

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2025
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2024 r.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm. poz. 1572, zm. poz. 1907, zm. poz. 1940), art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572, zm. poz. 1717, zm. poz. 1756, zm. poz. 1907, zm.: Dz. U. z 2025 r. poz. 39), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2024 r.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie wymienione w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	26
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	41
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe.....	49
2.9. Przychody	67
2.10. Rozchody.....	67

2.11.	Stan Długu	67
3.	DANE TABELARYCZNE.....	68
3.1.	Wykonanie dochodów.....	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	86
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	90
3.6.	Wykonanie wydatków.....	92
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	110
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	127
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	129
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	150
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	162
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	164
3.13.1.	Część opisowa z wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji na zadania zlecone	165
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	168
3.14.1.	Część opisowa z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	169
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	171
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	172
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	174
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	176
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	178
3.21.	Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.....	183
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	184
3.23.	Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dofinansowanego z Funduszu Polski Ład	186
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	187
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	188
3.26.	Wykonanie planu funduszu sołeckiego	189
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ	193
5.	INFORMACJA O WYKONANIU W 2024 ROKU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM 2023 ROKU.....	200

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBICZU.....	202
---	------------

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubicz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubicz nr LXV/810/23 z dnia 15.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz 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.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe:

1. *Urząd Gminy Lubicz,*
2. *Centrum Usług Społecznych w Lubiczu,*
3. *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym,*
4. *Szkoła Podstawowa w Złotorii,*
5. *Szkoła Podstawowa w Młyńcu,*
6. *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym,*
7. *Szkoła Podstawowa w Grębocinie,*
8. *Przedszkole Publiczne w Lubiczu Górnym,*
9. *Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu Górnym.*

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubicz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubicz nr LXV/810/23 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 133 028 537,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 139 033 644,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 279 507,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 274 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 005 107,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubicz 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 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Lubicz i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Lubicz, 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	LXVI/819/24	560 000,00	0,00	911 800,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.5.2024	242 879,80	0,00	575 164,00	332 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.8.2024	107 015,00	0,00	317 773,00	210 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVII/829/24	6 625 541,00	1 103 000,00	5 599 818,00	77 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.14.2024	5 000,00	0,00	47 113,00	42 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXVIII/843/24	1 200 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.16.2024	257 192,45	0,00	273 442,45	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.22.2024	208 335,87	0,00	247 723,87	39 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.26.2024	306 712,00	0,00	672 454,00	365 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.28.2024	574 505,08	0,00	844 505,08	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.34.2024	24 397,91	0,00	947 846,20	923 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/6/24	655 531,00	910 900,00	1 916 546,00	2 171 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.40.2024	896 114,94	0,00	1 038 258,94	142 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/31/24	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.49.2024	1 477 914,00	0,00	1 947 134,00	469 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.57.2024	25 834,44	0,00	145 064,60	119 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.60.2024	45 626,00	0,00	135 255,00	89 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.76.2024	962 886,33	0,00	1 052 589,33	89 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/33/24	879 368,87	94 433,53	1 129 977,05	316 033,53	29 008,18	212 000,00	0,00	212 000,00
20	0050.78.2024	277 643,00	0,00	345 003,00	67 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.82.2024	28 891,00	0,00	4 440 563,00	4 411 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.90.2024	882 080,45	66 373,91	1 621 590,32	805 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/50/24	64 083,00	0,00	93 439,00	29 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.95.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.96.2024	42 956,50	4 623,51	498 409,20	460 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.102.2024	2 056 014,12	140,30	2 322 764,57	266 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII/71/24	483 730,00	3 000 015,00	1 486 296,23	1 390 931,23	2 611 650,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.106.2024	277 423,47	0,00	2 279 953,04	2 002 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.111.2024	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/83/24	1 144 278,05	9 131 618,05	2 052 916,00	10 040 256,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
31	0050.113.2024	638 237,00	17 128,00	1 553 611,87	932 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.118.2024	9 284,00	33 956,00	227 030,53	251 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/101/24	71 734,00	1 030 241,95	960 454,00	1 918 961,95	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
34	0050.121.2024	142 569,00	0,00	1 092 452,52	949 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.125.2024	0,00	0,00	77 838,14	77 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 173 778,28	15 392 430,25	40 050 967,94	29 838 961,73	5 230 658,18	219 500,00	800 000,00	219 500,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 781 348,03 zł do kwoty 138 809 885,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 212 006,21 zł do kwoty 149 245 651,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 011 158,18 zł do kwoty 14 290 665,55 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 580 500,00 zł do kwoty 3 854 900,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubicz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 435 765,55 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

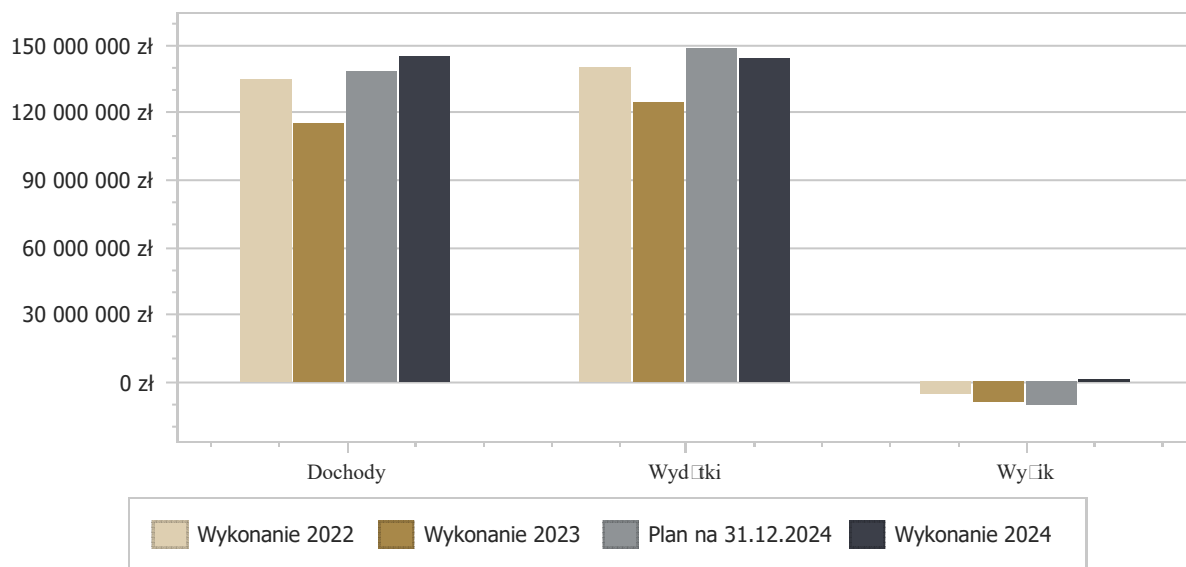
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	133 028 537,56	138 809 885,59	145 542 891,97	104,85%
Wydatki	139 033 644,93	149 245 651,14	144 425 431,39	96,77%
Wynik	-6 005 107,37	-10 435 765,55	1 117 460,58	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 145 542 891,97 zł, a ich realizacja stanowiła 104,85% planu wynoszącego 138 809 885,59 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

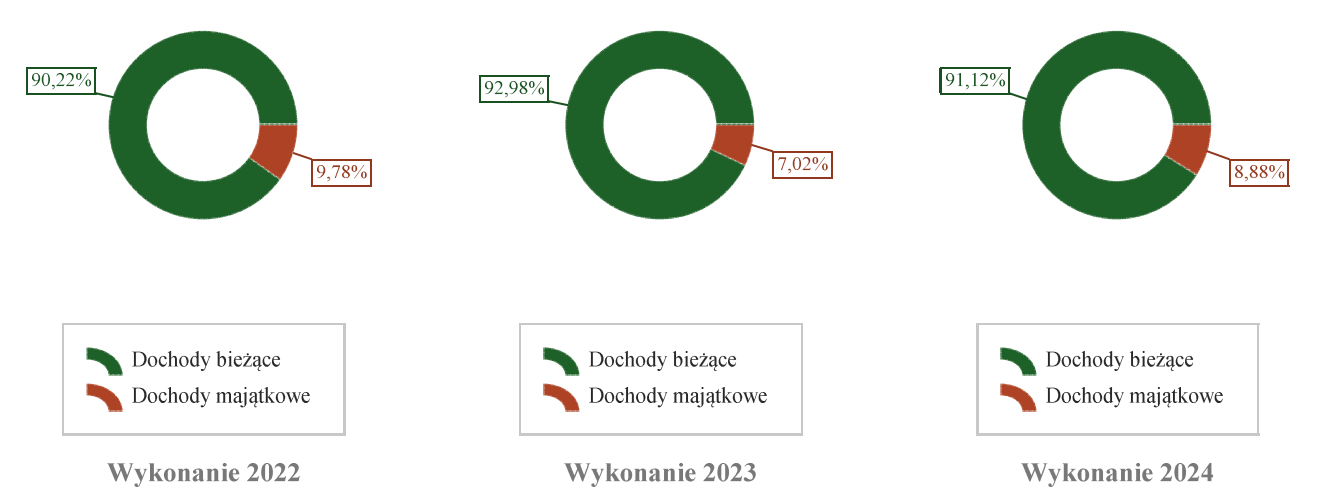
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubicz.

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	111 837 491,56	127 122 781,23	132 617 486,34	104,32%	91,12%
Dochody majątkowe	21 191 046,00	11 687 104,36	12 925 405,63	110,60%	8,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	133 028 537,56	138 809 885,59	145 542 891,97	104,85%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 322 297,00	61 835 345,00	67 053 248,47	108,44%	46,07%
758	Różne rozliczenia	30 817 937,00	37 697 418,91	38 004 861,43	100,82%	26,11%
855	Rodzina	7 060 400,00	10 091 791,10	10 031 493,13	99,40%	6,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 792 155,00	7 001 590,00	6 866 143,95	98,07%	4,72%
801	Oświata i wychowanie	5 635 498,00	6 081 607,82	6 177 592,09	101,58%	4,24%
600	Transport i łączność	11 840 862,00	4 148 028,00	5 560 093,58	134,04%	3,82%
852	Pomoc społeczna	1 477 623,33	4 382 525,85	4 210 833,97	96,08%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 043 984,00	3 654 801,04	3 662 283,74	100,20%	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 000,00	1 270 583,00	1 440 601,75	113,38%	0,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 061,23	912 061,23	920 711,23	100,95%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	804 935,00	753 757,70	93,64%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	454 610,00	415 569,18	91,41%	0,29%
750	Administracja publiczna	229 125,00	269 428,64	269 246,57	99,93%	0,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	120 176,00	120 176,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 522,00	18 954,24	45,65%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 540,81	-	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995,00	1 995,00	168,35	8,44%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	133 028 537,56	138 809 885,59	145 542 891,97	104,85%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



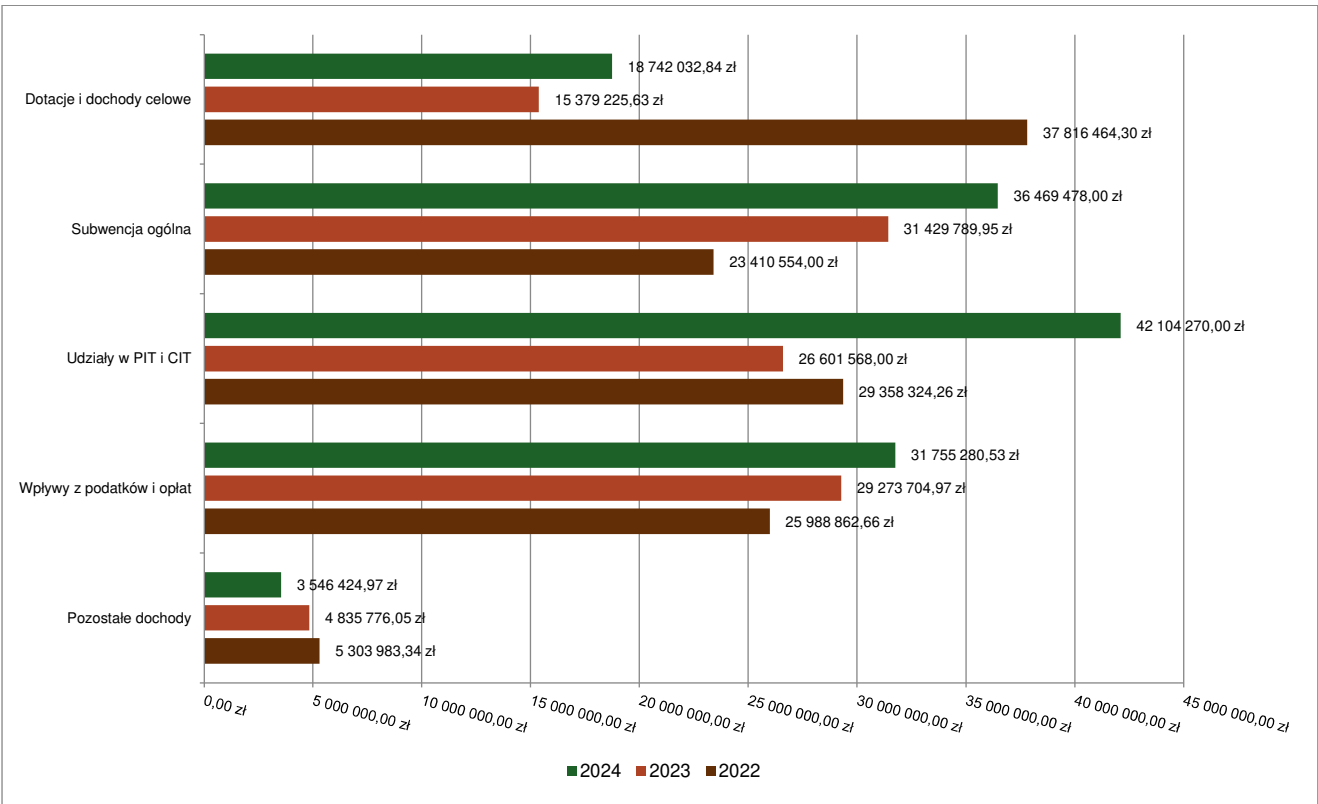
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 132 617 486,34 zł, tj. w 104,32% w stosunku do planu wynoszącego 127 122 781,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

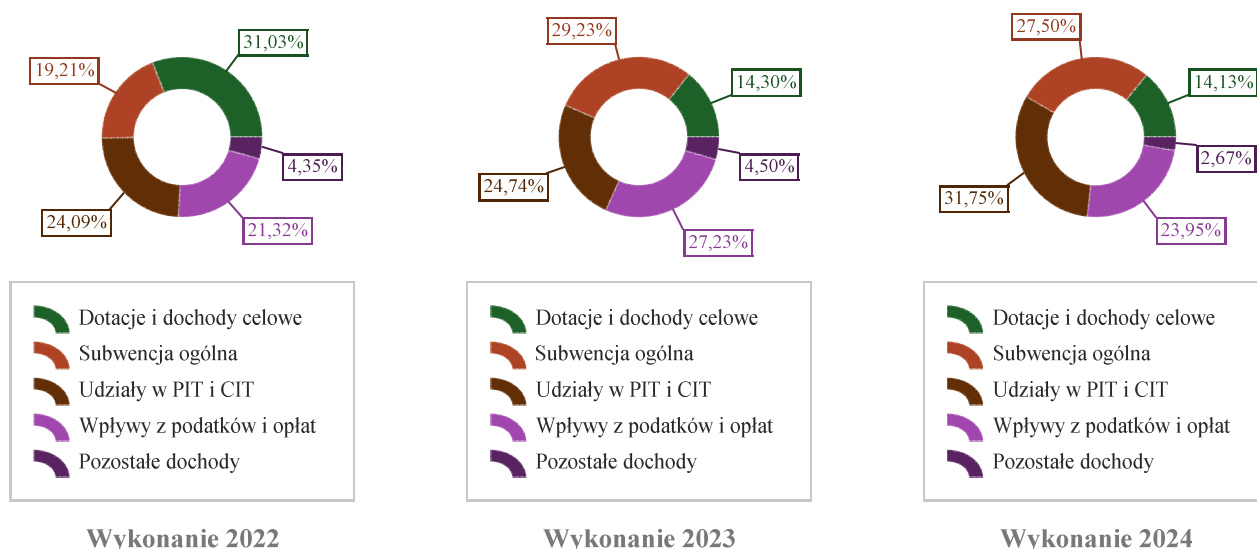
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lubicz.

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	9 404 501,33	19 099 067,43	18 742 032,84	98,13%	14,13%
Subwencja ogólna	30 502 337,00	36 469 478,00	36 469 478,00	100,00%	27,50%
Udziały w PIT i CIT	38 100 374,00	38 100 374,00	42 104 270,00	110,51%	31,75%
Wpływy z podatków i opłat	31 169 650,00	30 612 498,00	31 755 280,53	103,73%	23,95%
Pozostałe dochody	2 660 629,23	2 841 363,80	3 546 424,97	124,81%	2,67%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	111 837 491,56	127 122 781,23	132 617 486,34	104,32%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubicz wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

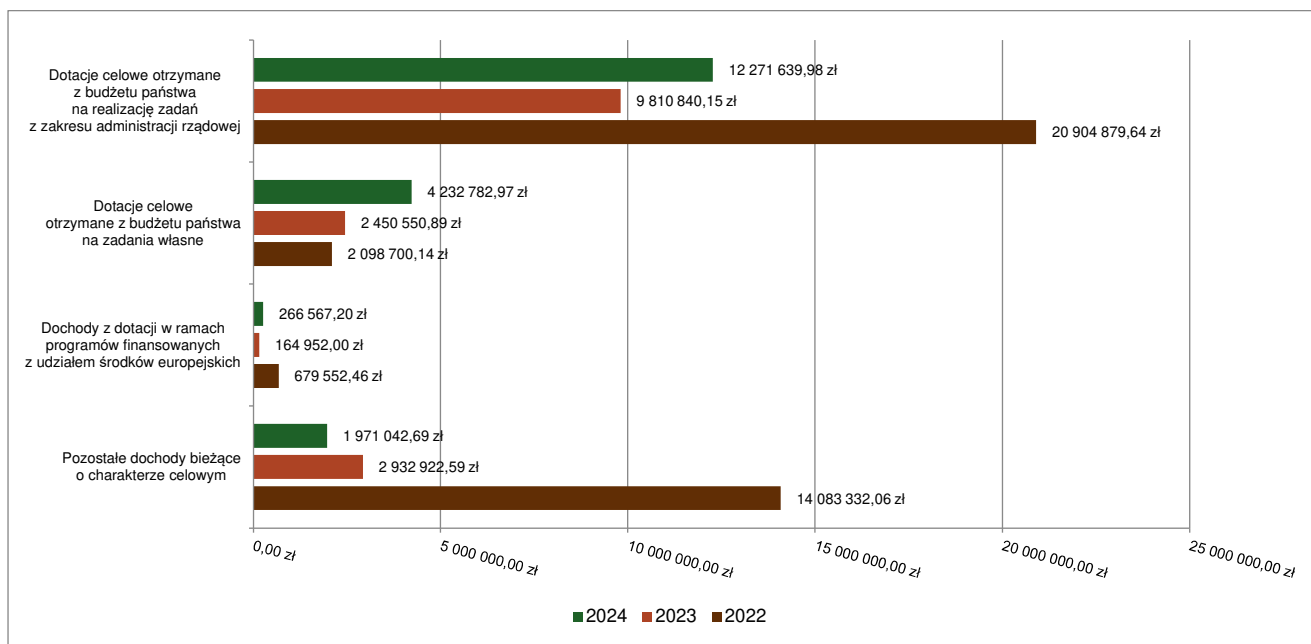


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 19 099 067,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 742 032,84 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 271 639,98 zł, m.in. dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 610 817,04 zł, zadania w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych 264 464 zł, prowadzenie rejestru wyborców 4 100 zł, dotacja na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 284 014,88 zł, dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego 127 454,30 zł, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 245 835,02 zł, dodatki mieszkaniowe 408 821,65 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze 341 740 zł, dodatki osłonowe 272 390,62 zł, świadczenia rodzinne, wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego 9 590 373,30 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 232 782,97 zł, m.in. dotacja na prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz organizację innych form wychowania przedszkolnego 1 629 619 zł, zasiłki stałe 432 328 zł, zasiłki okresowe 116 000 zł, pomoc w zakresie dożywiania 209 959 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Program „Aktywna szkoła” 74 939,74 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 64 500 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 266 567,20 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 266 567,20 zł) – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 971 042,69 zł, m. in. środki z Funduszu Pomocy 1 738 253,60 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 30 943,78 zł, tj. refundacja podatku VAT od paliw gazowych, środki na realizację Programu Czyste Powietrze 61 312,63 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest 110 411,31 zł, środki z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach programu Asystent rodziny 71 734 zł, środki na realizację programu Rosną z matematyką 5 000 zł, refundacja wynagrodzenia koordynatora gminnego ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia 7 200,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

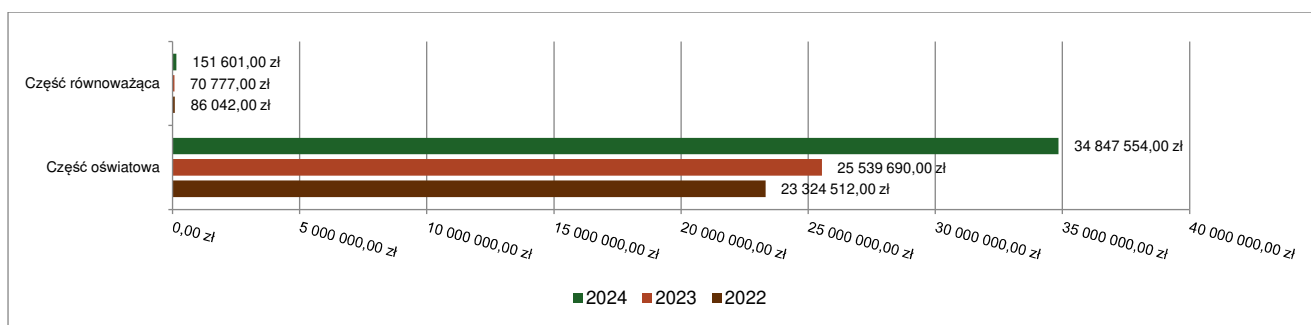
- Rodzina – 9 931 441,61 zł (m.in. dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje na zadania w zakresie wspierania rodziny, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów);
- Oświata i wychowanie – 3 878 017,85 zł (m.in. dotacja na prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz organizację innych form wychowania przedszkolnego, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
- Pomoc społeczna – 2 967 029,77 zł (m.in. dotacja na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacja na zasiłki okresowe, celowe i zasiłki stałe, dotacja na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej, dotacja na pomoc w zakresie dożywiania);
- Rolnictwo i łowiectwo – 610 817,04 zł (dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 469 478,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 469 478,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 34 847 554,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 151 601,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

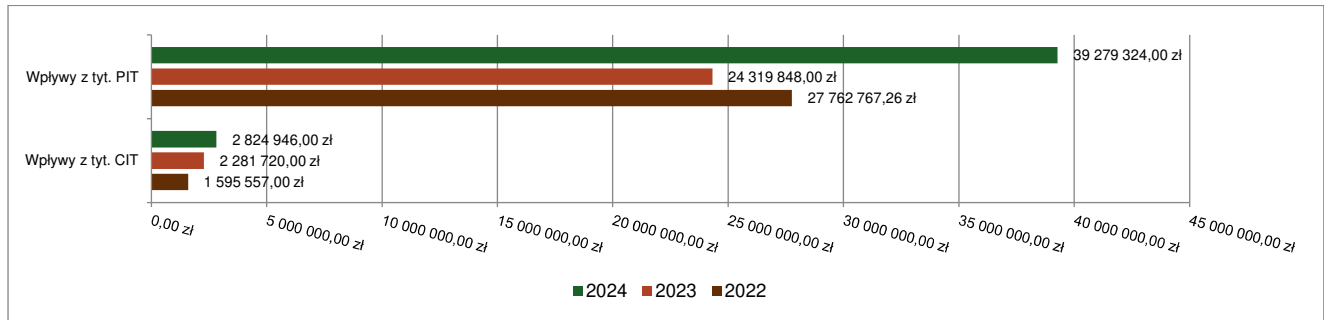


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 38 100 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 104 270,00 zł, co stanowi 110,51% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 824 946,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 39 279 324,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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 18 234 175,91 zł, co stanowi 103,02% realizacji planu wynoszącego 17 700 000,00 zł, w tym 11 037 670,12 zł od osób prawnych i 7 196 505,79 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 695 590,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 104 824,00 zł (tj. 79,20% ogólnej kwoty zaległości), w tym 1 332 500,50 zł od osób prawnych i 772 323,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania osób fizycznych:

- w 2024 r. wysłano 3 478 upomnień do zapłaty na kwotę 1 847 646,66 zł i wystawiono 369 tytuły wykonawcze na kwotę 459 916,73 zł. Na dzień 31.12.2024 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2024 r. i za lata ubiegłe na kwotę 493 778,12 zł.

Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z nieruchomości, z rachunku bankowego jest bezskuteczna. W 2024 roku Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 18 postanowień na kwotę 15 488,07 zł.

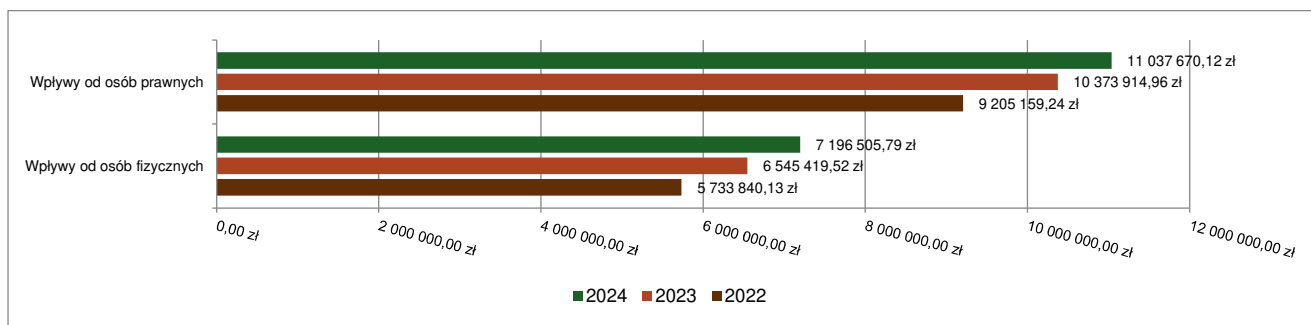
W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2024 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 54 617,92 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 7,07 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania wobec osób prawnych:

- w 2024 roku wysłano 113 upomnień do zapłaty na kwotę 1 390 497,24 zł i wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 206 799,94 zł. Na dzień 31.12.2024 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 530 442,36 zł.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności wydał: 9 decyzji o umorzeniu na kwotę 9 377,69 zł (osoby fizyczne), 5 decyzji o umorzeniu na kwotę 1 017 890,66 zł (osoby prawne).

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



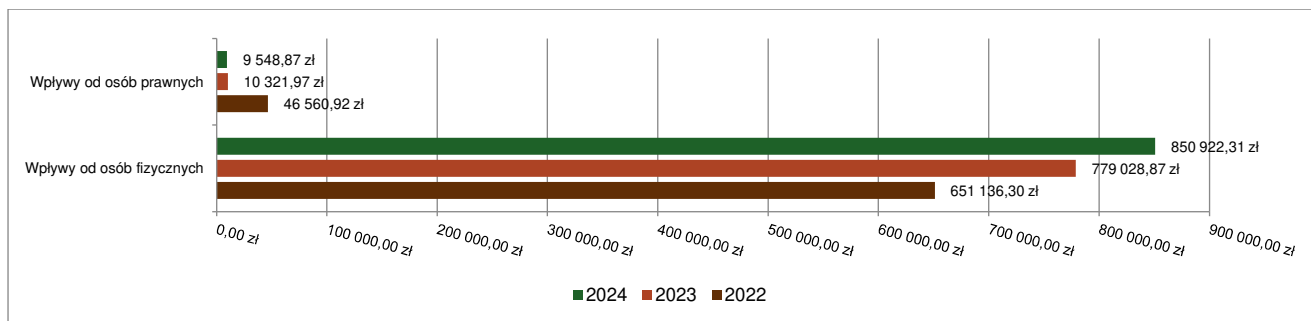
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 860 471,18 zł, co stanowi 106,36% realizacji planu wynoszącego 809 000,00 zł, w tym 9 548,87 zł od osób prawnych i 850 922,31 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 360 166,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 44 614,49 zł, w tym 2 518,00 zł od osób prawnych i 42 096,49 zł od osób fizycznych. W 2024 roku wysłano 383 upomnień do zapłaty na kwotę 203 557,77 zł i wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 50 669,66 zł. Na dzień 31.12.2024 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 54 400,22 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu na dzień 31.12.2024 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 314,10 zł.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności wydał 13 decyzję o umorzeniu na kwotę 11 352,15 zł (z tego kwota 10 646,15 dot. podatku rolnego od osób fizycznych, 706 zł dot. podatku rolnego od osób prawnych).

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

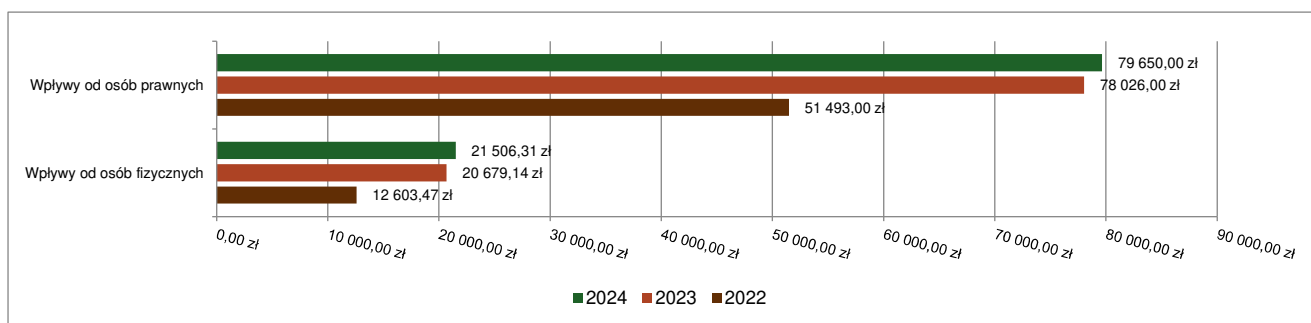


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 156,31 zł, co stanowi 102,18% realizacji planu wynoszącego 99 000,00 zł, w tym 79 650,00 zł od osób prawnych i 21 506,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 041,41 zł, w tym 556,00 zł od osób prawnych i 2 485,41 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 917 748,86 zł, co stanowi 102,01% realizacji planu wynoszącego 1 880 000,00 zł, w tym 1 071 977,51 zł od osób prawnych i 845 771,35 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 2 613 102,00 zł.

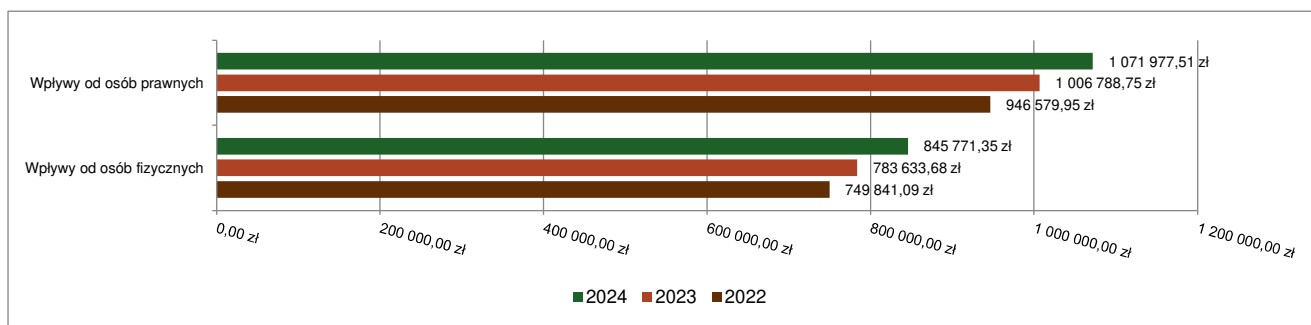
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 505 250,80 zł (stanowią 19,01% ogólnej kwoty zaległości) w tym 96 262,08 zł od osób prawnych i 408 988,72 zł od osób fizycznych. W 2024 r. wysłano 70 upomnień do zapłaty na kwotę 270 044,30 zł i wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 14 344 zł. Na dzień 31.12.2024 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 136 825,96 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, okazuje się bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub o niemożliwości ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. W 2024 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 2 postanowienia na kwotę 1 429,63 zł.

Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność dwóch dłużników na kwotę łączną 29 962,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2024 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 78 533,48 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 15,54 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

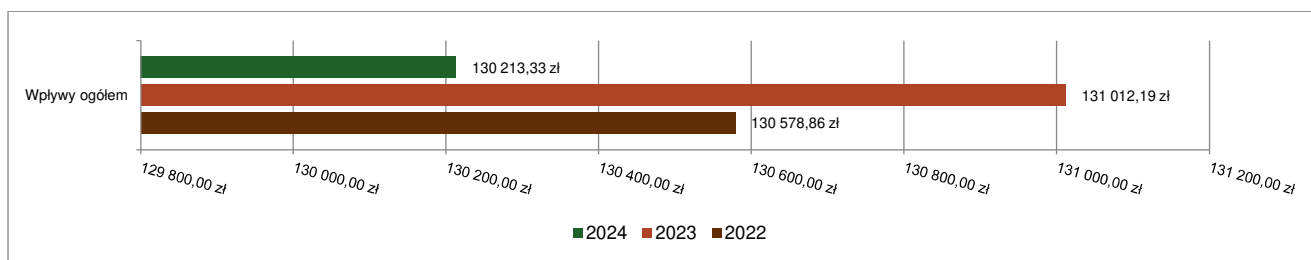


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 213,33 zł, co stanowi 108,51% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 48 546,02 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

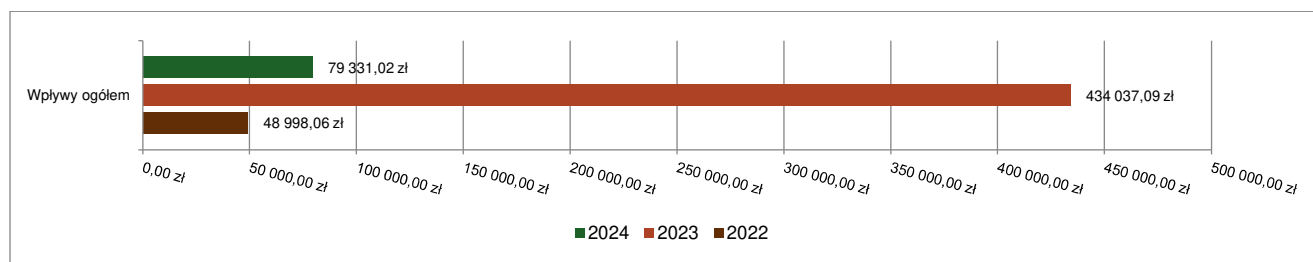


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 331,02 zł, co stanowi 132,22% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 236,43 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

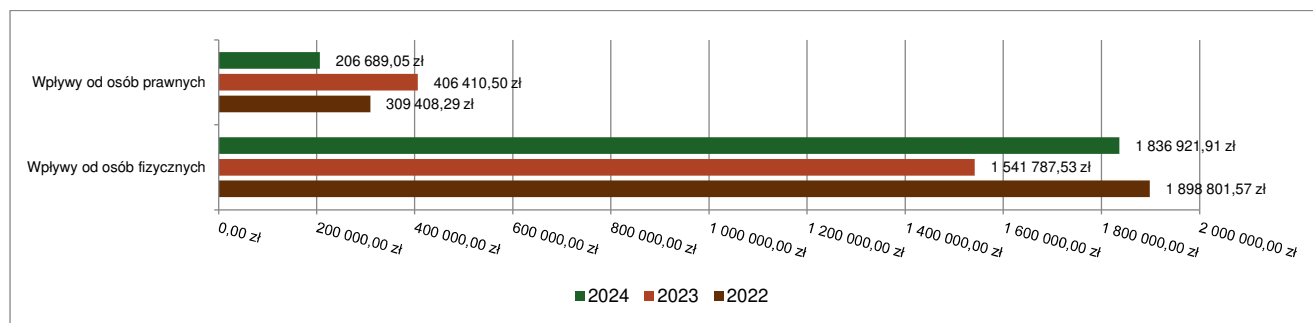


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 043 610,96 zł, co stanowi 111,07% realizacji planu wynoszącego 1 840 000,00 zł, w tym 206 689,05 zł od osób prawnych i 1 836 921,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 750,41 zł, w tym 5 299,16 zł od osób prawnych i 8 451,25 zł od osób fizycznych.

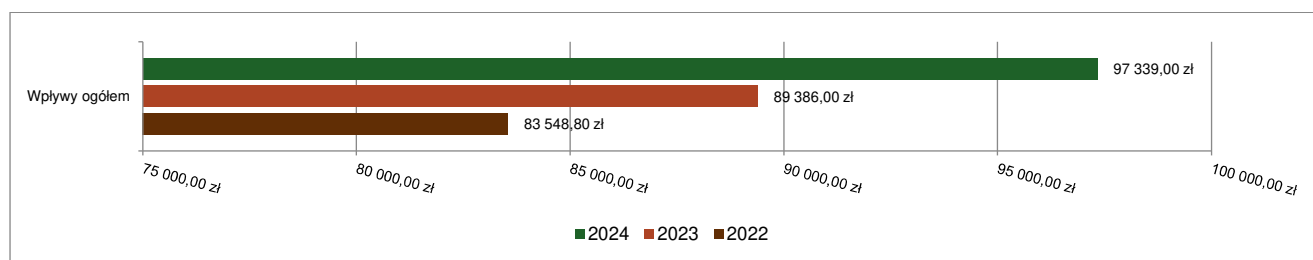
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 339,00 zł, co stanowi 108,15% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

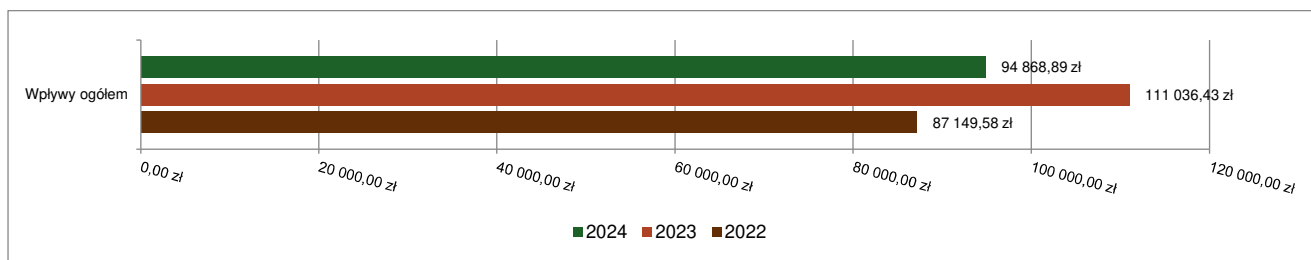
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 868,89 zł, co stanowi 79,06% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

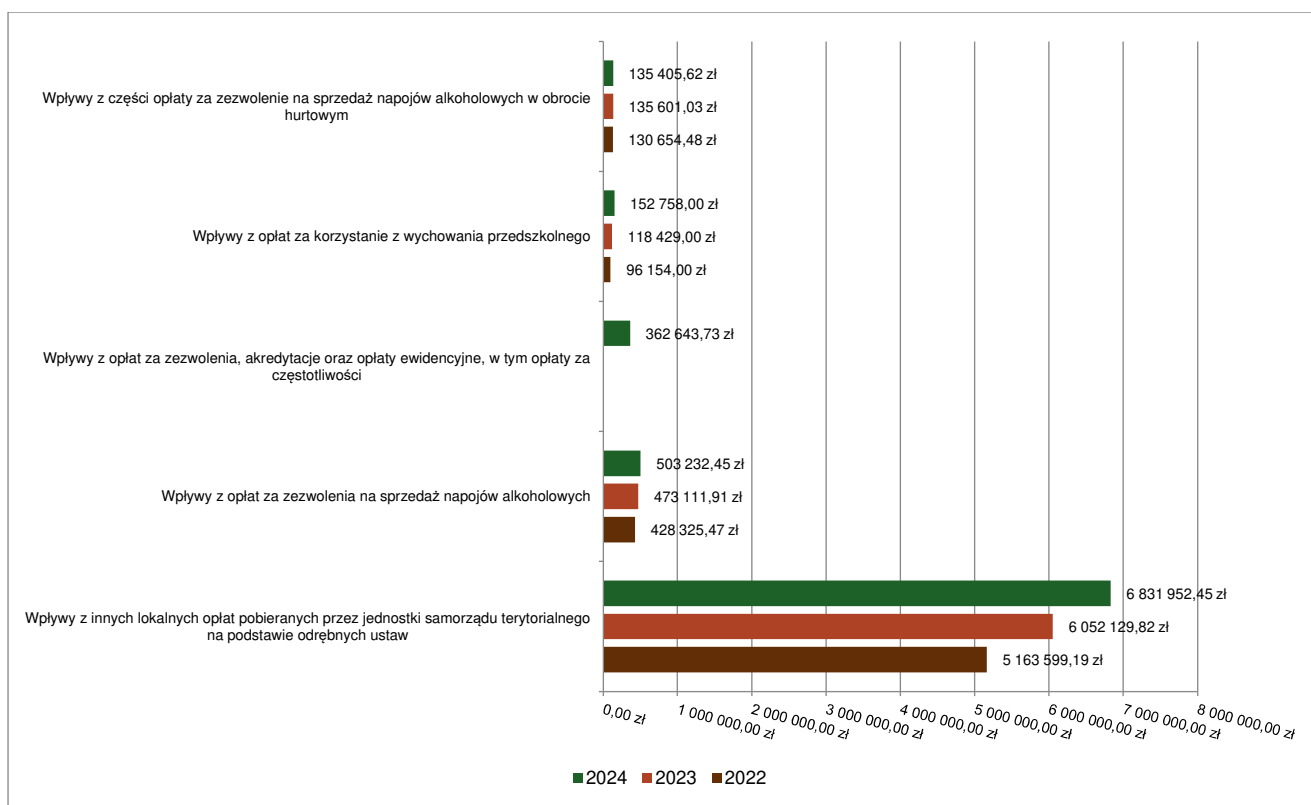


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 894 498,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 196 365,07 zł, co stanowi 103,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna) – 6 831 952,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 503 232,45 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 362 643,73 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 152 758,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 135 405,62 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



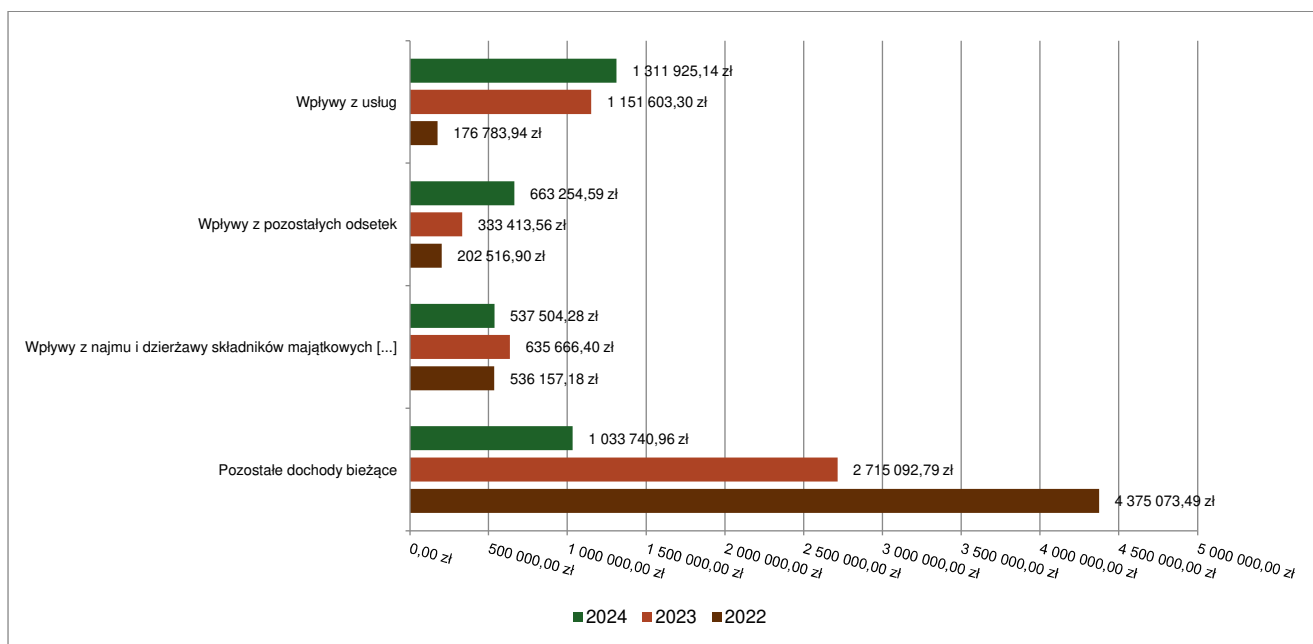
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 841 363,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 546 424,97 zł, co stanowi 124,81% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubicz w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 311 925,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 762 248,53 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 227 893,45 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 149 993,26 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78 061,90 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 49 723,56 zł;
 - Inne – 44 004,44 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 663 254,59 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 609 027,52 zł;
- Szkoły podstawowe – 17 107,59 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 16 878,57 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 5 544,94 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 534,98 zł;
- Inne – 11 160,99 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 – 537 504,28 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 220 544,57 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 150 561,27 zł;
- Szkoły podstawowe – 143 200,69 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 512,89 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 518,61 zł;
- Inne – 166,25 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 391 183,37 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 233 532,26 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 170 136,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 88 241,71 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 496,82 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 41 535,66 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 32 293,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 761,23 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 060,07 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



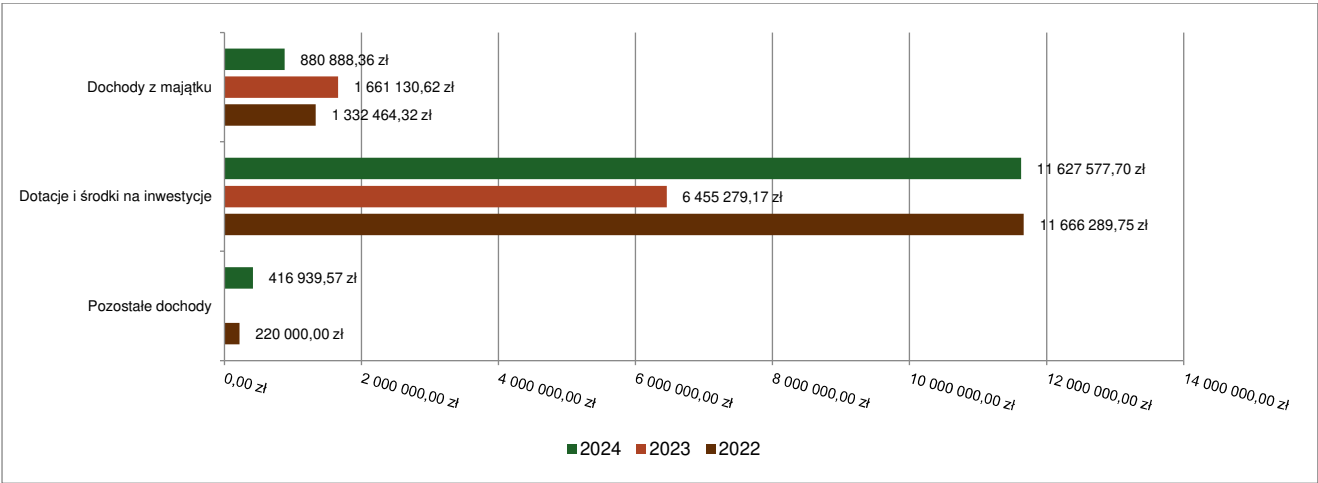
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubicz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 925 405,63 zł, tj. w 110,60% w stosunku do planu wynoszącego 11 687 104,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

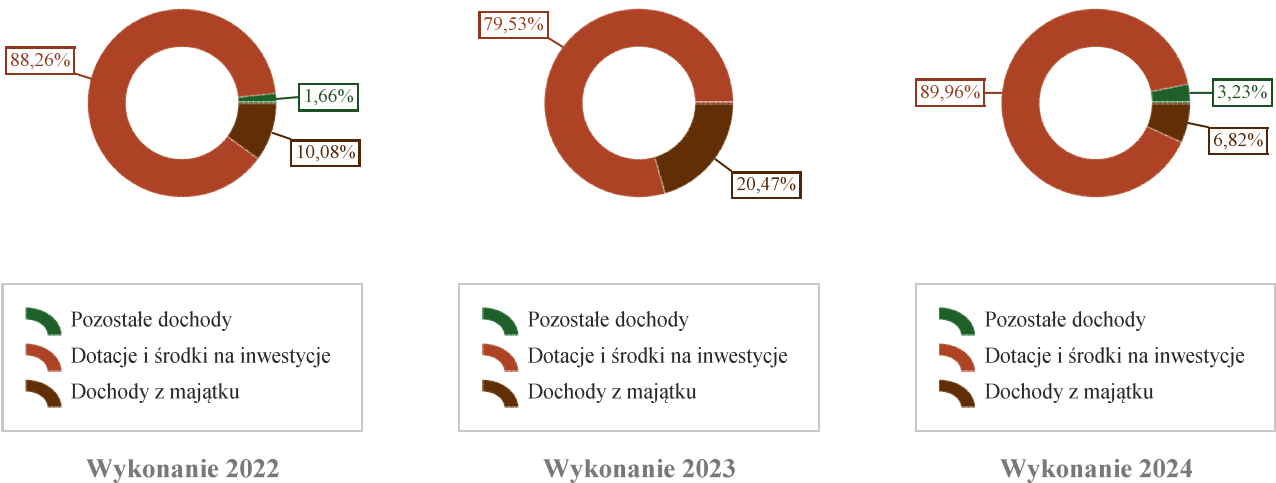
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubicz.

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	468 000,00	849 583,00	880 888,36	103,68%	6,82%
Dotacje i środki na inwestycje	20 723 046,00	10 420 581,79	11 627 577,70	111,58%	89,96%
Pozostałe dochody	0,00	416 939,57	416 939,57	100,00%	3,23%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 191 046,00	11 687 104,36	12 925 405,63	110,60%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

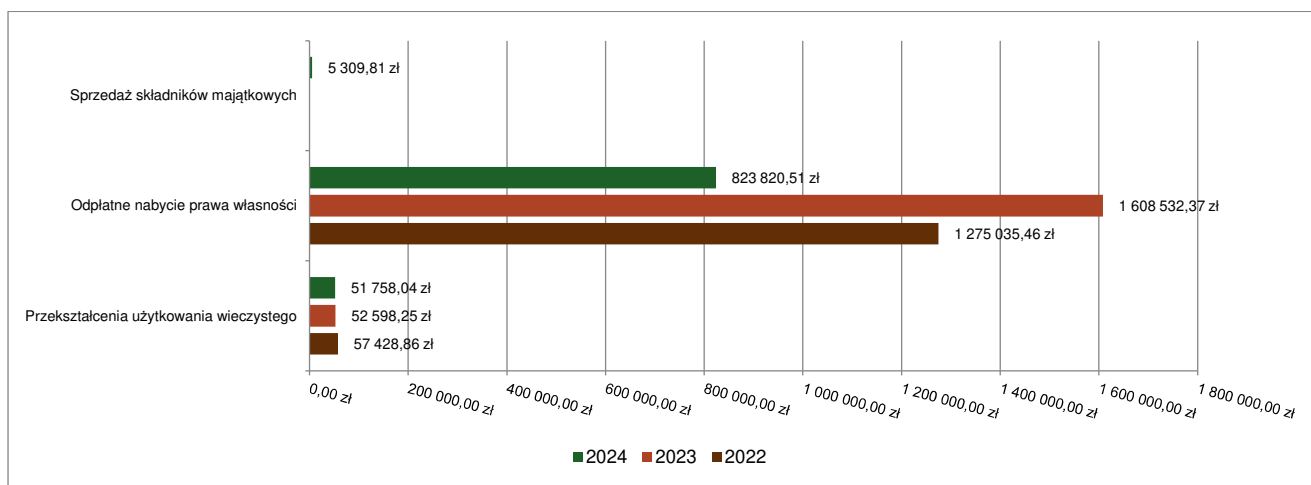


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 849 583,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 880 888,36 zł, co stanowi 103,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 823 820,51 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 51 758,04 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 309,81 zł.

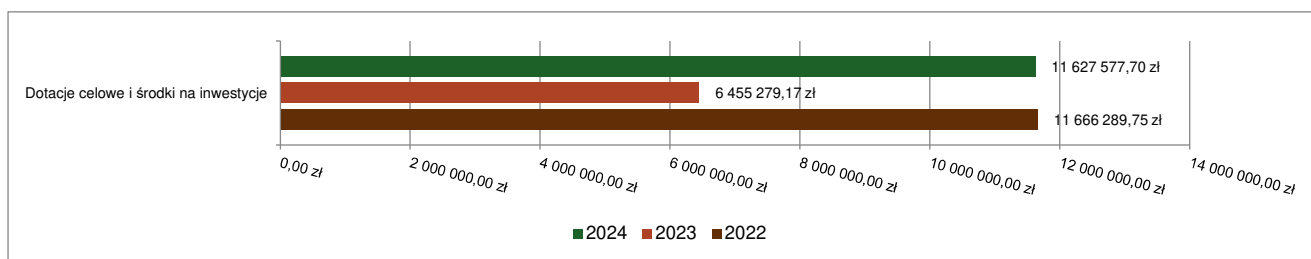
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 420 581,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 627 577,70 zł, co stanowi 111,58% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Gmina Lubicz pozyskała dotacje i środki na inwestycje na realizację zadań w następujących obszarach:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 500 000 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody” w kwocie 2 100 000 zł, zadania pn. „Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna” w kwocie 400 000 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – kwota 543 984 zł stanowiąca refundację wydatków z tyt. rozliczenia projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Lubicz” w kwocie 543 984 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 180 094,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania „Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii” (574 050 zł), „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu” (850 501 zł), „Przebudowa drogi gminnej nr 100749C w Rogówku” (571 015 zł); środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w gminie Lubicz” (3 184 528 zł);
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja w kwocie 419 831,20 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego”;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na zadanie inwestycyjne

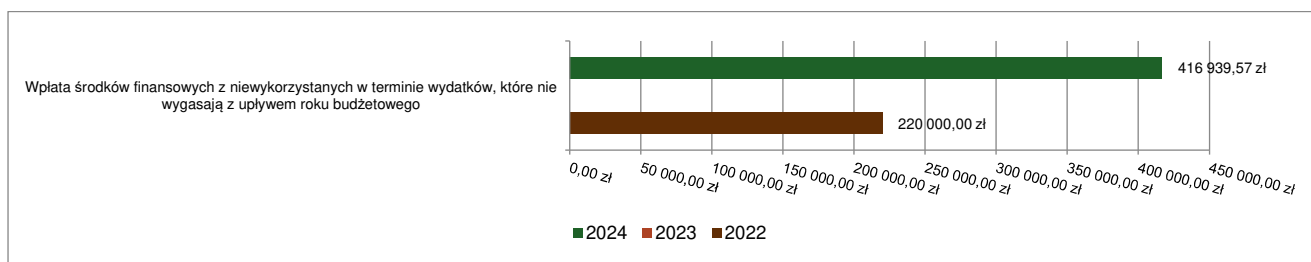
- pn. „Budowa przedszkola „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu” w wysokości 1 004 139,05 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – środki w kwocie 900 000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS” (z EFS+ kwota 805 566,48 zł, z budżetu państwa kwota 94 433,52 zł);
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacja w wysokości 18 358,62 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” celem poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki w wysokości 888 000 zł przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań: „Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyncu Drugim” (98 000 zł), „Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu” (150 000 zł), „Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie” (150 000 zł) oraz „Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie” (490 000 zł).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 416 939,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 416 939,57 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 416 939,57 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 144 425 431,39 zł, a ich realizacja wyniosła 96,77% planu wynoszącego 149 245 651,14 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

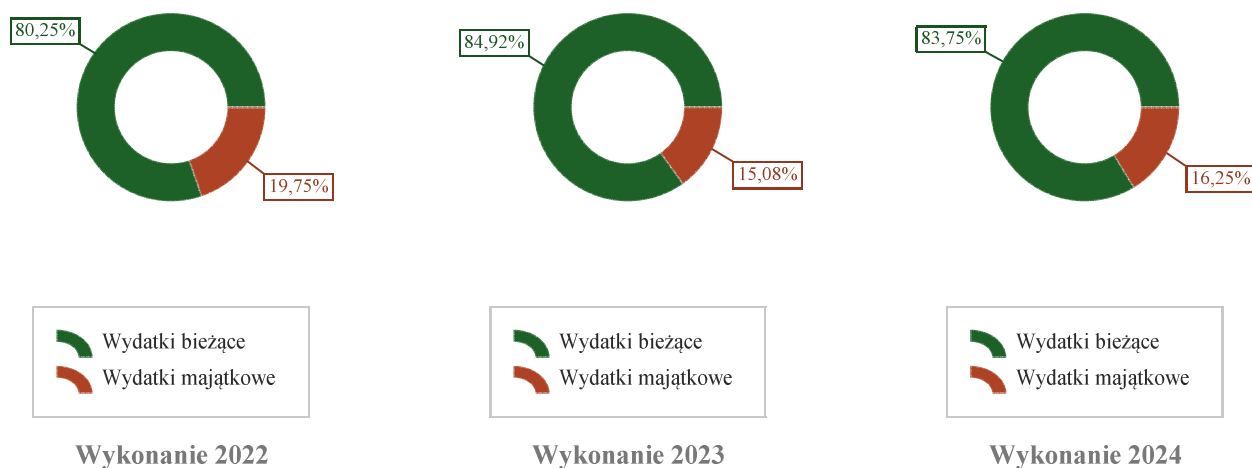
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	109 336 557,34	124 218 078,66	120 957 336,67	97,37%	83,75%
Wydatki majątkowe	29 697 087,59	25 027 572,48	23 468 094,72	93,77%	16,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	139 033 644,93	149 245 651,14	144 425 431,39	96,77%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubicz 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	54 746 400,00	60 457 945,45	59 605 510,15	98,59%	41,27%
600	Transport i łączność	29 420 547,84	26 437 367,60	25 564 874,88	96,70%	17,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 479 701,68	14 213 415,02	13 772 975,33	96,90%	9,54%

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 %)
750	Administracja publiczna	12 501 430,00	11 986 353,37	11 148 396,06	93,01%	7,72%
852	Pomoc społeczna	7 725 744,00	11 311 721,65	10 803 421,66	95,51%	7,48%
855	Rodzina	8 006 752,00	10 867 311,39	10 762 387,86	99,03%	7,45%
757	Obsługa długu publicznego	3 350 000,00	3 350 000,00	3 274 048,45	97,73%	2,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 914,69	2 481 714,69	2 438 264,67	98,25%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 301 950,00	1 454 862,04	1 258 334,13	86,49%	0,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	98,96%	0,80%
926	Kultura fizyczna	1 062 071,72	1 070 256,72	1 008 393,31	94,22%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	983 650,00	1 116 794,00	1 003 382,99	89,84%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 960,00	953 964,00	873 387,43	91,55%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	687 531,87	687 530,86	100,00%	0,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	454 610,00	415 569,18	91,41%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 400,00	298 277,22	251 101,79	84,18%	0,17%
758	Różne rozliczenia	928 200,00	740 076,12	230 773,00	31,18%	0,16%
710	Działalność usługowa	395 020,00	132 020,00	121 617,80	92,12%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%	0,02%
020	Leśnictwo	20 000,00	16 660,00	16 659,97	100,00%	0,01%
630	Turystyka	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	139 033 644,93	149 245 651,14	144 425 431,39	96,77%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

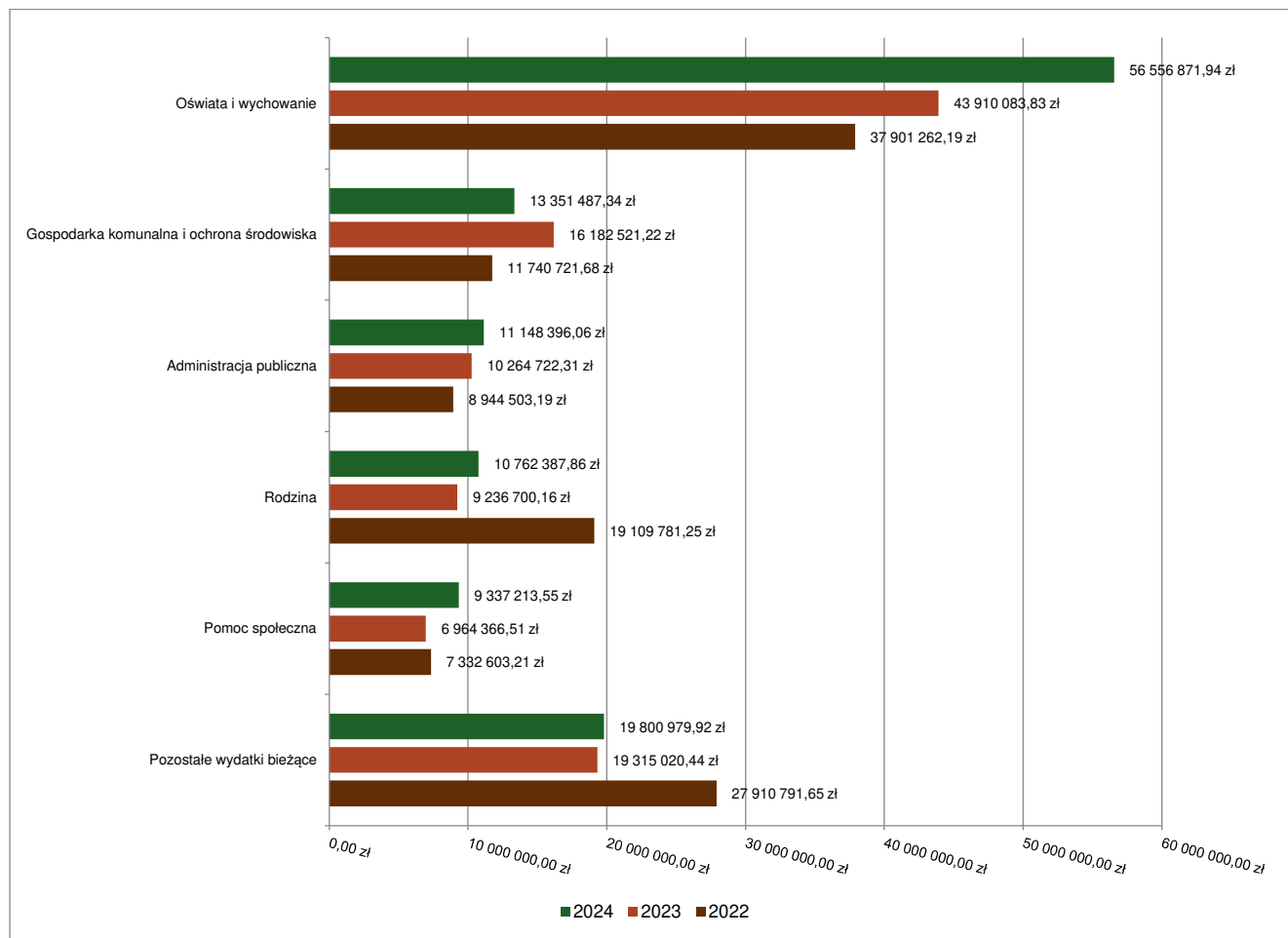
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 120 957 336,67 zł, tj. w 97,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 124 218 078,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

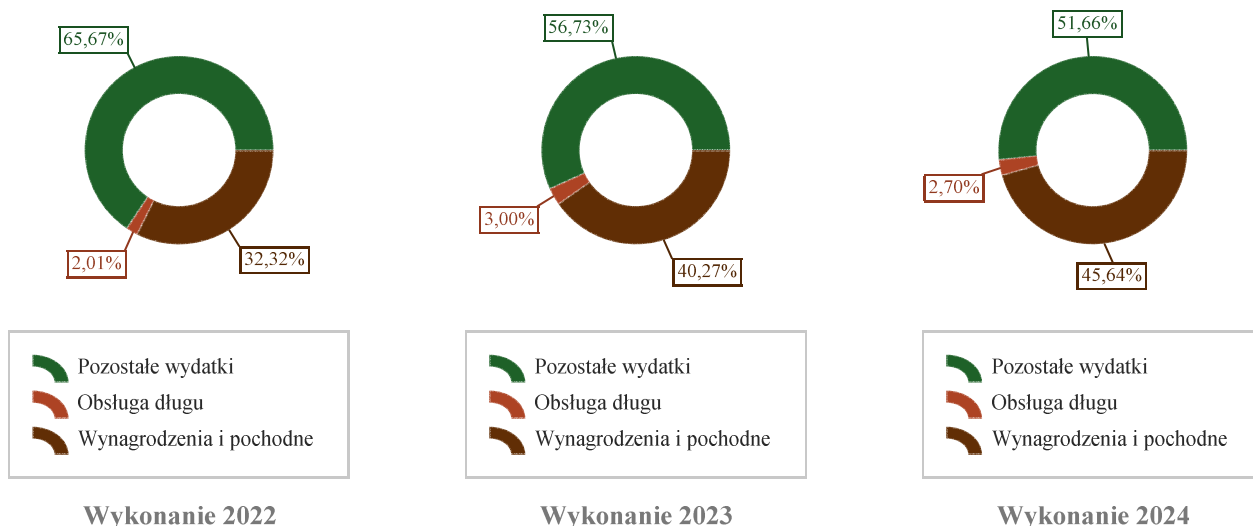
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 656 400,00	56 747 219,45	56 556 871,94	99,66%	46,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 566 501,68	13 683 756,02	13 351 487,34	97,57%	11,04%
750	Administracja publiczna	12 501 430,00	11 986 353,37	11 148 396,06	93,01%	9,22%
855	Rodzina	8 006 752,00	10 867 311,39	10 762 387,86	99,03%	8,90%
852	Pomoc społeczna	7 725 744,00	9 836 546,52	9 337 213,55	94,92%	7,72%
600	Transport i łączność	10 407 611,60	8 919 264,60	8 601 505,79	96,44%	7,11%
757	Obsługa długu publicznego	3 350 000,00	3 350 000,00	3 274 048,45	97,73%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 853,46	1 554 653,46	1 511 203,44	97,21%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	98,96%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	923 650,00	1 056 794,00	970 738,59	91,86%	0,80%
926	Kultura fizyczna	952 181,60	950 408,60	889 404,71	93,58%	0,74%
010	Roľnictwo i łowiectwo	181 950,00	845 862,04	832 488,39	98,42%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 960,00	875 964,00	809 536,08	92,42%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	687 531,87	687 530,86	100,00%	0,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	454 610,00	415 569,18	91,41%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 400,00	298 277,22	251 101,79	84,18%	0,21%
758	Różne rozliczenia	928 200,00	740 076,12	230 773,00	31,18%	0,19%
710	Działalność usługowa	395 020,00	132 020,00	121 617,80	92,12%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%	0,03%
020	Leśnictwo	20 000,00	16 660,00	16 659,97	100,00%	0,01%
630	Turystyka	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	109 336 557,34	124 218 078,66	120 957 336,67	97,37%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubicz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



