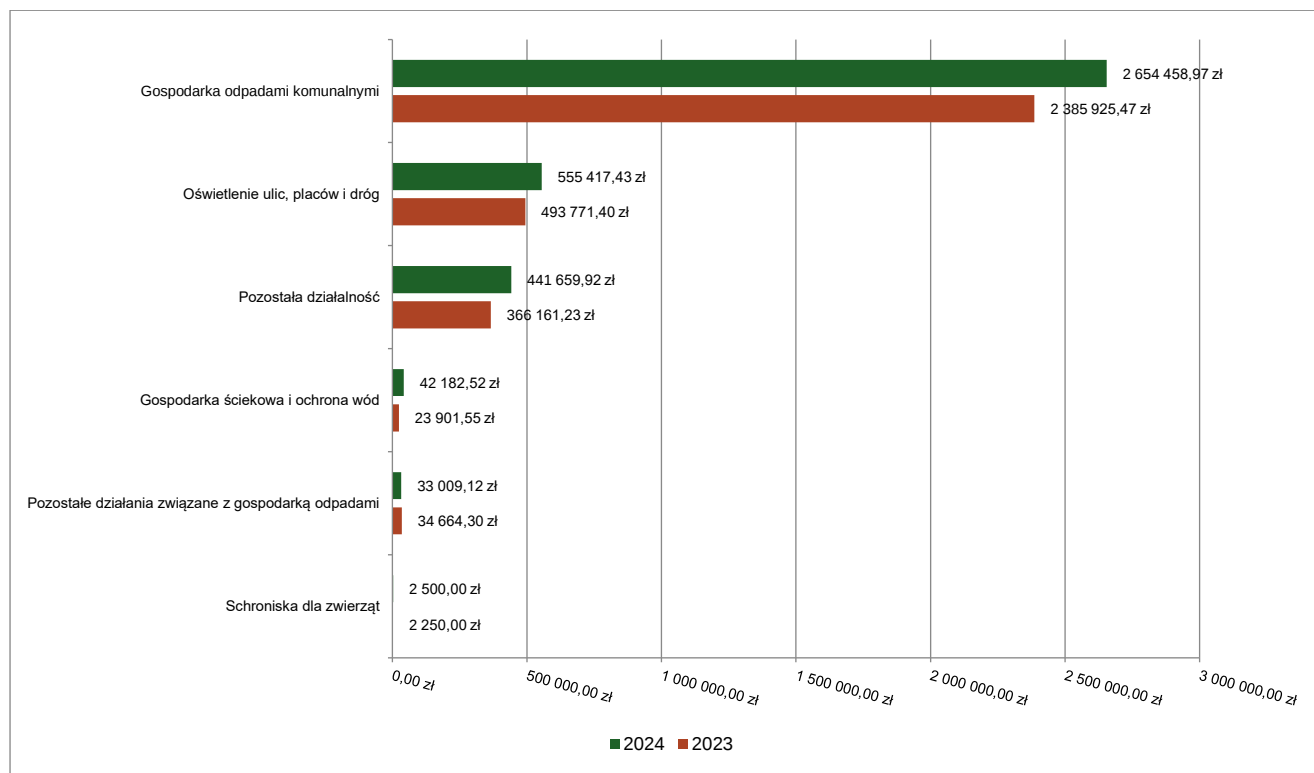
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 381 041,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 729 227,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 42 182,52 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego wynoszącego 89 011,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 849,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 099,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 233,12 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 654 458,97 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 2 864 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 503 466,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 765,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 460,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 570,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 395,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,51 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 555 417,43 zł, co stanowi 69,93% planu rocznego wynoszącego 794 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 412 458,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 383,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 206,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 368,10 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 13 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 009,12 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 38 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 009,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441 659,92 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 313,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 711,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 635,55 zł;

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

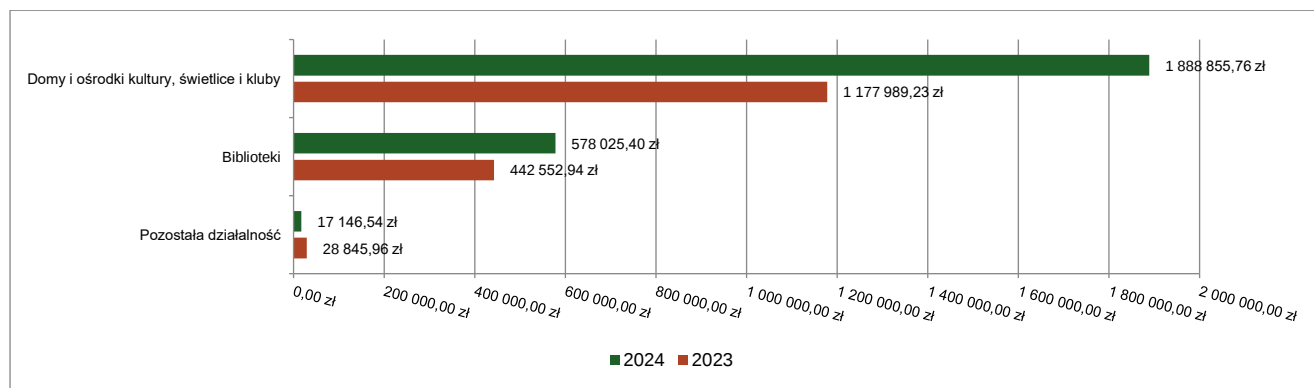


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 033 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 484 027,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 888 855,76 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 2 435 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 841 705,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 705 584,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 200 131,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 330,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 183,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 919,56 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 578 025,40 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 579 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 578 025,40 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 146,54 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 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 15 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 146,54 zł.

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



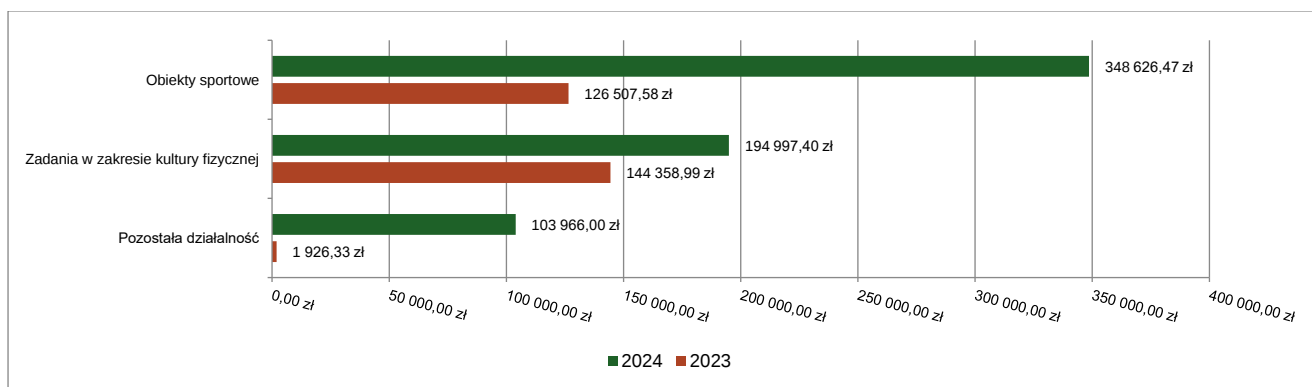
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 163,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 589,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 348 626,47 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 479 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 081,67 zł (utrzymanie Orlika i boiska trawiastego w Łaszczówce i obiektów na Białej Górze w Justynówce i Majdanie Górnym; wydatki dotyczyły regeneracji murawy boiska, pielęgnacji boiska sportowego, obsługi medycznej na stoku, wymiany kabli oświetleniowych lampy na stoku, obsługi wyciągu narciarskiego, usługi live streamingu, wywozu nieczystości, usługi wynagrodzenia autorskiego

- wnoszonego do zaiksu, koszenia trawy na stoku, rekultywacji nawierzchni stoku, naprawa oświetlenia, przegląd ratraka),
- zakup energii w kwocie 75 225,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 198,77 zł; (zakupy węgla, barierkach ochronnych, zakup paliwa do sprzętu i materiałów na potrzeby obiektów sportowych),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 120,40 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 194 997,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 997,40 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 145 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 997,40 zł; (zakupy dla Szkół Podstawowych w Majdanie Górnym i Sabaudii w ramach projektu z Ministerstwa Sportu).
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 966,00 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 109 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 102 466,00 zł; są to koszty postępowania przed Prokuraturą Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w ramach postępowania o zamówienie publiczne pn. „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym”, które zostało zakończone ugodą.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tomaszów Lubelski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 969 257,98 zł, tj. w 78,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 496 700,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Tomaszów Lubelski 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	13 382 841,17	15 670 514,17	14 253 891,25	90,96%	50,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 873 250,00	6 887 347,00	4 962 713,80	72,06%	17,74%

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	6 221 404,00	3 390 690,00	3 262 924,55	96,23%	11,67%
926	Kultura fizyczna	67 000,00	3 904 534,00	2 873 302,00	73,59%	10,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 200,00	2 382 194,00	2 182 565,37	91,62%	7,80%
630	Turystyka	12 500,00	187 500,00	129 150,00	68,88%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	190 000,00	127 572,93	67,14%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 000,00	1 106 000,00	79 638,99	7,20%	0,28%
855	Rodzina	1 161 771,50	1 161 771,50	78 618,59	6,77%	0,28%
720	Informatyka	520 000,00	560 000,00	12 730,50	2,27%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,02%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 626 966,67	35 496 700,67	27 969 257,98	78,79%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej ul. Łubinowa w m. Rabinówka etap I	0,00	73 800,00	62 700,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Rogóźnie III	0,00	5 000,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łaszczówka - gmina Tomaszów Lubelski	900 000,00	900 000,00	706 552,00
010	01043	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Przeorsk	5 000,00	80 000,00	65 900,00
010	01043	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociagową z przyłączami dla miejscowości Jeziernia	10 000,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa wodociągu w Łaszczówce i Łaszczówce Kolonii	2 256 000,00	2 316 000,00	1 941 383,26
010	01043	Budowa wodociągu w Majdanie Górnym II	400 000,00	229 000,00	188 665,19
010	01043	Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej i Przeorsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00
010	01043	Budowa wodociągu w Sabaudii	0,00	110 000,00	87 839,04
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie gminy	72 250,00	104 250,00	62 164,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze	10 000,00	10 000,00	0,00
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami do miejscowości Jeziernia oraz budowa ujęcia	0,00	161 000,00	126 400,00
010	01043	Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Łaszczówka do boiska	0,00	44 000,00	0,00
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaszczówce-Kolonii	0,00	100 000,00	81 300,81
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogóźnie	2 200 000,00	2 734 297,00	1 629 809,00
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wyzwolenia w Rogóźnie	48 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni	20 000,00	20 000,00	19 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol	10 000,00	10 000,00	2 460,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogóžno, od km 0+000,00 do km 0+535,38	3 627 473,00	3 627 473,00	3 093 614,25
600	60016	Budowa drogi osiedlowej od ulicy Wyzwolenia w Rogóźnie I	0,00	48 000,00	47 539,50
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111748L w miejscowości Szarowola	739 533,80	615 533,80	556 784,78
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111749L w miejscowości Rogóžno – Kolonia	562 267,14	554 267,14	377 558,11
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111752L w miejscowości Majdanek	878 967,81	758 804,31	727 646,29
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111759L w miejscowości Ruda Wołoska ul. Szkolna	648 632,76	528 469,26	467 794,78
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111763L w miejscowości Jeziernia	458 966,66	458 966,66	420 220,16
600	60016	Budowa ulicy Polnej w Łaszczówce	57 000,00	0,00	0,00

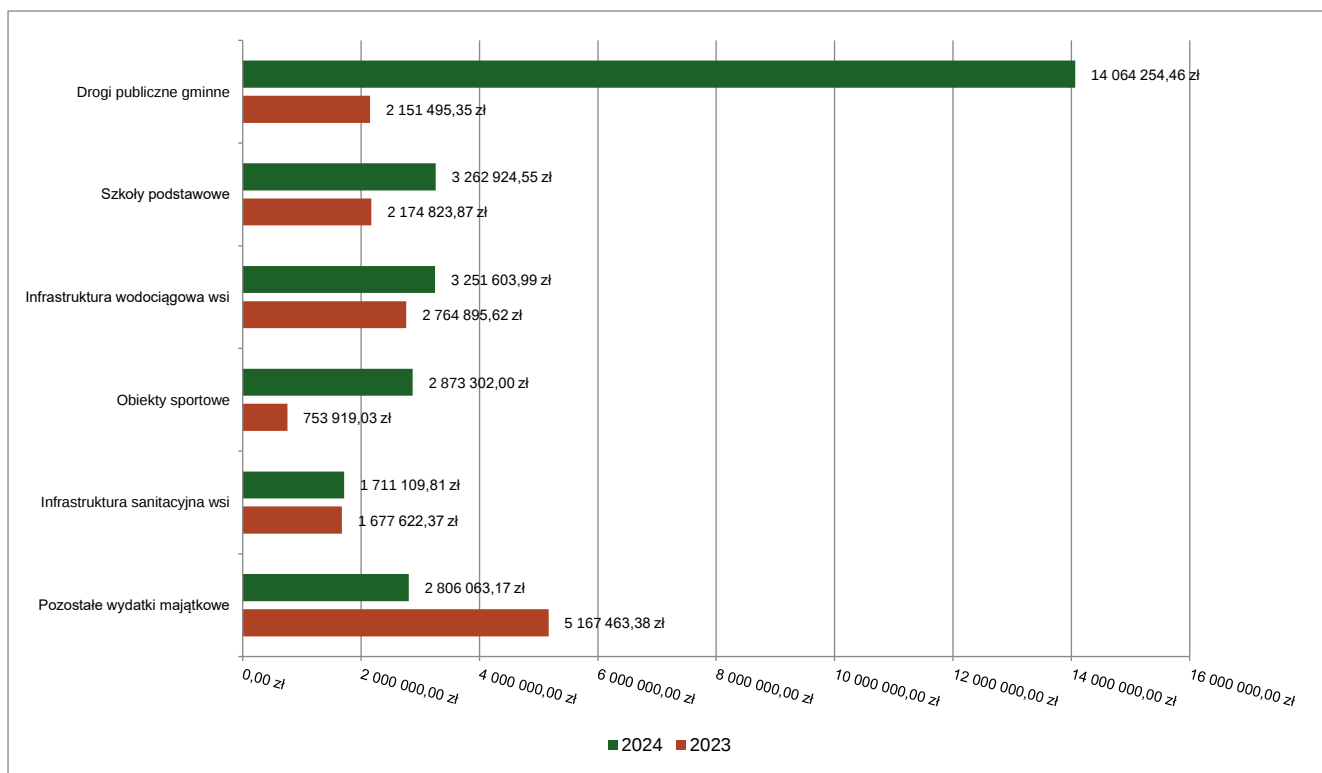
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Dokończenie budowy drogi gminnej z płyt betonowych prowadzącej do Podhorzec Kolonii	35 000,00	35 000,00	34 970,13
600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej	4 422 000,00	4 422 000,00	4 414 901,82
600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Tomaszów Lubelski poprzez przebudowę dróg i budowę ścieżek rowerowych	0,00	2 500 000,00	2 157 306,29
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia	5 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111764L Jezierznia - Rogowe Kopce od km 1+150 do km 3+729 długości 2,579 km	1 477 000,00	1 477 000,00	1 451 220,43
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 127522L ulica Graniczna w miejscowości Majdan Górny	0,00	50 000,00	386,70
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50"	0,00	128 000,00	107 127,37
600	60016	Utwardzenie drogi nr 137 w Jezierzni	55 000,00	55 000,00	54 550,50
600	60016	Utwardzenie dróg gminnych (zakup płyt betonowych i ich wbudowanie) w Rabinówce	38 000,00	77 000,00	76 383,00
600	60016	Utwardzenie grobli płytami lub asfaltem w Typinie	33 000,00	37 000,00	35 362,50
600	60016	Zakup płyt betonowych i utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Nowej Wsi	19 000,00	20 000,00	19 427,85
630	63095	Geopark - Kamienny Las na Roztoczu	0,00	70 000,00	65 190,00
630	63095	Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 500,00	117 500,00	63 960,00
700	70005	Wykup gruntów	0,00	190 000,00	127 572,93
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	510 000,00	510 000,00	12 730,50
720	72095	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	10 000,00	50 000,00	0,00
754	75412	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż z zapleczem dla jednostki OSP w Rabinówce	0,00	6 150,00	6 150,00
801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Września 1939 r. w Majdanie Górnym	3 185 714,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sabaudii	3 025 690,00	3 265 690,00	3 262 924,55
801	80195	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów przeciwpożarowych w budynkach jednostek oświatowych	0,00	15 000,00	0,00
801	80195	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	10 000,00	110 000,00	0,00
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00
855	85516	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	1 161 771,50	1 161 771,50	78 618,59
900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej w Jezierni o mocy do 1 MW	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski	441 000,00	602 443,00	602 443,00
900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	50 000,00	84 000,00	68 265,00
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	55 000,00	55 000,00	49 000,00
900	90005	Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziernia	0,00	60 000,00	59 991,87
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 54 do numeru 31 w Dąbrowie Tomaszowskiej	25 000,00	25 000,00	24 974,26
900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Ks. Skorupki w Rogóźnie II	57 000,00	57 000,00	56 985,39
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Majdanku w kierunku Sabaudii	16 000,00	16 000,00	14 724,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łaszczówce	50 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Majdanie Górnym II	60 000,00	55 000,00	43 995,99
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Majdanie Górnym II-ul. Polesie - etap II	50 000,00	50 000,00	49 546,30