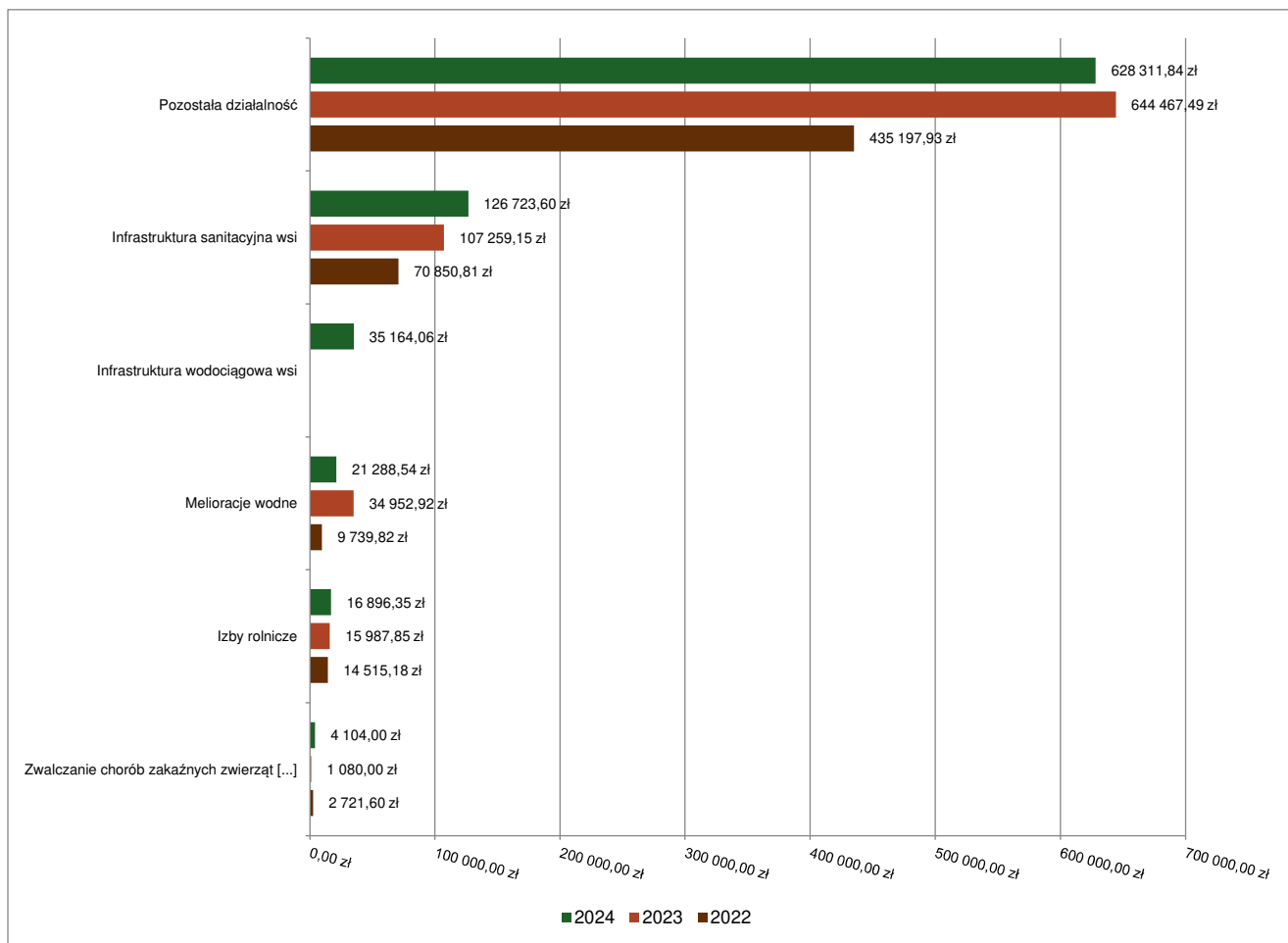
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 862,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 488,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 288,54 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 288,54 zł (prace konserwacyjne rowu w: Grębocinie i Lubiczu Górnym);
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 4 104,00 zł, co stanowi 68,40% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 104,00 zł (utyliczacja padłych zwierząt z terenu gminy);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 896,35 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 896,35 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 35 164,06 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 36 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 094,06 zł (opłata związana ze służebnością przesyłu magistrali wodociągowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 126 723,60 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 132 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86 292,19 zł (opłaty roczne za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 431,41 zł (m.in. opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, dzierżawa gruntu nierolnego).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 628 311,84 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 631 317,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 598 840,25 zł (zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – zad. zlecone);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 747,40 zł (koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom, podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad. zlecone, usługi weterynaryjne dla dziko żyjących zwierząt);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł (wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową czynszu dzierżawnego urządzeń wodno-kanalizacyjnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 773,38 zł (koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom, podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad. zlecone);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 346,13 zł (koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom, podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad. zlecone);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397,20 zł (koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom, podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad. zlecone);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,48 zł (koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom, podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - zad. zlecone);

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

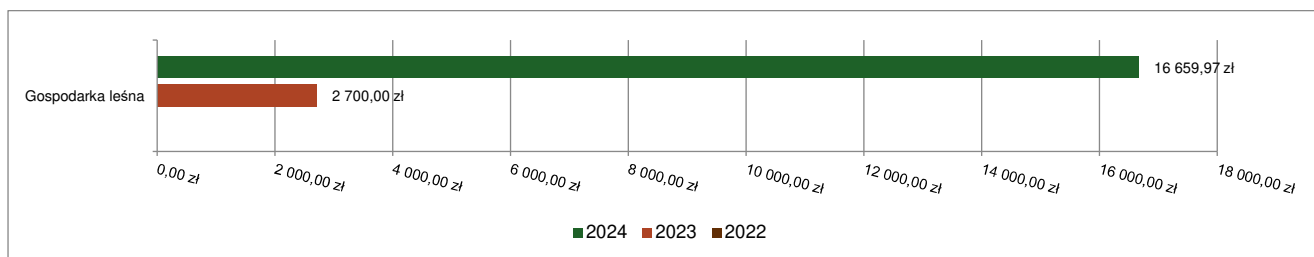


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 659,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 16 659,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 099,97 zł (zakup sadzonek brzozy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 560,00 zł (zalesienie gruntów w Nowej Wsi).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

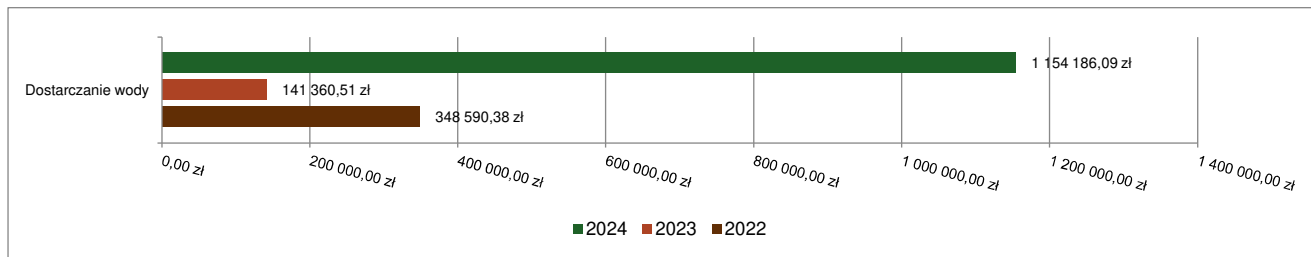


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 303,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 154 186,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 154 186,09 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 166 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 154 186,09 zł (dopłaty do ceny wody).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



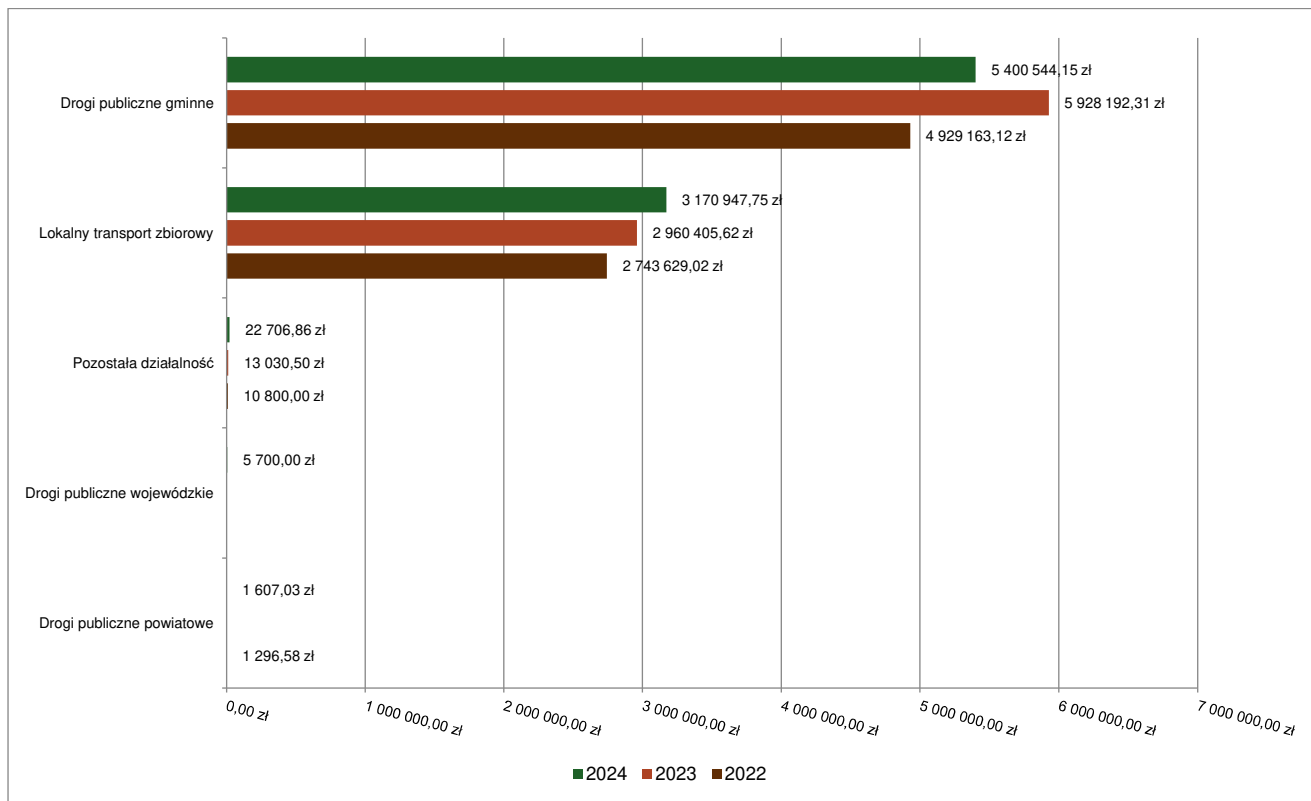
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 919 264,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 601 505,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 170 947,75 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 3 208 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 080 885,21 zł (przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczonej przez MZK Toruń);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 939 114,54 zł (przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczonej przez prywatnych przewoźników);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 665,00 zł (zakup biletów miesięcznych dla rodzin wielodzietnych oraz osób niepełnosprawnych);
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 026,50 zł (dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przewozów kolejowych);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 143,53 zł (rozliczenie z MZK Toruń transportu w zakresie regularnej komunikacji zbiorowej za rok 2023);
 - pozostałe odsetki w kwocie 112,97 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł (wykonanie oznakowania drogowego).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 607,03 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 607,03 zł (dotacja dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek rowerowych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 400 544,15 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 5 672 021,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 180 442,49 zł (m.in. zakres usług powierzonych spółce Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w zakresie zadań związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą - zgodnie z umową z dnia 27.01.2022 r. zawartą w trybie in-house);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 799 257,37 zł (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os. fizyczne);

- zakup usług remontowych w kwocie 396 770,89 zł (remonty związane z utrzymaniem dróg, m.in. remont części dróg gminnych nr 100795C - ul. Dworcowej i nr 100797C - ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym, ul. Nad Strugą w Grębocinie oraz zjazdu z ul. Lipnowskiej na działkę nr 80 w Lubiczu Górnym);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 910,00 zł (wydatki bieżące z funduszu sołeckiego – materiały na potrzeby rozbudowy infrastruktury w Gronowie);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 163,40 zł (opłata roczna dot. ochrony gruntów rolnych);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 706,86 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 706,86 zł (zakup usług z taryfy energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód opadowych, czynsz dzierżawny, usługa sprawdzenia widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

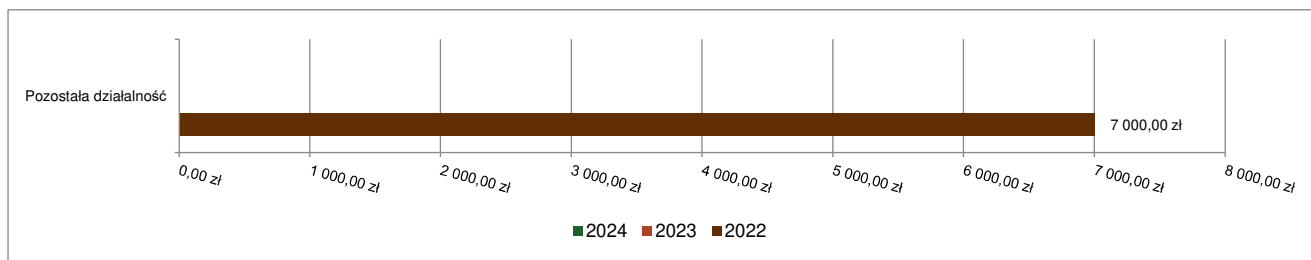


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

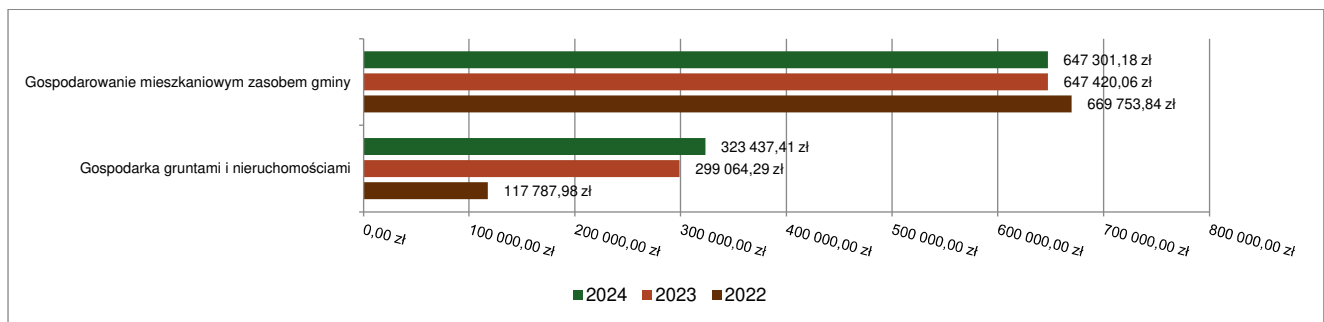


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 056 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 738,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 323 437,41 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 389 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 202 110,43 zł (zakup energii elektrycznej na potrzeby utrzymania budynków Gronowo 5 i 6A, Złotoria 54, paliwa gazowego);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 696,70 zł (sporządzanie operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 127,68 zł (m.in. ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, usługa monitorowania sygnałów alarmowych dla budynku w Gronowie 5, wywóz nieczystości stałych w budynku Gronowo 5, usługa okresowa kontroli stanu technicznego obiektu budynku Gronowo 5 i Złotoria 54, wykonanie certyfikatu energetycznego w lokalu komunalnym Gronowo 70/4);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 200,00 zł (zakup opału dla budynku w Gronowie);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 143,77 zł (opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych gruntu pod budowę COM Gronowo 6A);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 480,00 zł (opłaty sądowe);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 966,76 zł (abonament za dostęp do internetu w budynku Gronowo 5);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 743,20 zł (opłaty dotyczące wypisu i wrysu z mapy);
 - pozostałe odsetki w kwocie 497,87 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 471,00 zł (podatek leśny).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 647 301,18 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 667 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 565 564,16 zł (m.in. zarządzanie oraz gospodarowanie nieruchomościami w ramach umowy in-house, wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, wykonanie operatu szacunkowego niezbędnego do przekazania w trwałe zarząd COM w Gronowie);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł (opłaty za odpady komunalne);
 - zakup energii w kwocie 11 489,02 zł (oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych);
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 248,00 zł (podatek od nieruchomości dot. budynków komunalnych);
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł (odszkodowanie za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



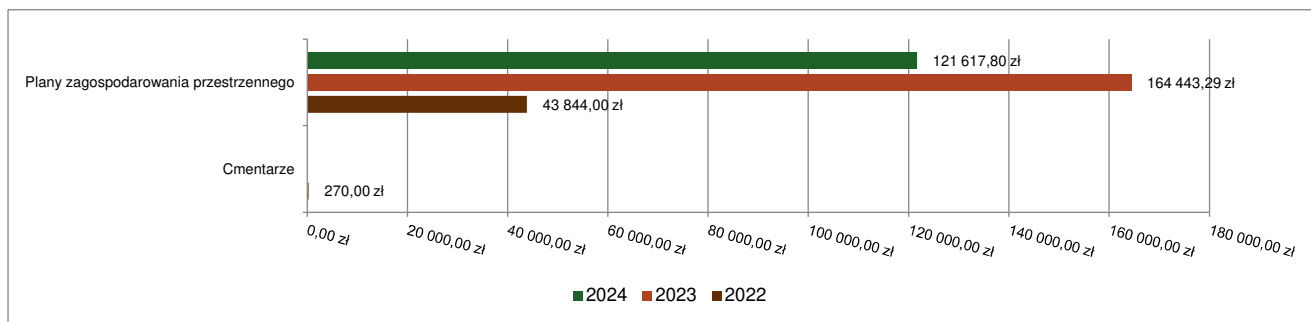
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 617,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 121 617,80 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 132 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 488,90 zł (ogłoszenia prasowe o sporządzeniu i wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu planu i zmiany MPZP, prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 350,00 zł (wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 291,90 zł (wykonanie operatów szacunkowych);
- różne opłaty i składki w kwocie 487,00 zł (opłaty planistyczne).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



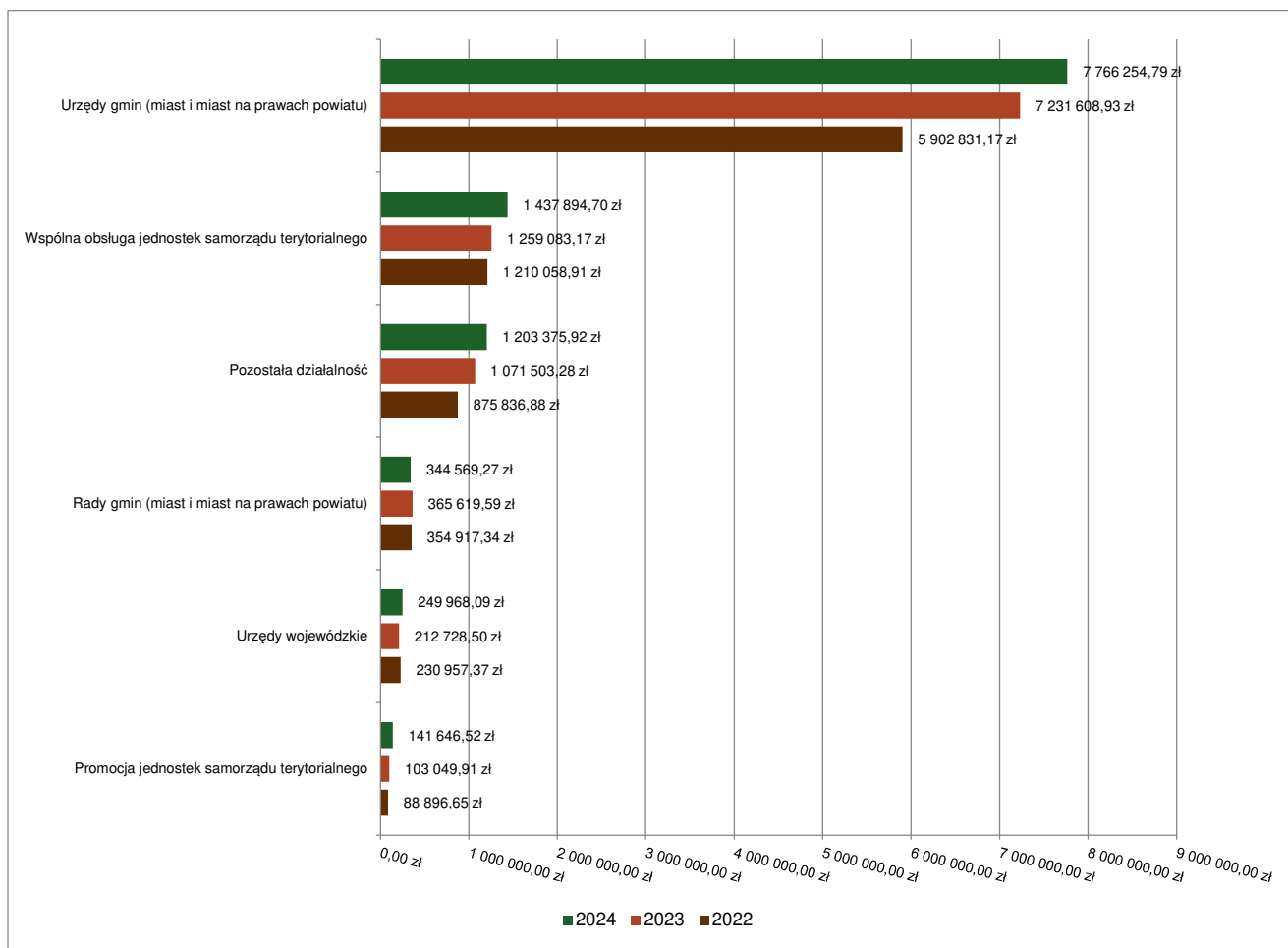
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 986 353,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 148 396,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 249 968,09 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 266 103,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 596,26 zł (zad. zlecone);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 084,66 zł (zad. zlecone);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 954,90 zł (zad. zlecone);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 022,27 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 310,00 zł (usługa wykonania zdjęć niezbędnych do nadania numeru pesel obywatelom Ukrainy).
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 4 686,77 zł, co stanowi 53,58% planu rocznego wynoszącego 8 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 686,77 zł (zwrot kosztów komorniczych).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 344 569,27 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 410 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 334 220,35 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 332,35 zł (wsparcie techniczne dla systemu e-sesja);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 666,01 zł (artykuły spożywcze);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,56 zł (kwiaty, elementy zastawy stołowej).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 766 254,79 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 8 395 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 427 488,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 932 151,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 383 554,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 288,13 zł (m.in. prowizje bankowe, nadzór autorski nad systemami informatycznymi, domeny, dzierżawa urządzeń kserujących, przeglądy okresowe, opłaty eksploatacyjne, licencje, subskrypcje);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 482,07 zł (m.in. środków czystości, materiałów do remontu, prenumerata czasopism, materiałów biurowych, komputerowych, druków);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 147,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 118,02 zł (opłaty za gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 539,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 888,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 715,07 zł (delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty samochodowe);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 996,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 792,50 zł (refundacja za okulary korekcyjne pracowników, odzież dla pracownika gospodarczego, świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 319,51 zł (artykuły spożywcze na potrzeby urzędu);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 901,20 zł (m.in. naprawa okna, ekspresu, dmuchawy spalinowej);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 872,00 zł (badania wstępne i okresowe pracowników urzędu).

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 141 646,52 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 152 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 723,63 zł (m.in. kolportaż i wydruk gońca gminnego, usługi na potrzeby promocji gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 981,57 zł (materiały promocyjne i reklamowe);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 941,32 zł (artykuły spożywcze na potrzeby promocji gminy).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 437 894,70 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 440 841,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 977 843,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 451,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 789,31 zł (m.in. prowizje bankowe, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, usługi informatyczne oraz BHP);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 564,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 401,49 zł (m.in. akcesoria komputerowe, materiały biurowe i do remontu, środki czystości, materiały szkoleniowe);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 804,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 991,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 279,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 003,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 315,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 089,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 547,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 580,00 zł (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 525,20 zł (naprawy i konserwacje sprzętu - konserwacja drukarki, konserwacja klimatyzacji);
 - różne opłaty i składki w kwocie 318,60 zł (ubezpieczenie mienia);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 260,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 203 375,92 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 1 311 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 836 278,19 zł (m.in. usługi pocztowe, prawne, w zakresie zamówień publicznych, inspektora danych osobowych, usługi in-house, audytu, bhp, serwisowe, gastronomiczne, hotelowe, transportowe);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 113,39 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 937,76 zł (ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, składki członkowskie, abonament RTV);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 068,50 zł (m.in. obsługa prawna, doręczenie decyzji podatkowych);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 52 320,00 zł (refundacja części wydatków SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) dla MOFT (Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia), składka członkowska-stowarzyszenie MOFT);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 483,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 437,88 zł (opłaty sądowe i zaliczki komornicze);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 349,00 zł (inkaso podatku);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 031,16 zł (realizacja proj. ZIT);
 - zakup środków żywności w kwocie 5 587,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 281,06 zł (kwiaty, wiązanki okolicznościowe);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 340,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,76 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



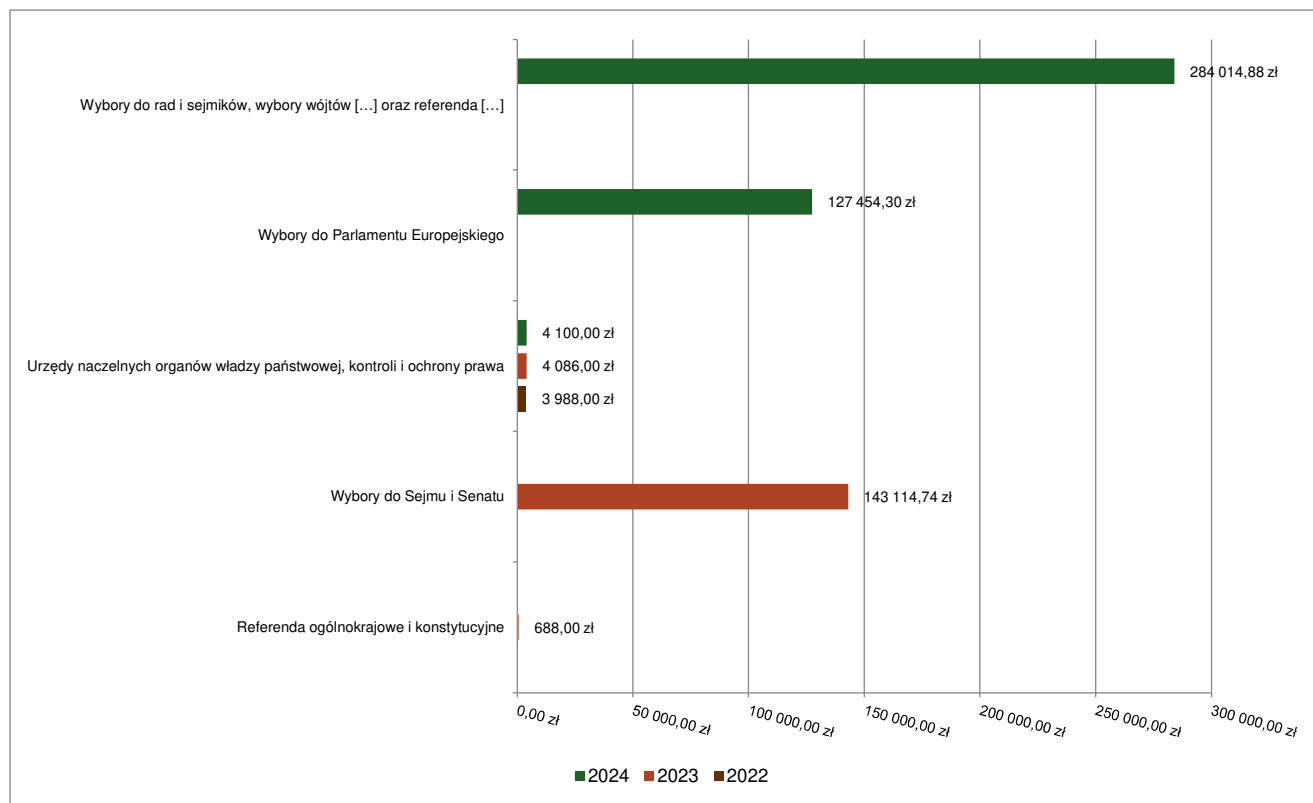
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 569,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 429,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,02 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 284 014,88 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 322 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie i organizację wyborów samorządowych:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 974,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 212,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 779,21 zł (druk kart wyborczych, usługa wywozu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 851,78 zł (materiały biurowe na potrzeby wyborów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 835,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 972,33 zł (delegacje służbowe pracowników związane z obsługą wyborów);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 688,75 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 127 454,30 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 128 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 600,00 zł (diety dla okręgowych komisji wyborczych);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 004,14 zł ;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 948,43 zł (m.in. zakup flag, materiałów biurowych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 245,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 176,82 zł (druk obwieszczeń, kodeksu wyborczego);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 602,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 477,78 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



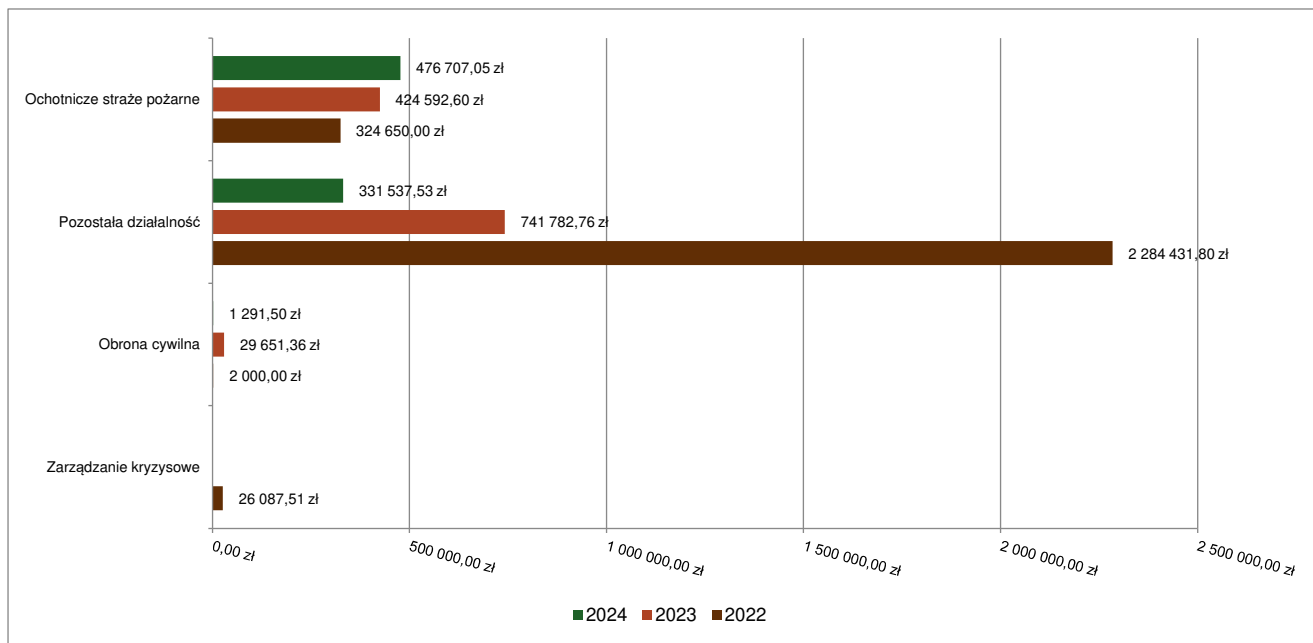
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 536,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 476 707,05 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 481 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 310 700,00 zł (dotacje z budżetu na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez jednostki OSP);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 900,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 402,10 zł (zakup materiałów na potrzeby porządku publicznego - maski, automatyczny defibrylator AED);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 304,95 zł (wynajem sali na szkolenie ds. obrony cywilnej, zagrożeń nadzwyczajnych i ochrony ppoż w Lubiczu, usługa homologacji hełmów strażackich);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł (nadzór nad jednostkami OSP oraz koordynacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej);
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 291,50 zł, co stanowi 14,19% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 291,50 zł (usługa zaprogramowania 7 sztuk radiotelefonów służących obronie cywilnej gminy);

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 331 537,53 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 385 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 329 540,00 zł (świadczenie należne podmiotom organizującym zakwaterowanie zbiorowe – 52 620 zł, oraz należne osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe - 276 920 zł);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 896,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 101,53 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

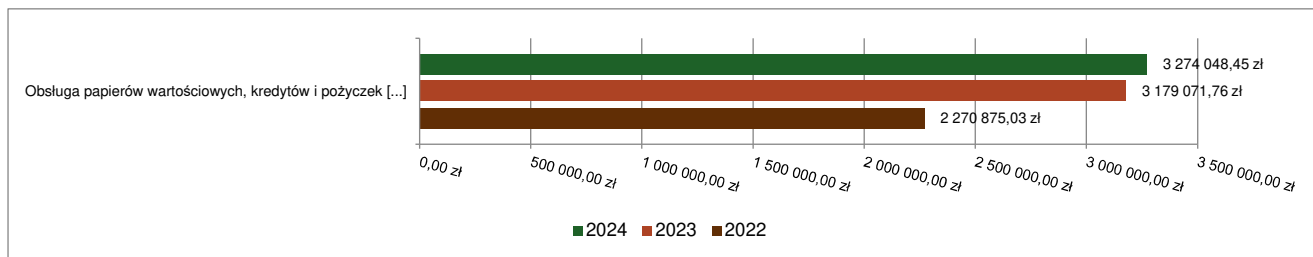


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 274 048,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. 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 3 274 048,45 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 3 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 274 048,45 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

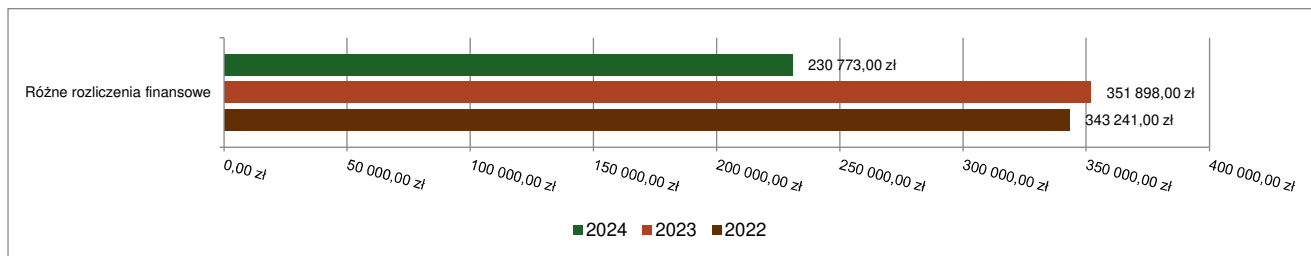


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 076,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 773,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 230 773,00 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 249 939,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 230 773,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 878 200 zł tj: z zaplanowanej rezerwy ogólnej w kwocie 300 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 134 937,06 zł, z rezerwy kryzysowej w kwocie 290 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 8 700 zł, z rezerwy na nagrody dla nauczycieli w kwocie 268 200 zł przeniesiono do realizacji kwotę 224 426,39 zł, z rezerwy na pomoc zdrowotną w kwocie 20 000 zł przeniesiono do realizacji kwotę 20 000 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 747 219,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 556 871,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

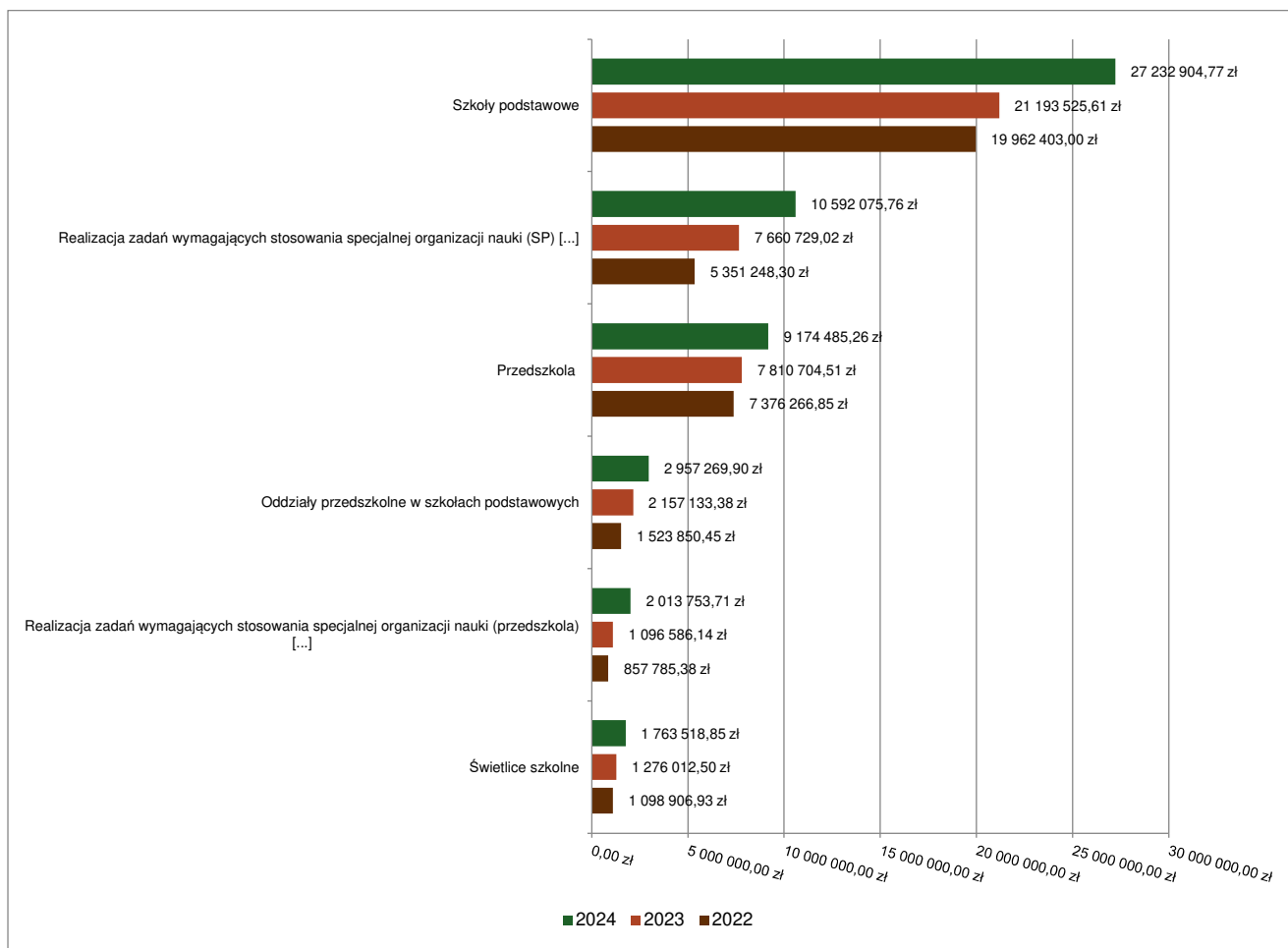
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 232 904,77 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 27 288 729,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 514 528,88 zł (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody Dzień Edukacji Narodowej, opieka nad dzieckiem zdrowym, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych, dodatki motywacyjne i funkcyjne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 515 657,45 zł (dodatki służbowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody dyrektora, ekwiwalent za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, opieka nad dzieckiem zdrowym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 134 488,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 190 971,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 150 944,46 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 972 877,35 zł (dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie na start, dofinansowanie do zakupu okularów, odprawa pośmiertna);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 757 747,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 658 272,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528 030,38 zł (m.in. abonamenty, aktualizacje programów, prowizje bankowe, koszty transportu, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługa pełnienia funkcji inspektora danych, usługi informatyczne, bhp, wywóz nieczystości stałych, najem urządzeń do wody);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392 098,72 zł (m.in. akcesoria komputerowe, materiały biurowe, do remontów, środki medyczne, czystości, wyposażenie, prenumerata);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326 663,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 588,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 194 746,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 188 503,10 zł (naprawy i konserwacje instalacji i sprzętu);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 185,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135 094,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 468,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 180,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 623,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 292,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 118,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 366,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 876,60 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 79,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 957 269,90 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 959 243,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 470 125,12 zł w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, za godziny nadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody Dzień Edukacji Narodowej, opieka nad dzieckiem zdrowym, wynagrodzenie specjalistów psychologiczno-pedagogicznych, dodatki motywacyjne i funkcyjne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 282,18 zł (dodatki służbowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody dyrektora, ekwiwalent za urlop, chorobowe i szpitalne do 33 dni, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, opieka nad dzieckiem zdrowym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348 339,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 493,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 572,83 zł (dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież ochronną);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 468,49 zł (zwrot kosztów dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 301,94 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi bhp, informatyczne, najem urządzeń do wody, abonamenty, aktualizacje, przeglądy techniczne, usługa dowozu posiłków do oddziału przedszkolnego w Grębocinie (oddział zamiejscowy w Gronowie) świadczona przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 044,13 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, medyczne, remontowe, gospodarcze, akcesoria komputerowe, wyposażenie);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 788,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 650,34 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 496,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 145,13 zł (m.in. zakup książek, pomocy dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 399,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 819,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 713,35 zł (naprawy i konserwacje sprzętu);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 059,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 520,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 174 485,26 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 9 195 081,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 077 142,17 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych: „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym, „Mały Miś” w Grębocinie, „Ślimaczek” w Krobi, „ABeec” w Złotorii, „Niezapominajka” w Lubiczu Górnym);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 428 997,40 zł (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 120 541,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 686,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 901,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 445,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 998,97 zł (dodatek wiejski, świadczenie na start, odzież ochronna);
 - zakup energii w kwocie 70 963,11 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 217,40 zł (m.in.: prowizje bankowe, usługi bhp, wywóz nieczystości stałych i płynnych, najem urządzeń do wody, przeglądy i badanie sprzętu ppoż., abonamenty i aktualizacje, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 237,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 569,89 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 234,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 961,46 zł (m.in. materiały biurowe, do napraw i remontów, środki czystości, materiały medyczne, wyposażenie, materiały promujące czytelnictwo-Narodowy Program Czytelnictwa oraz materiały biurowe w ramach programu grantowego mFundacji „Rosnę z matematyką”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 408,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 353,07 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 532,99 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 166,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 841,00 zł (konserwacja alarmu, dźwigu, naprawa drukarki i sprzętu tj. obieraczki do warzyw, zmywarki, pralki, kosiarki);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 280,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 746,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 488,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 287,26 zł (ubezpieczenie mienia);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 229,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 256,00 zł (umowa zlecenia dot. realizacji programu grantowego mFundacji dla przedszkoli „Rosnąć z matematyką”).
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 52 719,93 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 52 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 792,25 zł (dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu Dolnym);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 927,68 zł (opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolach spoza Gminy Lubicz).
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 763 518,85 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 764 068,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 129 866,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 139,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 316,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 510,15 zł (dodatek wiejski, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 727,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 650,00 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 211,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 369,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 230,06 zł (m.in. materiały biurowe, do napraw, wyposażenie, środki czystości);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 677,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 808,42 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy techniczne, ochrona mienia i dozorowanie);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 392,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 658,07 zł (naprawy i konserwacje sprzętu);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 649,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 389,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 265,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 616,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 011 321,06 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 021 336,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 003 349,96 zł (dowóz uczniów do szkół);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 971,10 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 99 077,57 zł, co stanowi 61,97% planu rocznego wynoszącego 159 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 369,00 zł (dofinansowanie kształcenia nauczycieli);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 875,56 zł (szkolenia rad pedagogicznych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 174,11 zł (materiały szkoleniowe, biurowe);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 658,90 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 304 238,02 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 310 004,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 846 641,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 944,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 881,85 zł (m.in. koszty transportu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, przeglądy techniczne, adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na spożywanie posiłków w SP Młyniec Pierwszy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 777,13 zł (m.in. materiały do napraw, środki czystości, materiały medyczne, wyposażenie);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 766,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 997,22 zł (wody, energii elektrycznej, gazu);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 633,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 322,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 217,32 zł (naprawy i konserwacje sprzętu);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 828,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 043,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 465,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 013 753,71 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 014 580,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 120 261,16 zł (dotacje na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Przedszkolu „Niezapominajka” i „Ślimaczek” oraz Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Żyrafa”);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 598 153,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 314,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 188,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 712,03 zł (dodatek wiejski);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 358,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 521,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 876,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 366,56 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 10 592 075,76 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 10 597 246,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 451 574,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 426 941,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 517 949,99 zł (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 475 197,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 451 913,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154 912,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 157,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 431,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 375,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 622,18 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 246 231,42 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 249 003,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 243 687,96 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji podręcznikowej w kw. 243 291,56 zł w ramach zadań zleconych oraz ze środków własnych w kwocie 396,40 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 543,46 zł (zakup materiałów biurowych w ramach zadań zleconych).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 275,69 zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 135 231,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 996,00 zł (wykonanie raportu kontroli wskaźników w SP Lubicz Górny, zaaranżowanie pomieszczeń biblioteki i Sali komputerowej w budynku SP Lubicz Górny, wykonanie prac naprawczych powierzchni placu zabaw przy SP Grębocin);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 736,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 568,04 zł (dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny do projektu "EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów");
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 808,55 zł (materiały biurowe na VI Naukowo Metodyczną Konferencję Uczeń nietypowy czyli wyjątkowy – edukacja włączająca);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 200,00 zł (nagrody Wójta Gminy);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 882,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 550,00 zł (nagroda w konkursie na nazwę gminnego żłobka);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



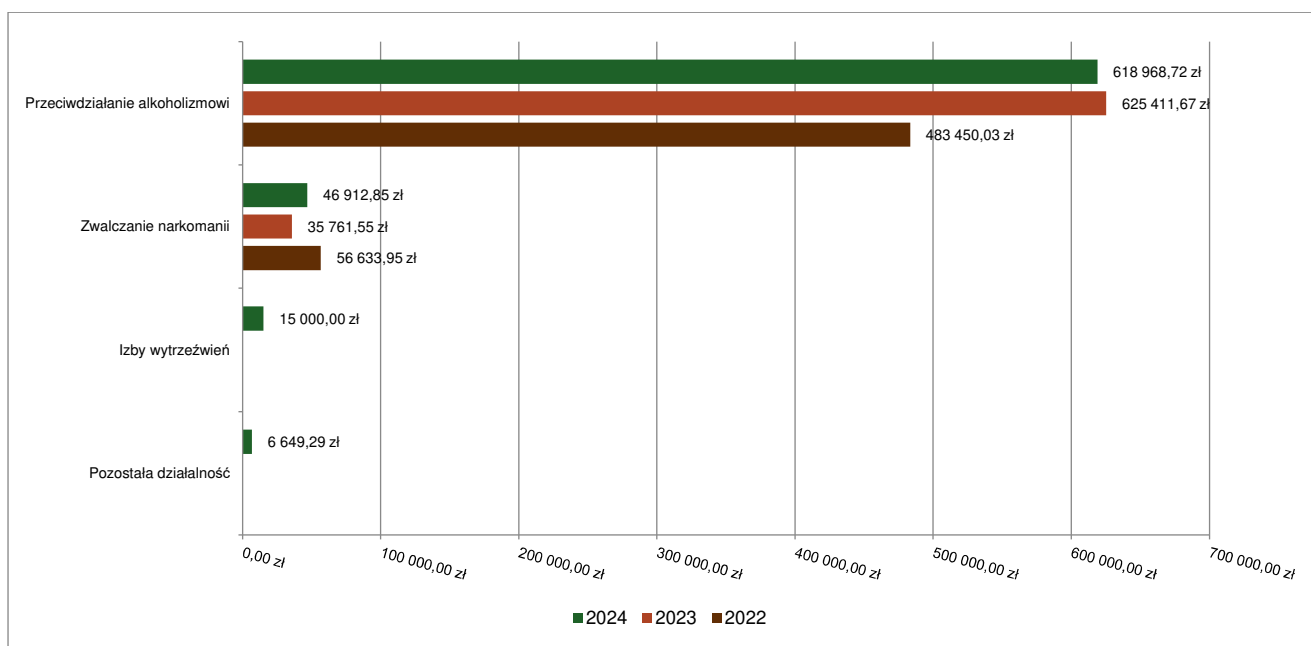
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 531,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 687 530,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 46 912,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 912,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł (usługi w zakresie wykonania materiałów z programu profilaktyka uzależnień, rozdysponowane wśród mieszkańców);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 700,00 zł (materiały profilaktyczno-edukacyjne związane z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 981,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231,15 zł (delegacje dla pracowników kontrolujących punkty sprzedające alkohol);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 618 968,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 969,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 294 035,80 zł (m.in. prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
 - 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 200 000,00 zł (dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 557,31 zł (usługi wykonania materiałów profilaktycznych, usługi edukacyjno-szkoleniowa, usługi sprzątania świetlic, usługi gastronomiczne, usługa badawcza – diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 305,94 zł (zakup materiałów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi);
 - zakup środków żywności w kwocie 9 990,78 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 614,05 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 359,82 zł (opłaty sądowe);
- nagrody konkursowe w kwocie 1 729,94 zł (nagrody na konkurs „Dzieciaki Talenciaki” i „Latawce nad Drwęcą”);
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 992,70 zł (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 382,38 zł (delegacje wyjazdowe członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych);
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł (Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 649,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 300,43 zł (zwrot należności z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu);
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 348,86 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

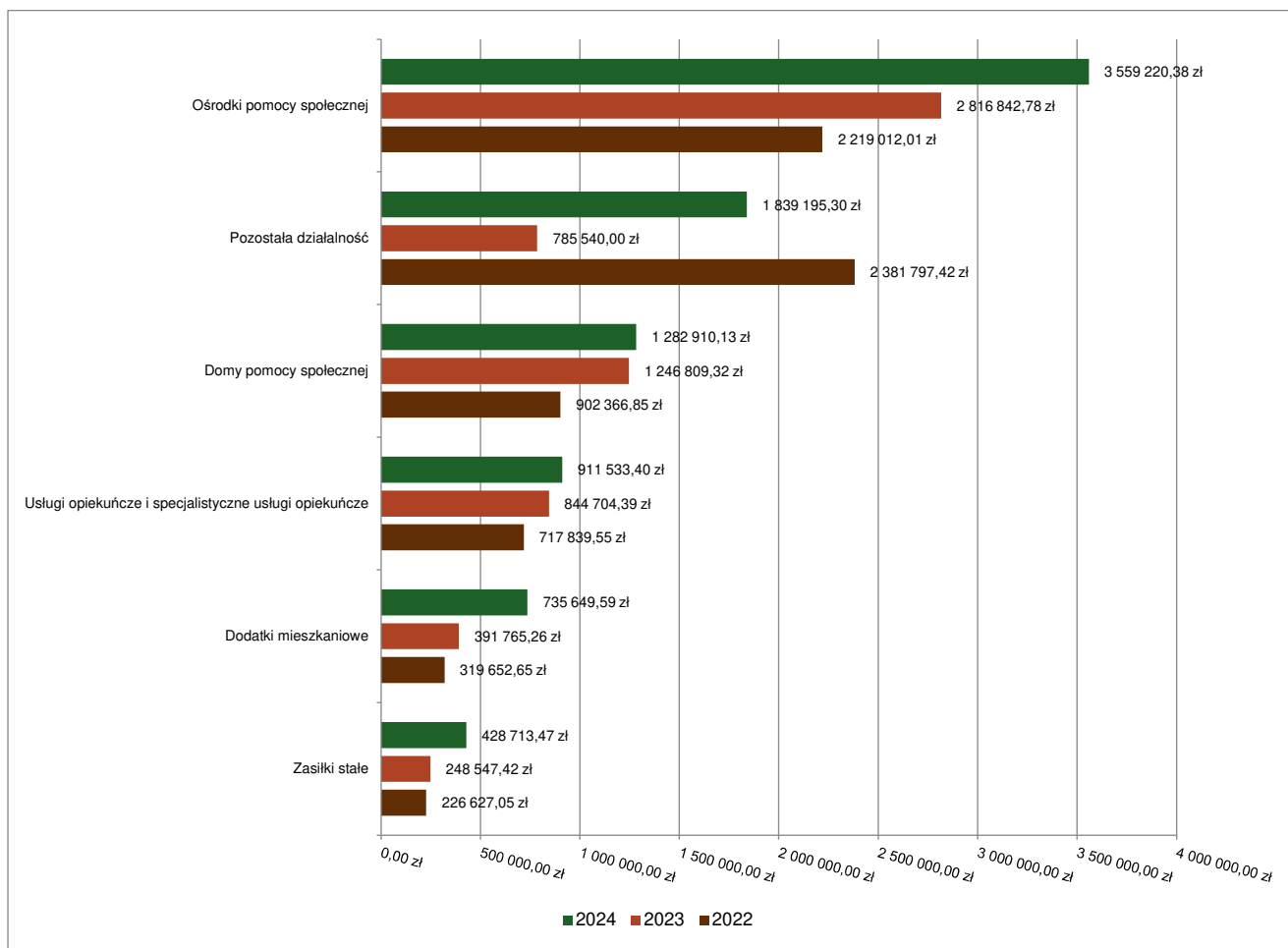
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 836 546,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 337 213,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 282 910,13 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 289 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 180 785,78 zł (opłata za mieszkańców kierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej);
- świadczenia społeczne w kwocie 102 124,35 zł (opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej prowadzone przez inne podmioty niż jst).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 22 655,36 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 25 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 200,00 zł (konferencja pn. „Sala emocji – jak zrozumieć swoje dziecko i nie zwariować”);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 336,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 794,84 zł (materiały do organizacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy, częściowe dofinansowanie do zestawu komputerowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 480,00 zł (realizacja dwóch umów zleceń dotyczących konferencji pn. „Sala emocji – jak zrozumieć swoje dziecko i nie zwariować”);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 404,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 480,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 875,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,69 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 35 353,24 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 35 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 353,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 262 494,18 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 272 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 260 498,17 zł (zasiłki okresowe dla 63 osób w formie 292 świadczeń, zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, obuwie, leki i leczenie dla 222 osób w formie 292 świadczeń);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 945,76 zł (4 zasiłki okresowe, finansowane z funduszu pomocowego);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 735 649,59 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 849 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 723 242,16 zł (dodatki mieszkaniowe dla 97 osób, zrealizowano 863 świadczeń (ze środków własnych) oraz 975 świadczeń w postaci bonów energetycznych (ze środków zleconych));
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 778,80 zł (zestaw komputerowy, materiały biurowe).
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 966,63 zł (oprogramowanie do obsługi zadania);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 428 713,47 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 435 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 428 713,47 zł (zasiłki stałe dla 49 osób, którym udzielono 471 świadczeń);
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 559 220,38 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 3 689 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 312 236,99 zł (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, stałe dodatki terenowe dla pracowników socjalnych, dodatki motywacyjne);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 425,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 351,94 zł (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe, monitoring i utrzymanie czystości obiektu, abonamenty);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 822,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 417,00 zł (m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, aparaty telefoniczne, klimatyzator, wyposażenie, paliwo i płyny eksploatacyjne do samochodu służbowego);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 70 671,81 zł (czynsz najmu lokalu użytkowego wykorzystywanego na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 573,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 499,37 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 055,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 956,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 500,00 zł (obsługa informatyczna – nadzór nad pracą serwerowni);
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 966,67 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – zadania zlecone);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 316,37 zł (m.in. refundacja za okulary korekcyjne, zakup rękawiczek ochrony osobistej dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalenty bhp dla pracowników terenowych takich jak: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, opiekunki środowiskowe, kierowca);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 842,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 915,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 630,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 402,30 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 296,49 zł (m.in. naprawa kserokopiarek, laptopa);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 567,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 549,42 zł (abonament RTV, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego, ubezpieczenie majątkowe ośrodka);
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 586,39 zł (opłata za skrócenie okresu umowy za usługi internetowe);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 321,45 zł (koszty egzekucyjne);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 223,00 zł (ekspertyza sprzętu elektronicznego);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90,84 zł (opłata za trwałe zarząd).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 911 533,40 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 952 749,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 829,92 zł (wynagrodzenia opiekunek środowiskowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348 010,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez podmiot wyłoniony w ramach konkursu, opłaty za świadczone usługi rehabilitacji ruchowej, skierowane do osób po urazach);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 416,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 186,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 476,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 080,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 533,77 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 259 488,50 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 273 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 251 750,20 zł (kwota wydatków poniesiona na dożywianie zgodnie z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w kwocie 201 400,16 zł, ze środków własnych 50 350,04 zł, ze środków Funduszu Pomocowego 7 594,50 zł));
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 594,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 143,80 zł (zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na żywność).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 839 195,30 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 2 013 098,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na realizację projektu Klub Seniora prowadzony dla trwałości Programu Senior + przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym, „Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą”, na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +, projektu Centrum Usług Społecznych w Lubiczu, zadania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie, zakup artykułów na wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 513,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 695,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 267 049,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 787,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 007,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 889,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 81 209,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 190,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 209,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 318,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 056,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 620,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 002,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 416,97 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

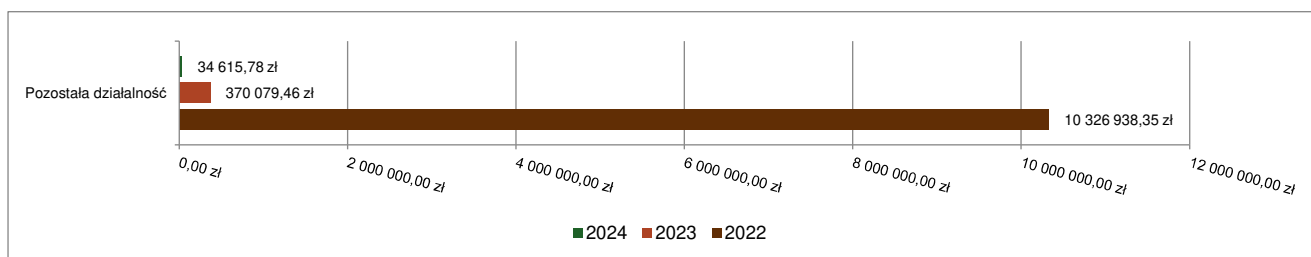


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 615,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 615,78 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 41 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 30 337,04 zł (dodatki z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla odbiorców uprawnionych);
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł; (wypłacono 12 jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,74 zł (materiały biurowe);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

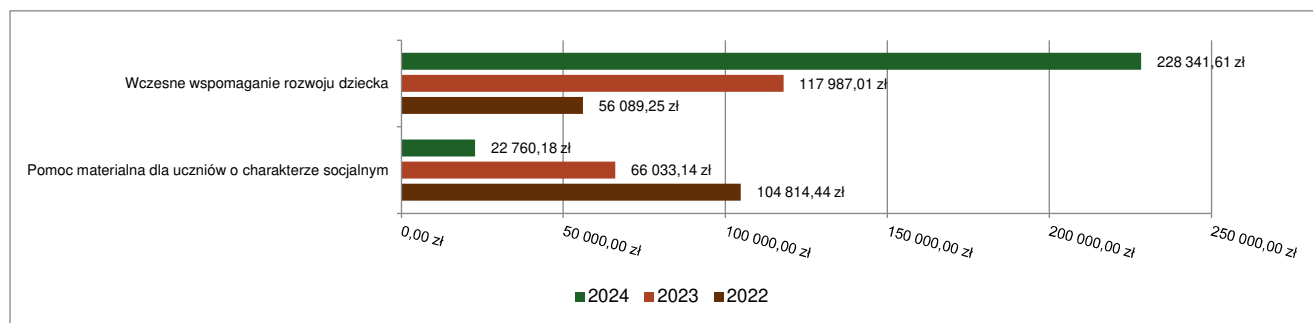


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 277,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 101,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 228 341,61 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 236 855,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 194 967,71 zł (dotacja na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Żyrafa” Niepublicznym Przedszkolu „Ślimaczek” oraz Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina”);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 964,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 670,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 606,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 225,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,19 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 760,18 zł, co stanowi 37,06% planu rocznego wynoszącego 61 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 029,68 zł (stypendia szkolne dla 23 uczniów);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 526,55 zł (dofinansowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 203,95 zł (stypendia szkolne dla 4 uczniów);

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



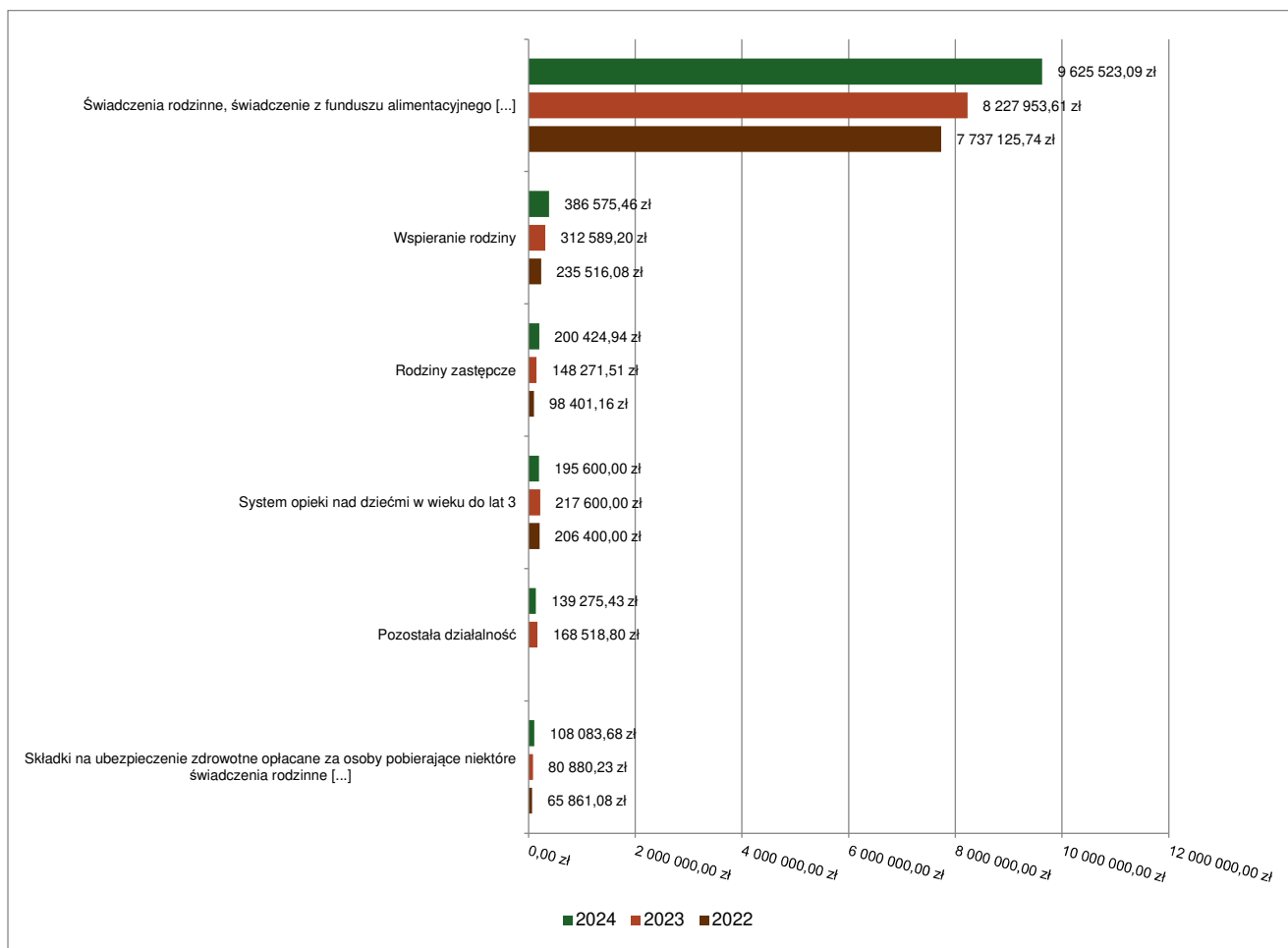
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 867 311,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 762 387,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 194,58 zł, co stanowi 71,18% planu rocznego wynoszącego 22 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 649,64 zł (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego);
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 544,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 625 523,09 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 9 664 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 525 478,47 zł (zrealizowano 8 572 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4 526 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 930 świadczeń pielęgnacyjnych, 55 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 871 funduszu alimentacyjnego, 360 świadczeń rodzicielskich, 1 zasiłek z ustawy za życiem oraz 13 świadczeń przekazanych do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, przyznanych w procesach koordynacji);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822 822,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 158,61 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 027,98 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 493,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 320,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 100,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 121,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł (materiały biurowe);
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (oprogramowanie do obsługi zadania).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 536,00 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 1 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 536,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 386 575,46 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 421 617,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program „Asystent rodziny na rok 2024”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 659,75 zł (wynagrodzenia asystentów rodziny);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 416,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 202,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 930,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 302,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł (materiały biurowe, zestaw komputerowy);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 529,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 200 424,94 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200 424,94 zł (opłata za umieszczenie 35 dzieci w systemie pieczy zastępczej na mocy postanowień Sądy Rodzinne).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 89 174,68 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 89 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Lubicz w zastępczych formach opieki:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 174,68 zł (umieszczenie w placówce 3 dzieci z dwóch rodzin).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 108 083,68 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 110 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 108 083,68 zł (składki za 41 osób, którym udzielono 409 świadczeń).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 195 600,00 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 204 868,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 195 600,00 zł (dotacje dla niepublicznych żłobków „Niezapominajka” w Lubiczu Górnym, „ABeeC” w Złotorii, „Mała Akademia” w Rogowie, „Mały Miś” w Grębocinie, „Ślimaczek” w Krobi).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 275,43 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 145 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 125 049,96 zł (wypłacono łącznie 476 świadczeń: rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rodzicielskich);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 398,18 zł (składki społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 582,52 zł (materiały biurowe, zestaw komputerowy);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 227,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,10 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