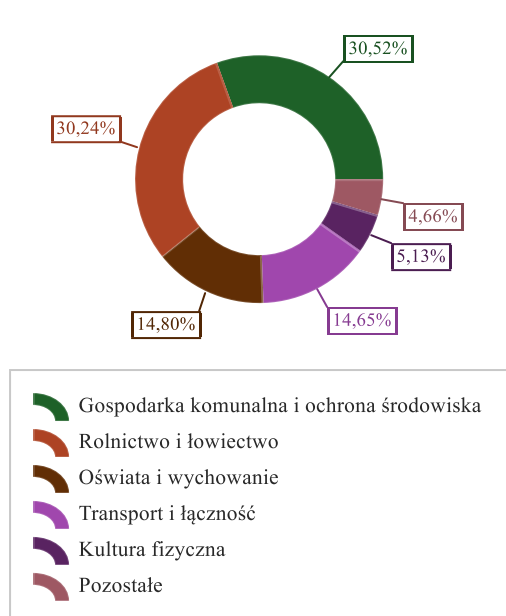
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Typinie	50 000,00	50 000,00	49 632,14
900	90015	Oświetlenie w miejscowości Sabaudia – Wieprzowe Jezioro i Sabaudia – Majdanek	0,00	42 000,00	40 827,32
900	90015	Projekt oraz zakup linii oświetlenia ulicznego w Pasiekach	42 000,00	42 000,00	39 724,00
900	90015	Przygotowanie projektu oświetlenia oraz zakup słupów oświetlenia drogowego na brakującym odcinku w Wieprzowym Jeziorze	19 000,00	19 000,00	17 579,81
900	90015	Rozświetlamy Polskę	0,00	40 000,00	35 000,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Świergotka, Zielonki, Bociania, Łabędzia, Kukułcza, Folwarczna	48 000,00	48 000,00	47 998,88
900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Południowej w Łaszcówce	0,00	57 000,00	56 920,24
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Justynówce	0,00	53 151,00	53 150,24
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Chorażanka-Majdan Górny oraz fundamentów pod słupy	17 000,00	28 000,00	27 124,87
900	90015	Zamontowanie oświetlenia od nr 190 w stronę lasu na odcinku Sabaudia- Wieprzowe Jezioro	42 000,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa altany oraz placu zabaw wraz z wyposażeniem (grill, lampy solarne) w Przecince	23 000,00	23 000,00	21 000,00
900	90095	Budowa targowiska gminnego	50 000,00	50 000,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie Gmina Tomaszów Lubelski	49 200,00	49 200,00	0,00
900	90095	Zakup kontenera mieszkalnego w Łaszcówce-Kolonii	28 000,00	30 800,00	30 750,00
900	90095	Zakup sprzętu do odśnieżania dróg na terenie gminy	0,00	10 000,00	2 000,00
921	92109	Zakup traktorka multifunkcyjnego oraz kosi spalinowej do świetlicy w Przeorsku	36 000,00	36 000,00	35 358,99
921	92195	Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	20 000,00	70 000,00	44 280,00
926	92601	Budowa boiska sportowego w Łaszcówce	67 000,00	67 000,00	51 008,00
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji	0,00	3 707 534,00	2 717 294,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Września 1939 r. w Majdanie Górnym			
926	92601	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjno-usługowym w miejscowości Justynówka przy stoku narciarskim.	0,00	130 000,00	105 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne	28 298 966,67	33 443 100,67	26 988 698,13

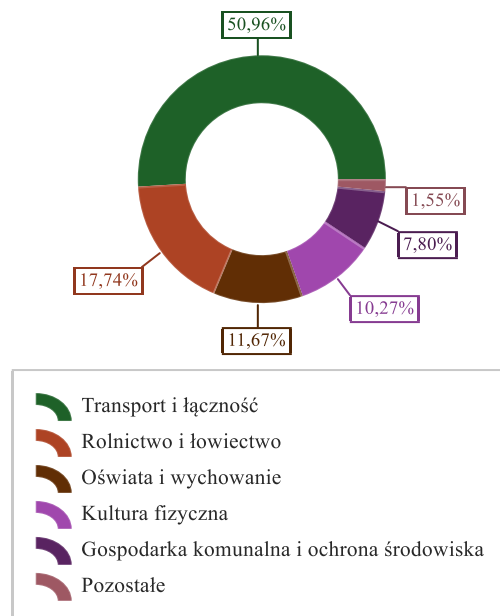
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tomaszów Lubelski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

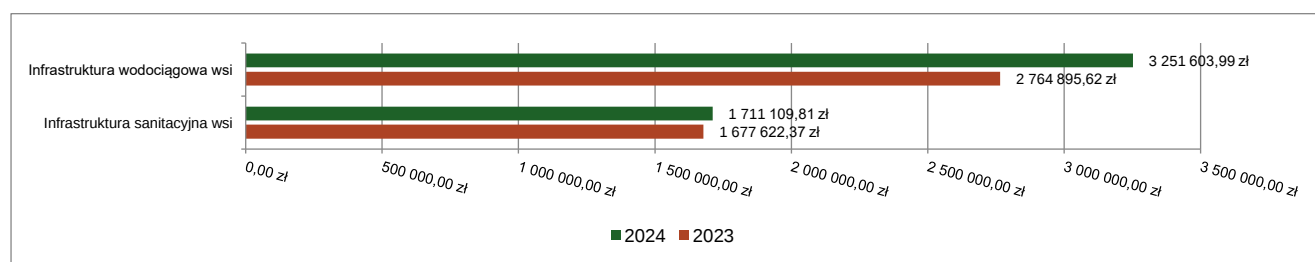
Niższe wydatki od zaplanowanych lub i brak wystąpił przy w głównej mierze przy realizacji projektów finansowanych środkami europejskimi z przyczyn niezależnych od Gminy Tomaszów Lubelski poprzez wydłużenie się procedur związanych z ich realizacją.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 887 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 962 713,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 251 603,99 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 4 053 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 868 537,73 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 383 066,26 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 711 109,81 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 2 834 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 711 109,81 zł.

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

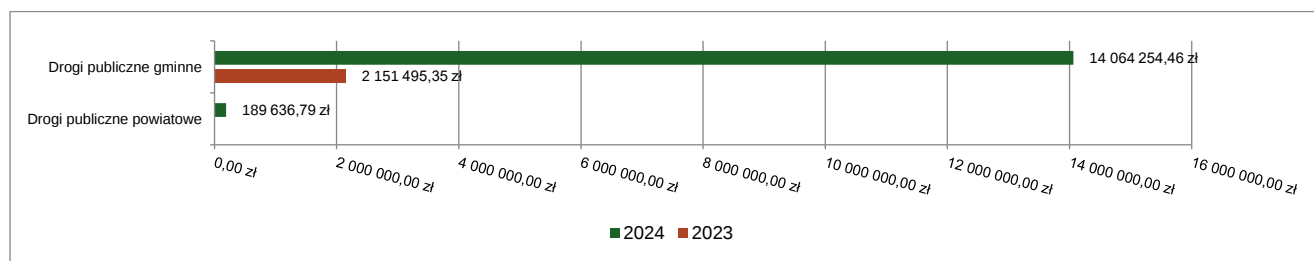


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 670 514,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 253 891,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 189 636,79 zł, co stanowi 76,47% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 189 636,79 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 064 254,46 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 15 422 514,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 167 926,46 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 896 328,00 zł.

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

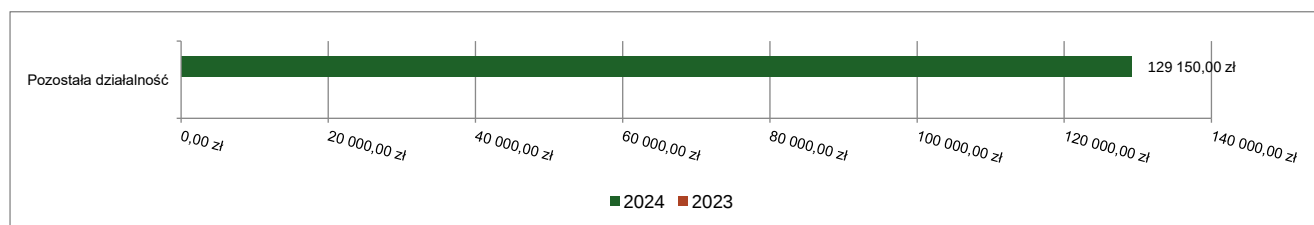


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 150,00 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 187 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 150,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Tomaszów Lubelski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

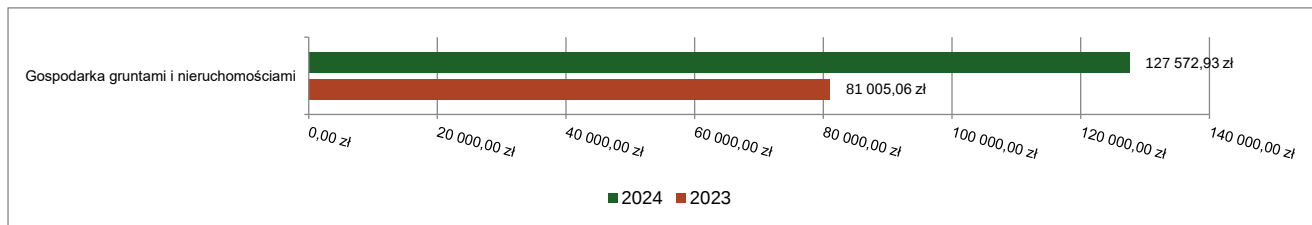


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 572,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 127 572,93 zł, co stanowi 67,14% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 572,93 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tomaszów Lubelski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

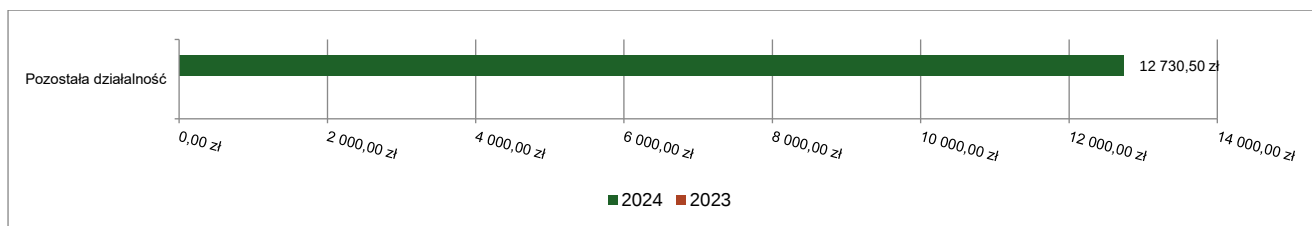


2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 730,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 730,50 zł, co stanowi 2,27% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 730,50 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Tomaszów Lubelski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

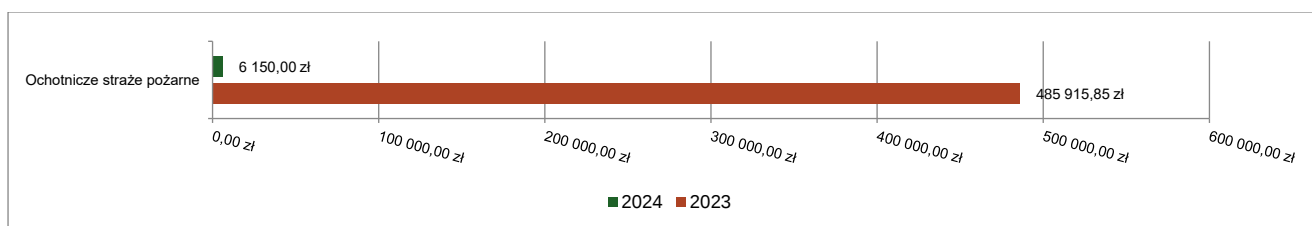


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 150,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tomaszów Lubelski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

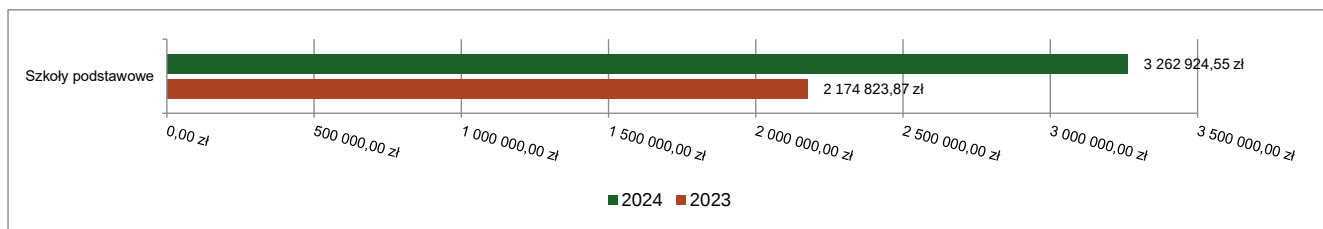


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 390 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 262 924,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 262 924,55 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 265 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 718 690,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 544 234,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 125 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tomaszów Lubelski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

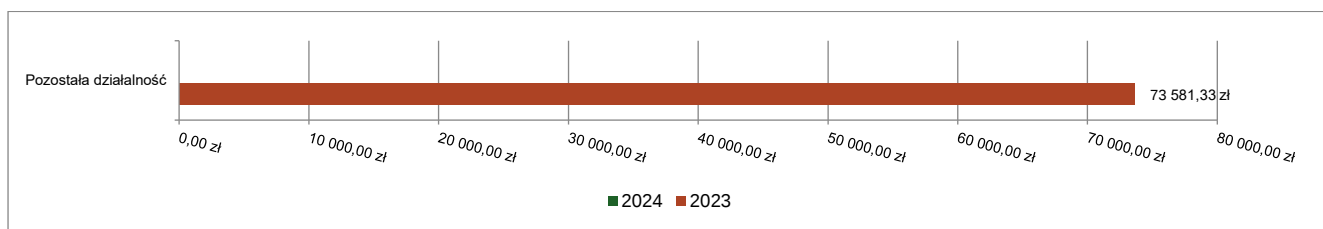


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tomaszów Lubelski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

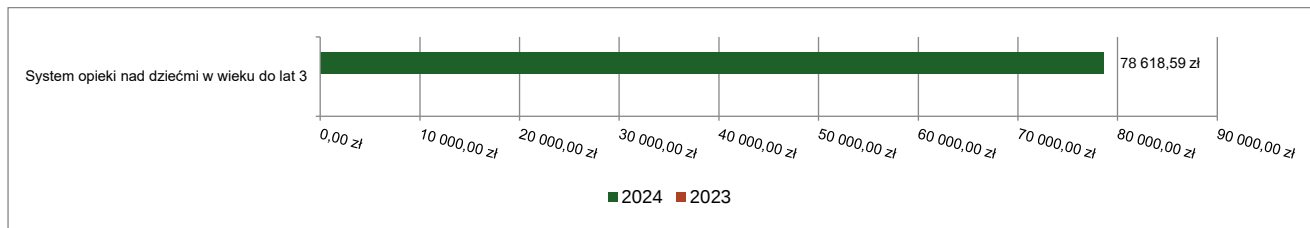


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 771,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 618,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 78 618,59 zł, co stanowi 6,77% planu rocznego wynoszącego 1 161 771,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 618,59 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Tomaszów Lubelski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

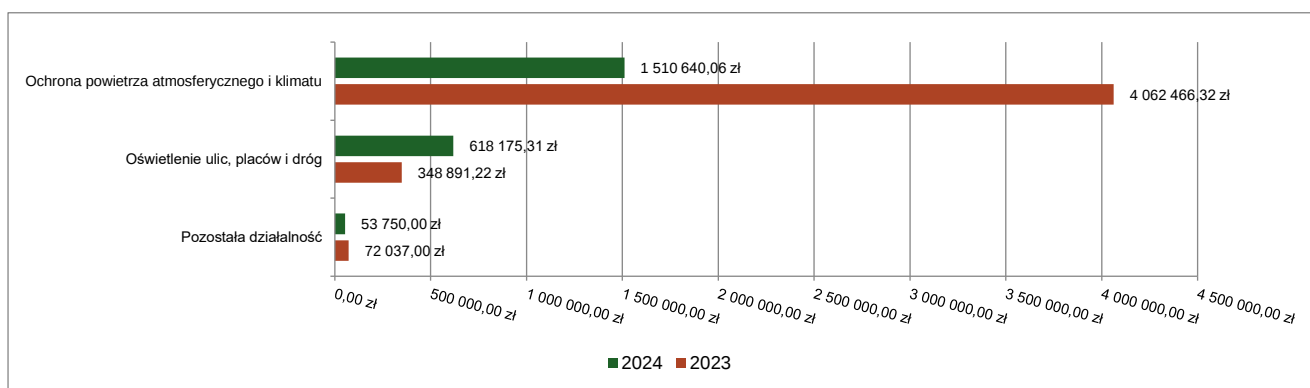


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 382 194,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 182 565,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 510 640,06 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 1 577 043,00 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 790 932,06 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 593 443,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 265,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 618 175,31 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 642 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 618 175,31 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 750,00 zł, co stanowi 32,98% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 750,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tomaszów Lubelski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