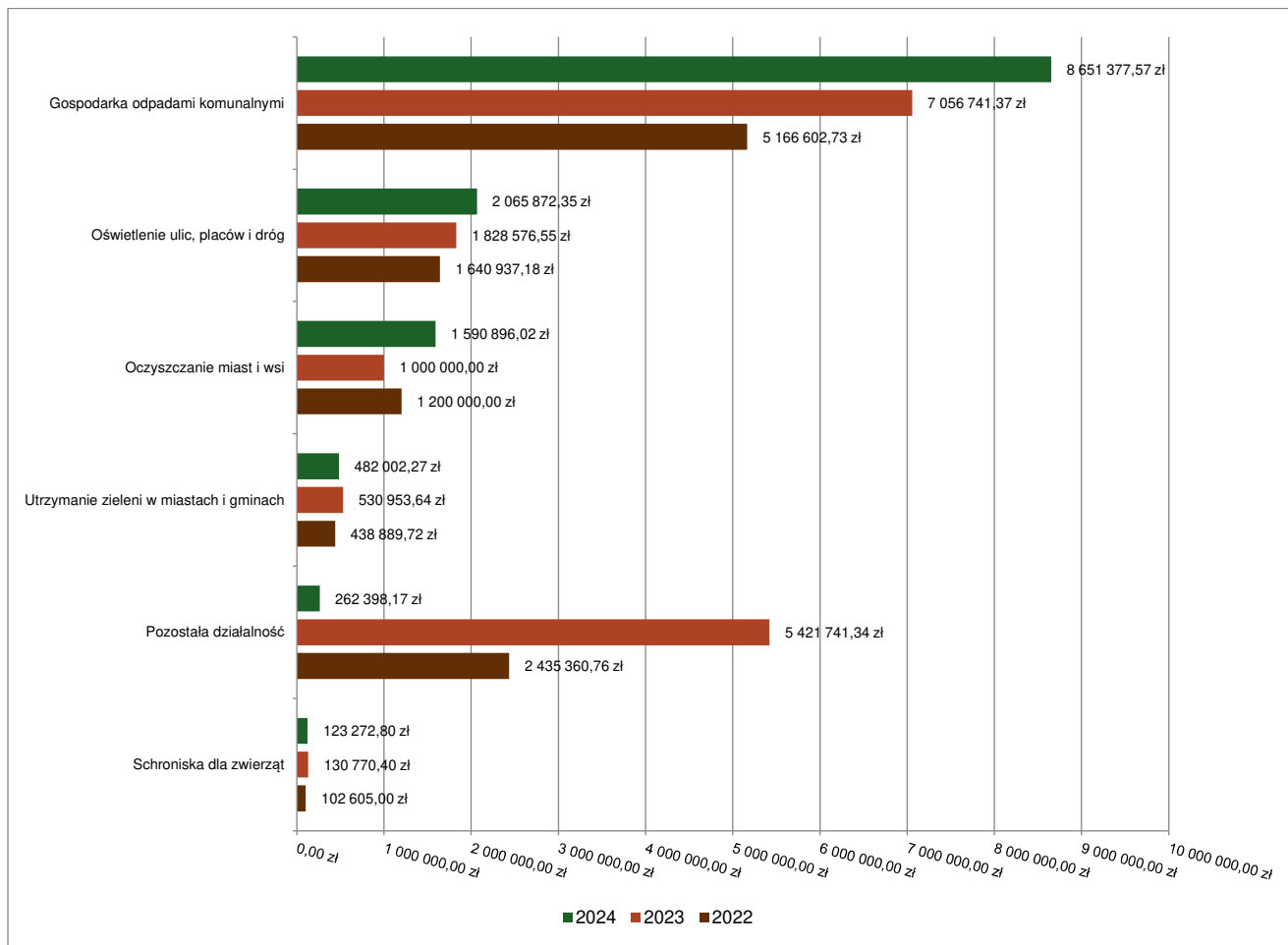
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 683 756,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 351 487,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 651 377,57 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 8 702 091,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 418 451,34 zł (m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe, PSZOK, dzięki wysypiska, wynajem aplikacji „Kiedy śmieci”);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 754 711,20 zł (dotacja dla Gminy Miasta Toruń za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Lubicz);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 231,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 626,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 518,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 279,99 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 288,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 506,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 063,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 838,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 328,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,39 zł (materiały biurowe);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39,92 zł (zaliczka na wydatki komornicze);
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 590 896,02 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 635 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 590 896,02 zł (usługi oczyszczania wsi, zgodnie z umową z dnia 27.01.2022 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o.).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 482 002,27 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 487 164,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 339 198,66 zł (m.in. usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (umowa z ZUK, usługi związane z poprawą estetyki wsi w sołectwach – Fundusz Sołecki);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 803,61 zł (materiały na potrzeby poprawy estetyki wsi w sołectwach – Fundusz Sołecki, materiał nasadzeniowy na teren gminny).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 44 901,04 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 426,10 zł (zakup materiałów promocyjnych w celu promowania programu Czyste Powietrze);
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 981,76 zł (zakup nagród w konkursie ekologicznym „Nasza Gmina-Nasze Środowisko”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 499,26 zł (usługa wykonania materiałów promocyjnych promujących program Czyste Powietrze);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 993,92 zł (artykuły spożywcze jako poczęstunek dla beneficjentów programu Czyste Powietrze).
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 40 235,70 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 021,70 zł (m.in. usługa szczepienia drzew kasztanowca na terenie gminy, prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 214,00 zł (uzupełnienie do opinii technicznej w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia);
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 123 272,80 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 272,80 zł (opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł (zakup karmy dla zwierząt);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 065 872,35 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 2 261 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 932 675,87 zł (energia elektryczna oświetlenia drogowego);
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 196,48 zł (konserwacja oświetlenia drogowego, usługa podniesienia standardu oświetlenia).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 90 531,42 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 107 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 531,42 zł (usługa demontażu transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz, konsultacje prawne w zakresie regulacji - dotyczące utrzymania porządku i czystości w gminie);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł (konsultacje w zakresie optymalizacji gminnego systemu odbioru odpadów);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 398,17 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 268 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 999,99 zł (m.in. usługi realizowane w zakresie gospodarki komunalnej, zgodnie z umową z dnia 27 stycznia 2022 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych, usługa cateringowa - Olimpiada wiedzy rolniczej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 054,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 344,18 zł (zakup nagród w związku z organizowanymi konkursami „Olimpiada wiedzy rolniczej”, „Piękna zagroda”).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



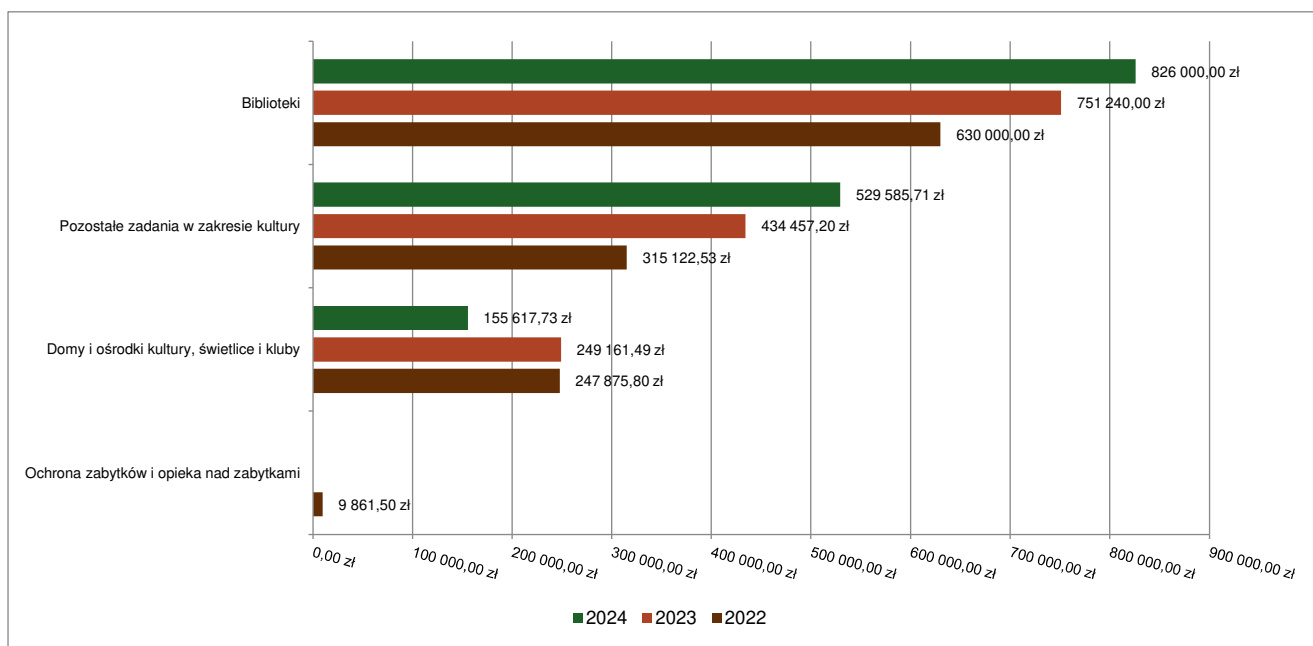
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 554 653,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 511 203,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 529 585,71 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 546 405,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 524,17 zł (m.in. usługa animacyjna, muzyczna, gastronomiczna, transportowa, estradowa, inscenizacja historyczna, realizacja zadań z funduszu sołeckiego);
 - zakup środków żywności w kwocie 187 568,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 180,00 zł (umowy zlecenia w zakresie: oprawy muzycznej, opracowanie układów choreograficznych, warsztatów florystycznych, występów artystycznych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 462,70 zł (materiały na organizację spotkań kulturalnych, realizacja zadań z funduszu sołeckiego);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 489,85 zł (opłaty za najem lokalu przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu i u. Toruńskiej 54 w Złotorii);
 - zakup energii w kwocie 8 553,69 zł (zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniu wynajmowanym w budynkach przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu i ul. Toruńskiej 54 w Złotorii oraz do utrzymania monitoringu wizyjnego w Lubiczu Górnym ul. Lipnowska i podczas wydarzeń kulturalnych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 022,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 615,00 zł (opłata licencyjna z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,61 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 155 617,73 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 172 247,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 326,71 zł (m.in. materiały na potrzeby działalności świetlic oraz na potrzeby doposażenia terenu wokół świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego);

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 513,38 zł (m.in. usługa stolarska, sprzątania, usługi na potrzeby doposażenia świetlicy, organizacja zajęć świetlicowych, zajęcia dla mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego);
- zakup środków żywności w kwocie 4 526,74 zł (artykuły spożywcze na potrzeby prowadzenia zajęć w świetlicach);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł (warsztaty florystyczne);
- zakup usług remontowych w kwocie 2 250,90 zł (naprawa kamer w świetlicy w Rogowie);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 826 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 826 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł, nie poniesiono wydatków;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



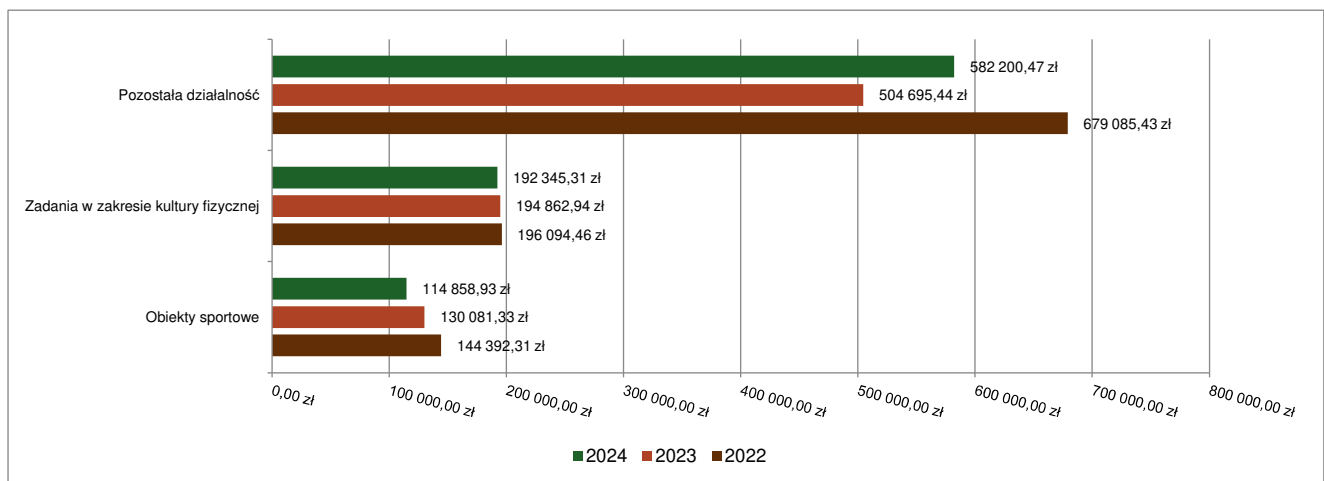
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 408,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 889 404,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 114 858,93 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 117 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 386,61 zł (m.in. ZUK – utrzymanie obiektów sportowych, odprowadzenie ścieków, czyszczenie boiska);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 111,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 263,13 zł (materiały do bieżących napraw, siatki do bramki piłki nożnej oraz bramki piłkarskie);
 - zakup energii w kwocie 2 289,66 zł (woda, energia elektryczna);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł (sprzęt sportowy);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 969,00 zł (naprawy i konserwacje boiska Orlik, usunięcie awarii pękniętej rury na obiekcie sportowym Orlik);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 743,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,62 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 192 345,31 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł (Klub Sportowy "Flisak" Złotorya 45 000 zł, Klub Sportowy "Gwiazda" w Toruniu 8 000 zł, Klub Sportowy "Sprint" Grębocin 13 500 zł, Klub Sportowy "Orlik" 1 500 zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotoryi 1 500 zł,

- Gminny Uczniowski Klub Sportowy "Drwęca Novar" 15 500 zł, „Toruńska Akademia Futsalu” 3 000 zł, „KS KTS” Złotoria 1 000 zł, KS „Sokół” Lubicz Dolny 8 000 zł, „Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz” 3 000 zł);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 175,00 zł (nagrody za osiągnięcia sportowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 205,21 zł (usługi cateringowe, usługi na potrzeby organizacji rozgrywek sportowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 117,80 zł (zakup materiałów na konkursy sportowe);
 - zakup środków żywności w kwocie 5 047,30 zł (artykuły spożywcze na potrzeby wydarzeń sportowych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł (wynajem pomieszczenia – urządzenia relaksujące dla mieszkańców);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 582 200,47 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 625 438,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 432 544,66 zł (m.in. ZUK – utrzymanie świetlic, placu zabaw; dzierżawa terenu Józefowo, usługi związane z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 884,00 zł (obsługa w zakresie ratownictwa wodnego na terenie kąpieliska w Józefowie, opracowanie koncepcji architektonicznej dla Złotorii – w ramach Funduszu Sołeckiego, pielęgnacja boiska sportowego w Złotorii);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 657,15 zł (zakup materiałów na potrzeby kąpieliska w Józefowie oraz na potrzeby sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,66 zł (opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego kąpieliska w Józefowie);

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubicz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 468 094,72 zł, tj. w 93,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 027 572,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubicz 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	19 012 936,24	17 518 103,00	16 963 369,09	96,83%	72,28%
801	Oświata i wychowanie	7 090 000,00	3 710 726,00	3 048 638,21	82,16%	12,99%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 475 175,13	1 466 208,11	99,39%	6,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 061,23	927 061,23	927 061,23	100,00%	3,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 120 000,00	609 000,00	425 845,74	69,93%	1,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 200,00	529 659,00	421 487,99	79,58%	1,80%
926	Kultura fizyczna	109 890,12	119 848,12	118 988,60	99,28%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 000,00	78 000,00	63 851,35	81,86%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	32 644,40	54,41%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	29 697 087,59	25 027 572,48	23 468 094,72	93,77%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Źródła finansowania			
							Środki własne	Środki z UE	Środki z Funduszu Sołeckiego	RFRD/RFPŁ/ inne środki
010	01008	6050	Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	100 000,00	48 745,00	48,75%	48 745,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Budowa wodociągu w ul.Królowej Jadwigi w Złotorii	59 000,00	58 917,00	99,86%	58 917,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	250 000,00	158 995,95	63,60%	158 995,95	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	200 000,00	159 187,79	79,59%	159 187,79	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	79 803,00	79 744,07	99,93%	79 744,07	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	5 200 030,00	5 010 618,37	96,36%	1 548 467,37	0,00	0,00	3 462 151,00
600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzato do DW nr 657 w Nowej Wsi	140 000,00	127 293,17	90,92%	127 293,17	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050 6370	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	5 428 000,00	5 127 455,26	94,46%	394 411,39	0,00	0,00	4 733 043,87
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	971 300,00	970 622,88	99,93%	399 607,88	0,00	0,00	571 015,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie	1 100 685,00	1 100 650,31	100,00%	1 100 650,31	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gruntowych	50 000,00	49 287,00	98,57%	49 287,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Zotorii	50 000,00	48 000,00	96,00%	48 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii	11 000,00	10 455,00	95,05%	10 455,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubczu Górnym	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	1 346 000,00	1 345 161,23	99,94%	1 345 161,23	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	11 000,00	10 332,00	93,93%	10 332,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	23 000,00	21 525,00	93,59%	21 525,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii	31 734,00	30 504,00	96,12%	30 504,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy ul. Dolina Drwęc w Krobi	29 000,00	27 060,00	93,31%	27 060,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	2 954 551,00	2 954 473,00	100,00%	1 469 926,60	1 484 546,40	0,00	0,00
600	60016	6060	Wykupy nieruchomości	70 000,00	28 187,80	40,27%	28 187,80	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	60 000,00	32 644,40	54,41%	32 644,40	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	48 000,00	36 900,00	76,88%	36 900,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku	30 000,00	26 951,35	89,84%	26 951,35	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	4 727,00	4 726,03	99,98%	4 726,03	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej w Lubczu Górnym	25 000,00	21 033,00	84,13%	21 033,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050 6057 6059 6370	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	3 599 999,00	2 942 900,18	81,75%	829 283,05	1 940 910,92	0,00	172 706,21

801	80148	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubicz Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem	81 000,00	79 979,00	98,74%	79 979,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6050 6057 6059	Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 450 175,13	1 445 175,11	99,66%	639 608,64	805 566,47	0,00	0,00
852	85295	6050	Kompensacja mocy biernej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gronowie	25 000,00	21 033,00	84,13%	21 033,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	29 000,00	28 756,90	99,16%	0,00	0,00	28 756,90	0,00
900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	102 659,00	18 358,62	17,88%	18 358,62	0,00	0,00	0,00
900	90006	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	250 000,00	240 121,09	96,05%	240 121,09	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Krobia - rozbudowa infrastruktury wsi (FS)	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	40 000,00	0,00
900	90015	6050	Lubicz Dolny - rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)	14 000,00	8 862,00	63,30%	0,00	0,00	8 862,00	0,00
900	90015	6050	Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	12 000,00	0,00
900	90015	6050	Młyniec Pierwszy - rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS)	15 000,00	14 169,38	94,46%	0,00	0,00	14 169,38	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	25 000,00	17 220,00	68,88%	17 220,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6050	Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92120	6740	Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92120	6740	Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu	154 000,00	154 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	154 000,00
921	92120	6740	Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św.Mikołaja w Gronowie	153 061,23	153 061,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	153 061,23
921	92120	6740	Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92695	6050	Grębocin - rozbudowa infrastruktury (FS)	26 021,60	26 021,60	100,00%	0,00	0,00	26 021,60	0,00
926	92695	6050	Gronowo - zakup obiektu - kontenera (FS)	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92695	6050	Jedwabno - poprawa estetyki wsi (FS)	27 368,52	27 314,01	99,80%	0,00	0,00	27 314,01	0,00
926	92695	6050	Kopanino - doposażenie placu zabaw (FS)	21 500,00	20 886,99	97,15%	0,00	0,00	20 886,99	0,00
926	92695	6059	Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym	12 000,00	11 808,00	98,40%	11 808,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie	17 958,00	17 958,00	100,00%	17 958,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	25 027 572,48	23 468 094,72	93,77%	9 198 082,74	4 231 023,79	193 010,88	9 845 977,31

Wykonanie wydatków majątkowych

Na rok 2024 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 25 027 572,48 zł przy wykonaniu na poziomie 23 468 094,72 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje. W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024- 2038 oraz nowe zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe określone w Załączniku nr 3 stanowią:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa zbiornika retencyjnego ul. Księżycowa – etap II

Plan ogółem 100 000,00 zł

Wykonanie 48 745,00 zł

W ramach zadania wykonano płot wokół wykonanego zbiornika retencyjnego oraz rozpoczęto roboty dla etapu II, polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę do zbiornika. Prace budowlane kontynuowane będą w 2025 r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa wodociągu w ul. Królowej Jadwigi w Złotorii

Plan ogółem 59 000,00 zł

Wykonanie 58 917,00 zł

Zadanie zrealizowane. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 58 917,00 zł na dokumentację projektową, roboty budowlane i nadzór inwestorski. W ramach zadania ułożony został wodociąg w ulicy o długości 44 m. Zgodnie z decyzją PINB.441.38.2022.MH częściowo rozmontowano także wodociąg znajdujący się na terenie prywatnych posesji. Odbiór prac budowlanych odbył się 17.06.2024 r.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym

Plan ogółem 250 000,00 zł

Wykonanie 158 995,95 zł

W 2024 r. wydatki w kwocie 158 995,95 zł poniesiono na badania geologiczne, roboty budowlane i tablice informujące o przyznanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 2 000 000 zł). Zadanie realizowane w latach 2024-2025, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prace budowlane w Krobi dotyczą kanalizacji w ulicach: Srebrnej, Złotej, Jaśminowej (od ul. Długiej w stronę ul. Orszta), Poprzecznej (od ul. Jaśminowej do ul. Warszawskiej), Warszawskiej, Jodłowej, Osiedlowej (od ul. Jaśminowej do ul. Owocowej), Owocowej, oraz odnóg od ul. Długiej i od ul. Osiedlowej – łączna długość budowanej kanalizacji 2 250 metrów.

W Lubiczu Górnym prace realizowane są w ulicach: Zdrojowej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej – łączna długość 174 metry. Przewidywane zakończenie robót budowlanych planuje się w IV kwartale 2025 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu

Plan ogółem 200 000,00 zł

Wykonanie 159 187,79 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla trzech zakresów obejmujących budowę kanalizacji:

- w Grabowcu (ul. Dębowa i ul. Świerkowa), Złotorii – część I (ul. Miłosna, ul. Sokoła, ul. Bursztynowa, ul. Geodezyjna, ul. Starej Baśni, ul. Leśna, ul. Malownicza, ul. Spacerowa, ul. Serdeczna, ul. Piastów),

- Złotoria – część II (ul. Lipowa, ul. Kalinowa, ul. Bukowa, ul. Brzozowa, ul. Grabowa, ul. Dębowa, ul. Akacyjowa). Wykonawca przedłożył kompletną dokumentację projektową dot. kanalizacji w Grabowcu. Trwają prace projektowe dot. realizacji inwestycji w Złotorii, w związku z czym kwotę 110 963 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 662 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia

Plan ogółem 79 803,00 zł

Wykonanie 79 744,07 zł

W 2023 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem było współfinansowanie przez Gminę Lubicz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia”, realizowanego przez Powiat Toruński w latach 2023-2024. W 2024 roku przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 79 744,07 zł na podstawie przedłożonego wniosku o zrealizowaniu prac budowlanych w 2024 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu

Plan ogółem 5 200 030,00 zł

Wykonanie 5 010 618,37 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizowane w latach 2017-2025. W 2024 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opinię geologiczną oraz opłaty dla PKP PLK oraz Energa Operator.

Obecnie trwają prace budowlane dla I etapu przedsięwzięcia tzn. budowa drogi od ul. Sieradzkiej w Toruniu do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym. Częściowa płatność na rzecz wykonawcy robót budowlanych w kwocie 2 877 356,49 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych II kwartał 2025 r. Na realizację inwestycji przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 462 151 zł.

Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi

Plan ogółem 140 000,00 zł

Wykonanie 127 293,17 zł

Zadanie w trakcie realizacji (prace projektowe), ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. W ramach zadania uzyskano decyzję środowiskową. Uzyskano także pozwolenie wodno-prawne, gdzie trwa procedura odwoławcza. Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID zostanie złożony po uzyskaniu wszystkich zgód, pozwoleń i opinii. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień przesunięto termin zakończenia prac projektowych. W związku z tym, kwotę 116 223,17 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.

Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku

Plan ogółem 971 300,00 zł

Wykonanie 970 622,88 zł

Zadanie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 970 622,88 zł na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną.

Dla drogi 100749C zrealizowano prace budowlane tj. wykonano jezdnię z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m i długości 615 m. Roboty odebrano protokołem dnia 08.05.2024 r.

Dla drogi 100751C opracowano dokumentację projektową. Wykonawca robót budowlanych dla drogi 100751C zostanie wybrany w 2025 r.

Na realizację zadania przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 571 015 zł.

Przebudowa dróg gminnych w Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Brzezinku i Gronowie

Plan ogółem 1 100 685,00 zł

Wykonanie 1 100 650,31 zł

Zadanie zrealizowano. W 2024 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane polegające na frezowaniu nawierzchni, wykorytowaniu poboczy oraz ułożeniu nowej warstwy masy asfaltowej na drogach gminnych: nr 100739C w miejscowościach Brzezinko i Gronowo (końcowy odbiór prac 17.12.2024), nr 100892C ul. Kortowa w Lubiczu Dolnym (końcowy odbiór prac 29.10.2024 r.) oraz 100761C ul. Zielona Puszcza w Mierzynku (końcowy odbiór prac 29.10.2024 r.).

Przebudowa dróg gruntowych

Plan ogółem 50 000,00 zł

Wykonanie 49 287,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025. W 2024 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową (dla ul. Leśnej do ul. Starej Baśni w Złotorii) i badania geologiczne. Trwa opracowywanie dokumentacji dla ul. Leśnej do ul. Grafitowej w Złotorii. Roboty budowlane rozpoczną się w 2025 r.

Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii

Plan ogółem 50 000,00 zł

Wykonanie 48 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie zakończył prac projektowych, w związku z czym kwotę 48 000,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających. Przewidywane zakończenie prac projektowych to II połowa 2025 r.

Przebudowa skrzyżowania ul. Piastów z DW 654 w Złotorii

Plan ogółem 11 000,00 zł

Wykonanie 10 455,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie zakończył prac projektowych, w związku z tym kwotę 10 455,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.

Przebudowa ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym

Plan ogółem 22 000,00 zł

Wykonanie 22 000,00 zł

Zadanie W trakcie realizacji. W 2024 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie zakończył prac projektowych, w związku z powyższym kwotę 22 000,00 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.

Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii

Plan ogółem 1 346 000,00 zł

Wykonanie 1 345 161,23 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz na tablicę informacyjną. Zakończono prace budowlane na ulicach Storczykowej, części Liliowej i odnogi ul. Różanej.

Roboty odebrano protokołem z dnia 08.07.2024 r. W ramach zadania na w/w ulicach wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m i łącznej długości 968 m.

Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie

Plan ogółem 11 000,00 zł

Wykonanie 10 332,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025. W 2024 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową dla zakresu I, tj. od DK 15 do ul. Poprzecznej.

Dla zakresu II, tj. od ul. Poprzecznej do ul. Zimowej trwają prace projektowe.

Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie

Plan ogółem 23 000,00 zł

Wykonanie 21 525,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową w kwocie 21 525,00 zł. W 2025 r. planuje się kontynuację zadania tj. wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz ich rozpoczęcie.

Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii

Plan ogółem 31 734,00 zł

Wykonanie 30 504,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2024. W 2024 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID. W 2024 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 r. po uzyskaniu dofinansowania, planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

Utwardzenie terenu przy ul. Dolina Drwęcy w Krobi

Plan ogółem 29 000,00 zł

Wykonanie 27 060,00 zł

W ramach zadania wykonano prace polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych. Betonową kostką brukową utwardzono fragment drogi o powierzchni 71 m². Roboty budowlane odebrano protokołem końcowym z dnia 08.11.2024 r.

§ 6050/6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz

Plan ogółem 5 428 000,00 zł

Wykonanie 5 127 455,26 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2025. W 2024 r. zakończono prace projektowe oraz roboty budowlane dla następujących ulic i dróg:

- ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii (odbiór końcowy 08.07.2024 r.; wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m, długości 162 m),
- ul. Jagiellonów w Złotorii (odbiór 08.07.2024 r.; wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m, długości 340 m),
- ul. Różanej w Lubiczu Dolnym (odbiór 19.11.2024 r.; wykonano chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m i długości 455 m, wyniesiono skrzyżowanie ulic Różanej i Narcyzowej),
- drogi 100294C w Rogówku (odbiór 29.08.2024 r., wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m i długości 260 m),
- drogi 100743C w Gronówku (odbiór 05.11.2024 r.; wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m i długości 405 m),
- ul. Owocowej w Grębocinie (odbiór 20.12.2024 r.; wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m i długości 1 425 m).

Obecnie trwają prace projektowe dla ulic: Osiedlowej w Krobi oraz Bocznej i Zdrojowej w Lubiczu Górnym. Roboty budowlane dla tych ulic rozpoczyna się w 2025 r.

§ 6058/ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi

Plan ogółem 2 954 551 00 zł

Wykonanie 2 954 473,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2025. W 2024 r. poniesiono wydatki na roboty projektowe i budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie w formule zaprojektuj-wybuduj podzielono na dwa zakresy: osobno ulica w Lubiczu Dolnym i osobno drogi w Krobi.

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane dla ulicy w Lubiczu Dolnym, odbiór odbył się 14.05.2024 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości 453 m.

Dla dróg w Krobi pozyskana została decyzja ZRID. Trwają roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych I kwartał 2025 r.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykupy nieruchomości

Plan ogółem 70 000,00 zł

Wykonanie 60 832,20 zł

Wydatki związane z wykupem działek pod inwestycje drogowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykupy nieruchomości

Plan ogółem 60 000,00 zł

Wykonanie 32 644,40 zł

Wydatki związane z wykupem działek pod inwestycje drogowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej – OSP w Rogowie

Plan ogółem 48 000,00 zł

Wykonanie 36 900,00 zł

W 2024 r. wydatkowano kwotę 36 900,00 zł na dokumentację projektową. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP w Rogówku

Plan ogółem 30 000,00 zł

Wykonanie 26 951,35 zł

Dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych w celu wybudowania garażu dla wozu bojowego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Rogówko.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyncu Pierwszym

Plan ogółem 4 727,00 zł

Wykonanie 4 726,03 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 4 726,03 zł na przyłącze prądu. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji po uzyskaniu dofinansowania.

Kompensacja mocy biernej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym

Plan ogółem 25 000,00 zł

Wykonanie 21 033,00 zł

Zadanie zrealizowano. W 2024 r. poniesiono wydatek na dostawę, montaż i uruchomienie kompensatora mocy LKD 10PRO w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6050/6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ §6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu

Plan ogółem 3 599 999,00 zł

Wykonanie 2 942 900,18 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025. W 2024 r. poniesiono wydatek na roboty budowlane, plan inwestycji, tablicę informacyjną oraz opłatę za usunięcie drzewa. Trwają prace budowlane, na dzień 31.12.2024 r. budynek jest w stanie surowym otwartym. Terminowe zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić w lipcu 2025 r. Po oddaniu do użytku nowego budynku, nastąpi rozbiórka obecnego obiektu przedszkola. W miejscu starego budynku planuje się wyznaczenie drogi przeciwpożarowej oraz wybudowanie placu zabaw.

Na realizację zadania przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 3 489 629,95 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 900 000 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Adaptacja pomieszczeń w SP w Lubiczu Górnym na potrzeby zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem

Plan ogółem 81 000,00 zł

Wykonanie 79 979,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 79 979,00 zł na dokumentację projektową i wydruk wielkoformatowy bazowego projektu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 6050/6057/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kompensacja mocy biernej w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Gronowie

Plan ogółem 25 000,00 zł

Wykonanie 21 033,00 zł

Zadanie zrealizowano. W 2024 r. poniesiono wydatek na dostawę, montaż i uruchomienie kompensatora mocy LKD 10PRO w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Gronowie.

Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS

Plan ogółem 1 475 175,13 zł

Wykonanie 1 445 175,11 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2025. W 2024 r. poniesiono wydatek w kwocie 1 445 175,11 zł na roboty budowlane, przyłącze gazu i tablicę informacyjną. W ramach zadania budynek znajdujący się w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 36 został podzielony na dwa odrębne obiekty. Jeden budynek przeznaczony będzie do użytkowania przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu Dolnym. Drugi budynek przeznaczony będzie na realizację zadań przez Centrum Usług Społecznych w Lubiczu. Oba obiekty poddane zostaną termomodernizacji. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to II kwartał 2025 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Grabowiec – poprawa estetyki wsi (FS)

Plan ogółem 29 000,00 zł

Wykonanie 28 756,90 zł

W ramach zadania poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Słonecznej oraz na zakup materiałów i wykonanie utwardzenia podłoża. Realizacja zadania ze środków Funduszu Sołeckiego Grabowca.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie

Plan ogółem 102 659,00 zł

Wykonanie 18 358,62 zł

Przedsięwzięcie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025. W roku 2024 udzielone zostały trzy dotacje przeznaczone na sfinansowanie części wydatków na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych

Plan ogółem 42 000,00 zł

Wykonanie 42 000,00 zł

W roku 2024 udzielono 14 dotacji osobom fizycznym na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego

Plan ogółem 250 000,00 zł

Wykonanie 240 121,09 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, przyłącze prądu i dzierżawę gruntu z Nadleśnictwa. Zgodnie z protokołem odbioru prac budowlanych z dn. 30.09.2024 r. zostały zamontowane 4 lampy sieciowe oraz 10 lamp solarnych. W trakcie realizacji jest umowa dotycząca montażu 2 lamp sieciowych w Nowej Wsi. Tym samym kwotę 41 880,00 zł za roboty budowlane i nadzór inwestorski przeniesiono do wydatków niewygasających.

Krobia – rozbudowa infrastruktury wsi (FS)

Plan ogółem 40 000,00 zł

Wykonanie 40 000,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatek w wysokości 40 000 zł na montaż 8 lamp solarnych w ramach środków Funduszu Sołeckiego Krobi.

Lubicz Dolny – rozbudowa infrastruktury sołectwa (FS)

Plan ogółem 14 000,00 zł

Wykonanie 8 862,00 zł

W 2024 r. wydatkowano 8 862 zł na zamontowanie 1 lampy solarnej w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Lubicza Dolnego.

Mierzynek – rozbudowa infrastruktury (FS)

Plan ogółem 12 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł

W 2024 r. w ramach zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego kwotę 12 000 zł przeznaczono na montaż 3 lamp solarnych na terenie sołectwa Mierzynek.

Młyniec Pierwszy – rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp) (FS)

Plan ogółem 15 000,00 zł

Wykonanie 14 169,38 zł

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatek na podniesienie standardu oświetlenia. Zamontowano 4 oprawy na istniejących słupach.

Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz

Plan ogółem 25 000,00 zł

Wykonanie 17 220,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2025. W 2024 r. poniesiono wydatek na opracowanie audytu oświetlenia w zakresie wymiany 600 opraw oświetleniowych przy lampach gminnych znajdujących się przy drogach oraz na terenach użyteczności publicznej. Wybrany został wykonawca prac oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca prace budowlano-montażowe zamierza rozpocząć w 2025 r. Na realizację zadania zostały przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 426 623,04 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej

Plan ogółem 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025. W 2024 r. poniesiono wydatek na opracowanie koncepcji projektowej. Trwają prace projektowe. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6740 Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dotacja na impregnację korpusu kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim

Plan ogółem 100 000,00 zł

Wykonanie 100 000,00 zł

W 2024 r. udzielono dotacji dla Parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dofinansowanego z Funduszu Polski Ład. W ramach zadania zaimpregnowano cały korpus drewnianego kościoła filialnego św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim wraz z gontami dachu przy jednoczesnym przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prac towarzyszących.

Dotacja na remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu

Plan ogółem 154 000,00 zł

Wykonanie 154 000,00 zł

W 2024 r. udzielono dotacji dla Parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dofinansowanego z Funduszu Polski Ład. Dotację przeznaczono na odnowienie i wymianę okien oraz stolarki drzwiowej. Zainstalowano instalację przeciwpożarową i przeciwwłamaniową, zmodernizowano instalację elektryczną.

Dotacja na renowację części elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Gronowie

Plan ogółem 153 061,23 zł

Wykonanie 153 061,23 zł

W 2024 r. udzielono dotacji dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Gronowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dofinansowanego z Funduszu Polski Ład. W ramach zadania została zabezpieczona, zachowana i utrwalona substancja zabytku zapobiegająca dalszej degradacji elewacji.

Dotacja na renowację kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie

Plan ogółem 500 000,00 zł

Wykonanie 500 000,00 zł

W roku 2024 udzielono dotacji dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dofinansowanego z Funduszu Polski Ład. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie oraz restauratorskie elewacji północnej i wschodniej kościoła stanowiące kontynuację prac przy elewacji południowej i zachodniej. Równocześnie została zabezpieczona, zachowana i utrwalona substancja zabytku celem uniknięcia dalszej degradacji kościoła.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Grębocin – rozbudowa infrastruktury (FS)

Plan ogółem 26 021,60 zł

Wykonanie 26 021,60 zł

W 2024 r. przeznaczono 26 021,60 zł na dostawę i montaż linarium na placu zabaw w Grębocinie w ramach zadania finansowanego środkami Funduszu Sołeckiego.

Gronowo – zakup obiektu- kontenera (FS)

Plan ogółem 15 000,00 zł

Wykonanie 15 000,00 zł

W ramach realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego, w 2024 r. poniesiono wydatek na opracowanie koncepcji projektowej świetlicy wiejskiej.

Jedwabno – poprawa estetyki wsi (FS)

Plan ogółem 27 368,52 zł

Wykonanie 26 076,00 zł

W związku z realizacją zadań finansowanych środkami Funduszu Sołeckiego w 2024 r. wydatkowano 26 076,00 zł na roboty budowlane skweru publicznego z wiatą.

Kopanino – doposażenie placu zabaw (FS)

Plan ogółem 21 500 zł

Wykonanie 20 886,99 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do montażu placu zabaw, tj. domek pirata połączony tunelem i domkiem ze zjeżdżalnią.

§ 6058/6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kontenery przy orliku w Lubiczu Górnym

Plan ogółem 12 000,00 zł

Wykonanie 11 808,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji po uzyskania dofinansowania.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

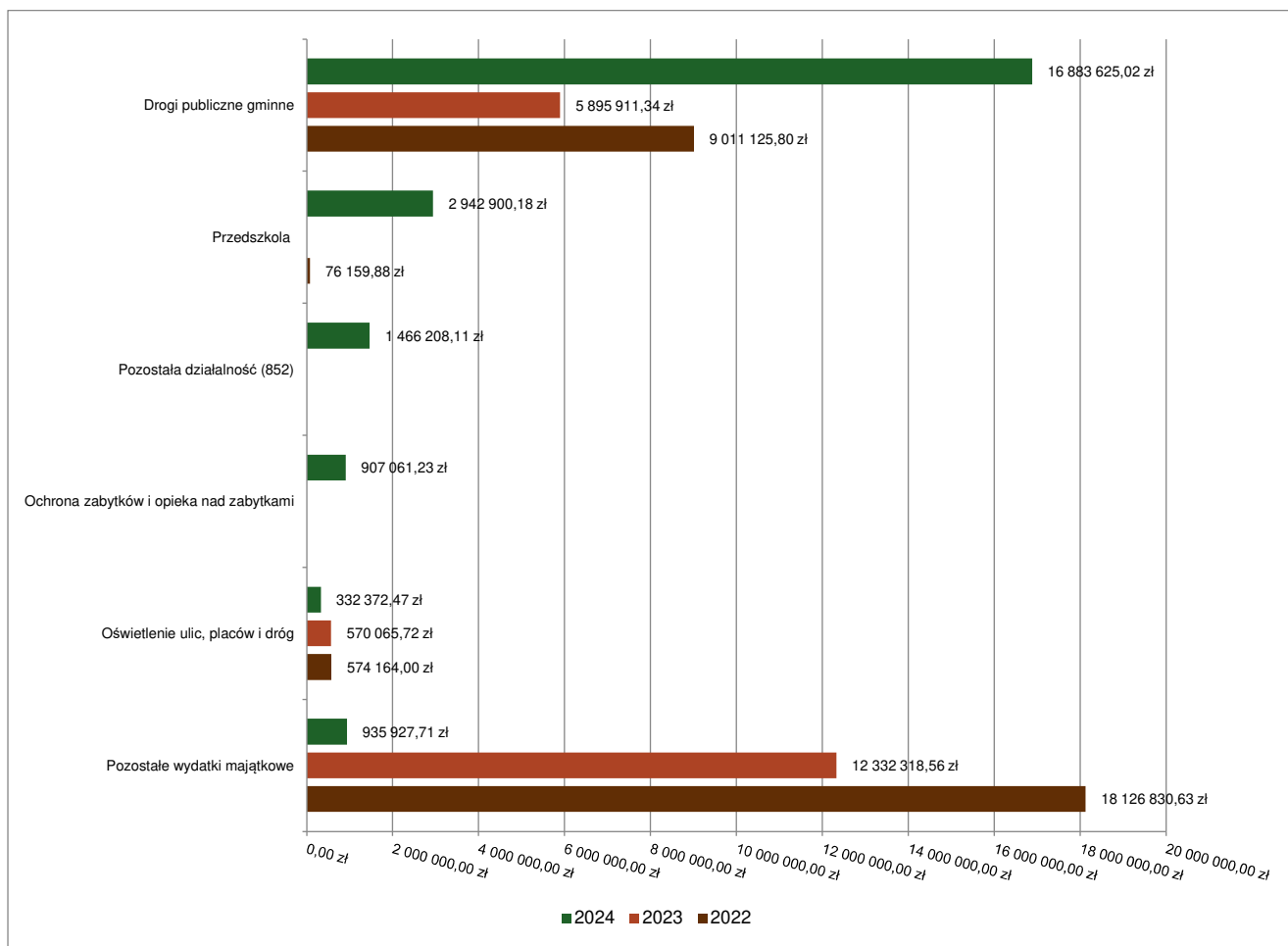
Zakup infrastruktury nad Jeziorem w Józefowie

Plan ogółem 17 958,00 zł

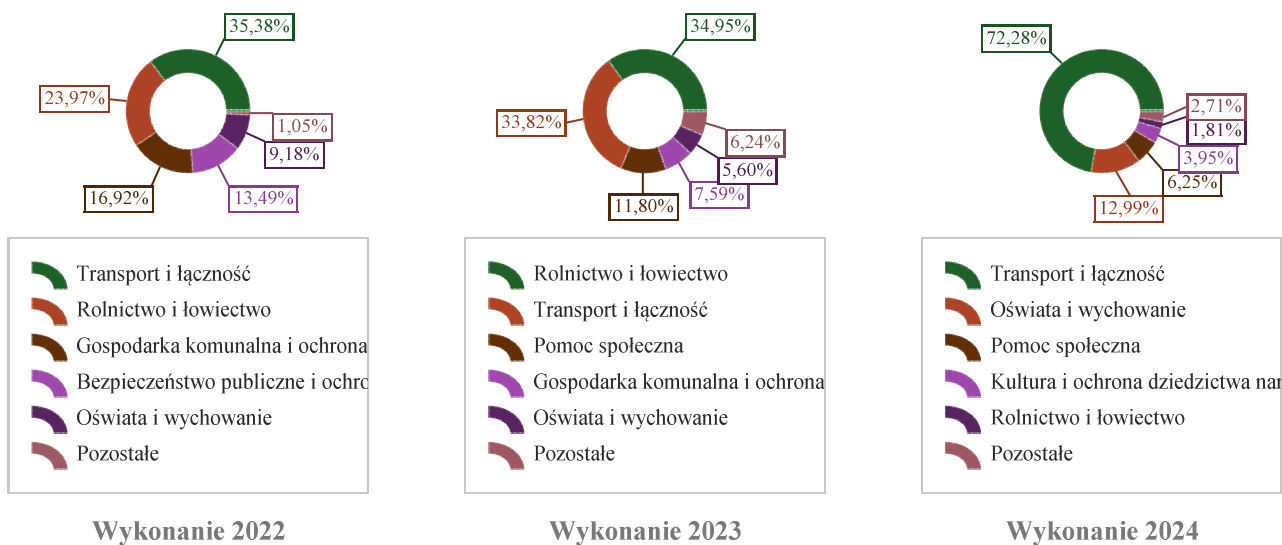
Wykonanie 17 958,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatek na zakup budynku gospodarczego, gospodarczo-magazynowego oraz wiat umieszczonych na terenie kąp

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubicz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubicz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 618 861,71 zł, (co stanowi 109,29% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 268 007,37 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 638 749,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 712 105,29 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 854 900,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 854 900,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 268 007,37
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 854 900,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 413 107,37

2.11. STAN DŁUGU

- Zadłużenie Gminy Lubicz z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.2024 r. wynosi 52 430 897,12 zł, z tego:
 - kredyty długoterminowe 40 483 976,61 zł
 - pożyczki długoterminowe 896 920,51 zł
 - papiery wartościowe zaliczane do kategorii „kredyty i pożyczki” 11 050 000,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz 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	4 043 984,00	3 654 801,04	3 662 283,74	100,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 543 984,00	543 984,00	543 948,09	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	543 984,00	543 984,00	543 948,09	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	610 817,04	618 335,65	101,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 518,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	610 817,04	610 817,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995,00	1 995,00	168,35	8,44%
	40002		Dostarczanie wody	1 995,00	1 995,00	168,35	8,44%
		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	1 995,00	1 995,00	166,25	8,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	11 840 862,00	4 148 028,00	5 560 093,58	134,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 840 862,00	4 148 028,00	5 560 093,58	134,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	377 400,00	362 643,73	96,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	422,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 524,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 409,46	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 043 847,00	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	3 797 015,00	586 100,00	1 995 566,00	340,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 184 528,00	3 184 528,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 000,00	1 270 583,00	1 440 601,75	113,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 000,00	1 084 583,00	1 235 201,70	113,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	90,84	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	81 803,18	90,89%
		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	120 000,00	120 000,00	220 544,57	183,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	51 758,04	103,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00	799 583,00	823 820,51	103,03%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 043,67	48,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 205,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 658,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 369,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	907,58	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 000,00	186 000,00	205 400,05	110,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 397,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	182,68	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	150 561,27	115,82%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	49 723,56	88,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 534,98	-
750			Administracja publiczna	229 125,00	269 428,64	269 246,57	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00	266 103,64	250 304,91	94,06%
		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	225 800,00	264 464,00	248 635,82	94,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 639,64	1 639,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	3 492,08	174,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 492,08	174,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 325,00	1 325,00	3 521,31	265,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 777,31	277,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	325,00	194,00	59,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 928,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	170,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	265,23	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	222,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 556,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,44	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 200,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	454 610,00	415 569,18	91,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	322 199,00	284 014,88	88,15%
		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	322 199,00	284 014,88	88,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 311,00	127 454,30	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 311,00	127 454,30	99,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	804 935,00	753 757,70	93,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	419 831,00	422 321,70	100,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 481,50	-
		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	419 831,00	419 831,20	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	385 104,00	331 436,00	86,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	385 104,00	331 436,00	86,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 322 297,00	61 835 345,00	67 053 248,47	108,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	133 224,33	110,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	130 213,33	108,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 011,00	301,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 289 000,00	12 139 000,00	12 465 477,02	102,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 800 000,00	11 037 670,12	102,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 548,87	106,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	79 000,00	79 650,00	100,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	990 000,00	990 000,00	1 071 977,51	108,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	240 000,00	206 689,05	86,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 232,00	123,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	58 709,47	293,55%

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	10 536 923,00	10 536 923,00	11 179 465,70	106,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	6 900 000,00	7 196 505,79	104,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	850 922,31	106,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	21 506,31	107,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	890 000,00	845 771,35	95,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	79 331,02	132,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 836 921,91	114,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	46 429,20	232,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	131 941,81	188,49%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 923,00	176 923,00	170 136,00	96,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 000,00	938 048,00	1 170 811,42	124,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	135 405,00	135 405,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	97 339,00	108,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	94 868,89	79,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	505 043,00	503 232,45	99,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	72 600,00	308 673,23	425,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 490,64	123,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	405,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 306,02	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 100 374,00	38 100 374,00	42 104 270,00	110,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 275 428,00	35 275 428,00	39 279 324,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 824 946,00	2 824 946,00	2 824 946,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 817 937,00	37 697 418,91	38 004 861,43	100,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 350 736,00	34 847 554,00	34 847 554,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 350 736,00	34 847 554,00	34 847 554,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 470 323,00	1 470 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 470 323,00	1 470 323,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 600,00	1 227 940,91	1 535 383,43	125,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 600,00	302 206,00	609 027,52	201,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	277 000,00	277 621,00	100,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 764,60	178 764,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 030,74	53 030,74	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	416 939,57	416 939,57	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 601,00	151 601,00	151 601,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 601,00	151 601,00	151 601,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 635 498,00	6 081 607,82	6 177 592,09	101,58%
	80101		Szkoły podstawowe	216 800,00	351 039,59	321 397,14	91,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	858,00	-
		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	197 000,00	197 000,00	143 200,69	72,69%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	12 253,27	116,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 309,81	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 107,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	899,99	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 699,85	2 699,85	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00	11 272,20	121,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 939,74	126 939,74	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 650,00	708 509,00	868 064,26	122,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 500,00	73 500,00	73 562,00	100,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	149 993,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 150,00	635 009,00	644 509,00	101,50%
	80104		Przedszkola	5 052 200,00	3 457 896,05	3 407 975,59	98,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 318,00	78 318,00	79 196,00	101,12%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	700 000,00	762 248,53	108,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 010,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	576,76	115,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 382,00	1 551 805,00	1 554 805,00	100,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 122 273,05	1 004 139,05	89,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 848,00	43 657,00	29 198,00	66,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 848,00	43 657,00	29 198,00	66,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	42 767,57	213,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 707,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 060,07	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	248 775,09	246 372,44	99,03%

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	324,72	537,42	165,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	248 450,37	245 835,02	98,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 251 731,09	1 261 817,09	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 086,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 251 731,09	1 251 731,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 540,81	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 572,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 572,27	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	968,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	420,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	427,73	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	115,69	-
852			Pomoc społeczna	1 477 623,33	4 382 525,85	4 210 833,97	96,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	3 590,81	359,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 590,81	359,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 960,99	99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 960,99	99,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	35 516,00	35 353,24	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	35 516,00	35 353,24	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	127 550,00	118 407,22	92,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	805,25	26,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	121 000,00	115 656,21	95,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,00	1 945,76	54,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	522 210,00	408 821,65	78,29%
		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	522 210,00	408 821,65	78,29%
	85216		Zasiłki stałe	257 600,00	435 328,00	428 713,47	98,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 600,00	432 328,00	428 713,47	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 732,00	700 236,00	709 113,33	101,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	16,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 878,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 179,29	117,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 426,00	23 425,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 700,00	675 778,00	654 713,80	96,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 000,00	467 207,70	475 877,68	101,86%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	53 600,00	78 061,90	145,64%
		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	236 000,00	349 900,00	341 740,00	97,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 707,70	53 854,50	84,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 221,28	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 370,00	218 779,00	209 174,41	95,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	770,00	179,75	23,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	209 959,00	201 400,16	95,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 050,00	7 594,50	94,34%
	85295		Pozostała działalność	285 021,33	1 868 699,15	1 815 821,17	97,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	228 228,00	227 893,45	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	276 802,62	276 802,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 480,00	144 480,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 621,33	291 218,66	238 597,33	81,93%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 969,87	27 969,87	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	805 566,47	805 566,48	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 433,53	94 433,52	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 978,00	3 672,00	92,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 989,00	30 943,78	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 522,00	18 954,24	45,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 522,00	18 954,24	45,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 432,00	15 223,74	51,73%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 230,00	2 526,55	78,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	1 203,95	17,81%
855			Rodzina	7 060 400,00	10 091 791,10	10 031 493,13	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	21 000,00	16 194,58	77,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	8 500,00	5 544,94	65,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	12 500,00	10 649,64	85,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 980 300,00	9 716 717,00	9 673 082,67	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 102,81	31,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	33 000,00	31 363,27	95,04%
		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	6 890 300,00	9 538 685,00	9 505 343,02	99,65%
		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	85 032,00	85 030,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	48 243,29	96,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 779,00	1 538,80	86,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	1 779,00	1 536,00	86,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	96 915,10	92 417,97	95,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 181,10	20 683,97	82,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 734,00	71 734,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	110 048,00	108 083,68	98,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00	110 048,00	108 083,68	98,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	145 332,00	139 275,43	95,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,67	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 332,00	139 030,66	95,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 792 155,00	7 001 590,00	6 866 143,95	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 155,00	192 155,00	22 309,76	11,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 262,13	104,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 155,00	186 155,00	15 512,89	8,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	274,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 937 800,00	6 490 200,00	6 523 279,22	100,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 937 800,00	6 490 200,00	6 523 279,22	100,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	588 200,00	150 659,00	84 171,25	55,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	48 000,00	65 812,63	137,11%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	102 659,00	18 358,62	17,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 325,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 325,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 780,50	83,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 780,50	83,90%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,06	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,06	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	148 576,00	216 278,07	145,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	34 943,20	349,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	39 555,54	197,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 880,00	64 884,00	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	44 598,68	185,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 696,00	29 696,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 061,23	912 061,23	920 711,23	100,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23	907 061,23	907 061,23	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 061,23	19 061,23	19 061,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	888 000,00	888 000,00	888 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	13 650,00	273,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 150,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	7 500,00	150,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	120 176,00	120 176,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	120 176,00	120 176,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 176,00	120 176,00	100,00%
			Razem	133 028 537,56	138 809 885,59	145 542 891,97	104,85%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubicz 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	0,00	610 817,04	618 335,65	101,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	610 817,04	618 335,65	101,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 518,61	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	610 817,04	610 817,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995,00	1 995,00	168,35	8,44%
	40002		Dostarczanie wody	1 995,00	1 995,00	168,35	8,44%
		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	1 995,00	1 995,00	166,25	8,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	377 400,00	379 999,58	100,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	377 400,00	379 999,58	100,69%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	377 400,00	362 643,73	96,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	422,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 524,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 409,46	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00	421 000,00	562 023,20	133,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00	356 623,15	151,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	90,84	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	81 803,18	90,89%
		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	120 000,00	120 000,00	220 544,57	183,79%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 043,67	48,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 205,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 658,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 369,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	907,58	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 000,00	186 000,00	205 400,05	110,43%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 397,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	182,68	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	150 561,27	115,82%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	49 723,56	88,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 534,98	-

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	229 125,00	269 428,64	269 246,57	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00	266 103,64	250 304,91	94,06%
		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	225 800,00	264 464,00	248 635,82	94,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 639,64	1 639,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	3 492,08	174,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 492,08	174,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 325,00	1 325,00	3 521,31	265,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 777,31	277,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	325,00	194,00	59,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 928,27	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	170,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	265,23	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	222,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 556,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,44	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 200,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	454 610,00	415 569,18	91,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	322 199,00	284 014,88	88,15%
		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	322 199,00	284 014,88	88,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 311,00	127 454,30	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 311,00	127 454,30	99,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	385 104,00	333 926,50	86,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 490,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 481,50	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	385 104,00	331 436,00	86,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	385 104,00	331 436,00	86,06%

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	62 322 297,00	61 835 345,00	67 053 248,47	108,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	133 224,33	110,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	130 213,33	108,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 011,00	301,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 289 000,00	12 139 000,00	12 465 477,02	102,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 800 000,00	11 037 670,12	102,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 548,87	106,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	79 000,00	79 650,00	100,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	990 000,00	990 000,00	1 071 977,51	108,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	240 000,00	206 689,05	86,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 232,00	123,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	58 709,47	293,55%
	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	10 536 923,00	10 536 923,00	11 179 465,70	106,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	6 900 000,00	7 196 505,79	104,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	850 922,31	106,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	21 506,31	107,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	890 000,00	845 771,35	95,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	79 331,02	132,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 836 921,91	114,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	46 429,20	232,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	131 941,81	188,49%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 923,00	176 923,00	170 136,00	96,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 000,00	938 048,00	1 170 811,42	124,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	135 405,00	135 405,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	97 339,00	108,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	94 868,89	79,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	505 043,00	503 232,45	99,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	72 600,00	308 673,23	425,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 490,64	123,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	405,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 306,02	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 100 374,00	38 100 374,00	42 104 270,00	110,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 275 428,00	35 275 428,00	39 279 324,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 824 946,00	2 824 946,00	2 824 946,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 817 937,00	37 227 448,60	37 534 891,12	100,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 350 736,00	34 847 554,00	34 847 554,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 350 736,00	34 847 554,00	34 847 554,00	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	1 470 323,00	1 470 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 470 323,00	1 470 323,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 600,00	757 970,60	1 065 413,12	140,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 600,00	302 206,00	609 027,52	201,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	277 000,00	277 621,00	100,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 764,60	178 764,60	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 601,00	151 601,00	151 601,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 601,00	151 601,00	151 601,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 235 498,00	4 959 334,77	5 171 143,23	104,27%
	80101		Szkoły podstawowe	216 800,00	351 039,59	319 087,33	90,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	858,00	-
		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	197 000,00	197 000,00	143 200,69	72,69%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	12 253,27	116,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 107,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	899,99	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 699,85	2 699,85	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00	11 272,20	121,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 939,74	126 939,74	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 650,00	708 509,00	868 064,26	122,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 500,00	73 500,00	73 562,00	100,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	149 993,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 150,00	635 009,00	644 509,00	101,50%
	80104		Przedszkola	1 652 200,00	2 335 623,00	2 403 836,54	102,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 318,00	78 318,00	79 196,00	101,12%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	700 000,00	762 248,53	108,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 010,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	576,76	115,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 382,00	1 551 805,00	1 554 805,00	100,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 848,00	43 657,00	29 198,00	66,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 848,00	43 657,00	29 198,00	66,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	42 767,57	213,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 707,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 060,07	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	248 775,09	246 372,44	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324,72	537,42	165,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	248 450,37	245 835,02	98,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 251 731,09	1 261 817,09	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 086,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 251 731,09	1 251 731,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 540,81	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 572,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 572,27	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	968,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	420,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	427,73	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	115,69	-
852			Pomoc społeczna	1 477 623,33	3 482 525,85	3 310 833,97	95,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	3 590,81	359,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	3 590,81	359,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 960,99	99,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 960,99	99,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	35 516,00	35 353,24	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	35 516,00	35 353,24	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	127 550,00	118 407,22	92,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	805,25	26,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	121 000,00	115 656,21	95,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,00	1 945,76	54,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	522 210,00	408 821,65	78,29%
		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	522 210,00	408 821,65	78,29%
	85216		Zasiłki stałe	257 600,00	435 328,00	428 713,47	98,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 600,00	432 328,00	428 713,47	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 732,00	700 236,00	709 113,33	101,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	16,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 878,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 179,29	117,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 426,00	23 425,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 700,00	675 778,00	654 713,80	96,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 000,00	467 207,70	475 877,68	101,86%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	53 600,00	78 061,90	145,64%
		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	236 000,00	349 900,00	341 740,00	97,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 707,70	53 854,50	84,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 221,28	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 370,00	218 779,00	209 174,41	95,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	770,00	179,75	23,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00	209 959,00	201 400,16	95,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 050,00	7 594,50	94,34%
	85295		Pozostała działalność	285 021,33	968 699,15	915 821,17	94,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	228 228,00	227 893,45	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	276 802,62	276 802,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 480,00	144 480,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 621,33	291 218,66	238 597,33	81,93%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 969,87	27 969,87	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 978,00	3 672,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	0,00	30 989,00	30 943,78	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 522,00	18 954,24	45,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 522,00	18 954,24	45,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 432,00	15 223,74	51,73%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 230,00	2 526,55	78,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	1 203,95	17,81%
855			Rodzina	7 060 400,00	10 091 791,10	10 031 493,13	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	21 000,00	16 194,58	77,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	8 500,00	5 544,94	65,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	12 500,00	10 649,64	85,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 980 300,00	9 716 717,00	9 673 082,67	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 102,81	31,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	33 000,00	31 363,27	95,04%
		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	6 890 300,00	9 538 685,00	9 505 343,02	99,65%
		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	85 032,00	85 030,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	48 243,29	96,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 779,00	1 538,80	86,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	1 779,00	1 536,00	86,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	96 915,10	92 417,97	95,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 181,10	20 683,97	82,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 734,00	71 734,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	110 048,00	108 083,68	98,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 500,00	110 048,00	108 083,68	98,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	145 332,00	139 275,43	95,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,67	-

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	145 332,00	139 030,66	95,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 955,00	6 898 931,00	6 847 785,33	99,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 155,00	192 155,00	22 309,76	11,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 262,13	104,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 155,00	186 155,00	15 512,89	8,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	274,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 937 800,00	6 490 200,00	6 523 279,22	100,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 937 800,00	6 490 200,00	6 523 279,22	100,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	48 000,00	65 812,63	137,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	48 000,00	65 812,63	137,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 325,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 325,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 780,50	83,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 780,50	83,90%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,06	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,06	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	148 576,00	216 278,07	145,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	34 943,20	349,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	39 555,54	197,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 880,00	64 884,00	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	44 598,68	185,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 696,00	29 696,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 061,23	24 061,23	32 711,23	135,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 061,23	19 061,23	19 061,23	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 061,23	19 061,23	19 061,23	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	13 650,00	273,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 150,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	7 500,00	150,00%
			Razem	111 837 491,56	127 122 781,23	132 617 486,34	104,32%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubicz 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	4 043 984,00	3 043 984,00	3 043 948,09	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 543 984,00	543 984,00	543 948,09	99,99%
		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	543 984,00	543 984,00	543 948,09	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	11 840 862,00	3 770 628,00	5 180 094,00	137,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 840 862,00	3 770 628,00	5 180 094,00	137,38%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 043 847,00	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	3 797 015,00	586 100,00	1 995 566,00	340,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 184 528,00	3 184 528,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00	849 583,00	878 578,55	103,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00	849 583,00	878 578,55	103,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	51 758,04	103,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00	799 583,00	823 820,51	103,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	419 831,00	419 831,20	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	419 831,00	419 831,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	419 831,00	419 831,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	469 970,31	469 970,31	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	469 970,31	469 970,31	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 030,74	53 030,74	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	416 939,57	416 939,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	1 122 273,05	1 006 448,86	89,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 309,81	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 309,81	-
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	1 122 273,05	1 004 139,05	89,47%
		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	1 122 273,05	1 004 139,05	89,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	805 566,47	805 566,48	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 433,53	94 433,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 200,00	102 659,00	18 358,62	17,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 200,00	102 659,00	18 358,62	17,88%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	102 659,00	18 358,62	17,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000,00	888 000,00	888 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 000,00	888 000,00	888 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	888 000,00	888 000,00	888 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	120 176,00	120 176,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	120 176,00	120 176,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 176,00	120 176,00	100,00%
			Razem	21 191 046,00	11 687 104,36	12 925 405,63	110,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz 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	35 275 428,00	35 275 428,00	39 279 324,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 824 946,00	2 824 946,00	2 824 946,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	135 405,00	135 405,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 700 000,00	17 700 000,00	18 234 175,91	103,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	809 000,00	809 000,00	860 471,18	106,36%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	99 000,00	101 156,31	102,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 917 748,86	102,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	130 213,33	108,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	79 331,02	132,22%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,06	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	97 339,00	108,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	94 868,89	79,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	90,84	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	505 043,00	503 232,45	99,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 437 800,00	6 562 800,00	6 831 952,45	104,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 990 000,00	1 840 000,00	2 043 610,96	111,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	81 803,18	90,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	377 400,00	362 643,73	96,09%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 567,56	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 032,00	31 032,00	83 191,91	268,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 818,00	151 818,00	152 758,00	100,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00	43 563,27	106,25%
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	635 150,00	635 150,00	537 504,28	84,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	51 758,04	103,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00	799 583,00	823 820,51	103,03%
0830	Wpływy z usług	1 041 500,00	1 073 328,00	1 311 925,14	122,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 309,81	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 000,00	111 000,00	233 532,26	210,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282 600,00	322 206,00	663 254,59	205,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 270,00	62 594,72	88 241,71	140,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 699,85	41 535,66	1 538,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 061,23	22 761,23	22 761,23	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	291 125,00	355 005,00	391 183,37	110,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 425 700,00	12 401 192,03	12 186 609,70	98,27%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 864 180,00	4 299 557,14	4 230 256,42	98,39%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 230,00	2 526,55	78,22%
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	52 621,33	291 218,66	238 597,33	81,93%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 969,87	27 969,87	100,00%
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	85 032,00	85 030,28	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 806 144,73	1 738 253,60	96,24%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 989,00	30 943,78	99,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	50 496,82	100,99%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 060,07	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	72 000,00	110 411,31	153,35%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 923,00	176 923,00	170 136,00	96,16%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 734,00	71 734,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	12 500,00	125,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 200,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 502 337,00	36 469 478,00	36 469 478,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 696,00	32 293,84	108,75%
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	543 984,00	2 891 654,52	2 773 484,82	95,91%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 043 847,00	120 176,00	120 176,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	94 433,53	94 433,52	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	102 659,00	18 358,62	17,88%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 797 015,00	586 100,00	1 995 566,00	340,48%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 030,74	53 030,74	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 788 000,00	6 572 528,00	6 572 528,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	416 939,57	416 939,57	100,00%
	Razem	133 028 537,56	138 809 885,59	145 542 891,97	104,85%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubicz 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	35 275 428,00	35 275 428,00	39 279 324,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 824 946,00	2 824 946,00	2 824 946,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	135 405,00	135 405,62	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 700 000,00	17 700 000,00	18 234 175,91	103,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	809 000,00	809 000,00	860 471,18	106,36%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	99 000,00	101 156,31	102,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 917 748,86	102,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	130 213,33	108,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	79 331,02	132,22%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,06	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	97 339,00	108,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	94 868,89	79,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	90,84	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	505 043,00	503 232,45	99,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 437 800,00	6 562 800,00	6 831 952,45	104,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 990 000,00	1 840 000,00	2 043 610,96	111,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	81 803,18	90,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	377 400,00	362 643,73	96,09%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 567,56	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 032,00	31 032,00	83 191,91	268,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 818,00	151 818,00	152 758,00	100,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00	43 563,27	106,25%
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	635 150,00	635 150,00	537 504,28	84,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	51 758,04	103,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	418 000,00	799 583,00	823 820,51	103,03%
0830	Wpływy z usług	1 041 500,00	1 073 328,00	1 311 925,14	122,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 309,81	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 000,00	111 000,00	233 532,26	210,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282 600,00	322 206,00	663 254,59	205,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 270,00	62 594,72	88 241,71	140,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 699,85	41 535,66	1 538,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 061,23	22 761,23	22 761,23	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	291 125,00	355 005,00	391 183,37	110,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	50 496,82	100,99%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 060,07	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 923,00	176 923,00	170 136,00	96,16%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 696,00	32 293,84	108,75%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	416 939,57	416 939,57	100,00%
	Razem	72 398 653,23	72 820 758,37	78 703 803,43	108,08%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 950,00	1 454 862,04	1 258 334,13	86,49%
	01008		Melioracje wodne	15 500,00	122 000,00	70 033,54	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	21 288,54	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	48 745,00	48,75%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	6 000,00	4 104,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 104,00	68,40%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	17 500,00	16 896,35	96,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	17 500,00	16 896,35	96,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	95 095,00	94 081,06	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 095,00	24 094,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 917,00	99,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 255 450,00	582 950,00	444 907,34	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	46 300,00	40 431,41	87,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84 250,00	86 650,00	86 292,19	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	318 183,74	70,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	631 317,04	628 311,84	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 346,13	2 346,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,20	397,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,48	57,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 773,38	2 773,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 402,60	17 747,40	86,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598 840,25	598 840,25	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	16 660,00	16 659,97	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	16 660,00	16 659,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 100,00	9 099,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	98,96%
	40002		Dostarczanie wody	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	98,96%
600			Transport i łączność	29 420 547,84	26 437 367,60	25 564 874,88	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 110 500,00	3 208 643,00	3 170 947,75	98,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 080 886,00	2 080 885,21	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 221,00	64 221,00	58 026,50	90,35%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 144,00	12 143,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 779,00	940 779,00	939 114,54	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	110 500,00	80 665,00	73,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	112,97	99,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	81 503,00	81 351,10	99,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 700,00	1 607,03	94,53%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 803,00	79 803,00	79 744,07	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 027 022,60	23 110 321,60	22 284 169,17	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 981,60	20 981,60	20 910,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	424 000,00	396 770,89	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181 730,00	4 268 730,00	4 180 442,49	97,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 163,40	98,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	955 110,00	799 257,37	83,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333 030,00	9 661 749,00	9 167 920,35	94,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	1 484 551,00	1 484 546,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	1 470 000,00	1 469 926,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	28 187,80	40,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	4 752 000,00	4 733 043,87	99,60%
	60095		Pozostała działalność	15 200,00	31 200,00	22 706,86	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	31 200,00	22 706,86	72,78%
630			Turystyka	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 650,00	1 116 794,00	1 003 382,99	89,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800,00	449 444,00	356 081,81	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	16 200,00	46,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	212 000,00	202 110,43	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	42 127,68	76,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 966,76	80,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	59 500,00	46 696,70	78,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	1 743,20	48,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	471,00	10,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	10 644,00	6 143,77	57,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	497,87	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 480,00	89,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	32 644,40	54,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	671 850,00	667 350,00	647 301,18	97,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	11 489,02	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	565 564,16	99,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 850,00	3 248,00	84,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 500,00	2 000,00	26,67%
710			Działalność usługowa	395 020,00	132 020,00	121 617,80	92,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	395 020,00	132 020,00	121 617,80	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	23 031,00	21 350,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 970,00	98 489,00	98 488,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 291,90	36,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	487,00	9,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 501 430,00	11 986 353,37	11 148 396,06	93,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00	266 103,64	249 968,09	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 874,96	221 262,14	208 596,26	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 297,61	37 780,88	35 084,66	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,43	5 420,98	4 954,90	91,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,37	310,00	50,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 022,27	1 022,27	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	8 747,00	4 686,77	53,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	8 747,00	4 686,77	53,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 500,00	410 500,00	344 569,27	83,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	388 000,00	334 220,35	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	350,56	17,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 666,01	66,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 332,35	46,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 936 400,00	8 395 975,00	7 766 254,79	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 792,50	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	5 635 000,00	5 427 488,88	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	383 560,00	383 554,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 000,00	1 250 758,00	932 151,84	74,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	114 539,28	88,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	55 888,00	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	212 440,00	197 482,07	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	3 319,51	70,63%
		4260	Zakup energii	170 000,00	150 000,00	128 118,02	85,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 901,20	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 200,00	1 872,00	58,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	313 000,00	277 288,13	88,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	42 715,07	85,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	156 317,00	156 147,36	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	39 000,00	38 996,72	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	152 725,00	141 646,52	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	11 981,57	54,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 941,32	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	125 725,00	125 723,63	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 481 200,00	1 440 841,73	1 437 894,70	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 800,00	977 900,00	977 843,85	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	60 568,58	60 564,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	171 580,00	171 451,03	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	19 310,00	19 279,27	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	266,00	260,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 900,00	32 401,49	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 540,00	1 525,20	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	94 252,00	93 789,31	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 825,00	3 555,00	3 547,80	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 130,00	4 089,50	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	545,00	319,00	318,60	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 440,00	26 991,42	26 991,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 700,00	10 003,00	93,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 804,00	27 804,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 315,73	5 315,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 342 030,00	1 311 461,00	1 203 375,92	91,76%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	31 805,00	31 805,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 150,00	21 150,00	20 515,00	97,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	112 500,00	102 113,39	90,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 031,16	6 031,16	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 349,00	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	2 318,96	67,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,84	1 021,08	67,10%