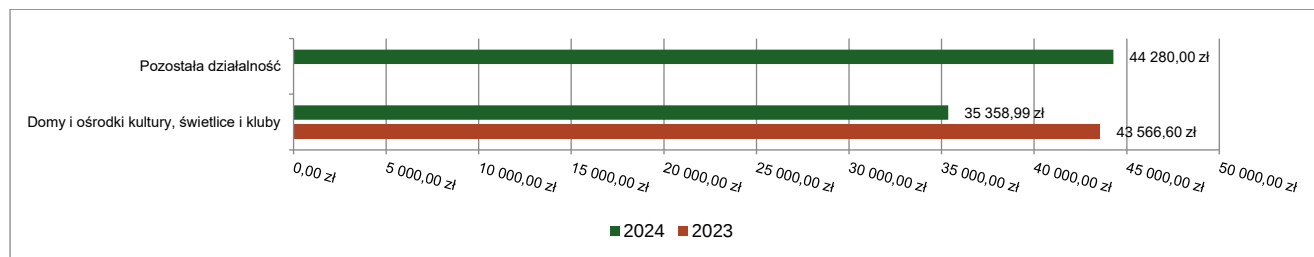


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 638,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 35 358,99 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 358,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 280,00 zł, co stanowi 63,26% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 280,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tomaszów Lubelski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

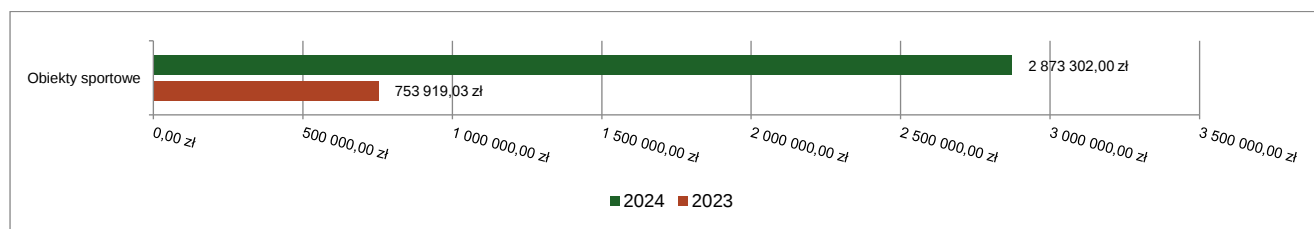


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 904 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 873 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 873 302,00 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 3 904 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 873 302,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tomaszów Lubelski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 733 760,61 zł, (co stanowi 65,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 733 760,61 zł.

W 2024 r. zaciągnięto pożyczkę w banku Polska Kasa Oszczędności Bank Polski oddział w Lublinie w celu sfinansowania części planowanego deficytu budżetu 2024 r. Pożyczkę zaciągnięto po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wyrażonej w Uchwale z dnia 22 listopada 2024 r.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 619 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 619 000,00 zł.

Na koniec 2024 r. zadłużenie gminy Tomaszów Lubelski stanowiło kwotę 9 400 000,00 zł i wzrosło w stosunku do 2023 r. o 3.381.000,00 zł. Wierzycielem długu gminnego jest bank Polska Kasa Opieki Bank Polski, w tym 3 400 000,00 zł z tytułu obligacji, 6 000 000,00 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 619 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 381 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 146 170,00	6 836 855,93	3 220 375,70	47,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 628 170,00	4 148 421,73	2 315 998,31	55,83%
		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	688 600,00	688 600,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	427 228,00	447 460,58	104,74%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	806 593,73	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 570,00	2 226 000,00	1 868 537,73	83,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	1 792 100,00	7 395,69	0,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	261,96	87,32%
		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	500 000,00	1 783 800,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	7 133,73	89,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	896 334,20	896 981,70	100,07%
		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	18 000,00	18 000,00	18 641,75	103,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,75	-
		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	878 334,20	878 334,20	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	500,00	390,24	78,05%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	500,00	390,24	78,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	390,24	78,05%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 000,00	804 520,15	729 364,71	90,66%
	40002		Dostarczanie wody	704 000,00	804 520,15	729 364,71	90,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	3 401,65	136,07%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	800 000,00	723 165,41	90,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 020,15	2 797,65	138,49%
600			Transport i łączność	7 801 878,85	7 510 613,78	9 022 292,31	120,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 881,47	5 881,47	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	5 881,47	5 881,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 801 878,85	7 504 732,31	9 016 410,84	120,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	122 900,00	123 512,68	100,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	93,34	93,34%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 972,00	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 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 682 906,85	581 732,31	3 446 709,86	592,49%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800 000,00	1 549 558,96	55,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 896 328,00	97,41%
630			Turystyka	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	1 390 441,00	983 519,11	70,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	1 389 441,00	983 519,11	70,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 000,00	5 921,74	118,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	33 523,71	83,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	992,25	-
		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	85 000,00	100 000,00	114 120,64	114,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	800,00	719,95	89,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 239 041,00	823 640,82	66,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
720			Informatyka	510 000,00	550 000,00	255 000,00	46,36%
	72095		Pozostała działalność	510 000,00	550 000,00	255 000,00	46,36%
		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	510 000,00	550 000,00	255 000,00	46,36%
750			Administracja publiczna	99 508,00	154 581,70	143 453,91	92,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 308,00	134 122,40	132 693,00	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 308,00	134 122,40	132 693,00	98,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,00	568,56	284,28%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	568,56	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	20 259,30	10 192,35	50,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	51,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 881,15	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259,30	259,30	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	297 373,00	296 230,00	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	2 406,00	2 406,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406,00	2 406,00	2 406,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 567,00	180 039,09	99,71%

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	0,00	180 567,00	180 039,09	99,71%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	114 400,00	113 784,91	99,46%
		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	114 400,00	113 784,91	99,46%
752			Obrona narodowa	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 215 082,03	16 790 604,83	16 662 737,95	99,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	10 600,00	14 129,68	133,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	10 600,00	14 110,68	133,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 223 001,03	3 703 618,83	3 555 509,69	96,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 929 500,00	3 398 217,80	3 239 996,69	95,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	49 372,00	82,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	180 000,00	196 158,00	108,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	39 800,00	39 461,00	99,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	200,00	1 218,00	609,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	144,00	28,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 001,03	24 901,03	29 160,00	117,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	3 720 000,00	3 997 430,00	4 040 819,66	101,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 677 730,00	1 925 957,10	114,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 125 458,87	86,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	101 500,00	114 313,41	112,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00	370 000,00	369 717,46	99,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	64 000,00	50 307,20	78,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	411 745,77	91,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 576,00	151,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	29 200,00	35 743,85	122,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	159 000,00	132 322,92	83,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	17 602,21	58,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	24 016,74	63,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	90 000,00	90 660,37	100,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 018 481,00	8 919 956,00	8 919 956,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 942 248,00	8 843 723,00	8 843 723,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 233,00	76 233,00	76 233,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 874 271,68	28 583 752,32	27 401 051,04	95,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 935 518,00	12 596 939,00	12 596 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 935 518,00	12 596 939,00	12 596 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 098 525,00	1 098 525,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 098 525,00	1 098 525,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	589 277,00	589 277,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	589 277,00	589 277,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 862 996,00	11 862 996,00	11 862 996,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 862 996,00	11 862 996,00	11 862 996,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 898,68	527 242,82	443 455,04	84,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 898,68	106 898,68	24 067,90	22,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 716,02	6 716,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	153 103,64	153 103,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 541,00	107 584,00	99,12%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	151 983,48	151 983,48	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	809 859,00	809 859,00	809 859,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	809 859,00	809 859,00	809 859,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 098 913,50	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 098 913,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 828 590,00	3 682 859,86	3 578 961,41	97,18%
	80101		Szkoły podstawowe	3 948 590,00	1 731 690,00	1 731 597,00	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	12 907,00	99,28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 229 900,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 690,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 000,00	1 848 390,00	1 744 170,19	94,36%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	880 000,00	827 374,73	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	968 390,00	916 795,46	94,67%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	530,00	530,44	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	530,44	100,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 661,86	76 170,38	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 661,86	76 170,38	98,08%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 588,00	26 493,40	107,75 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 588,00	6 493,40	141,53%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 995 324,20	3 419 323,32	3 324 146,39	97,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	968 797,20	1 330 979,65	1 328 427,53	99,81%
		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	968 797,20	1 279 381,20	1 276 829,08	99,80%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 598,45	51 598,45	100,00%
	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	21 315,00	21 315,00	21 038,89	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 315,00	21 315,00	21 038,89	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	103 000,00	97 584,61	94,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 265,90	-

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)	178 000,00	103 000,00	93 318,71	90,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 000,00	304 260,87	73,85%
		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	0,00	412 000,00	304 260,87	73,85%
	85216		Zasilki stałe	254 000,00	290 037,00	288 689,08	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	290 037,00	288 689,08	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 800,00	357 888,00	352 409,38	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	8 932,00	8 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00	348 956,00	343 477,38	98,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	233 267,00	243 364,36	104,33%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	14 412,26	205,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 297,92	-
		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	85 000,00	101 000,00	99 395,10	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 267,00	123 987,00	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 272,08	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 000,00	324 398,00	323 948,00	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 398,00	3 948,00	89,77%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	340 438,67	358 423,67	105,28%

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	4 412,00	301 493,67	301 493,67	100,00%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 397,50	8 539,50	35,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 547,50	48 390,50	332,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	483 593,11	476 084,85	98,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	483 593,11	476 084,85	98,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 778,00	87 778,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	382 059,36	378 189,64	98,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 755,75	10 117,21	73,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00	73 179,38	52,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 000,00	73 179,38	52,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	73 179,38	52,27%
855			Rodzina	6 219 744,24	5 756 773,48	5 697 786,66	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 000,00	5 632 680,64	5 582 816,10	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	4 824 000,00	5 600 000,00	5 536 358,74	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 545,00	18 545,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 135,64	13 352,54	94,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 559,82	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	634,00	617,65	97,42%
		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	634,00	617,00	97,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 921,00	10 124,19	92,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	6 430,69	89,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 721,00	3 693,50	99,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 600,00	111 537,84	104 228,72	93,45%
		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	80 600,00	111 000,00	103 690,88	93,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	537,84	537,84	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 314 144,24	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 616,84	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 %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 613,90	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 913,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 220,00	3 138 704,00	2 602 596,47	82,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	33 100,00	41 395,33	125,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	237,20	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	33 000,00	41 125,90	124,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	32,23	32,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 134 230,00	2 375 517,00	1 864 885,60	78,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 134 230,00	2 375 517,00	1 864 885,60	78,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00	632 297,00	674 380,17	106,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 889,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 507,12	100,28%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 354,00	48 541,05	137,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 790,00	18 790,00	1 697,70	9,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	1 697,70	9,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00	79 000,00	20 237,67	25,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	6 600,00	10 253,37	155,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 483,93	106,91%

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	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	2 500,37	3,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 000,00	2 010 000,00	400 000,00	19,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	2 790 059,63	2 776 181,75	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	2 740 058,88	2 726 181,00	99,49%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	67 192,88	53 315,00	79,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 665 240,00	2 665 240,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,75	50 000,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,35	3,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 997,40	49 997,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	68 414 495,00	84 456 356,11	77 647 151,88	91,94%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tomaszów Lubelski 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	18 000,00	896 634,20	897 243,66	100,07%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	300,00	261,96	87,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	261,96	87,32%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	896 334,20	896 981,70	100,07%
		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	18 000,00	18 000,00	18 641,75	103,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,75	-
		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	878 334,20	878 334,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 000,00	804 520,15	729 364,71	90,66%
	40002		Dostarczanie wody	704 000,00	804 520,15	729 364,71	90,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	3 401,65	136,07%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	800 000,00	723 165,41	90,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 020,15	2 797,65	138,49%
600			Transport i łączność	118 972,00	128 881,47	129 695,49	100,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 881,47	5 881,47	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	5 881,47	5 881,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	118 972,00	123 000,00	123 814,02	100,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	122 900,00	123 512,68	100,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	93,34	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 972,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	150 600,00	159 158,34	105,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	149 600,00	159 158,34	106,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 000,00	5 921,74	118,43%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	33 523,71	83,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	992,25	-
		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	85 000,00	100 000,00	114 120,64	114,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	99 508,00	154 581,70	143 453,91	92,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 308,00	134 122,40	132 693,00	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 308,00	134 122,40	132 693,00	98,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,00	568,56	284,28%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	568,56	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	20 259,30	10 192,35	50,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	51,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 881,15	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259,30	259,30	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	297 373,00	296 230,00	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	2 406,00	2 406,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406,00	2 406,00	2 406,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 567,00	180 039,09	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 567,00	180 039,09	99,71%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	114 400,00	113 784,91	99,46%
		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	114 400,00	113 784,91	99,46%
752			Obrona narodowa	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 215 082,03	16 790 604,83	16 662 737,95	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	10 600,00	14 129,68	133,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	10 600,00	14 110,68	133,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 223 001,03	3 703 618,83	3 555 509,69	96,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 929 500,00	3 398 217,80	3 239 996,69	95,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	49 372,00	82,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	180 000,00	196 158,00	108,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	39 800,00	39 461,00	99,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	200,00	1 218,00	609,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	144,00	28,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 001,03	24 901,03	29 160,00	117,10%
	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	3 720 000,00	3 997 430,00	4 040 819,66	101,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 677 730,00	1 925 957,10	114,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 125 458,87	86,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	101 500,00	114 313,41	112,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00	370 000,00	369 717,46	99,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	64 000,00	50 307,20	78,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	411 745,77	91,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 576,00	151,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	29 200,00	35 743,85	122,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	159 000,00	132 322,92	83,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	17 602,21	58,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	24 016,74	63,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	90 000,00	90 660,37	100,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 018 481,00	8 919 956,00	8 919 956,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 942 248,00	8 843 723,00	8 843 723,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 233,00	76 233,00	76 233,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 794 771,68	27 332 855,34	27 249 067,56	99,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 935 518,00	12 596 939,00	12 596 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 935 518,00	12 596 939,00	12 596 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 098 525,00	1 098 525,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 098 525,00	1 098 525,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	589 277,00	589 277,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	589 277,00	589 277,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 862 996,00	11 862 996,00	11 862 996,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 862 996,00	11 862 996,00	11 862 996,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 398,68	375 259,34	291 471,56	77,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 898,68	106 898,68	24 067,90	22,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 716,02	6 716,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	153 103,64	153 103,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 541,00	107 584,00	99,12%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	809 859,00	809 859,00	809 859,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	809 859,00	809 859,00	809 859,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	880 000,00	1 964 169,86	1 860 271,41	94,71%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 000,00	12 907,00	99,28%

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	0,00	13 000,00	12 907,00	99,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 000,00	1 848 390,00	1 744 170,19	94,36%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	880 000,00	827 374,73	94,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	968 390,00	916 795,46	94,67%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	530,00	530,44	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	530,44	100,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 661,86	76 170,38	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 661,86	76 170,38	98,08%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 588,00	26 493,40	107,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 588,00	6 493,40	141,53%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 995 324,20	3 419 323,32	3 324 146,39	97,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	968 797,20	1 330 979,65	1 328 427,53	99,81%
		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	968 797,20	1 279 381,20	1 276 829,08	99,80%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 598,45	51 598,45	100,00%
	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	21 315,00	21 315,00	21 038,89	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 315,00	21 315,00	21 038,89	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	103 000,00	97 584,61	94,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 265,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	103 000,00	93 318,71	90,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 000,00	304 260,87	73,85%
		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	0,00	412 000,00	304 260,87	73,85%
	85216		Zasilki stałe	254 000,00	290 037,00	288 689,08	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	290 037,00	288 689,08	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 800,00	357 888,00	352 409,38	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	8 932,00	8 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00	348 956,00	343 477,38	98,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	233 267,00	243 364,36	104,33%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	14 412,26	205,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 297,92	-
		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	85 000,00	101 000,00	99 395,10	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 267,00	123 987,00	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 272,08	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 000,00	324 398,00	323 948,00	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 398,00	3 948,00	89,77%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	340 438,67	358 423,67	105,28%
		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	4 412,00	301 493,67	301 493,67	100,00%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 397,50	8 539,50	35,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 547,50	48 390,50	332,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	483 593,11	476 084,85	98,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	483 593,11	476 084,85	98,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 778,00	87 778,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	382 059,36	378 189,64	98,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 755,75	10 117,21	73,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00	73 179,38	52,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 000,00	73 179,38	52,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	73 179,38	52,27%
855			Rodzina	5 120 830,74	5 756 773,48	5 697 786,66	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 000,00	5 632 680,64	5 582 816,10	99,11%

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	4 824 000,00	5 600 000,00	5 536 358,74	98,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 545,00	18 545,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 135,64	13 352,54	94,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 559,82	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	634,00	617,65	97,42%
		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	634,00	617,00	97,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 921,00	10 124,19	92,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	6 430,69	89,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 721,00	3 693,50	99,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 600,00	111 537,84	104 228,72	93,45%
		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	80 600,00	111 000,00	103 690,88	93,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	537,84	537,84	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 230,74	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	177 616,84	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 %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 613,90	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 220,00	2 545 261,00	2 009 153,47	78,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	33 100,00	41 395,33	125,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	237,20	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	33 000,00	41 125,90	124,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	32,23	32,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 134 230,00	2 375 517,00	1 864 885,60	78,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 134 230,00	2 375 517,00	1 864 885,60	78,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 854,00	80 937,17	208,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 889,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 507,12	100,28%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 354,00	48 541,05	137,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 790,00	18 790,00	1 697,70	9,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	1 697,70	9,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00	79 000,00	20 237,67	25,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	6 600,00	10 253,37	155,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	7 483,93	106,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	2 500,37	3,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,00%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	124 819,63	110 941,75	88,88%
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	74 818,88	60 941,00	81,45%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	67 192,88	53 315,00	79,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,75	50 000,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,35	3,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 997,40	49 997,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	51 495 414,65	61 993 791,09	60 222 315,53	97,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 128 170,00	5 940 221,73	2 323 132,04	39,11 %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 628 170,00	4 148 421,73	2 315 998,31	55,83 %
		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	688 600,00	688 600,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	427 228,00	447 460,58	104,74%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	806 593,73	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 570,00	2 226 000,00	1 868 537,73	83,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	1 791 800,00	7 133,73	0,40 %
		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	500 000,00	1 783 800,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	7 133,73	89,17%
020			Leśnictwo	0,00	500,00	390,24	78,05 %
	02001		Gospodarka leśna	0,00	500,00	390,24	78,05 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	390,24	78,05%
600			Transport i łączność	7 682 906,85	7 381 732,31	8 892 596,82	120,47 %
	60016		Drogi publiczne gminne	7 682 906,85	7 381 732,31	8 892 596,82	120,47 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 682 906,85	581 732,31	3 446 709,86	592,49%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800 000,00	1 549 558,96	55,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 896 328,00	97,41%
630			Turystyka	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 239 841,00	824 360,77	66,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	1 239 841,00	824 360,77	66,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	800,00	719,95	89,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 239 041,00	823 640,82	66,47%
720			Informatyka	510 000,00	550 000,00	255 000,00	46,36%
	72095		Pozostała działalność	510 000,00	550 000,00	255 000,00	46,36%
		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	510 000,00	550 000,00	255 000,00	46,36%
758			Różne rozliczenia	79 500,00	1 250 896,98	151 983,48	12,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 500,00	151 983,48	151 983,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	151 983,48	151 983,48	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 098 913,50	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	1 098 913,50	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 %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
801			Oświata i wychowanie	3 948 590,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 948 590,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 229 900,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 690,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
855			Rodzina	1 098 913,50	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 098 913,50	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 913,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 665 240,00	2 665 240,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 665 240,00	2 665 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 665 240,00	2 665 240,00	100,00%
			Razem	16 919 080,35	22 462 565,02	17 424 836,35	77,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tomaszów Lubelski 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	7 942 248,00	8 843 723,00	8 843 723,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 233,00	76 233,00	76 233,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	17 602,21	58,67%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 349 500,00	5 075 947,80	5 165 953,79	101,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	1 360 000,00	1 174 830,87	86,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	281 500,00	310 471,41	110,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	382 000,00	409 800,00	409 178,46	99,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	10 600,00	14 110,68	133,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	64 000,00	50 307,20	78,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	24 016,74	63,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 000,00	5 921,74	118,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	90 000,00	90 660,37	100,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 246 230,00	2 375 517,00	1 864 885,60	78,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	458 000,00	450 200,00	412 963,77	91,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	33 523,71	83,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	122 900,00	123 512,68	100,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	3 401,65	136,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	12 100,00	18 224,97	150,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	2 927,15	15,58%
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	104 000,00	119 000,00	132 762,39	111,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	800,00	719,95	89,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 239 041,00	823 640,82	66,47%
0830	Wpływy z usług	1 849 200,00	1 787 392,88	1 659 445,20	92,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	390,24	78,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 001,03	61 101,03	72 406,78	118,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 920,15	3 190,93	64,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 898,68	120 432,03	67 397,69	55,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 126,00	20 014,27	99,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 588,00	15 057,22	328,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	5 168,56	112,36%
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	6 058 323,20	9 214 829,82	9 027 902,41	97,97%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 115,00	2 533 266,04	2 396 017,63	94,58%
2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 397,50	8 539,50	35,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 616,84	14 547,50	48 390,50	332,64%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 613,90	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 545,00	18 545,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215 649,78	213 459,68	98,98%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	434 657,81	429 788,09	98,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 013 755,75	410 117,21	40,46%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 832,55	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 354,00	51 041,42	50,86%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 721,00	3 693,50	99,26%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 972,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 098 525,00	1 098 525,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 608 373,00	25 859 071,00	25 859 071,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 797 513,50	4 263 313,50	255 000,00	5,98%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 912 806,85	1 016 960,31	3 901 304,17	383,62%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	806 593,73	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	5 617 223,48	4 366 782,44	77,74%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 099 260,00	8 538 133,00	8 076 998,73	94,60%
	Razem	68 414 495,00	84 456 356,11	77 647 151,88	91,94%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tomaszów Lubelski 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	7 942 248,00	8 843 723,00	8 843 723,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 233,00	76 233,00	76 233,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	17 602,21	58,67%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 349 500,00	5 075 947,80	5 165 953,79	101,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	1 360 000,00	1 174 830,87	86,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	281 500,00	310 471,41	110,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	382 000,00	409 800,00	409 178,46	99,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	10 600,00	14 110,68	133,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	64 000,00	50 307,20	78,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	24 016,74	63,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 000,00	5 921,74	118,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	90 000,00	90 660,37	100,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 246 230,00	2 375 517,00	1 864 885,60	78,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	458 000,00	450 200,00	412 963,77	91,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	33 523,71	83,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	122 900,00	123 512,68	100,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	3 401,65	136,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	12 100,00	18 224,97	150,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	2 927,15	15,58%
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	104 000,00	119 000,00	132 762,39	111,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	800,00	719,95	89,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 239 041,00	823 640,82	66,47%
0830	Wpływy z usług	1 849 200,00	1 787 392,88	1 659 445,20	92,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	390,24	78,05%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 001,03	61 101,03	72 406,78	118,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 920,15	3 190,93	64,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 898,68	120 432,03	67 397,69	55,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 126,00	20 014,27	99,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 588,00	15 057,22	328,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	5 168,56	112,36%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 832,55	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem	19 537 400,71	22 680 311,89	21 459 475,60	94,62%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tomaszów Lubelski 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	5 901 850,00	7 794 281,20	5 864 757,56	75,24%
	01030		Izby rolnicze	28 600,00	28 600,00	23 709,56	82,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 600,00	28 600,00	23 709,56	82,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 673 250,00	4 053 050,00	3 251 603,99	80,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 430,00	722 800,00	538 449,76	74,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 600,00	752 455,00	725 375,47	96,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 650,00	351 795,00	119 241,03	33,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 570,00	2 226 000,00	1 868 537,73	83,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 000,00	2 834 297,00	1 711 109,81	60,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	81 300,81	81,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 783 800,00	1 606 882,17	90,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	950 497,00	22 926,83	2,41%
	01095		Pozostała działalność	0,00	878 334,20	878 334,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 222,24	17 222,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	861 111,96	861 111,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 000,23	837 020,38	760 578,01	90,87%
	40002		Dostarczanie wody	665 000,23	837 020,38	760 578,01	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,23	72 020,38	69 707,56	96,79%
		4260	Zakup energii	505 000,00	710 000,00	640 159,39	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 000,00	50 711,06	92,20%
600			Transport i łączność	14 520 841,17	16 764 395,64	15 066 172,98	89,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 881,47	5 881,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,44	409,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,03	672,03	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000,00	248 000,00	189 636,79	76,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00	248 000,00	189 636,79	76,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 262 841,17	16 500 514,17	14 870 014,73	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	108 000,00	30 047,48	27,82%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	400 000,00	309 387,06	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	570 000,00	466 325,73	81,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 134 841,17	11 523 514,17	10 167 926,46	88,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 899 000,00	3 896 328,00	99,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	639,99	6,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	639,99	6,40%
630			Turystyka	12 500,00	187 500,00	129 150,00	68,88%
	63095		Pozostała działalność	12 500,00	187 500,00	129 150,00	68,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	55 411,50	49,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	75 500,00	73 738,50	97,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	279 500,00	187 712,50	67,16%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 500,00	2 432,80	97,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 500,00	2 432,80	97,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	277 000,00	185 279,70	66,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	48 461,43	64,62%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 000,00	9 245,34	77,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	127 572,93	67,14%
710			Działalność usługowa	230 000,00	232 500,00	192 322,60	82,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	230 000,00	189 822,60	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	189 822,60	82,53%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
720			Informatyka	520 000,00	560 000,00	12 730,50	2,27%
	72095		Pozostała działalność	520 000,00	560 000,00	12 730,50	2,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	550 000,00	12 730,50	2,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 369 591,00	7 231 183,72	6 921 372,56	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 308,00	134 122,40	132 693,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 648,00	108 748,78	107 319,38	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 832,00	20 988,13	20 988,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	4 385,49	4 385,49	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	184 000,00	178 027,41	96,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	168 960,00	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	1 772,78	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 400,00	7 164,63	85,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	130,00	43,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 924 000,00	5 620 016,02	5 384 726,71	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 400,00	31 676,87	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 470 000,00	3 365 847,26	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	232 806,00	224 410,07	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	575 000,00	563 413,77	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	82 200,00	73 103,47	88,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	41 000,00	35 882,00	87,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	200 000,00	194 815,66	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	160 000,00	153 490,29	95,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	11 501,33	95,84%
		4260	Zakup energii	70 000,00	92 716,02	48 964,78	52,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 000,00	9 730,00	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	483 694,00	453 582,48	93,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	20 400,00	20 001,08	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	11 755,30	97,96%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 000,00	46 882,18	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	128 500,00	127 103,96	98,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 300,00	9 894,00	96,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 672,21	66,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	90 600,00	89 348,60	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 600,00	46 975,10	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 000,00	42 373,50	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 183,00	803 986,00	755 016,29	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	138,00	27,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	536 900,00	516 734,05	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 147,00	33 747,00	33 661,13	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	106 000,00	97 751,94	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 998,00	10 998,00	8 849,07	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	32 048,62	80,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 110,40	70,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50,00	35,15	70,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	645,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 000,00	15 482,73	91,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 804,73	78,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 365,00	365,00	26,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	50,00	30,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,00	17 726,00	17 726,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 569,00	92,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 000,00	11 701,35	97,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	2 364,12	78,80%
	75095		Pozostała działalność	295 100,00	398 459,30	381 560,55	95,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	102 700,00	102 600,00	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	86 000,00	70 964,68	82,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	7 299,90	91,25%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	166 000,00	165 857,76	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	35 400,00	34 578,91	97,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,35	219,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,95	39,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	297 373,00	296 230,00	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	2 406,00	2 406,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	346,57	346,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 053,00	2 034,83	2 034,83	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 567,00	180 039,09	99,71 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 040,00	109 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 957,92	3 957,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,34	437,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 815,74	37 288,65	98,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	460,00	459,18	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	56,00	56,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	114 400,00	113 784,91	99,46 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 400,00	69 900,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 453,00	4 452,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	476,00	475,30	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 231,00	7 124,15	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	132,80	94,86%
752			Obrona narodowa	1 300,00	300,00	300,00	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	300,00	300,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 800,00	644 260,00	429 329,83	66,64 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 800,00	494 260,00	429 329,83	86,86 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 710,00	19 435,60	61,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	46 000,00	45 960,02	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	63 000,00	60 221,10	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 300,00	4 223,31	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	22 700,00	21 462,86	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	225,59	11,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 000,00	89 135,41	99,04%

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	70 000,00	99 600,00	95 138,14	95,52%
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 000,00	24 082,12	45,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	1 403,41	35,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	7 255,00	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	38 928,42	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 749,65	69,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	195,20	39,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 800,00	7 764,00	56,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	635 500,00	633 918,58	99,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	635 500,00	633 918,58	99,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	635 500,00	633 918,58	99,75%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	365 000,00	353 313,23	96,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	365 000,00	353 313,23	96,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	365 000,00	353 313,23	96,80%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	27 599 691,16	28 238 513,47	26 902 661,06	95,27%
	80101		Szkoły podstawowe	20 464 041,00	19 003 821,00	18 285 171,81	96,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 457 000,00	1 341 750,00	1 338 264,16	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 842,00	536 127,00	512 205,04	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 096,00	1 302 312,00	1 244 683,12	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 018,00	83 868,00	82 786,88	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 318,00	1 798 260,00	1 660 861,11	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 541,00	180 770,00	161 166,16	89,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	14 600,00	13 144,00	90,03%

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	340 650,00	361 950,00	350 064,81	96,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 300,00	47 100,00	43 057,84	91,42%
		4260	Zakup energii	445 000,00	474 500,00	347 742,74	73,29%
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	127 250,00	120 963,76	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	20 880,00	20 175,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	258 450,00	245 511,34	94,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 635,00	4 426,26	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	5 800,00	4 607,95	79,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 378,00	1 373,24	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 380,00	2 727,40	80,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 971,00	543 998,00	543 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	16 200,00	12 876,02	79,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 810,00	69 831,63	98,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 909 764,00	8 034 300,00	7 736 706,16	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 837,00	492 737,00	491 193,80	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 076,00	13 880,84	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 714,00	1 547 000,00	1 544 234,55	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 690,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 695 983,00	4 171 411,00	3 983 873,57	95,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	702 970,00	702 286,74	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 391,00	143 105,00	134 038,92	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 082,00	513 904,00	471 417,76	91,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 575,00	32 075,00	30 725,31	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 812,00	475 244,00	435 251,37	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 121,00	65 128,00	56 330,05	86,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 158,00	142 802,00	142 802,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 000,00	1 009,03	50,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 440,00	9 259,36	88,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 002,00	1 969 052,00	1 887 994,71	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 342,00	111 722,00	111 128,79	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 969,00	1 629,53	54,88%
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	1 867 500,00	1 667 162,07	89,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 867 500,00	1 667 162,07	89,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 000,00	108 000,00	105 249,04	97,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 000,00	103 000,00	101 401,20	98,45%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	3 847,84	76,96%
	80107		Świetlice szkolne	652 241,00	845 651,00	806 240,11	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 182,00	43 246,00	40 662,48	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 322,00	117 743,00	109 559,34	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 853,00	12 219,00	8 856,08	72,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 221,00	37 065,00	37 065,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 300,00	394,41	30,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 896,00	597 168,00	573 405,79	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 967,00	36 910,00	36 297,01	98,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	328 275,00	319 055,86	97,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	262 500,00	262 349,06	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 775,00	5 706,80	98,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 231,00	38 311,00	37 798,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 231,00	38 211,00	37 728,00	98,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	70,00	70,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 491,00	218 938,00	209 027,66	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 138,00	168 589,00	162 624,18	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 573,00	9 923,00	9 916,40	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 408,00	29 708,00	26 237,84	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,00	2 927,00	2 458,24	83,98%

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	4 945,00	7 791,00	7 791,00	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	216 401,16	291 431,61	278 405,58	95,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	168 063,00	168 062,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 337,00	6 004,00	4 664,03	77,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 800,00	21 110,23	81,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 126,00	18 440,00	14 473,01	78,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 595,00	3 795,00	2 101,90	55,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 202,16	5 328,61	5 328,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	25,76	25,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 027,00	58 701,00	57 590,12	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 114,00	5 200,00	5 048,96	97,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 407,00	963 424,00	936 904,72	97,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	361 107,00	361 106,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 131,00	28 523,00	26 062,44	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 007,00	85 519,00	78 059,58	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277,00	10 861,00	9 216,12	84,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 924,00	27 899,00	27 899,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	1 911,00	335,95	17,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 455,00	423 402,00	411 211,91	97,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 502,00	24 202,00	23 013,60	95,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 661,86	76 143,18	98,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 501,88	7 146,65	95,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 159,98	68 996,53	98,34%
	80195		Pozostała działalność	132 896,00	324 089,00	197 629,46	60,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	307,37	61,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 700,00	5 646,76	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	8 200,00	7 872,05	96,00%