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	490,00	490,00	0,76	0,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	70 500,00	65 068,50	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 281,06	52,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 587,53	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 970,00	901 346,00	836 278,19	92,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	21 483,65	93,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	77 500,00	65 937,76	85,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	23 050,00	21 437,88	93,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	454 610,00	415 569,18	91,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,53	3 429,53	3 429,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,45	586,45	586,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,02	84,02	84,02	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	322 199,00	284 014,88	88,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 580,00	187 974,75	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 802,00	21 700,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 980,00	4 835,64	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 110,00	688,75	32,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 464,00	33 212,42	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 343,00	10 851,78	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 830,00	23 779,21	45,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 090,00	972,33	46,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 311,00	127 454,30	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 850,00	76 600,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 250,00	4 245,06	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 011,00	602,07	59,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 190,00	19 004,14	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	4 948,43	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 180,00	3 176,82	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	477,78	99,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 960,00	953 964,00	873 387,43	91,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	883 660,00	559 460,00	540 558,40	96,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00	310 700,00	310 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	110 900,00	110 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 400,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	40 160,00	39 402,10	98,11%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 400,00	11 304,95	91,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	36 900,00	76,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	30 000,00	26 951,35	89,84%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	9 100,00	1 291,50	14,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 291,50	80,72%
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	385 404,00	331 537,53	86,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383 200,00	329 540,00	86,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 904,00	1 896,00	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	101,53	33,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	3 350 000,00	3 350 000,00	3 274 048,45	97,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 350 000,00	3 350 000,00	3 274 048,45	97,73%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 350 000,00	3 344 700,00	3 274 048,45	97,89%
758			Różne rozliczenia	928 200,00	740 076,12	230 773,00	31,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	249 939,57	230 773,00	92,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	249 939,57	230 773,00	92,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	878 200,00	490 136,55	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	878 200,00	490 136,55	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 746 400,00	60 457 945,45	59 605 510,15	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	21 890 522,00	27 318 456,06	27 258 663,80	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 000,00	972 900,00	972 877,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 490,00	3 515 670,00	3 515 657,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 670,00	232 608,00	232 588,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 000,00	3 138 486,73	3 134 488,11	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 000,00	327 168,21	326 663,40	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	27 625,00	27 623,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	392 181,35	392 098,72	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	194 911,29	194 746,20	99,92%
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	1 164 765,00	1 150 944,46	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	189 700,00	188 503,10	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	17 900,00	17 366,20	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 900,00	536 406,00	528 030,38	98,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	22 385,00	21 118,36	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 816,00	25 292,71	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	40 462,00	46 614,00	45 468,45	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 100,00	1 190 971,86	1 190 971,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	79,00	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	17 655,00	16 876,60	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00	40 341,00	40 180,08	99,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 094,23	135 094,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658 272,69	658 272,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 370 000,00	13 537 703,73	13 514 528,88	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 400,00	757 768,00	757 747,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 185,97	137 185,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 727,00	25 759,03	86,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 695 386,00	2 959 243,37	2 957 269,90	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	121 600,00	121 572,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	437 290,00	437 282,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	22 400,00	22 399,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00	348 370,80	348 339,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	40 519,22	40 496,12	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	62 175,00	62 044,13	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	27 175,00	27 145,13	99,89%
		4260	Zakup energii	57 300,00	42 050,00	41 650,34	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 746,00	5 713,35	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	2 630,00	2 520,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 376,00	79 799,00	79 301,94	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	101 000,00	100 468,49	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 170,00	4 059,99	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 520,00	128 493,92	128 493,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	5 822,00	5 819,97	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 000,00	1 470 146,43	1 470 125,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	59 806,00	59 788,21	99,97%
	80104		Przedszkola	15 600 380,00	12 795 080,52	12 117 385,44	94,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000,00	5 094 854,24	5 077 142,17	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	89 000,00	88 998,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	644 690,00	644 686,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 570,00	38 569,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	316 904,00	316 901,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	25 411,24	25 408,38	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,00	256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 964,58	28 961,46	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 367,42	16 353,07	99,91%
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 718,00	70 963,11	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 021,00	6 841,00	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 430,00	2 280,00	93,83%

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	60 000,00	62 000,00	61 217,40	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 429 721,00	1 428 997,40	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 746,88	87,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 288,00	1 287,26	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	123 445,37	123 445,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 490,00	1 488,90	99,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 532,99	14 532,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 234,20	34 234,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 000,00	1 120 549,30	1 120 541,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 480,00	60 239,00	60 237,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 166,18	8 166,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	499 999,00	475 636,51	95,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	1 940 910,92	80,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	353 646,54	70,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	200 000,00	172 706,21	86,35%
	80105		Przedszkola specjalne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	52 803,00	52 719,93	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	29 803,00	29 792,25	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 000,00	22 927,68	99,69%
	80107		Świetlice szkolne	1 376 590,00	1 764 068,32	1 763 518,85	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	74 532,00	74 510,15	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 730,00	63 727,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	4 393,00	4 392,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 400,00	223 159,49	223 139,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	23 387,75	23 369,02	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 340,00	19 230,06	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	13 677,56	99,84%
		4260	Zakup energii	64 000,00	63 650,00	63 650,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 660,00	2 658,07	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 540,00	1 389,80	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 900,00	8 808,42	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 265,03	97,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	633,00	616,14	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	75 316,18	75 316,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	41,50	41,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 682,50	2 649,33	98,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 000,00	1 129 884,90	1 129 866,80	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 200,00	55 218,00	55 211,00	99,99%

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	1 028 535,00	1 021 336,10	1 011 321,06	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 535,00	1 007 985,00	1 003 349,96	99,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 351,10	7 971,10	59,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 892,00	159 892,00	99 077,57	61,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 892,00	88 082,80	48 369,00	54,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	7 174,11	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	658,90	26,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 109,20	42 875,56	91,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 175,00	1 391 004,23	1 384 217,02	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00	1 881,00	1 828,83	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 720,00	846 760,00	846 641,10	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 650,00	45 773,00	45 766,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	138 955,00	138 944,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	11 350,00	11 322,29	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	57 375,87	56 777,13	98,96%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 000,00	39 997,22	95,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 350,00	6 217,32	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 420,00	1 220,00	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 089,00	124 991,13	122 881,85	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 320,00	30 633,23	30 633,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	965,00	465,00	48,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 050,00	1 043,26	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	81 000,00	79 979,00	98,74%
	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	1 367 440,00	2 014 580,28	2 013 753,71	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 121 000,00	1 120 261,16	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	46 733,00	46 712,03	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	29 530,00	29 521,72	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	118 327,58	118 314,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	16 889,06	16 876,31	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00	47 191,12	47 188,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	380,00	366,56	96,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00	598 169,52	598 153,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	36 360,00	36 358,79	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 741 780,00	10 597 246,93	10 592 075,76	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 000,00	517 960,00	517 949,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	84 160,00	84 157,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	8 377,00	8 375,23	99,98%

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	1 180 000,00	1 427 039,00	1 426 941,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	154 935,23	154 912,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	630,00	622,18	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 730,00	451 913,41	451 913,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 100,00	20 541,00	20 431,99	99,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 043 000,00	7 456 483,29	7 451 574,37	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 300,00	475 208,00	475 197,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 003,54	246 231,42	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,83	2 543,46	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	246 422,71	243 687,96	98,89%
	80195		Pozostała działalność	539 700,00	135 231,10	109 275,69	80,81%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 628,00	3 568,04	53,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 736,10	7 736,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	882,00	882,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 808,55	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	58 700,00	35 996,00	61,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	135,00	135,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	687 531,87	687 530,86	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 400,00	46 912,85	46 912,85	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	231,15	231,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 981,70	2 981,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 600,00	618 969,02	618 968,72	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	993,00	992,70	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	382,38	382,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 614,05	8 614,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	294 035,80	294 035,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 729,94	1 729,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 305,94	19 305,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 990,78	9 990,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 557,31	80 557,31	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 359,82	3 359,82	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 650,00	6 649,29	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 301,00	5 300,43	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 349,00	1 348,86	99,99%
852			Pomoc społeczna	7 725 744,00	11 311 721,65	10 803 421,66	95,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 326 500,00	1 289 019,00	1 282 910,13	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	105 500,00	102 124,35	96,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 184 000,00	1 183 519,00	1 180 785,78	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	25 680,00	22 655,36	88,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	875,79	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	83,69	68,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 500,00	2 794,84	79,85%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 500,00	1 480,66	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	11 364,00	9 200,00	80,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 404,38	96,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	35 516,00	35 353,24	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	35 516,00	35 353,24	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	272 550,00	262 494,18	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	50,25	1,68%
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	266 000,00	260 498,17	97,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 550,00	1 945,76	54,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 500,00	849 210,00	735 649,59	86,63%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	833 500,00	723 242,16	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 285,00	2 220,00	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 215,00	387,61	17,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	54,39	17,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 900,00	5 778,80	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 966,63	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	257 600,00	435 328,00	428 713,47	98,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	254 600,00	432 328,00	428 713,47	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 925 916,00	3 689 616,00	3 559 220,38	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	16 000,00	12 316,37	76,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 967,00	22 966,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 800,00	2 392 875,00	2 293 846,99	95,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 390,00	18 390,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00	132 823,00	132 822,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	421 440,00	407 215,77	96,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	45 305,00	42 956,47	94,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	45 900,00	43 055,00	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 496,00	80 417,00	99,90%
		4260	Zakup energii	35 000,00	51 000,00	50 499,37	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	5 296,49	75,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 600,00	4 567,50	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	253 800,00	252 351,94	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 400,00	7 915,82	84,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	223,00	74,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 916,00	70 672,00	70 671,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 100,00	9 842,79	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 600,00	3 549,42	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	51 581,00	51 573,74	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	90,84	60,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	587,00	586,39	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	321,45	64,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 630,75	76,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 420,00	7 402,30	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 245,00	952 749,70	911 533,40	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 550,00	432 477,70	409 829,92	94,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 002,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 480,00	32 187,00	32 186,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	74 900,00	72 416,73	96,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 000,00	7 533,77	94,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	359 900,00	348 010,00	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 600,00	23 476,10	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	18 085,00	18 080,21	99,97%

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	310 370,00	273 779,00	259 488,50	94,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	770,00	143,80	18,68%
		3110	Świadczenia społeczne	309 600,00	264 959,00	251 750,20	95,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 050,00	7 594,50	94,34%
	85295		Pozostała działalność	1 344 713,00	3 488 273,95	3 305 403,41	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	504,00	416,97	82,73%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	267 049,63	267 049,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 100,00	555 866,00	550 254,13	98,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00	171 377,20	124 259,34	72,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335,00	20 225,00	20 209,06	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	109 300,00	106 699,85	97,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	33 882,00	21 087,59	62,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00	14 890,00	14 251,95	95,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	4 475,00	2 066,67	46,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 375,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	102 791,23	99 868,39	97,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 030,13	281,94	1,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 969,87	25 856,95	92,45%
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	83 890,00	81 209,02	96,80%
		4260	Zakup energii	25 000,00	98 678,00	96 889,46	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 560,00	386 085,76	363 343,19	94,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 121,33	34 543,33	10 352,30	29,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 666,67	6 894,67	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 100,00	988,92	89,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	3 320,00	3 136,47	94,47%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 100,00	3 920,48	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	2 298,00	2 002,00	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	34 737,00	34 565,09	99,51%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 041,00	2 817,22	92,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,00	802,97	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 175,13	566 208,11	98,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 566,47	805 566,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 433,53	94 433,53	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 382,00	30 337,04	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 600,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,00	606,74	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	72,00	92,31%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 400,00	298 277,22	251 101,79	84,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 500,00	236 855,22	228 341,61	96,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	200 500,00	194 967,71	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	454,00	440,12	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 848,30	4 670,77	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	673,18	606,93	90,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	398,55	398,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	90,00	67,19	74,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 500,00	29 661,19	26 964,79	90,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	230,00	225,55	98,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 900,00	61 422,00	22 760,18	37,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	48 432,00	19 029,68	39,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	4 130,00	2 526,55	61,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 760,00	1 203,95	17,81%
855			Rodzina	8 006 752,00	10 867 311,39	10 762 387,86	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	22 750,00	16 194,58	71,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	14 250,00	10 649,64	74,73%
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	8 500,00	5 544,94	65,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930 300,00	9 664 717,00	9 625 523,09	99,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	36 000,00	32 027,98	88,97%
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 893,00	8 558 418,83	8 525 478,47	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	207 561,82	207 158,61	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00	12 320,00	12 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 200,00	822 822,35	822 822,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	15 494,00	15 493,87	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	3 121,81	62,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 779,00	1 536,00	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 779,00	1 536,00	86,34%
	85504		Wspieranie rodziny	361 552,00	421 617,10	386 575,46	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	309 843,00	281 659,75	90,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	16 203,00	16 202,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	56 932,60	51 416,25	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 172,50	6 302,11	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 050,00	10 930,40	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 530,00	2 529,17	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	206 000,00	200 424,94	97,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	206 000,00	200 424,94	97,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	89 950,00	89 174,68	99,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	89 950,00	89 174,68	99,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	110 048,00	108 083,68	98,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00	110 048,00	108 083,68	98,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 800,00	204 868,29	195 600,00	95,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 800,00	204 868,29	195 600,00	95,48%
	85595		Pozostała działalność	0,00	145 582,00	139 275,43	95,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	232,00	227,67	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 233,00	125 049,96	95,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 582,52	96,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	17,10	95,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 399,00	10 398,18	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 479 701,68	14 213 415,02	13 772 975,33	96,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 280 720,00	8 702 091,34	8 651 377,57	99,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 599 785,00	3 779 785,00	3 754 711,20	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 213,00	356 513,00	353 231,93	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 405,00	24 519,00	24 518,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 376,00	65 196,00	64 626,68	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 199,00	7 799,00	7 506,44	96,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 288,00	10 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	493,39	24,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 208 942,00	4 434 961,34	4 418 451,34	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 064,00	3 063,56	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 280,00	11 279,99	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 686,00	1 838,93	68,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	39,92	7,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	1 328,00	49,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 635 400,00	1 590 896,02	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 635 400,00	1 590 896,02	97,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 281,68	516 164,68	510 759,17	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 924,12	144 846,62	142 803,61	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 357,56	342 318,06	339 198,66	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 000,00	28 756,90	99,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 200,00	147 659,00	63 259,66	42,84%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 981,76	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 500,00	28 426,10	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 993,92	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 499,26	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	102 659,00	18 358,62	17,88%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 500,00	40 500,00	40 235,70	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	38 286,00	38 021,70	99,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00	137 000,00	123 272,80	89,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	120 272,80	89,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 381 000,00	2 617 400,00	2 398 244,82	91,63%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 128 200,00	1 932 675,87	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 200,00	133 196,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	356 000,00	332 372,47	93,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	107 100,00	90 531,42	84,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	97 100,00	80 531,42	82,94%
	90095		Pozostała działalność	256 000,00	268 100,00	262 398,17	97,87%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	2 344,18	46,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 054,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	251 000,00	247 999,99	98,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 914,69	2 481 714,69	2 438 264,67	98,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 106,95	546 405,95	529 585,71	96,92%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,75	4 140,38	4 022,62	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	169,61	84,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 404,99	50 680,99	48 180,00	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	41 645,31	36 462,70	87,56%
		4220	Zakup środków żywności	117 767,21	194 816,46	187 568,07	96,28%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 000,00	8 553,69	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	229 432,81	228 524,17	99,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	15 490,00	15 489,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 746,51	172 247,51	155 617,73	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 972,52	132 790,41	125 326,71	94,38%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	4 526,74	64,67%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 943,00	2 250,90	28,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 773,99	20 514,10	20 513,38	100,00%
	92116		Biblioteki	840 000,00	846 000,00	846 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	826 000,00	826 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 061,23	917 061,23	907 061,23	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	907 061,23	907 061,23	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 062 071,72	1 070 256,72	1 008 393,31	94,22%
	92601		Obiekty sportowe	181 600,00	117 970,00	114 858,93	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	750,00	743,70	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	80,00	78,86	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	34 150,00	34 111,35	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 434,00	11 263,13	83,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	2 289,66	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 970,00	1 969,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	63 066,00	62 386,61	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	16,62	83,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	207 000,00	192 345,31	92,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	53 175,00	53 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%

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	8 000,00	13 000,00	11 117,80	85,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 825,00	5 047,30	86,65%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 205,21	64,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	691 471,72	745 286,72	701 189,07	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	94 000,00	93 884,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 081,60	59 938,60	55 657,15	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00	470 380,00	432 544,66	91,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	114,66	95,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12	89 890,12	89 222,60	99,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 958,00	17 958,00	100,00%
			Razem	139 033 644,93	149 245 651,14	144 425 431,39	96,77%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubicz 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	181 950,00	845 862,04	832 488,39	98,42 %
	01008		Melioracje wodne	15 500,00	22 000,00	21 288,54	96,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	21 288,54	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	6 000,00	4 104,00	68,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 104,00	68,40%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	17 500,00	16 896,35	96,55 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	17 500,00	16 896,35	96,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	36 095,00	35 164,06	97,42 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 095,00	24 094,06	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 450,00	132 950,00	126 723,60	95,32 %
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	46 300,00	40 431,41	87,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84 250,00	86 650,00	86 292,19	99,59%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	631 317,04	628 311,84	99,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 346,13	2 346,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,20	397,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,48	57,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 773,38	2 773,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 402,60	17 747,40	86,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598 840,25	598 840,25	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	16 660,00	16 659,97	100,00 %
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	16 660,00	16 659,97	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 100,00	9 099,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	98,96 %
	40002		Dostarczanie wody	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	98,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	98,96%
600			Transport i łączność	10 407 611,60	8 919 264,60	8 601 505,79	96,44 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 110 500,00	3 208 643,00	3 170 947,75	98,83 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 080 886,00	2 080 885,21	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 221,00	64 221,00	58 026,50	90,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 144,00	12 143,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 779,00	940 779,00	939 114,54	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	110 500,00	80 665,00	73,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	112,97	99,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 700,00	1 607,03	94,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 700,00	1 607,03	94,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 281 911,60	5 672 021,60	5 400 544,15	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 981,60	20 981,60	20 910,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	424 000,00	396 770,89	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181 730,00	4 268 730,00	4 180 442,49	97,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 163,40	98,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	955 110,00	799 257,37	83,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	15 200,00	31 200,00	22 706,86	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	31 200,00	22 706,86	72,78%
630			Turystyka	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 650,00	1 056 794,00	970 738,59	91,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 800,00	389 444,00	323 437,41	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	16 200,00	46,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	212 000,00	202 110,43	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	42 127,68	76,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 966,76	80,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	59 500,00	46 696,70	78,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	1 743,20	48,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	471,00	10,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	10 644,00	6 143,77	57,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	497,87	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 480,00	89,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	671 850,00	667 350,00	647 301,18	97,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	11 489,02	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	565 564,16	99,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 850,00	3 248,00	84,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 500,00	2 000,00	26,67%
710			Działalność usługowa	395 020,00	132 020,00	121 617,80	92,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	395 020,00	132 020,00	121 617,80	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	23 031,00	21 350,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 970,00	98 489,00	98 488,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 291,90	36,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	487,00	9,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 501 430,00	11 986 353,37	11 148 396,06	93,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00	266 103,64	249 968,09	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 874,96	221 262,14	208 596,26	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 297,61	37 780,88	35 084,66	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,43	5 420,98	4 954,90	91,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,37	310,00	50,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 022,27	1 022,27	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	8 747,00	4 686,77	53,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	8 747,00	4 686,77	53,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 500,00	410 500,00	344 569,27	83,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	388 000,00	334 220,35	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	350,56	17,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 666,01	66,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 332,35	46,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 936 400,00	8 395 975,00	7 766 254,79	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 792,50	53,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	5 635 000,00	5 427 488,88	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	383 560,00	383 554,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 000,00	1 250 758,00	932 151,84	74,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	114 539,28	88,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	55 888,00	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	212 440,00	197 482,07	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	3 319,51	70,63%
		4260	Zakup energii	170 000,00	150 000,00	128 118,02	85,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 901,20	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 200,00	1 872,00	58,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	313 000,00	277 288,13	88,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	42 715,07	85,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	156 317,00	156 147,36	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	39 000,00	38 996,72	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	152 725,00	141 646,52	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	11 981,57	54,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 941,32	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	125 725,00	125 723,63	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 481 200,00	1 440 841,73	1 437 894,70	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	2 580,00	2 580,00	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	1 060 800,00	977 900,00	977 843,85	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	60 568,58	60 564,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	171 580,00	171 451,03	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	19 310,00	19 279,27	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	266,00	260,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 900,00	32 401,49	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 540,00	1 525,20	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	94 252,00	93 789,31	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 825,00	3 555,00	3 547,80	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 130,00	4 089,50	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	545,00	319,00	318,60	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 440,00	26 991,42	26 991,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 700,00	10 003,00	93,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 804,00	27 804,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 315,73	5 315,73	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 342 030,00	1 311 461,00	1 203 375,92	91,76%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	31 805,00	31 805,00	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 150,00	21 150,00	20 515,00	97,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	112 500,00	102 113,39	90,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 031,16	6 031,16	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 349,00	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	2 318,96	67,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,84	1 021,08	67,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,76	0,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	70 500,00	65 068,50	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 281,06	52,81%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 587,53	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 970,00	901 346,00	836 278,19	92,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	21 483,65	93,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	77 500,00	65 937,76	85,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	23 050,00	21 437,88	93,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	454 610,00	415 569,18	91,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,53	3 429,53	3 429,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,45	586,45	586,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,02	84,02	84,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	322 199,00	284 014,88	88,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 580,00	187 974,75	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 802,00	21 700,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 980,00	4 835,64	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 110,00	688,75	32,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 464,00	33 212,42	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 343,00	10 851,78	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 830,00	23 779,21	45,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 090,00	972,33	46,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 311,00	127 454,30	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 850,00	76 600,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 250,00	4 245,06	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 011,00	602,07	59,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 190,00	19 004,14	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	4 948,43	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 180,00	3 176,82	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	477,78	99,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 960,00	875 964,00	809 536,08	92,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 660,00	481 460,00	476 707,05	99,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00	310 700,00	310 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	110 900,00	110 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 400,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	40 160,00	39 402,10	98,11%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 400,00	11 304,95	91,17%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	9 100,00	1 291,50	14,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 291,50	80,72%
	75495		Pozostała działalność	300,00	385 404,00	331 537,53	86,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383 200,00	329 540,00	86,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 904,00	1 896,00	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	101,53	33,84%
757			Obsługa długu publicznego	3 350 000,00	3 350 000,00	3 274 048,45	97,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 350 000,00	3 350 000,00	3 274 048,45	97,73%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 300,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 350 000,00	3 344 700,00	3 274 048,45	97,89%
758			Różne rozliczenia	928 200,00	740 076,12	230 773,00	31,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	249 939,57	230 773,00	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	249 939,57	230 773,00	92,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	878 200,00	490 136,55	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	878 200,00	490 136,55	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 656 400,00	56 747 219,45	56 556 871,94	99,66%
	80101		Szkoły podstawowe	21 840 522,00	27 288 729,06	27 232 904,77	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 000,00	972 900,00	972 877,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 490,00	3 515 670,00	3 515 657,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 670,00	232 608,00	232 588,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 000,00	3 138 486,73	3 134 488,11	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 000,00	327 168,21	326 663,40	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	27 625,00	27 623,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	392 181,35	392 098,72	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	194 911,29	194 746,20	99,92%
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	1 164 765,00	1 150 944,46	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	189 700,00	188 503,10	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	17 900,00	17 366,20	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 900,00	536 406,00	528 030,38	98,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	22 385,00	21 118,36	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 816,00	25 292,71	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	40 462,00	46 614,00	45 468,45	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 100,00	1 190 971,86	1 190 971,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	79,00	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	17 655,00	16 876,60	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00	40 341,00	40 180,08	99,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 094,23	135 094,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658 272,69	658 272,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 370 000,00	13 537 703,73	13 514 528,88	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 400,00	757 768,00	757 747,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 185,97	137 185,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 695 386,00	2 959 243,37	2 957 269,90	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	121 600,00	121 572,83	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	437 290,00	437 282,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	22 400,00	22 399,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00	348 370,80	348 339,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	40 519,22	40 496,12	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	62 175,00	62 044,13	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	27 175,00	27 145,13	99,89%
		4260	Zakup energii	57 300,00	42 050,00	41 650,34	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 746,00	5 713,35	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	2 630,00	2 520,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 376,00	79 799,00	79 301,94	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	101 000,00	100 468,49	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 170,00	4 059,99	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 520,00	128 493,92	128 493,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	5 822,00	5 819,97	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 000,00	1 470 146,43	1 470 125,12	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	59 806,00	59 788,21	99,97%
	80104		Przedszkola	8 600 380,00	9 195 081,52	9 174 485,26	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000,00	5 094 854,24	5 077 142,17	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	89 000,00	88 998,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	644 690,00	644 686,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 570,00	38 569,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	316 904,00	316 901,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	25 411,24	25 408,38	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,00	256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 964,58	28 961,46	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 367,42	16 353,07	99,91%
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 718,00	70 963,11	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 021,00	6 841,00	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 430,00	2 280,00	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	61 217,40	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 429 721,00	1 428 997,40	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 746,88	87,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 288,00	1 287,26	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	123 445,37	123 445,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 229,00	1 229,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 490,00	1 488,90	99,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 532,99	14 532,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 234,20	34 234,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 000,00	1 120 549,30	1 120 541,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 480,00	60 239,00	60 237,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 166,18	8 166,18	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	52 803,00	52 719,93	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	29 803,00	29 792,25	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 000,00	22 927,68	99,69%
	80107		Świetlice szkolne	1 376 590,00	1 764 068,32	1 763 518,85	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	74 532,00	74 510,15	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 730,00	63 727,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	4 393,00	4 392,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 400,00	223 159,49	223 139,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	23 387,75	23 369,02	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 340,00	19 230,06	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	13 677,56	99,84%
		4260	Zakup energii	64 000,00	63 650,00	63 650,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 660,00	2 658,07	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 540,00	1 389,80	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 900,00	8 808,42	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 265,03	97,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	633,00	616,14	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	75 316,18	75 316,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	41,50	41,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 682,50	2 649,33	98,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 000,00	1 129 884,90	1 129 866,80	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 200,00	55 218,00	55 211,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 028 535,00	1 021 336,10	1 011 321,06	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 535,00	1 007 985,00	1 003 349,96	99,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 351,10	7 971,10	59,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 892,00	159 892,00	99 077,57	61,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 892,00	88 082,80	48 369,00	54,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	7 174,11	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	658,90	26,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 109,20	42 875,56	91,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 234 175,00	1 310 004,23	1 304 238,02	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00	1 881,00	1 828,83	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 720,00	846 760,00	846 641,10	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 650,00	45 773,00	45 766,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	138 955,00	138 944,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	11 350,00	11 322,29	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	57 375,87	56 777,13	98,96%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 000,00	39 997,22	95,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 350,00	6 217,32	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 420,00	1 220,00	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 089,00	124 991,13	122 881,85	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 320,00	30 633,23	30 633,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	965,00	465,00	48,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 050,00	1 043,26	99,36%
	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	1 367 440,00	2 014 580,28	2 013 753,71	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 121 000,00	1 120 261,16	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	46 733,00	46 712,03	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	29 530,00	29 521,72	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	118 327,58	118 314,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	16 889,06	16 876,31	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00	47 191,12	47 188,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	380,00	366,56	96,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00	598 169,52	598 153,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	36 360,00	36 358,79	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 741 780,00	10 597 246,93	10 592 075,76	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 000,00	517 960,00	517 949,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	84 160,00	84 157,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	8 377,00	8 375,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 427 039,00	1 426 941,47	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	154 935,23	154 912,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	630,00	622,18	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 730,00	451 913,41	451 913,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 100,00	20 541,00	20 431,99	99,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 043 000,00	7 456 483,29	7 451 574,37	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 300,00	475 208,00	475 197,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 003,54	246 231,42	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,83	2 543,46	98,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	246 422,71	243 687,96	98,89%
	80195		Pozostała działalność	539 700,00	135 231,10	109 275,69	80,81%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 628,00	3 568,04	53,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 736,10	7 736,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	882,00	882,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 808,55	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	58 700,00	35 996,00	61,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	135,00	135,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	687 531,87	687 530,86	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 400,00	46 912,85	46 912,85	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	231,15	231,15	100,00%