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	6 300,00	30 510,00	29 624,28	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 896,00	154 179,00	154 179,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	124 800,00	104 059,79	83,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 600,00	123 400,00	104 059,79	84,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 250,00	1 241,79	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	75 650,00	71 985,40	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	15 100,00	7 099,24	47,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 200,00	20 674,16	73,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 100,00	2 009,20	95,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 429 169,20	7 044 583,87	5 942 540,82	84,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	220 234,87	73,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	220 234,87	73,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	968 797,20	1 373 197,20	1 370 644,45	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 646,15	2 646,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 797,20	716 057,34	713 505,22	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 311,67	41 311,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	132 747,85	132 747,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 846,54	11 846,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	89 968,38	89 968,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	21 156,86	21 156,86	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 619,80	29 619,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	187 632,00	187 631,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	72 594,48	72 594,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 104,39	2 104,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 038,07	6 038,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	20 041,20	20 041,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	969,07	969,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 312,40	1 312,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	17 000,00	12 260,31	72,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 785,32	3 785,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	651,84	651,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,84	62,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	5 292,31	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 468,00	61,70%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 315,00	21 315,00	21 038,89	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 315,00	21 315,00	21 038,89	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	173 000,00	124 754,11	72,11%
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	173 000,00	124 754,11	72,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	449 000,00	304 260,87	67,76%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	437 000,00	295 398,91	67,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 895,00	4 184,88	60,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,68	720,60	75,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,32	102,52	68,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 853,96	96,35%
	85216		Zasilki stałe	254 000,00	290 037,00	288 689,08	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	290 037,00	288 689,08	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 036 445,00	2 200 533,00	1 737 426,10	78,95%

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	10 000,00	10 000,00	7 969,20	79,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 387 256,00	1 155 752,43	83,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	82 800,00	72 225,61	87,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	253 800,00	198 721,50	78,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	35 600,00	21 473,02	60,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 000,00	50 150,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 132,00	48 972,75	54,33%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	38 227,88	54,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 125,00	53,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	78 964,64	89,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 905,71	39,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 231,00	64,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	115,00	3,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	32 144,55	31 825,70	99,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 521,00	50,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,45	14 000,45	12 445,66	88,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 900,00	740 460,00	529 614,16	71,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 197,80	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	329 004,00	266 042,27	80,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 900,00	22 425,52	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 540,00	71 080,33	55 830,14	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 490,00	9 917,19	3 255,91	32,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	85 729,28	72 218,16	84,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	2 851,55	31,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 470,00	173 397,90	70 700,00	40,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	17 754,17	16 849,39	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	2 266,29	61,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 000,00	464 398,00	426 658,67	91,87%
		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	280 000,00	288 500,00	259 756,00	90,04%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	157 400,00	149 053,48	94,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 398,00	3 948,00	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 861,19	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 100,00	12 040,00	99,50%
	85232		Centra integracji społecznej	156 900,00	156 900,00	136 041,39	86,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	105 212,00	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 280,00	7 772,57	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	16 976,64	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	3 663,04	36,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	385 812,00	858 743,67	770 917,92	89,77%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	326 256,67	305 575,55	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900,00	247 300,00	220 959,56	89,35%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 041,39	3 041,39	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 234,56	17 234,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 424,19	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	42 023,24	36 395,68	86,61%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,91	597,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 388,18	3 388,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 802,90	5 166,52	89,03%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,58	27,58	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,32	156,32	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 298,30	2 298,30	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 023,76	13 023,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 412,00	36 210,86	24 179,06	66,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,66	1 565,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 871,94	8 871,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 752,88	29,18%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	16 866,66	16 866,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 577,74	95 577,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 619,48	73,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 195,00	95,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 300,00	557 893,11	550 384,85	98,65%
	85395		Pozostała działalność	74 300,00	557 893,11	550 384,85	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	256,00	256,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 557,37	9 918,83	73,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 180,00	87 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	41 679,00	41 679,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 926,22	2 926,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	53 814,83	53 814,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 191,81	6 191,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	313 919,87	313 919,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 689,74	7 613,87	99,01%
		4260	Zakup energii	0,00	4 574,22	4 574,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21 728,19	17 934,34	82,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 510,70	1 510,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	502,16	502,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 000,00	91 474,22	55,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 000,00	91 474,22	55,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	165 000,00	91 474,22	55,44%
855			Rodzina	6 959 902,24	7 595 844,98	6 169 678,52	81,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	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 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 000,00	5 632 680,64	5 568 256,28	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	4 438 700,00	4 867 500,00	4 840 746,93	99,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 746,74	12 963,64	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	98 603,20	98 603,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	16 156,81	16 156,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 600,00	609 890,72	573 002,53	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 768,52	2 768,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 507,19	10 507,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,90	388,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	634,00	617,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,00	617,00	97,32%
	85504		Wspieranie rodziny	132 200,00	143 121,00	61 326,42	42,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	94 200,00	42 141,56	44,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	4 634,37	64,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	18 150,00	7 992,94	44,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 571,00	1 134,03	44,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,03	5 337,03	2 327,24	43,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 352,28	58,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	744,00	37,20%
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	309 182,16	68,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	309 182,16	68,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 600,00	111 537,84	104 228,72	93,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 600,00	111 000,00	103 690,88	93,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,84	537,84	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 377 002,24	1 161 771,50	78 618,59	6,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 616,84	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 613,90	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 913,50	1 098 913,50	25 873,16	2,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 858,00	62 858,00	52 745,43	83,91%
	85595		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	47 449,35	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	18 560,00	32,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 980,00	3 978,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	3 912,85	35,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	552,18	36,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	9 500,00	9 499,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 237,00	7 066,93	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	599,88	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	863,00	862,50	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 030,00	6 763 235,35	5 911 793,33	87,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	89 011,35	42 182,52	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	4 233,12	62,25%
		4260	Zakup energii	15 000,00	48 011,35	7 099,72	14,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	34 200,00	30 849,68	90,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 134 230,00	2 864 230,00	2 654 458,97	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 090,00	79 090,00	78 765,06	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	9 910,00	8 395,89	84,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	49 460,71	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	12 570,56	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 800,51	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963 730,00	2 707 230,00	2 503 466,24	92,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 000,00	1 577 043,00	1 510 640,06	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	169 000,00	117 265,00	69,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	805 600,00	790 932,06	98,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	968 000,00	1 436 351,00	1 173 592,74	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	27 000,00	7 368,10	27,29%
		4260	Zakup energii	350 000,00	598 200,00	412 458,91	68,95%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	122 500,00	89 383,97	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 500,00	46 206,45	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	642 151,00	618 175,31	96,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 100,00	38 100,00	33 009,12	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	38 100,00	33 009,12	86,64%
	90095		Pozostała działalność	592 200,00	743 000,00	495 409,92	66,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	224 300,00	207 711,15	92,60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	85 000,00	9 635,55	11,34%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	270 700,00	224 313,22	82,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	21 000,00	91,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	40 800,00	32 750,00	80,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 751 000,00	4 139 000,00	2 563 666,69	61,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 177 000,00	2 471 500,00	1 924 214,75	77,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	707 000,00	705 584,46	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	133 321,50	132 330,96	99,26%
		4260	Zakup energii	180 000,00	317 000,00	200 131,31	63,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 267 000,00	841 705,81	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 178,50	7 183,66	78,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 919,56	95,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 358,99	98,22%
	92116		Biblioteki	550 000,00	579 000,00	578 025,40	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	579 000,00	578 025,40	99,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	88 500,00	61 426,54	69,41%
		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	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 500,00	2 146,54	85,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 280,00	48,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	388 000,00	4 688 697,40	3 520 891,87	75,09%
	92601		Obiekty sportowe	228 000,00	4 384 234,00	3 221 928,47	73,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	77 700,00	75 198,77	96,78%
		4260	Zakup energii	70 000,00	200 000,00	75 225,63	37,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	200 000,00	197 081,67	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 120,40	56,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	3 904 534,00	2 873 302,00	73,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	194 997,40	194 997,40	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	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 997,40	49 997,40	100,00%

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	8 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	109 466,00	103 966,00	94,98%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	106 466,00	102 466,00	96,24%
			Razem	78 433 381,00	95 146 382,12	82 605 039,50	86,82%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tomaszów Lubelski 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	28 600,00	906 934,20	902 043,76	99,46%
	01030		Izby rolnicze	28 600,00	28 600,00	23 709,56	82,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 600,00	28 600,00	23 709,56	82,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	878 334,20	878 334,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 222,24	17 222,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	861 111,96	861 111,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 000,23	837 020,38	760 578,01	90,87%
	40002		Dostarczanie wody	665 000,23	837 020,38	760 578,01	90,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,23	72 020,38	69 707,56	96,79%
		4260	Zakup energii	505 000,00	710 000,00	640 159,39	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 000,00	50 711,06	92,20%
600			Transport i łączność	1 138 000,00	1 093 881,47	812 281,73	74,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 881,47	5 881,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,44	409,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,03	672,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 000,00	1 078 000,00	805 760,27	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	108 000,00	30 047,48	27,82%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	400 000,00	309 387,06	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	570 000,00	466 325,73	81,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	639,99	6,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	639,99	6,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	89 500,00	60 139,57	67,20%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 500,00	2 432,80	97,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 500,00	2 432,80	97,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	87 000,00	57 706,77	66,33%

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	80 000,00	75 000,00	48 461,43	64,62%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 000,00	9 245,34	77,04%
710			Działalność usługowa	230 000,00	232 500,00	192 322,60	82,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	230 000,00	189 822,60	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	189 822,60	82,53%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 369 591,00	7 231 183,72	6 921 372,56	95,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 308,00	134 122,40	132 693,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 648,00	108 748,78	107 319,38	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 832,00	20 988,13	20 988,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	4 385,49	4 385,49	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	184 000,00	178 027,41	96,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	168 960,00	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	1 772,78	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 400,00	7 164,63	85,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	130,00	43,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 924 000,00	5 620 016,02	5 384 726,71	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 400,00	31 676,87	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 470 000,00	3 365 847,26	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	232 806,00	224 410,07	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	575 000,00	563 413,77	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	82 200,00	73 103,47	88,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	41 000,00	35 882,00	87,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	200 000,00	194 815,66	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	160 000,00	153 490,29	95,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	11 501,33	95,84%
		4260	Zakup energii	70 000,00	92 716,02	48 964,78	52,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 000,00	9 730,00	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	483 694,00	453 582,48	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	20 400,00	20 001,08	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	11 755,30	97,96%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 000,00	46 882,18	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	128 500,00	127 103,96	98,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 300,00	9 894,00	96,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 672,21	66,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	90 600,00	89 348,60	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 600,00	46 975,10	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 000,00	42 373,50	98,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 183,00	803 986,00	755 016,29	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	138,00	27,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	536 900,00	516 734,05	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 147,00	33 747,00	33 661,13	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	106 000,00	97 751,94	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 998,00	10 998,00	8 849,07	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	32 048,62	80,12%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 110,40	70,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50,00	35,15	70,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	645,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 000,00	15 482,73	91,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 804,73	78,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 365,00	365,00	26,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	50,00	30,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,00	17 726,00	17 726,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 569,00	92,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 000,00	11 701,35	97,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	2 364,12	78,80%
	75095		Pozostała działalność	295 100,00	398 459,30	381 560,55	95,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	102 700,00	102 600,00	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	86 000,00	70 964,68	82,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	7 299,90	91,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	166 000,00	165 857,76	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	35 400,00	34 578,91	97,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,35	219,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,95	39,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	297 373,00	296 230,00	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	2 406,00	2 406,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	346,57	346,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 053,00	2 034,83	2 034,83	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 567,00	180 039,09	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 040,00	109 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 957,92	3 957,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,34	437,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 815,74	37 288,65	98,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	460,00	459,18	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	56,00	56,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	114 400,00	113 784,91	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 400,00	69 900,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 453,00	4 452,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	476,00	475,30	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 231,00	7 124,15	98,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	132,80	94,86%
752			Obrona narodowa	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 800,00	638 110,00	423 179,83	66,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 800,00	488 110,00	423 179,83	86,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 710,00	19 435,60	61,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	46 000,00	45 960,02	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	63 000,00	60 221,10	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 300,00	4 223,31	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	22 700,00	21 462,86	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	225,59	11,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 000,00	89 135,41	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	99 600,00	95 138,14	95,52%
		4260	Zakup energii	30 000,00	53 000,00	24 082,12	45,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	1 403,41	35,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	7 255,00	80,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	38 928,42	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 749,65	69,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	195,20	39,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 800,00	7 764,00	56,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	635 500,00	633 918,58	99,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	635 500,00	633 918,58	99,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	635 500,00	633 918,58	99,75%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	365 000,00	353 313,23	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	365 000,00	353 313,23	96,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	365 000,00	353 313,23	96,80%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	21 378 287,16	24 847 823,47	23 639 736,51	95,14%
	80101		Szkoły podstawowe	14 252 637,00	15 738 131,00	15 022 247,26	95,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 457 000,00	1 341 750,00	1 338 264,16	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 842,00	536 127,00	512 205,04	95,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 096,00	1 302 312,00	1 244 683,12	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 018,00	83 868,00	82 786,88	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 318,00	1 798 260,00	1 660 861,11	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 541,00	180 770,00	161 166,16	89,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	14 600,00	13 144,00	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 650,00	361 950,00	350 064,81	96,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 300,00	47 100,00	43 057,84	91,42%
		4260	Zakup energii	445 000,00	474 500,00	347 742,74	73,29%
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	127 250,00	120 963,76	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	20 880,00	20 175,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	258 450,00	245 511,34	94,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 635,00	4 426,26	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	5 800,00	4 607,95	79,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 378,00	1 373,24	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 380,00	2 727,40	80,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 971,00	543 998,00	543 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	16 200,00	12 876,02	79,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 810,00	69 831,63	98,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 909 764,00	8 034 300,00	7 736 706,16	96,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 837,00	492 737,00	491 193,80	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 076,00	13 880,84	92,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 695 983,00	4 171 411,00	3 983 873,57	95,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	702 970,00	702 286,74	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 391,00	143 105,00	134 038,92	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 082,00	513 904,00	471 417,76	91,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 575,00	32 075,00	30 725,31	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 812,00	475 244,00	435 251,37	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 121,00	65 128,00	56 330,05	86,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 158,00	142 802,00	142 802,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 000,00	1 009,03	50,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 440,00	9 259,36	88,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 713 002,00	1 969 052,00	1 887 994,71	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 342,00	111 722,00	111 128,79	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 969,00	1 629,53	54,88%
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	1 867 500,00	1 667 162,07	89,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 867 500,00	1 667 162,07	89,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 000,00	108 000,00	105 249,04	97,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 000,00	103 000,00	101 401,20	98,45%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	3 847,84	76,96%
	80107		Świetlice szkolne	652 241,00	845 651,00	806 240,11	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 182,00	43 246,00	40 662,48	94,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 322,00	117 743,00	109 559,34	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 853,00	12 219,00	8 856,08	72,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 221,00	37 065,00	37 065,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 300,00	394,41	30,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 896,00	597 168,00	573 405,79	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 967,00	36 910,00	36 297,01	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	328 275,00	319 055,86	97,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	262 500,00	262 349,06	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 775,00	5 706,80	98,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 231,00	38 311,00	37 798,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 231,00	38 211,00	37 728,00	98,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	70,00	70,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	221 491,00	218 938,00	209 027,66	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 138,00	168 589,00	162 624,18	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 573,00	9 923,00	9 916,40	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 408,00	29 708,00	26 237,84	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,00	2 927,00	2 458,24	83,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00	7 791,00	7 791,00	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	216 401,16	291 431,61	278 405,58	95,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	168 063,00	168 062,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 337,00	6 004,00	4 664,03	77,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 800,00	21 110,23	81,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 126,00	18 440,00	14 473,01	78,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 595,00	3 795,00	2 101,90	55,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 202,16	5 328,61	5 328,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	25,76	25,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 027,00	58 701,00	57 590,12	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 114,00	5 200,00	5 048,96	97,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 407,00	963 424,00	936 904,72	97,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	361 107,00	361 106,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 131,00	28 523,00	26 062,44	91,37%

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	51 007,00	85 519,00	78 059,58	91,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277,00	10 861,00	9 216,12	84,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 924,00	27 899,00	27 899,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	1 911,00	335,95	17,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 455,00	423 402,00	411 211,91	97,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 502,00	24 202,00	23 013,60	95,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 661,86	76 143,18	98,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 501,88	7 146,65	95,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 159,98	68 996,53	98,34%
	80195		Pozostała działalność	122 896,00	199 089,00	197 629,46	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	307,37	61,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 700,00	5 646,76	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	8 200,00	7 872,05	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	30 510,00	29 624,28	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 896,00	154 179,00	154 179,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	124 800,00	104 059,79	83,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 600,00	123 400,00	104 059,79	84,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 250,00	1 241,79	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	75 650,00	71 985,40	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	15 100,00	7 099,24	47,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 200,00	20 674,16	73,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 100,00	2 009,20	95,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 379 169,20	6 994 583,87	5 942 540,82	84,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	220 234,87	73,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	220 234,87	73,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	968 797,20	1 373 197,20	1 370 644,45	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 646,15	2 646,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 797,20	716 057,34	713 505,22	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 311,67	41 311,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	132 747,85	132 747,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 846,54	11 846,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	89 968,38	89 968,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	21 156,86	21 156,86	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 619,80	29 619,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	187 632,00	187 631,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	72 594,48	72 594,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 104,39	2 104,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 038,07	6 038,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	20 041,20	20 041,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	969,07	969,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 312,40	1 312,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	17 000,00	12 260,31	72,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 785,32	3 785,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	651,84	651,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,84	62,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	5 292,31	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 468,00	61,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 315,00	21 315,00	21 038,89	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 315,00	21 315,00	21 038,89	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	173 000,00	124 754,11	72,11%
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	173 000,00	124 754,11	72,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	449 000,00	304 260,87	67,76%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	437 000,00	295 398,91	67,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 895,00	4 184,88	60,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	955,68	720,60	75,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,32	102,52	68,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 853,96	96,35%
	85216		Zasilki stałe	254 000,00	290 037,00	288 689,08	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	290 037,00	288 689,08	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 986 445,00	2 150 533,00	1 737 426,10	80,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 969,20	79,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 387 256,00	1 155 752,43	83,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	82 800,00	72 225,61	87,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	253 800,00	198 721,50	78,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	35 600,00	21 473,02	60,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	51 000,00	50 150,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 132,00	48 972,75	54,33%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 000,00	38 227,88	54,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 125,00	53,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	78 964,64	89,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 905,71	39,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 231,00	64,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	115,00	3,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	32 144,55	31 825,70	99,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 521,00	50,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,45	14 000,45	12 445,66	88,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 900,00	740 460,00	529 614,16	71,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 197,80	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	329 004,00	266 042,27	80,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 900,00	22 425,52	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 540,00	71 080,33	55 830,14	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 490,00	9 917,19	3 255,91	32,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	85 729,28	72 218,16	84,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	2 851,55	31,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 470,00	173 397,90	70 700,00	40,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	17 754,17	16 849,39	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	10 877,13	10 877,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	2 266,29	61,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 000,00	464 398,00	426 658,67	91,87%
		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	280 000,00	288 500,00	259 756,00	90,04%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	157 400,00	149 053,48	94,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 398,00	3 948,00	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 861,19	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 100,00	12 040,00	99,50%
	85232		Centra integracji społecznej	156 900,00	156 900,00	136 041,39	86,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	105 212,00	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 280,00	7 772,57	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	16 976,64	82,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	3 663,04	36,63%

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	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	385 812,00	858 743,67	770 917,92	89,77%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	326 256,67	305 575,55	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900,00	247 300,00	220 959,56	89,35%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 041,39	3 041,39	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 234,56	17 234,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 424,19	85,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	42 023,24	36 395,68	86,61%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,91	597,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 388,18	3 388,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 802,90	5 166,52	89,03%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,58	27,58	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,32	156,32	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 298,30	2 298,30	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 023,76	13 023,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 412,00	36 210,86	24 179,06	66,77%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,66	1 565,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 871,94	8 871,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 752,88	29,18%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	16 866,66	16 866,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 577,74	95 577,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 619,48	73,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 195,00	95,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 300,00	557 893,11	550 384,85	98,65%
	85395		Pozostała działalność	74 300,00	557 893,11	550 384,85	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	256,00	256,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 557,37	9 918,83	73,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 180,00	87 180,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	41 679,00	41 679,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 926,22	2 926,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	53 814,83	53 814,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 191,81	6 191,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	313 919,87	313 919,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 689,74	7 613,87	99,01%
		4260	Zakup energii	0,00	4 574,22	4 574,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21 728,19	17 934,34	82,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 510,70	1 510,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	502,16	502,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	165 000,00	91 474,22	55,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 000,00	91 474,22	55,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	165 000,00	91 474,22	55,44%
855			Rodzina	5 798 130,74	6 434 073,48	6 091 059,93	94,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 000,00	5 632 680,64	5 568 256,28	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	4 438 700,00	4 867 500,00	4 840 746,93	99,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 746,74	12 963,64	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	98 603,20	98 603,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	16 156,81	16 156,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 600,00	609 890,72	573 002,53	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 768,52	2 768,52	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	4 000,00	10 507,19	10 507,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,90	388,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	634,00	617,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,00	617,00	97,32%
	85504		Wspieranie rodziny	132 200,00	143 121,00	61 326,42	42,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	94 200,00	42 141,56	44,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	4 634,37	64,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	18 150,00	7 992,94	44,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 571,00	1 134,03	44,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,03	5 337,03	2 327,24	43,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 352,28	58,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	744,00	37,20%
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	309 182,16	68,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	309 182,16	68,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 600,00	111 537,84	104 228,72	93,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 600,00	111 000,00	103 690,88	93,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,84	537,84	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 230,74	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 616,84	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 613,90	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	47 449,35	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	18 560,00	32,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 980,00	3 978,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	3 912,85	35,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	552,18	36,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	9 500,00	9 499,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 237,00	7 066,93	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	599,88	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	863,00	862,50	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 830,00	4 381 041,35	3 729 227,96	85,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	89 011,35	42 182,52	47,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	4 233,12	62,25%
		4260	Zakup energii	15 000,00	48 011,35	7 099,72	14,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	34 200,00	30 849,68	90,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 134 230,00	2 864 230,00	2 654 458,97	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 090,00	79 090,00	78 765,06	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	9 910,00	8 395,89	84,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	49 460,71	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	12 570,56	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 800,51	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963 730,00	2 707 230,00	2 503 466,24	92,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	794 200,00	555 417,43	69,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	27 000,00	7 368,10	27,29%
		4260	Zakup energii	350 000,00	598 200,00	412 458,91	68,95%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	122 500,00	89 383,97	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 500,00	46 206,45	99,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 100,00	38 100,00	33 009,12	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	38 100,00	33 009,12	86,64%
	90095		Pozostała działalność	442 000,00	580 000,00	441 659,92	76,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	224 300,00	207 711,15	92,60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	85 000,00	9 635,55	11,34%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	270 700,00	224 313,22	82,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 000,00	3 033 000,00	2 484 027,70	81,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 141 000,00	2 435 500,00	1 888 855,76	77,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	707 000,00	705 584,46	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	133 321,50	132 330,96	99,26%
		4260	Zakup energii	180 000,00	317 000,00	200 131,31	63,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	1 267 000,00	841 705,81	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 178,50	7 183,66	78,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 919,56	95,98%
	92116		Biblioteki	550 000,00	579 000,00	578 025,40	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	579 000,00	578 025,40	99,83%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	18 500,00	17 146,54	92,68%
		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	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 500,00	2 146,54	85,86%
926			Kultura fizyczna	321 000,00	784 163,40	647 589,87	82,58%
	92601		Obiekty sportowe	161 000,00	479 700,00	348 626,47	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	77 700,00	75 198,77	96,78%
		4260	Zakup energii	70 000,00	200 000,00	75 225,63	37,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	200 000,00	197 081,67	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 120,40	56,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	194 997,40	194 997,40	100,00%

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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 997,40	49 997,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	109 466,00	103 966,00	94,98%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	106 466,00	102 466,00	96,24%
			Razem	48 806 414,33	59 649 681,45	54 635 781,52	91,59%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tomaszów Lubelski 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	5 873 250,00	6 887 347,00	4 962 713,80	72,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 673 250,00	4 053 050,00	3 251 603,99	80,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 430,00	722 800,00	538 449,76	74,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 600,00	752 455,00	725 375,47	96,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 650,00	351 795,00	119 241,03	33,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 570,00	2 226 000,00	1 868 537,73	83,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 000,00	2 834 297,00	1 711 109,81	60,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	81 300,81	81,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 783 800,00	1 606 882,17	90,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	950 497,00	22 926,83	2,41%
600			Transport i łączność	13 382 841,17	15 670 514,17	14 253 891,25	90,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000,00	248 000,00	189 636,79	76,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00	248 000,00	189 636,79	76,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 134 841,17	15 422 514,17	14 064 254,46	91,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 134 841,17	11 523 514,17	10 167 926,46	88,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 899 000,00	3 896 328,00	99,93%
630			Turystyka	12 500,00	187 500,00	129 150,00	68,88%
	63095		Pozostała działalność	12 500,00	187 500,00	129 150,00	68,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	55 411,50	49,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	75 500,00	73 738,50	97,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	190 000,00	127 572,93	67,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	190 000,00	127 572,93	67,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	127 572,93	67,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	520 000,00	560 000,00	12 730,50	2,27%
	72095		Pozostała działalność	520 000,00	560 000,00	12 730,50	2,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	550 000,00	12 730,50	2,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 221 404,00	3 390 690,00	3 262 924,55	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	6 211 404,00	3 265 690,00	3 262 924,55	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 714,00	1 547 000,00	1 544 234,55	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 690,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 161 771,50	1 161 771,50	78 618,59	6,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 161 771,50	1 161 771,50	78 618,59	6,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 913,50	1 098 913,50	25 873,16	2,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 858,00	62 858,00	52 745,43	83,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 200,00	2 382 194,00	2 182 565,37	91,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 000,00	1 577 043,00	1 510 640,06	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	169 000,00	117 265,00	69,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	805 600,00	790 932,06	98,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 000,00	642 151,00	618 175,31	96,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	642 151,00	618 175,31	96,27%
	90095		Pozostała działalność	150 200,00	163 000,00	53 750,00	32,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	21 000,00	91,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	40 800,00	32 750,00	80,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 000,00	1 106 000,00	79 638,99	7,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	36 000,00	35 358,99	98,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 358,99	98,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	70 000,00	44 280,00	63,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	24 280,00	48,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	67 000,00	3 904 534,00	2 873 302,00	73,59%
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00	3 904 534,00	2 873 302,00	73,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	3 904 534,00	2 873 302,00	73,59%
			Razem	29 626 966,67	35 496 700,67	27 969 257,98	78,79%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tomaszów Lubelski 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			81 897 652,58	5 084 676,00	22 945 793,41	20 861 934,50	16 110 318,56	
1.a	- wydatki bieżące			4 239 000,00	60 000,00	1 534 230,74	1 339 000,00	1 041 542,24	
1.b	- wydatki majątkowe			77 658 652,58	5 024 676,00	21 411 562,67	19 522 934,50	15 068 776,32	
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.):			29 177 560,58	252 000,00	5 360 952,24	6 116 018,50	2 919 098,18	
1.1.1	- wydatki bieżące			300 000,00	0,00	215 230,74	0,00	78 618,59	
1.1.1.1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022–2029	2023	2026	0,00	0,00	215 230,74	0,00	78 618,59	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2025 r. podpisano umowę o dofinansowanie środkami Krajowego Planu Odbudowy i umowy z wykonawcami budynków w Rogóźnie i Majdanie Górnym
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla terenu gminy Tomaszów Lubelski - Opracowanie planu ogólnego dla terenu gminy Tomaszów Lubelski	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane
1.1.2	- wydatki majątkowe			28 877 560,58	252 000,00	5 145 721,50	6 116 018,50	2 791 279,59	
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie	2021	2027	1 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	Tomaszów Lubelski - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								projektu „Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego
1.1.2.2	Budowa farmy fotowoltaicznej w Jezierni o mocy do 1 MW - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2021	2027	2 582 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.
1.1.2.3	Budowa targowiska gminnego - Budowa targowiska gminnego	2022	2026	1 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóžno - gmina Tomaszów Lubelski - Budowa kanalizacji w Rogóźnie	2023	2025	3 234 297,00	0,00	2 200 000,00	2 734 297,00	1 629 809,00	Przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowych z przyłączami w miejscowości Łaszczówka - gmina Tomaszów Lubelski - Budowa sieci wodociągowych w Łaszczówce	2023	2025	1 400 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	706 552,00	Przedsięwzięcie zostało zakończone
1.1.2.6	Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie Gminy - Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie Gminy	2023	2026	3 904 250,00	0,00	72 250,00	104 250,00	62 164,50	Przedsięwzięcie jest realizowane. Złożono wniosek o dofinansowanie
1.1.2.7	Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2023	2025	1 433 500,00	0,00	12 500,00	117 500,00	63 960,00	Przedsięwzięcie jest realizowane z miastem Tomaszów Lubelski
1.1.2.8	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru	2023	2025	1 512 000,00	90 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane z miastem Tomaszów Lubelski

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	Funkcjonalnego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego								
1.1.2.9	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	850 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	12 730,50	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2025 r. zostaną dokonane zakupy sprzętu i usług. Instytucja wdrażająca przekazała środki na realizację przedsięwzięcia
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego - Odnawialne źródła energii na terenie MOF Tomaszowa Lubelskiego	2024	2025	534 000,00	0,00	50 000,00	84 000,00	68 265,00	Przedsięwzięcie jest realizowane z miastem Tomaszów Lubelski
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze MOF	2024	2025	1 055 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	49 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane z miastem Tomaszów Lubelski
1.1.2.12	Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej - Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Wołoskiej	2024	2026	510 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 roku
1.1.2.13	Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze - Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze	2024	2027	530 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 roku
1.1.2.14	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	2023	2025	2 260 685,00	0,00	1 161 771,50	1 161 771,50	78 618,59	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2025 r. podpisano umowę o dofinansowanie

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
									środkami Krajowego Planu Odbudowy i umowy z wykonawcami budynków w Rogóźnie i Majdanie Górnym
1.1.2.15	Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego - Cyfrowy MOF Tomaszowa Lubelskiego	2024	2026	878 628,58	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane z miastem Tomaszów Lubelski
1.1.2.16	Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej na obszarze MOF	2024	2026	2 290 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane z miastem Tomaszów Lubelski
1.1.2.17	Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF - Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze MOF	2024	2026	1 534 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	44 280,00	Przedsięwzięcie jest realizowane z miastem Tomaszów Lubelski
1.1.2.18	Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami dla miejscowości Przeorsk - Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami dla miejscowości Przeorsk	2024	2026	1 030 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	65 900,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 roku
1.1.2.19	Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski - Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski”	2024	2026	649 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach WPF

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.1.2.20	Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich - Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich	2024	2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach WPF na lata 2025-2032. W 2025 r. zostanie przekazana dotacja do Powiatu Tomaszowskiego
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 720 092,00	4 832 676,00	17 584 841,17	14 745 916,00	13 240 420,38	
1.3.1	- wydatki bieżące			3 939 000,00	60 000,00	1 319 000,00	1 339 000,00	962 923,65	
1.3.1.1	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach WPF na lata 2025-2032
1.3.1.2	Wymiana i legalizacja wodomierzy - Wymiana i legalizacja wodomierzy	2022	2024	60 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	8 846,05	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach WPF na lata 2025-2032
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gminy Bełżec i Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030 - Strategia rozwoju ponadlokalnego	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 850,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 roku
1.3.1.4	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach	2024	2025	2 341 000,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	841 705,81	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	popegeerowskich w Gminie Tomaszów Lubelski - Remont i wyposażenie świetlic wiejskich								budżetu 2025 r., obecnie zakończeniu ulegają roboty remontowe w świetlicach w Rogóźnie, Przeorsku i Rogóźnie
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 111749L w miejscowości Rogóźno-Kolonia od km 2+850 do km 3+162 - Remont drogi gminnej	2023	2024	238 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	109 521,79	Przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.1.6	Remont kompleksu boisk Orlik w Łaszczówce - Remont kompleksu boisk Orlik w Łaszczówce	2024	2025	620 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r., gmina otrzymała dofinansowanie na remont boisk sportowych „Orlik” w Łaszczówce
1.3.1.7	Utworzenie spółdzielni energetycznej gminy Tomaszów Lubelski - Utworzenie spółdzielni energetycznej gminy Tomaszów Lubelski	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają analizy celowości.
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 781 092,00	4 772 676,00	16 265 841,17	13 406 916,00	12 277 496,73	
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Jezierni - Budowa sieci wodociągowej w Jezierni	2019	2026	810 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami do

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
									miejsowości Jeziernia oraz budowa ujęcia
1.3.2.2	„Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol” - „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol”	2020	2026	3 133 376,00	273 376,00	10 000,00	10 000,00	2 460,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. Gmina otrzymała dofinansowanie na jego realizację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej - Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej	2022	2026	213 500,00	3 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu na 2025 r.
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie	2022	2025	346 500,00	0,00	57 000,00	57 000,00	56 985,39	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu na 2025 r.
1.3.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski	2022	2024	1 081 443,00	479 000,00	441 000,00	602 443,00	602 443,00	Przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Łaszcówce i Łaszcówce -Kolonii - Budowa wodociągu w Łaszcówce i Łaszcówce -Kolonii	2022	2024	5 160 000,00	2 844 000,00	2 256 000,00	2 316 000,00	1 941 383,26	Przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Świergotka, Zielonki, Bociania, Łabędzia, Kukulcza i Folwarczna - Wykonanie oświetlenia	2023	2025	365 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	47 998,88	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.8	Budowa wodociągu w Majdanie Górnym II - zaopatrzenie w wodę	2023	2024	329 000,00	100 000,00	400 000,00	229 000,00	188 665,19	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w Typinie - Budowa oświetlenia w Typinie	2023	2025	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 632,14	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w Pasiekach - Budowa oświetlenia w Pasiekach	2023	2026	1 000 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	39 724,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w Rabinówce - Budowa oświetlenia w Rabinówce	2023	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 111764L Jeziernia – Rogowe Kopce od km 1 + 150 do km 3+729 - Przebudowa drogi gminnej nr 111764L Jeziernia – Rogowe Kopce od km 1 + 150 do km 3+729	2023	2024	2 414 000,00	937 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00	1 451 220,43	Przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w Majdanie Górnym II – ul. Polesie – etap II - Budowa oświetlenia w Majdanie Górnym II – ul. Polesie – etap II	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 546,30	Przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogóżno, od km 0+000,00 do km 0+535,38 km - Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogóżno, od km 0+000,00 do km 0+535,38 km	2023	2024	3 652 373,00	24 900,00	3 627 473,00	3 627 473,00	3 093 614,25	Przedsięwzięcie zostało zakończone
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni - Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni	2023	2025	1 030 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.
1.3.2.16	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111748L w miejscowości Szarowola - Budowa ścieżki rowerowej	2023	2024	0,00	0,00	739 533,80	0,00	0,00	W trakcie 2024 r. roku przedsięwzięcie zostało wykreślone z WPF i stało się zadaniem

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
									jednorocznym. Zadanie wykonano.
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111749L w miejscowości Rogóźno – Kolonia - Budowa ścieżki rowerowej	2023	2024	0,00	0,00	562 267,14	0,00	0,00	W trakcie 2024 r. roku przedsięwzięcie zostało wykreślone z WPF i stało się zadaniem jednorocznym. Zadanie wykonano.
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111752L w miejscowości Majdanek - Budowa ścieżki rowerowej	2023	2024	0,00	0,00	878 967,81	0,00	0,00	W trakcie 2024 r. roku przedsięwzięcie zostało wykreślone z WPF i stało się zadaniem jednorocznym. Zadanie wykonano.
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111759L w miejscowości Ruda Wołoska ul. Szkolna - Budowa ścieżki rowerowej	2023	2024	0,00	0,00	648 632,76	0,00	0,00	W trakcie 2024 r. roku przedsięwzięcie zostało wykreślone z WPF i stało się zadaniem jednorocznym. Zadanie wykonano.
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111763L w miejscowości Jeziernia - Budowa ścieżki rowerowej	2023	2024	0,00	0,00	458 966,66	0,00	0,00	W trakcie 2024 r. roku przedsięwzięcie zostało wykreślone z WPF i stało się zadaniem jednorocznym. Zadanie wykonano.
1.3.2.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski	2024	2025	8 422 000,00	0,00	4 422 000,00	4 422 000,00	4 414 901,82	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.22	Budowa boiska sportowego w Łaszczówce - Budowa boiska sportowego w Łaszczówce	2023	2026	934 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	51 008,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach WPF
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami do miejscowości Jeziernia	2024	2025	411 000,00	0,00	0,00	161 000,00	126 400,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach WPF
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 127522L ulica Graniczna w miejscowości Majdan Górny - Przebudowa drogi gminnej nr 127522L ulica Graniczna w miejscowości Majdan Górny	2024	2025	2 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	386,70	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.25	Budowa dróg gminnych ul. Osiedlowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa, Jodłowa, Przylesie i Wrzosowa w Rabinówce - Budowa dróg gminnych ul. Osiedlowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa, Jodłowa, Przylesie i Wrzosowa w Rabinówce	2024	2027	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
1.3.2.26	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rogóźnie - Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rogóźnie	2024	2025	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r
1.3.2.27	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rudzie Żelaznej - Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Rudzie Żelaznej	2024	2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50 - Rozbudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia od km 0+000,00 do km 1+247,50	2024	2025	8 628 000,00	0,00	0,00	128 000,00	107 127,37	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025 r.

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.29	I etap scalenia i podziału nieruchomości położonych w części miejscowości Rabinówka, gmina Tomaszów Lubelski - I etap scalenia i podziału nieruchomości położonych w części miejscowości Rabinówka, gmina Tomaszów Lubelski	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach WPF
1.3.2.30	Rozświetlamy Polskę - Rozświetlamy Polskę	2024	2025	2 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	35 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach budżetu 2025

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

Tabela 22: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 207 250,00	4 357 255,00	1 156 008,00	3 838 547,00	2 474 425,50	64,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 007 250,00	859 455,00	392 505,00	1 104 250,00	844 616,50	76,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 600,00	752 455,00	0,00	752 455,00	725 375,47	96,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 650,00	107 000,00	392 505,00	351 795,00	119 241,03	33,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 000,00	3 497 800,00	763 503,00	2 734 297,00	1 629 809,00	59,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 783 800,00	0,00	1 783 800,00	1 606 882,17	90,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 714 000,00	763 503,00	950 497,00	22 926,83	2,41%
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	12 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	129 150,00	68,88%
	63095		Pozostała działalność	12 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	129 150,00	68,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	55 411,50	49,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	73 738,50	97,67%
720			Informatyka	520 000,00	40 000,00	520 000,00	560 000,00	12 730,50	2,27%
	72095		Pozostała działalność	520 000,00	40 000,00	520 000,00	560 000,00	12 730,50	2,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	40 000,00	510 000,00	550 000,00	12 730,50	2,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	100 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	100 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	188 777,29	26 127,29	162 650,00	162 650,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	188 777,29	26 127,29	162 650,00	162 650,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 424,50	383,11	3 041,39	3 041,39	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 405,51	2 170,95	17 234,56	17 234,56	100,00%

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			
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,91	0,00	597,91	597,91	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 388,18	0,00	3 388,18	3 388,18	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,73	55,15	27,58	27,58	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,80	312,48	156,32	156,32	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 298,30	0,00	2 298,30	2 298,30	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 023,76	0,00	13 023,76	13 023,76	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,66	0,00	1 565,66	1 565,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 871,94	0,00	8 871,94	8 871,94	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	20 347,50	3 480,84	16 866,66	16 866,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 302,50	19 724,76	95 577,74	95 577,74	100,00%
855			Rodzina	1 377 002,24	43 087,16	1 560 092,34	1 161 771,50	78 618,59	6,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 377 002,24	43 087,16	1 560 092,34	1 161 771,50	78 618,59	6,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 616,84	4 508,10	359 741,78	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 613,90	38 579,06	38 579,06	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 913,50	0,00	1 098 913,50	1 098 913,50	25 873,16	2,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 858,00	0,00	62 858,00	62 858,00	52 745,43	83,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 200,00	133 200,00	135 000,00	268 200,00	117 265,00	43,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	34 000,00	135 000,00	169 000,00	117 265,00	69,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	34 000,00	135 000,00	169 000,00	117 265,00	69,39%
	90095		Pozostała działalność	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	44 280,00	63,26%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	44 280,00	63,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	24 280,00	48,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			RAZEM	5 380 952,24	5 169 819,45	3 457 227,63	6 358 668,50	3 019 119,59	47,48%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tomaszów Lubelski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 334,20	878 334,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	878 334,20	878 334,20	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	878 334,20	878 334,20	100,00%
600			Transport i łączność	5 881,47	5 881,47	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 881,47	5 881,47	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	5 881,47	5 881,47	100,00%
750			Administracja publiczna	134 122,40	132 693,00	98,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 122,40	132 693,00	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 122,40	132 693,00	98,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	297 373,00	296 230,00	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	2 406,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 406,00	2 406,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 567,00	180 039,09	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 567,00	180 039,09	99,71%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 400,00	113 784,91	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	114 400,00	113 784,91	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 716,02	6 716,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 716,02	6 716,02	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	6 716,02	6 716,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 661,86	76 170,38	98,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 661,86	76 170,38	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 661,86	76 170,38	98,08%
852			Pomoc społeczna	2 102 806,87	1 990 910,72	94,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 279 381,20	1 276 829,08	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279 381,20	1 276 829,08	99,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	304 260,87	73,85%
		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	412 000,00	304 260,87	73,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 932,00	8 932,00	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	8 932,00	8 932,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	99 395,10	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	101 000,00	99 395,10	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	301 493,67	301 493,67	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	301 493,67	301 493,67	100,00%
855			Rodzina	5 730 179,00	5 659 211,62	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 545,00	5 554 903,74	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00	5 536 358,74	98,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 545,00	18 545,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	634,00	617,00	97,32%
		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	634,00	617,00	97,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00	103 690,88	93,42%
		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	111 000,00	103 690,88	93,42%
			Razem	9 233 374,82	9 046 447,41	97,98%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tomaszów Lubelski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 334,20	878 334,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	878 334,20	878 334,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 222,24	17 222,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	861 111,96	861 111,96	100,00%
600			Transport i łączność	5 881,47	5 881,47	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 881,47	5 881,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,44	409,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,03	672,03	100,00%
750			Administracja publiczna	134 122,40	132 693,00	98,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 122,40	132 693,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 748,78	107 319,38	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 988,13	20 988,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,49	4 385,49	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	297 373,00	296 230,00	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	2 406,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,57	346,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,60	24,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 034,83	2 034,83	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 567,00	180 039,09	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 040,00	109 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 957,92	3 957,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,34	437,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 815,74	37 288,65	98,61%
		4220	Zakup środków żywności	460,00	459,18	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 400,00	113 784,91	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 400,00	69 900,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00	4 452,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	475,30	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,00	7 124,15	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	132,80	94,86%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 580,21	76 088,73	98,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 580,21	76 088,73	98,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 447,43	7 092,20	95,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 132,78	68 996,53	98,38%
852			Pomoc społeczna	2 102 806,87	1 990 910,72	94,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 279 381,20	1 276 829,08	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,15	2 646,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 057,34	713 505,22	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 311,67	41 311,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 747,85	132 747,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 846,54	11 846,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 968,38	89 968,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 156,86	21 156,86	100,00%
		4260	Zakup energii	29 619,80	29 619,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	93 816,00	93 816,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 594,48	72 594,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104,39	2 104,39	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 038,07	6 038,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 041,20	20 041,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,07	969,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 312,40	1 312,40	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	304 260,87	73,85%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	295 398,91	73,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 895,00	4 184,88	60,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,68	720,60	75,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,32	102,52	68,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 853,96	96,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 932,00	8 932,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	99 395,10	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,80	633,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 304,90	70 700,00	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,30	431,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	301 493,67	301 493,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	291 256,67	291 256,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24	723,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,86	5 210,86	100,00%
855			Rodzina	5 730 179,00	5 659 211,62	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 545,00	5 554 903,74	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	4 867 500,00	4 840 746,93	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 603,20	98 603,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 156,81	16 156,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 890,72	573 002,53	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,52	2 768,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 507,19	10 507,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	634,00	617,00	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	617,00	97,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00	103 690,88	93,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	103 690,88	93,42%
			Razem	9 226 577,15	9 039 649,74	97,97%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	25 442,36	508,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	25 442,36	508,85%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	25 442,36	508,85%
855			Rodzina	85 000,00	60 229,29	70,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	60 216,29	70,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 835,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 076,63	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	31 303,74	36,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	90 200,00	85 671,65	94,98%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 230,00	2 375 517,00	1 864 885,60	78,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 134 230,00	2 375 517,00	1 864 885,60	78,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 134 230,00	2 375 517,00	1 864 885,60	78,50%
			Razem	2 134 230,00	2 375 517,00	1 864 885,60	78,50%

Tabela 27: 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	2 134 230,00	2 864 230,00	2 654 458,97	92,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 134 230,00	2 864 230,00	2 654 458,97	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 090,00	79 090,00	78 765,06	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 910,00	9 910,00	8 395,89	84,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	49 460,71	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	12 570,56	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 800,51	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 963 730,00	2 707 230,00	2 503 466,24	92,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 134 230,00	2 864 230,00	2 654 458,97	92,68%

Tabela 28: 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	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 503 466,24
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
900	90002	4010	Koszty obsługi administracyjnej	78 765,06
900	90002	4040		8 395,89
900	90002	4100		49 460,71
		4110		12 570,56
		4120		1 800,51
		Razem		150 992,73
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
900	90002			
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002			
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
900	90002			
			Razem	2 654 458,97

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

Tabela 29: 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	92 000,00	120 000,00	108 262,58	90,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	120 000,00	108 262,58	90,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	17 602,21	58,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	90 000,00	90 660,37	100,73%
			Razem	92 000,00	120 000,00	108 262,58	90,22%

Tabela 30: 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	92 000,00	124 800,00	104 059,79	83,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 600,00	123 400,00	104 059,79	84,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 250,00	1 241,79	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	75 650,00	71 985,40	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	15 100,00	7 099,24	47,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 200,00	20 674,16	73,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 100,00	2 009,20	95,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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 %
			Razem	92 000,00	124 800,00	104 059,79	83,38%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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 31.12.2024		Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024		Wykonanie na 31.12.2024			
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	248 000,00	189 636,79	76,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	248 000,00	189 636,79	76,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	248 000,00	189 636,79	76,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe		przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
			dofinansowanie własnych zadań bieżących									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 286 000,00	1 283 609,86	-	-	-	-	-	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		707 000,00	705 584,46	-	-	-	-	-	99,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		707 000,00	705 584,46	-	-	-	-	-	99,80%
	92116		Biblioteki		579 000,00	578 025,40	-	-	-	-	-	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		579 000,00	578 025,40	-	-	-	-	-	99,83%
			Razem		1 286 000,00	1 283 609,86	0,00	0,00	0,00	250 500,00	192 136,79	99,81%

Tabela 32: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	31 710,00	19 435,60	61,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	31 710,00	19 435,60	61,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	31 710,00	19 435,60	61,29%
801			Oświata i wychowanie	2 681 890,00	2 674 969,02	-	-	-	60 000,00	67 501,88	58 146,65	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	1 341 750,00	1 338 264,16	-	-	-	-	-	-	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 750,00	1 338 264,16	-	-	-	-	-	-	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 970,00	702 286,74	-	-	-	-	-	-	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 970,00	702 286,74	-	-	-	-	-	-	99,90%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 000,00	105 249,04	-	-	-	-	-	-	97,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	101 401,20	-	-	-	-	-	-	98,45%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 847,84	-	-	-	-	-	-	76,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
	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	168 063,00	168 062,96	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	168 063,00	168 062,96	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
			jednostki systemu oświaty									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 107,00	361 106,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 107,00	361 106,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- -	-	-	-	-	-	7 501,88	7 146,65	95,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	- -	-	-	-	-	-	7 501,88	7 146,65	95,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	280 000,00	288 500,00	259 756,00	90,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	-	-	280 000,00	288 500,00	259 756,00	90,04%
		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	-	-	-	-	-	280 000,00	288 500,00	259 756,00	90,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	80 000,00	805 600,00	790 932,06	98,18%
	90005		Ochrona powietrza	-	-	-	-	-	80 000,00	805 600,00	790 932,06	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
			atmosferycznego i klimatu									
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- -	-	-	-	-	80 000,00	805 600,00	790 932,06	98,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- -	-	-	-	-	1 000 000,00	1 016 000,00	15 000,00	1,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- -	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	- -	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
	92195		Pozostała działalność	- -	-	-	-	-	-	16 000,00	15 000,00	93,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- -	-	-	-	-	-	16 000,00	15 000,00	93,75%
926			Kultura fizyczna	- -	-	-	-	-		145 000,00	145 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- -	-	-	-	-		145 000,00	145 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	- -	-	-	-	-		145 000,00	145 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %			
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024				
			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
			Razem		2 681 890,00	2 674 969,02	0,00	0,00	0,00		2 354 311,88	1 288 270,31	99,74%

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

Zasady funkcjonowania rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zostały określone przez organ stanowiący uchwałą Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Na rachunku gromadzone są dochody z odpłatności dzieci za wyżywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Podhorcach ,jak również darowizny od sponsorów do wykorzystania na określony cel. Poniżej przedstawiono funkcjonowanie rachunku w poszczególnych jednostkach oświatowych w 2024 r.

W rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe

W SP w Podhorcach

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan 5 000,00zł., wykonanie planu 350,00 zł

W paragrafie: wpływy z najmu i dzierżawy ogółem plan 45 000 zł., wykonanie planu 39 076,63 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan- 50 000 zł-wykonanie-39 426,63 zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł.

W SP w Sabaudii

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan 1 000 zł., wykonanie planu 399,90 zł

W paragrafie: wpływy z najmu i dzierżawy ogółem plan-10 000 zł., wykonanie planu 4 942,14 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan-10 000 zł-wykonanie 5 342,04 zł.

w paragrafie : zakup usług pozostałych: plan 1 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł.

W SP w Typinie

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan 1 000 zł., wykonanie 312,81zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan 1 000,00 zł-wykonanie 312,81 zł.
Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł.

W SP w Szarowoli

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan-4 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan 4 000,00 zł-wykonanie 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł.

W SP w Majdanie Górnym

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan 4000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan 4 000,00 zł-wykonanie 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł.

W SP w Rogóźnie

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan 1000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan 1 000,00 zł-wykonanie 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł.

W SP w Pasiekach

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan 4 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan 4 000,00zł-wykonanie 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł.

W SP w Łaszcówce

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan 500,00zł., wykonanie planu 0,00zł

W paragrafie: wpływy z najmu i dzierżawy ogółem plan 15 000,00 zł., wykonanie planu 14 480,18 zł.

W paragrafie wpływy z różnych opłat plan: 100,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan 15 600,00 zł-wykonanie 14 480,18 zł. Stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

SP w Podhorcach

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 75 000 zł., wykonanie 57 080,90

W paragrafie : wpływy z usług: plan -120 000 zł., wykonanie 97 633,50 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie: zakup żywności: plan 195 000 zł-wykonanie 154 714,40zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł.

W SP w Sabaudii

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 90 000,00 zł., wykonanie 85 038,00 zł.

W paragrafie: wpływy z usług: plan 39 000 zł., wykonanie 37 264,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan 129 000,00 zł-wykonanie 122 302,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł.

W SP Szarowola

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 10 000,00zł., wykonanie 0,00 zł.

W paragrafie: wpływy z usług: plan -10 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan-20 000,00 zł-wykonanie 0,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł

W SP w Pasiekach

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 20 000,00zł., wykonanie 0,00 zł.

W paragrafie : wpływy z usług: plan 20 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł.

W SP w Łaszcówce

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 77 000,00zł., wykonanie 74 189,00 zł.

W paragrafie : wpływy z usług: plan 26 000,00 zł., wykonanie 25 514,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie: zakup usług pozostałych: plan 103 000,00 zł-wykonanie 99 703,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł.

W SP w Majdanie Górnym

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 10 000,00zł., wykonanie 0,00 zł.

W paragrafie : wpływy z usług: plan 10 000 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan 20 000 zł-wykonanie 0,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł.

W SP w Typinie

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 9 000,00zł., wykonanie 0,00 zł.

W paragrafie: wpływy z usług: plan 10 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan 19 000,00 zł-wykonanie 0,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł

W SP w Rogóźnie

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 10 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

W paragrafie : wpływy z usług: plan 10 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan 20 00,00 zł, wykonanie 0,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym 0,00 zł

Tabela 33: 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	636 600,00	436 281,06	68,53%
	80101		Szkoły podstawowe	90 600,00	59 561,66	65,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	58 498,95	83,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00	1 062,71	5,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	546 000,00	376 719,40	69,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 000,00	216 307,90	71,86%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	160 411,50	65,47%
			Razem	636 600,00	436 281,06	68,53%

Tabela 34: 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	636 600,00	436 281,06	68,53%
	80101		Szkoły podstawowe	90 600,00	59 561,66	65,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	59 561,66	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	546 000,00	376 719,40	69,00%
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	154 714,40	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	222 005,00	63,25%
			Razem	636 600,00	436 281,06	68,53%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 790,00	18 790,00	1 697,70	9,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 790,00	18 790,00	1 697,70	9,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	1 697,70	9,04%
			Razem	18 790,00	18 790,00	1 697,70	9,04%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
			Razem	0,00	22 500,00	22 500,00	100%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
			Razem	0,00	22 500,00	22 500,00	100%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
			Razem	10 000,00	11 000,00	1 000,00	100%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	248 000,00	248 000,00	189 636,79	76,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 000,00	248 000,00	189 636,79	76,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00	248 000,00	189 636,79	76,40%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
			Razem	250 500,00	250 500,00	192 136,79	76,70%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 206,60 zł (z 206,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 206,60 zł (z 206,60 zł do 0,00 zł)	-
010	01043	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 26 032,95 zł (z 26 032,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 26 032,95 zł (z 26 032,95 zł do 0,00 zł)	-
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 541,20 zł (z 541,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 541,20 zł (z 541,20 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 4 357,84 zł (z 4 357,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 357,84 zł (z 4 357,84 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	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 49,39 zł (z 130,56 zł do 81,17 zł)	zmniejszenie o 49,39 zł (z 130,56 zł do 81,17 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 45,35 zł do 15,35 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,70 zł (z 12,75 zł do 18,45 zł)	wzrost o 5,70 zł (z 12,75 zł do 18,45 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 20 954,20 zł (z 52 201,02 zł do 31 246,82 zł)	zmniejszenie o 4 669,03 zł (z 31 854,16 zł do 27 185,13 zł)	zmniejszenie o 1 444,43 zł (z 8 325,48 zł do 6 881,05 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 331,18 zł (z 5 014,37 zł do 4 683,19 zł)	zmniejszenie o 331,18 zł (z 5 014,37 zł do 4 683,19 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 392,74 zł (z 0,00 zł do 2 392,74 zł)	wzrost o 2 392,74 zł (z 0,00 zł do 2 392,74 zł)	wzrost o 54,43 zł (z 0,00 zł do 54,43 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 728,89 zł	wzrost o 728,89 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 728,89 zł)	(z 0,00 zł do 728,89 zł)	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 98,52 zł (z 769,64 zł do 868,16 zł)	wzrost o 98,52 zł (z 769,64 zł do 868,16 zł)	bez zmian (51,94 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 7 768,53 zł (z 15 641,95 zł do 23 410,48 zł)	wzrost o 5 698,29 zł (z 12 394,74 zł do 18 093,03 zł)	zmniejszenie o 37,32 zł (z 352,86 zł do 315,54 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 435,93 zł (z 4 861,51 zł do 6 297,44 zł)	wzrost o 1 435,93 zł (z 4 861,51 zł do 6 297,44 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 173,93 zł (z 2 072,84 zł do 3 246,77 zł)	wzrost o 1 173,93 zł (z 2 072,84 zł do 3 246,77 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 345,31 zł (z 91 524,32 zł do 143 869,63 zł)	wzrost o 52 345,31 zł (z 91 524,32 zł do 143 869,63 zł)	zmniejszenie o 449,00 zł (z 2 408,10 zł do 1 959,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 40,00 zł (z 88,00 zł do 128,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 88,00 zł do 128,00 zł)	wzrost o 33,00 zł (z 12,00 zł do 45,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (262,00 zł)	bez zmian (262,00 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 322,00 zł do 346,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 146,00 zł (z 173,00 zł do 27,00 zł)	zmniejszenie o 146,00 zł (z 173,00 zł do 27,00 zł)	zmniejszenie o 285,00 zł (z 294,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 387,00 zł (z 49 614,00 zł do 68 001,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 123,02 zł (z 336 539,42 zł do 354 662,44 zł)	wzrost o 18 123,02 zł (z 336 539,42 zł do 354 662,44 zł)	wzrost o 25 082,59 zł (z 24 298,52 zł do 49 381,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 18 456,76 zł (z 194 612,31 zł do 213 069,07 zł)	wzrost o 18 456,76 zł (z 194 612,31 zł do 213 069,07 zł)	wzrost o 7 648,14 zł (z 48 721,26 zł do 56 369,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4 501,64 zł	wzrost o 4 501,64 zł	wzrost o 2 659,89 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 13 199,95 zł do 17 701,59 zł)	(z 13 199,95 zł do 17 701,59 zł)	(z 8 274,06 zł do 10 933,95 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 984,83 zł (z 16 362,67 zł do 15 377,84 zł)	zmniejszenie o 984,83 zł (z 16 362,67 zł do 15 377,84 zł)	zmniejszenie o 747,37 zł (z 4 644,46 zł do 3 897,09 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 763,20 zł (z 2 008,12 zł do 1 244,92 zł)	zmniejszenie o 763,20 zł (z 2 008,12 zł do 1 244,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 52,23 zł (z 2 617,97 zł do 2 670,20 zł)	wzrost o 426,23 zł (z 2 207,97 zł do 2 634,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 924,54 zł (z 73 406,46 zł do 94 331,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 2,41 zł (z 0,00 zł do 2,41 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 903,90 zł (z 903,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 899,91 zł (z 899,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 225,20 zł (z 1 225,20 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 509,65 zł (z 509,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 509,65 zł (z 509,65 zł do 0,00 zł)	-
801	80105	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 530,44 zł (z 530,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 530,44 zł (z 530,44 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 463,78 zł (z 1 167 482,52 zł do 1 188 946,30 zł)	wzrost o 21 463,78 zł (z 1 167 482,52 zł do 1 188 946,30 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 963,12 zł (z 3 032,33 zł do 69,21 zł)	zmniejszenie o 355,34 zł (z 424,55 zł do 69,21 zł)	zmniejszenie o 56,54 zł (z 56,54 zł do 0,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,11 zł (z 0,77 zł do 4,88 zł)	wzrost o 4,11 zł (z 0,77 zł do 4,88 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	wzrost o 7 701,60 zł (z 201 297,47 zł do 208 999,07 zł)	wzrost o 7 701,60 zł (z 201 297,47 zł do 208 999,07 zł)	wzrost o 2 166,71 zł (z 40 868,13 zł do 43 034,84 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 759,87 zł (z 40 868,13 zł do 41 628,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 88,11 zł (z 3,35 zł do 91,46 zł)	wzrost o 88,11 zł (z 3,35 zł do 91,46 zł)	-
			Razem:	wzrost o 117 152,71 zł (z 2 306 905,01 zł do 2 424 057,72 zł)	wzrost o 94 282,00 zł (z 2 116 400,58 zł do 2 210 682,58 zł)	wzrost o 33 396,31 zł (z 139 899,90 zł do 173 296,21 zł)

W stosunku do osób zalegających prowadzone są systematyczne czynności do zastosowania środków egzekucyjnych, w celu wyegzekwowania powstałych zaległości budżetowych.

3.22. 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 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	259,30	259,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	259,30	259,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259,30	259,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	108 541,00	107 584,00	99,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108 541,00	107 584,00	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 541,00	107 584,00	99,12%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 398,00	3 948,00	89,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 398,00	3 948,00	89,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 398,00	3 948,00	89,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 778,00	87 778,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 778,00	87 778,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 778,00	87 778,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	14 673,48	13 890,38	94,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 135,64	13 352,54	94,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 135,64	13 352,54	94,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	537,84	537,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	537,84	537,84	100,00%
			Razem	0,00	215 649,78	213 459,68	98,98%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 624,30	624,30	38,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 365,00	365,00	26,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 365,00	365,00	26,74%
	75095		Pozostała działalność	0,00	259,30	259,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,35	219,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,95	39,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 083,00	106 107,66	95,52%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	91 899,00	89 511,97	97,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 635,00	4 426,26	95,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 378,00	1 373,24	99,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 810,00	69 831,63	98,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 076,00	13 880,84	92,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 409,00	10 888,89	81,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 440,00	9 259,36	88,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 969,00	1 629,53	54,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 775,00	5 706,80	98,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 775,00	5 706,80	98,82%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 398,00	3 948,00	89,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 398,00	3 948,00	89,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 398,00	3 948,00	89,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 778,00	87 778,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 778,00	87 778,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	87 180,00	87 180,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	14 673,48	13 890,38	94,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 135,64	13 352,54	94,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 746,74	12 963,64	94,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,90	388,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	537,84	537,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,84	537,84	100,00%
			Razem	0,00	219 556,78	212 348,34	96,72%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 570,00	2 226 000,00	1 868 537,73	83,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	939 570,00	2 226 000,00	1 868 537,73	83,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 570,00	2 226 000,00	1 868 537,73	83,94%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	3 896 328,00	97,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	3 896 328,00	97,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 896 328,00	97,41%
801			Oświata i wychowanie	1 718 690,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 718 690,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 690,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
			Razem	7 099 260,00	8 538 133,00	8 076 998,73	94,60%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 570,00	2 226 000,00	1 868 537,73	83,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	939 570,00	2 226 000,00	1 868 537,73	83,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 570,00	2 226 000,00	1 868 537,73	83,94%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	3 899 000,00	3 896 328,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	3 899 000,00	3 896 328,00	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 899 000,00	3 896 328,00	99,93%
801			Oświata i wychowanie	1 718 690,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 718 690,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 718 690,00	1 718 690,00	1 718 690,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	593 443,00	593 443,00	100,00%
			Razem	7 099 260,00	8 437 133,00	8 076 998,73	95,73%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2024 r. wykonano zadania z funduszu sołeckiego na kwotę 950 492,60 zł, na planowaną 953 317,83 zł (realizacja 99,70%). Wykonanie funduszu sołeckiego w 2024 roku w podziale na sołectwa przedstawia się następująco.

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

l.p.	Miejscowość	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie
1	Chorążanka	Zakup kosi spalinowej, wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Chorążanka – Majdan Górny oraz fundamentów pod słupy	18 892,14	18 797,00
2	Dąbrowa Tomaszowska	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 54 do nr 31 w Dąbrowie Tomaszowskiej	23 643,46	23 643,46
3	Górno	Zakup stołu i dwóch ławek do altanki, dwóch lamp solarnych, kamery ruchu paleniska z siedziskami oraz kociołka, doposażenie placu zabaw w huśtawkę dla dzieci, zjeżdżalnię oraz ściankę wspinaczkową	19 910,28	19 849,53
4	Jeziernia	Utwardzenie drogi nr 137; zakup sprzętu dla OSP	55 997,67	55 997,67
5	Justynówka	Remont świetlicy wiejskiej	23 643,46	23 100,00
6	Klekacz	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia (remont korytarza, zakup wyposażenia do sprzątania, 4 rolety, zakup kosi spalinowej oraz gaśnicy)	13 405,50	13 405,50
7	Łaszcówka	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej	56 563,30	56 563,30
8	Łaszcówka-Kolonia	Zakup kontenera mieszkalnego	27 489,76	27 489,76
9	Majdan Górny I	Renowacja jadalni w Szkole Podstawowej w Majdanie Górnym	45 307,20	45 233,20
10	Majdan Górny II	Budowa wodociągu i budowa oświetlenia ulicznego	38 067,10	38 067,10
11	Majdanek	Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Sabaudii	24 944,42	24 395,46
12	Nowa Wieś	Zakup płyt betonowych i utwardzenie drogi dojazdowej do pól	18 552,76	18 552,76
13	Pasieki	Projekt oraz zakup linii oświetlenia ulicznego, geodezyjne wytyczenie dróg gminnych	45 080,95	44 476,95
14	Podhorce	Dokończenie budowy drogi gminnej z płyt betonowych prowadzącej do Podhorzec Kolonii	33 485,47	33 485,47
15	Przecinka	Budowa altany oraz placu zabaw wraz z wyposażeniem (grill, lampy solarne)	21 154,67	21 000,00
16	Przeorsk		35 352,06	

		Zakup traktorka multifunkcyjnego oraz kosy spalinowej		35 352,06
17	Rabinówka	Utwardzenie dróg gminnych (zakup płyt betonowych i ich wbudowanie)	36 879,27	36 879,27
18	Rogóźno I	Budowa chodnika przy ulicy Wyzwolenia	46 551,60	46 551,60
19	Rogóźno II	Budowa oświetlenia przy ulicy Ks. Skorupki	55 036,09	55 036,09
20	Rogóźno III	Wykonanie oświetlenia na ulicy Świergotka, Zielonki, Bociania, Łabędzia, Kukułcza, Folwarczna	47 682,86	47 682,86
21	Rogóźno-Kolonia	Remont Świetlicy wiejskiej w Rogóźnie-Kolonii	31 958,26	31 958,26
22	Ruda Wołoska	Doposażenie świetlicy wiejskiej	40 895,27	40 895,27
23	Ruda Żelazna	Zakup materiałów i uzupełnienie ubytków w drogach	15 158,96	15 158,96
24	Sabaudia	Oświetlenie w miejscowości Sabaudia	40 499,32	40 499,32
25	Szarowola	Remont dróg gruntowych, wyposażenie świetlicy (2 stoły gastronomiczne, półka wisząca, okap gastronomiczny, garnek 36 l., głośnik i 2 mikrofony, szafa)	43 101,23	42 356,98
26	Typin	Utwardzenie grobli płytami i asfaltem	31 958,26	31 958,26
27	Ulów	Wymiana sufitu w świetlicy wiejskiej	27 433,20	27 433,20
28	Wieprzowe Jezioro	Przygotowanie projektu oświetlenia oraz zakup słupów oświetlenia drogowego na brakującym odcinku	17 251,81	17 251,81
29	Zamiany	Wyposażenie świetlicy (zakup domku i zjeżdżalni dla dzieci)	17 421,50	17 421,50
RAZEM:			953 317,83	950 492,60

3.25. PODSUMOWANIE

1. Budżet gminy za 2024 rok został zrealizowany zgodnie z założeniami Uchwały Nr LVII/496/2023 z dnia 29.12.2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 i zmianami do tej uchwały wprowadzonymi w trakcie roku.
2. Dochody ogółem wykonane zostały w 91,94% w stosunku do planu - plan wynosił 84 456 356,11 zł, zaś jego wykonanie 77 647 151,88 zł.
3. Wydatki ogółem wykonane zostały w 86,82%, w stosunku do planu – plan wynosił 95 146 382,12 zł, zaś jego wykonanie 82 605 039,50 zł.
4. Zachowana została reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych określająca, że na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki. Nadwyżka dochodów nad wydatkami budżetowymi, po zamknięciu roku budżetowego stanowiła wartość + 5 586 534,01 zł.
5. Na koniec 2024 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
6. Gmina w roku 2024 korzystała z środków zwrotnych w postaci pożyczek do sfinansowania zadań wynikających z przepisów prawa, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami wynikającymi z uchwały budżetowej
7. Zadłużenie ogółem Gminy Tomaszów Lubelski z tytułu wyemitowanych obligacji i pożyczek na koniec 2024 r. wyniosło 9 400 000,00 zł, co stanowi 12,10 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem; spłatę długu w ciągu roku w wysokości 2 619 000,00 zł i spłatę odsetek

od długu w wysokości 633 918,58 zł zrealizowano zgodnie z uchwałą budżetową i uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

8. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy na 2024 r. zostały wykonane w wysokości 27 969 257,98 zł i były finansowane dochodami gminy, w tym dochodami majątkowymi w wysokości 17 424 836,35 zł.
9. W 2024 roku pozyskano dodatkowe środki budżetowe w wysokości ogółem 16 931 267,06 zł z programów krajowych i europejskich, co przyczyniło się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Tomaszów Lubelski.