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	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 981,70	2 981,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 600,00	618 969,02	618 968,72	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	993,00	992,70	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	382,38	382,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 614,05	8 614,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	294 035,80	294 035,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 729,94	1 729,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 305,94	19 305,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 990,78	9 990,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 557,31	80 557,31	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 359,82	3 359,82	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 650,00	6 649,29	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 301,00	5 300,43	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 349,00	1 348,86	99,99%
852			Pomoc społeczna	7 725 744,00	9 836 546,52	9 337 213,55	94,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 326 500,00	1 289 019,00	1 282 910,13	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	105 500,00	102 124,35	96,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 184 000,00	1 183 519,00	1 180 785,78	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	25 680,00	22 655,36	88,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	875,79	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	83,69	68,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 500,00	2 794,84	79,85%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 500,00	1 480,66	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	11 364,00	9 200,00	80,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 404,38	96,18%

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	21 900,00	35 516,00	35 353,24	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	35 516,00	35 353,24	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	272 550,00	262 494,18	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	50,25	1,68%
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	266 000,00	260 498,17	97,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 550,00	1 945,76	54,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 500,00	849 210,00	735 649,59	86,63%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	833 500,00	723 242,16	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 285,00	2 220,00	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 215,00	387,61	17,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	54,39	17,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 900,00	5 778,80	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 966,63	99,17%
	85216		Zasiłki stałe	257 600,00	435 328,00	428 713,47	98,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	254 600,00	432 328,00	428 713,47	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 925 916,00	3 689 616,00	3 559 220,38	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	16 000,00	12 316,37	76,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 967,00	22 966,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 800,00	2 392 875,00	2 293 846,99	95,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 390,00	18 390,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00	132 823,00	132 822,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	421 440,00	407 215,77	96,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	45 305,00	42 956,47	94,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	45 900,00	43 055,00	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 496,00	80 417,00	99,90%
		4260	Zakup energii	35 000,00	51 000,00	50 499,37	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	5 296,49	75,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 600,00	4 567,50	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	253 800,00	252 351,94	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 400,00	7 915,82	84,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	223,00	74,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 916,00	70 672,00	70 671,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 100,00	9 842,79	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 600,00	3 549,42	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	51 581,00	51 573,74	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	90,84	60,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	587,00	586,39	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	321,45	64,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 630,75	76,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 420,00	7 402,30	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 245,00	952 749,70	911 533,40	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 550,00	432 477,70	409 829,92	94,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 002,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 480,00	32 187,00	32 186,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	74 900,00	72 416,73	96,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 000,00	7 533,77	94,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	359 900,00	348 010,00	96,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 600,00	23 476,10	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	18 085,00	18 080,21	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 370,00	273 779,00	259 488,50	94,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	770,00	143,80	18,68%
		3110	Świadczenia społeczne	309 600,00	264 959,00	251 750,20	95,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 050,00	7 594,50	94,34%
	85295		Pozostała działalność	1 344 713,00	2 013 098,82	1 839 195,30	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	504,00	416,97	82,73%
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	267 049,63	267 049,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 100,00	555 866,00	550 254,13	98,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00	171 377,20	124 259,34	72,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335,00	20 225,00	20 209,06	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	109 300,00	106 699,85	97,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	33 882,00	21 087,59	62,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00	14 890,00	14 251,95	95,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	4 475,00	2 066,67	46,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 375,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	102 791,23	99 868,39	97,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 030,13	281,94	1,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 969,87	25 856,95	92,45%
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	83 890,00	81 209,02	96,80%
		4260	Zakup energii	25 000,00	98 678,00	96 889,46	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 560,00	386 085,76	363 343,19	94,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 121,33	34 543,33	10 352,30	29,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 666,67	6 894,67	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 100,00	988,92	89,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	3 320,00	3 136,47	94,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 100,00	3 920,48	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	2 298,00	2 002,00	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	34 737,00	34 565,09	99,51%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 041,00	2 817,22	92,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,00	802,97	99,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	41 467,00	34 615,78	83,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 382,00	30 337,04	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 600,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,00	606,74	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	72,00	92,31%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 400,00	298 277,22	251 101,79	84,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 500,00	236 855,22	228 341,61	96,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	200 500,00	194 967,71	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	454,00	440,12	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 848,30	4 670,77	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	673,18	606,93	90,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	398,55	398,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	90,00	67,19	74,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 500,00	29 661,19	26 964,79	90,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	230,00	225,55	98,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 900,00	61 422,00	22 760,18	37,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	48 432,00	19 029,68	39,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	4 130,00	2 526,55	61,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 760,00	1 203,95	17,81%
855			Rodzina	8 006 752,00	10 867 311,39	10 762 387,86	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	22 750,00	16 194,58	71,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	14 250,00	10 649,64	74,73%
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	8 500,00	5 544,94	65,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930 300,00	9 664 717,00	9 625 523,09	99,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	36 000,00	32 027,98	88,97%
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 893,00	8 558 418,83	8 525 478,47	99,62%

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	137 800,00	207 561,82	207 158,61	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00	12 320,00	12 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 200,00	822 822,35	822 822,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	15 494,00	15 493,87	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	3 121,81	62,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 779,00	1 536,00	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 779,00	1 536,00	86,34%
	85504		Wspieranie rodziny	361 552,00	421 617,10	386 575,46	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	309 843,00	281 659,75	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	16 203,00	16 202,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	56 932,60	51 416,25	90,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 172,50	6 302,11	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 050,00	10 930,40	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 530,00	2 529,17	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	206 000,00	200 424,94	97,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	206 000,00	200 424,94	97,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	89 950,00	89 174,68	99,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	89 950,00	89 174,68	99,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	110 048,00	108 083,68	98,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00	110 048,00	108 083,68	98,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 800,00	204 868,29	195 600,00	95,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 800,00	204 868,29	195 600,00	95,48%
	85595		Pozostała działalność	0,00	145 582,00	139 275,43	95,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	232,00	227,67	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 233,00	125 049,96	95,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 582,52	96,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	17,10	95,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 399,00	10 398,18	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 566 501,68	13 683 756,02	13 351 487,34	97,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 280 720,00	8 702 091,34	8 651 377,57	99,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 599 785,00	3 779 785,00	3 754 711,20	99,34%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 213,00	356 513,00	353 231,93	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 405,00	24 519,00	24 518,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 376,00	65 196,00	64 626,68	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 199,00	7 799,00	7 506,44	96,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 288,00	10 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	493,39	24,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 208 942,00	4 434 961,34	4 418 451,34	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 064,00	3 063,56	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 280,00	11 279,99	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 686,00	1 838,93	68,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	39,92	7,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	1 328,00	49,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 635 400,00	1 590 896,02	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 635 400,00	1 590 896,02	97,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 281,68	487 164,68	482 002,27	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 924,12	144 846,62	142 803,61	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 357,56	342 318,06	339 198,66	99,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	45 000,00	44 901,04	99,78%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 981,76	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 500,00	28 426,10	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 993,92	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 499,26	99,99%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 500,00	40 500,00	40 235,70	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	38 286,00	38 021,70	99,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00	137 000,00	123 272,80	89,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	120 272,80	89,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	2 261 400,00	2 065 872,35	91,35%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 128 200,00	1 932 675,87	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 200,00	133 196,48	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	107 100,00	90 531,42	84,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	97 100,00	80 531,42	82,94%
	90095		Pozostała działalność	256 000,00	268 100,00	262 398,17	97,87%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	2 344,18	46,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 054,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	251 000,00	247 999,99	98,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 853,46	1 554 653,46	1 511 203,44	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 106,95	546 405,95	529 585,71	96,92%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,75	4 140,38	4 022,62	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	169,61	84,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 404,99	50 680,99	48 180,00	95,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	41 645,31	36 462,70	87,56%
		4220	Zakup środków żywności	117 767,21	194 816,46	187 568,07	96,28%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 000,00	8 553,69	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	229 432,81	228 524,17	99,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	15 490,00	15 489,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 746,51	172 247,51	155 617,73	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 972,52	132 790,41	125 326,71	94,38%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	4 526,74	64,67%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 943,00	2 250,90	28,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 773,99	20 514,10	20 513,38	100,00%
	92116		Biblioteki	820 000,00	826 000,00	826 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	826 000,00	826 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	952 181,60	950 408,60	889 404,71	93,58%
	92601		Obiekty sportowe	181 600,00	117 970,00	114 858,93	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	750,00	743,70	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	80,00	78,86	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	34 150,00	34 111,35	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 434,00	11 263,13	83,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	2 289,66	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 970,00	1 969,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	63 066,00	62 386,61	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	16,62	83,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	207 000,00	192 345,31	92,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	53 175,00	53 175,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%

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	8 000,00	13 000,00	11 117,80	85,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 825,00	5 047,30	86,65%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 205,21	64,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	581 581,60	625 438,60	582 200,47	93,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	94 000,00	93 884,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 081,60	59 938,60	55 657,15	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00	470 380,00	432 544,66	91,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	114,66	95,55%
			Razem	109 336 557,34	124 218 078,66	120 957 336,67	97,37%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubicz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 000,00	609 000,00	425 845,74	69,93%
	01008		Melioracje wodne	0,00	100 000,00	48 745,00	48,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	48 745,00	48,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	59 000,00	58 917,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 917,00	99,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 120 000,00	450 000,00	318 183,74	70,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	318 183,74	70,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	19 012 936,24	17 518 103,00	16 963 369,09	96,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	79 803,00	79 744,07	99,93%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 803,00	79 803,00	79 744,07	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 745 111,00	17 438 300,00	16 883 625,02	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333 030,00	9 661 749,00	9 167 920,35	94,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	1 484 551,00	1 484 546,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	1 470 000,00	1 469 926,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	28 187,80	40,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	4 752 000,00	4 733 043,87	99,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	32 644,40	54,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	32 644,40	54,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	32 644,40	54,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 000,00	78 000,00	63 851,35	81,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 000,00	78 000,00	63 851,35	81,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	36 900,00	76,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	30 000,00	26 951,35	89,84%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 090 000,00	3 710 726,00	3 048 638,21	82,16%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	29 727,00	25 759,03	86,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 727,00	25 759,03	86,65%
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	3 599 999,00	2 942 900,18	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	499 999,00	475 636,51	95,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	1 940 910,92	80,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	353 646,54	70,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	200 000,00	172 706,21	86,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	81 000,00	79 979,00	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	81 000,00	79 979,00	98,74%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 475 175,13	1 466 208,11	99,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 475 175,13	1 466 208,11	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 175,13	566 208,11	98,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 566,47	805 566,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 433,53	94 433,53	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 200,00	529 659,00	421 487,99	79,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	29 000,00	28 756,90	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 000,00	28 756,90	99,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 200,00	102 659,00	18 358,62	17,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	102 659,00	18 358,62	17,88%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00	356 000,00	332 372,47	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	356 000,00	332 372,47	93,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 061,23	927 061,23	927 061,23	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 061,23	907 061,23	907 061,23	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	907 061,23	907 061,23	100,00%
926			Kultura fizyczna	109 890,12	119 848,12	118 988,60	99,28%
	92695		Pozostała działalność	109 890,12	119 848,12	118 988,60	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12	89 890,12	89 222,60	99,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 958,00	17 958,00	100,00%
			Razem	29 697 087,59	25 027 572,48	23 468 094,72	93,77%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 950,00	1 454 862,04	1 258 334,13	832 488,39	832 488,39	2 800,81	829 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 845,74	425 845,74	0,00	0,00	86,49%
	01008		Melioracje wodne	15 500,00	122 000,00	70 033,54	21 288,54	21 288,54	0,00	21 288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 745,00	48 745,00	0,00	0,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 500,00	21 288,54	21 288,54	21 288,54	0,00	21 288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	48 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 745,00	48 745,00	0,00	0,00	48,75%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	6 000,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
	01030		Łbzy rolnicze	15 000,00	17 500,00	16 896,35	16 896,35	16 896,35	0,00	16 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	17 500,00	16 896,35	16 896,35	16 896,35	0,00	16 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	95 095,00	94 081,06	35 164,06	35 164,06	0,00	35 164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 917,00	58 917,00	0,00	0,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 095,00	24 094,06	24 094,06	24 094,06	0,00	24 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 917,00	58 917,00	0,00	0,00	99,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 255 450,00	582 950,00	444 907,34	126 723,60	126 723,60	0,00	126 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 183,74	318 183,74	0,00	0,00	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	46 300,00	40 431,41	40 431,41	40 431,41	0,00	40 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84 250,00	86 650,00	86 292,19	86 292,19	86 292,19	0,00	86 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	318 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 183,74	318 183,74	0,00	0,00	70,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	631 317,04	628 311,84	628 311,84	628 311,84	2 800,81	625 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 346,13	2 346,13	2 346,13	2 346,13	2 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	397,20	397,20	397,20	397,20	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,48	57,48	57,48	57,48	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 773,38	2 773,38	2 773,38	2 773,38	0,00	2 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 402,60	17 747,40	17 747,40	17 747,40	0,00	17 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598 840,25	598 840,25	598 840,25	598 840,25	0,00	598 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	16 660,00	16 659,97	16 659,97	16 659,97	0,00	16 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	16 660,00	16 659,97	16 659,97	16 659,97	0,00	16 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 100,00	9 099,97	9 099,97	9 099,97	0,00	9 099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	1 154 186,09	1 154 186,09	0,00	1 154 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	40002		Dostarczanie wody	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	1 154 186,09	1 154 186,09	0,00	1 154 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 303,00	1 166 303,00	1 154 186,09	1 154 186,09	1 154 186,09	0,00	1 154 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
600			Transport i łączność	29 420 547,84	26 437 367,60	25 564 874,88	8 601 505,79	6 448 843,52	0,00	6 448 843,52	2 152 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 963 369,09	16 963 369,09	2 954 473,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 110 500,00	3 208 643,00	3 170 947,75	3 170 947,75	1 019 892,51	0,00	1 019 892,51	2 151 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 080 886,00	2 080 885,21	2 080 885,21	0,00	0,00	0,00	2 080 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 221,00	64 221,00	58 026,50	58 026,50	0,00	0,00	0,00	58 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 144,00	12 143,53	12 143,53	0,00	0,00	0,00	12 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	935 779,00	940 779,00	939 114,54	939 114,54	939 114,54	0,00	939 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	110 500,00	80 665,00	80 665,00	80 665,00	0,00	80 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	112,97	112,97	112,97	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60014			Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	81 503,00	81 351,10	1 607,03	0,00	0,00	0,00	1 607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 744,07	79 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 700,00	1 607,03	1 607,03	0,00	0,00	0,00	1 607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 803,00	79 803,00	79 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 744,07	79 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
60016			Drogi publiczne gminne	26 027 022,60	23 110 321,60	22 284 169,17	5 400 544,15	5 400 544,15	0,00	5 400 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 883 625,02	16 883 625,02	2 954 473,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 981,60	20 981,60	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	424 000,00	396 770,89	396 770,89	396 770,89	0,00	396 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 181 730,00	4 268 730,00	4 180 442,49	4 180 442,49	4 180 442,49	0,00	4 180 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 163,40	3 163,40	3 163,40	0,00	3 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	955 110,00	799 257,37	799 257,37	799 257,37	0,00	799 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333 030,00	9 661 749,00	9 167 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 920,35	9 167 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	1 484 551,00	1 484 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 546,40	1 484 546,40	1 484 546,40	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	1 470 000,00	1 469 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 926,60	1 469 926,60	1 469 926,60	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	28 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187,80	28 187,80	0,00	0,00	0,00	40,27%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	4 752 000,00	4 733 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 043,87	4 733 043,87	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		60095	Pozostała działalność	15 200,00	31 200,00	22 706,86	22 706,86	22 706,86	0,00	22 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
630		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	31 200,00	22 706,86	22 706,86	22 706,86	0,00	22 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
			Turystyka	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		63095	Pozostała działalność	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 650,00	1 116 794,00	1 003 382,99	970 738,59	970 738,59	0,00	970 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 644,40	32 644,40	0,00	0,00	0,00	89,84%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 800,00	449 444,00	356 081,81	323 437,41	323 437,41	0,00	323 437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 644,40	32 644,40	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	212 000,00	202 110,43	202 110,43	202 110,43	0,00	202 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	42 127,68	42 127,68	42 127,68	0,00	42 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 966,76	2 966,76	2 966,76	0,00	2 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	59 500,00	46 696,70	46 696,70	46 696,70	0,00	46 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	1 743,20	1 743,20	1 743,20	0,00	1 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	10 644,00	6 143,77	6 143,77	6 143,77	0,00	6 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	497,87	497,87	497,87	0,00	497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	32 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 644,40	32 644,40	0,00	0,00	0,00	54,41%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	671 850,00	667 350,00	647 301,18	647 301,18	647 301,18	0,00	647 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	11 489,02	11 489,02	11 489,02	0,00	11 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	565 564,16	565 564,16	565 564,16	0,00	565 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 850,00	3 850,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
710			Działalność usługowa	395 020,00	132 020,00	121 617,80	121 617,80	121 617,80	21 350,00	100 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	395 020,00	132 020,00	121 617,80	121 617,80	121 617,80	21 350,00	100 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	23 031,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 970,00	98 489,00	98 488,90	98 488,90	98 488,90	0,00	98 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 291,90	1 291,90	1 291,90	0,00	1 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
750			Administracja publiczna	12 501 430,00	11 986 353,37	11 148 396,06	11 148 396,06	10 645 170,58	8 455 647,90	2 189 522,68	31 805,00	443 706,24	27 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 800,00	266 103,64	249 968,09	249 968,09	249 968,09	249 658,09	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 874,96	221 262,14	208 596,26	208 596,26	208 596,26	208 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 297,61	37 780,88	35 084,66	35 084,66	35 084,66	35 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,43	5 420,98	4 954,90	4 954,90	4 954,90	4 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,37	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 022,27	1 022,27	1 022,27	1 022,27	1 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	8 747,00	4 686,77	4 686,77	4 686,77	0,00	4 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	8 747,00	4 686,77	4 686,77	4 686,77	0,00	4 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 500,00	410 500,00	344 569,27	344 569,27	10 348,92	0,00	10 348,92	0,00	334 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	388 000,00	334 220,35	334 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	334 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	350,56	350,56	350,56	0,00	350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53%			
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 666,01	1 666,01	1 666,01	0,00	1 666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 332,35	8 332,35	8 332,35	0,00	8 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 936 400,00	8 395 975,00	7 766 254,79	7 766 254,79	7 761 462,29	6 857 734,21	903 728,08	0,00	4 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 792,50	4 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	5 635 000,00	5 427 488,88	5 427 488,88	5 427 488,88	5 427 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 000,00	383 560,00	383 554,21	383 554,21	383 554,21	383 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 000,00	1 250 758,00	932 151,84	932 151,84	932 151,84	932 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	114 539,28	114 539,28	114 539,28	114 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	57 000,00	55 888,00	55 888,00	55 888,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	212 440,00	197 482,07	197 482,07	197 482,07	0,00	197 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%			
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	3 319,51	3 319,51	3 319,51	0,00	3 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%			
		4260	Zakup energii	170 000,00	150 000,00	128 118,02	128 118,02	128 118,02	0,00	128 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 901,20	1 901,20	1 901,20	0,00	1 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 200,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	313 000,00	277 288,13	277 288,13	277 288,13	0,00	277 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	42 715,07	42 715,07	42 715,07	0,00	42 715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	156 317,00	156 147,36	156 147,36	156 147,36	0,00	156 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	39 000,00	38 996,72	38 996,72	38 996,72	0,00	38 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	152 725,00	141 646,52	141 646,52	141 646,52	0,00	141 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	11 981,57	11 981,57	11 981,57	0,00	11 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 941,32	3 941,32	3 941,32	0,00	3 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	125 725,00	125 723,63	125 723,63	125 723,63	0,00	125 723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 481 200,00	1 440 841,73	1 437 894,70	1 437 894,70	1 435 314,70	1 262 518,38	172 796,32	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 800,00	977 900,00	977 843,85	977 843,85	977 843,85	977 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	60 568,58	60 564,50	60 564,50	60 564,50	60 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	171 580,00	171 451,03	171 451,03	171 451,03	171 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	454 610,00	415 569,18	415 569,18	150 994,43	106 788,08	44 206,35	0,00	264 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,53	3 429,53	3 429,53	3 429,53	3 429,53	3 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,45	586,45	586,45	586,45	586,45	586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	322 199,00	284 014,88	284 014,88	96 040,13	60 436,81	35 603,32	0,00	187 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	190 580,00	187 974,75	187 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	187 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 802,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 980,00	4 835,64	4 835,64	4 835,64	4 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 110,00	688,75	688,75	688,75	688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 464,00	33 212,42	33 212,42	33 212,42	33 212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 343,00	10 851,78	10 851,78	10 851,78	10 851,78	0,00	10 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 830,00	23 779,21	23 779,21	23 779,21	23 779,21	0,00	23 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 090,00	972,33	972,33	972,33	972,33	0,00	972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	128 311,00	127 454,30	127 454,30	50 854,30	42 251,27	8 603,03	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 850,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 250,00	4 245,06	4 245,06	4 245,06	4 245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 011,00	602,07	602,07	602,07	602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 190,00	19 004,14	19 004,14	19 004,14	19 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 950,00	4 948,43	4 948,43	4 948,43	4 948,43	0,00	4 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 180,00	3 176,82	3 176,82	3 176,82	3 176,82	0,00	3 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,00	477,78	477,78	477,78	477,78	0,00	477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 960,00	953 964,00	873 387,43	809 536,08	58 396,08	4 400,00	53 996,08	310 700,00	440 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 851,35	63 851,35	0,00	0,00	0,00	91,55%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	883 660,00	559 460,00	540 558,40	476 707,05	55 107,05	4 400,00	50 707,05	310 700,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 851,35	63 851,35	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000,00	310 700,00	310 700,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	40 160,00	39 402,10	39 402,10	39 402,10	39 402,10	0,00	39 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 400,00	11 304,95	11 304,95	11 304,95	11 304,95	0,00	11 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	76,88%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	30 000,00	26 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 951,35	26 951,35	0,00	0,00	89,84%		
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	9 100,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%	
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	385 404,00	331 537,53	331 537,53	1 997,53	0,00	1 997,53	0,00	329 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383 200,00	329 540,00	329 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 904,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	101,53	101,53	101,53	0,00	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
757			Obsługa długu publicznego	3 350 000,00	3 350 000,00	3 274 048,45	3 274 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 350 000,00	3 350 000,00	3 274 048,45	3 274 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 350 000,00	3 344 700,00	3 274 048,45	3 274 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
758			Różne rozliczenia	928 200,00	740 076,12	230 773,00	230 773,00	230 773,00	0,00	230 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	249 939,57	230 773,00	230 773,00	230 773,00	0,00	230 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	249 939,57	230 773,00	230 773,00	230 773,00	0,00	230 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	878 200,00	490 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	878 200,00	490 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	54 746 400,00	60 457 945,45	59 605 510,15	56 556 871,94	48 452 089,17	40 162 711,65	8 289 377,52	6 227 195,58	1 874 019,15	3 568,04	0,00	0,00	3 048 638,21	3 048 638,21	2 294 557,46	0,00	0,00	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	21 890 522,00	27 318 456,06	27 258 663,80	27 232 904,77	26 260 027,42	22 480 031,38	3 779 996,04	0,00	972 877,35	0,00	0,00	0,00	25 759,03	25 759,03	0,00	0,00	99,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 000,00	972 900,00	972 877,35	972 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	972 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 490,00	3 515 670,00	3 515 657,45	3 515 657,45	3 515 657,45	3 515 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 670,00	232 608,00	232 588,86	232 588,86	232 588,86	232 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663 000,00	3 138 486,73	3 134 488,11	3 134 488,11	3 134 488,11	3 134 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 000,00	327 168,21	326 663,40	326 663,40	326 663,40	326 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	27 625,00	27 623,72	27 623,72	27 623,72	27 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	392 181,35	392 098,72	392 098,72	392 098,72	0,00	392 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	194 911,29	194 746,20	194 746,20	194 746,20	0,00	194 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	1 164 765,00	1 150 944,46	1 150 944,46	1 150 944,46	0,00	1 150 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	189 700,00	188 503,10	188 503,10	188 503,10	0,00	188 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	17 900,00	17 366,20	17 366,20	17 366,20	0,00	17 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	455 900,00	536 406,00	528 030,38	528 030,38	528 030,38	0,00	528 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	22 385,00	21 118,36	21 118,36	21 118,36	0,00	21 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 816,00	25 292,71	25 292,71	25 292,71	0,00	25 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 462,00	46 614,00	45 468,45	45 468,45	45 468,45	0,00	45 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 100,00	1 190 971,86	1 190 971,86	1 190 971,86	1 190 971,86	0,00	1 190 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	17 655,00	16 876,60	16 876,60	16 876,60	0,00	16 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00	40 341,00	40 180,08	40 180,08	40 180,08	40 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 094,23	135 094,23	135 094,23	135 094,23	135 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658 272,69	658 272,69	658 272,69	658 272,69	658 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 370 000,00	13 537 703,73	13 514 528,88	13 514 528,88	13 514 528,88	13 514 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 400,00	757 768,00	757 747,99	757 747,99	757 747,99	757 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 185,97	137 185,97	137 185,97	137 185,97	137 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 727,00	25 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 759,03	25 759,03	0,00	0,00	0,00	86,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 695 386,00	2 959 243,37	2 957 269,90	2 957 269,90	2 835 697,07	2 384 249,78	451 447,29	0,00	121 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	121 600,00	121 572,83	121 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	121 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	437 290,00	437 282,18	437 282,18	437 282,18	437 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	22 400,00	22 399,03	22 399,03	22 399,03	22 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800,00	348 370,80	348 339,15	348 339,15	348 339,15	348 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	40 519,22	40 496,12	40 496,12	40 496,12	40 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	62 175,00	62 044,13	62 044,13	62 044,13	0,00	62 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	27 175,00	27 145,13	27 145,13	27 145,13	0,00	27 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4260	Zakup energii	57 300,00	42 050,00	41 650,34	41 650,34	41 650,34	0,00	41 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 746,00	5 713,35	5 713,35	5 713,35	0,00	5 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	2 630,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 376,00	79 799,00	79 301,94	79 301,94	79 301,94	0,00	79 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	101 000,00	100 468,49	100 468,49	100 468,49	0,00	100 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 170,00	4 059,99	4 059,99	4 059,99	0,00	4 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 520,00	128 493,92	128 493,92	128 493,92	128 493,92	0,00	128 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	5 822,00	5 819,97	5 819,97	5 819,97	5 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 000,00	1 470 146,43	1 470 125,12	1 470 125,12	1 470 125,12	1 470 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	59 806,00	59 788,21	59 788,21	59 788,21	59 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80104		Przedszkola	15 600 380,00	12 795 080,52	12 117 385,44	9 174 485,26	4 008 344,12	2 265 022,17	1 743 321,95	5 077 142,17	88 998,97	0,00	0,00	0,00	2 942 900,18	2 942 900,18	2 294 557,46	0,00	0,00	94,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000,00	5 094 854,24	5 077 142,17	5 077 142,17	0,00	0,00	0,00	5 077 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	89 000,00	88 998,97	88 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	644 690,00	644 686,04	644 686,04	644 686,04	644 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	38 570,00	38 569,89	38 569,89	38 569,89	38 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	316 904,00	316 901,18	316 901,18	316 901,18	316 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	25 411,24	25 408,38	25 408,38	25 408,38	25 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 964,58	28 961,46	28 961,46	28 961,46	0,00	28 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 367,42	16 353,07	16 353,07	16 353,07	0,00	16 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 718,00	70 963,11	70 963,11	70 963,11	0,00	70 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 021,00	6 841,00	6 841,00	6 841,00	0,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 430,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	61 217,40	61 217,40	61 217,40	0,00	61 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 429 721,00	1 428 997,40	1 428 997,40	1 428 997,40	0,00	1 428 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 746,88	1 746,88	1 746,88	0,00	1 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 288,00	1 287,26	1 287,26	1 287,26	0,00	1 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	123 445,37	123 445,37	123 445,37	123 445,37	0,00	123 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 490,00	1 488,90	1 488,90	1 488,90	1 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 532,99	14 532,99	14 532,99	14 532,99	14 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 234,20	34 234,20	34 234,20	34 234,20	34 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 000,00	1 120 549,30	1 120 541,07	1 120 541,07	1 120 541,07	1 120 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 480,00	60 239,00	60 237,34	60 237,34	60 237,34	60 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 166,18	8 166,18	8 166,18	8 166,18	8 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	499 999,00	475 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 636,51	475 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400 000,00	1 940 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 910,92	1 940 910,92	1 940 910,92	0,00	0,00	0,00	80,87%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	353 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 646,54	353 646,54	353 646,54	0,00	0,00	0,00	70,73%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	200 000,00	172 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 706,21	172 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%				
	80105		Przedszkola specjalne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	52 803,00	52 719,93	52 719,93	22 927,68	0,00	22 927,68	29 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	29 803,00	29 792,25	29 792,25	0,00	0,00	0,00	29 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 000,00	22 927,68	22 927,68	22 927,68	0,00	22 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
	80107		Świetlice szkolne	1 376 590,00	1 764 068,32	1 763 518,85	1 763 518,85	1 689 008,70	1 502 355,94	186 652,76	0,00	74 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	74 532,00	74 510,15	74 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	74 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 730,00	63 727,80	63 727,80	63 727,80	63 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	4 393,00	4 392,86	4 392,86	4 392,86	4 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 400,00	223 159,49	223 139,13	223 139,13	223 139,13	223 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	23 387,75	23 369,02	23 369,02	23 369,02	23 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 340,00	19 230,06	19 230,06	19 230,06	0,00	19 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	13 677,56	13 677,56	13 677,56	0,00	13 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4260	Zakup energii	64 000,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 660,00	2 658,07	2 658,07	2 658,07	0,00	2 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 540,00	1 389,80	1 389,80	1 389,80	0,00	1 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 900,00	8 808,42	8 808,42	8 808,42	0,00	8 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 265,03	1 265,03	1 265,03	0,00	1 265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	633,00	616,14	616,14	616,14	0,00	616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	75 316,18	75 316,18	75 316,18	75 316,18	0,00	75 316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	41,50	41,50	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 682,50	2 649,33	2 649,33	2 649,33	2 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 000,00	1 129 884,90	1 129 866,80	1 129 866,80	1 129 866,80	1 129 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 200,00	55 218,00	55 211,00	55 211,00	55 211,00	55 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 028 535,00	1 021 336,10	1 011 321,06	1 011 321,06	1 011 321,06	0,00	1 011 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 535,00	1 007 985,00	1 003 349,96	1 003 349,96	1 003 349,96	0,00	1 003 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 351,10	7 971,10	7 971,10	7 971,10	0,00	7 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 892,00	159 892,00	99 077,57	99 077,57	50 708,57	0,00	50 708,57	0,00	48 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 892,00	88 082,80	48 369,00	48 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	7 174,11	7 174,11	7 174,11	0,00	7 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	658,90	658,90	658,90	0,00	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 109,20	42 875,56	42 875,56	42 875,56	0,00	42 875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 274 175,00	1 391 004,23	1 384 217,02	1 304 238,02	1 302 409,19	1 043 717,44	258 691,75	0,00	1 828,83	0,00	0,00	0,00	79 979,00	79 979,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00	1 881,00	1 828,83	1 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 720,00	846 760,00	846 641,10	846 641,10	846 641,10	846 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 650,00	45 773,00	45 766,57	45 766,57	45 766,57	45 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	138 955,00	138 944,22	138 944,22	138 944,22	138 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	11 350,00	11 322,29	11 322,29	11 322,29	11 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	57 375,87	56 777,13	56 777,13	56 777,13	0,00	56 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 000,00	39 997,22	39 997,22	39 997,22	0,00	39 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 350,00	6 217,32	6 217,32	6 217,32	0,00	6 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 420,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 089,00	124 991,13	122 881,85	122 881,85	122 881,85	0,00	122 881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 320,00	30 633,23	30 633,23	30 633,23	30 633,23	0,00	30 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	965,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 050,00	1 043,26	1 043,26	1 043,26	1 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	81 000,00	79 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 979,00	79 979,00	0,00	0,00	0,00	98,74%				
	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	1 367 440,00	2 014 580,28	2 013 753,71	2 013 753,71	846 780,52	799 591,66	47 188,86	1 120 261,16	46 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 121 000,00	1 120 261,16	1 120 261,16	0,00	0,00	0,00	1 120 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	46 733,00	46 712,03	46 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	29 530,00	29 521,72	29 521,72	29 521,72	29 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	118 327,58	118 314,74	118 314,74	118 314,74	118 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	16 889,06	16 876,31	16 876,31	16 876,31	16 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00	47 191,12	47 188,86	47 188,86	47 188,86	0,00	47 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	380,00	366,56	366,56	366,56	366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 000,00	598 169,52	598 153,54	598 153,54	598 153,54	598 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	36 360,00	36 358,79	36 358,79	36 358,79	36 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 741 780,00	10 597 246,93	10 592 075,76	10 592 075,76	10 074 125,77	9 621 590,18	452 535,59	0,00	517 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 000,00	517 960,00	517 949,99	517 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	517 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	84 160,00	84 157,19	84 157,19	84 157,19	84 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	8 377,00	8 375,23	8 375,23	8 375,23	8 375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 427 039,00	1 426 941,47	1 426 941,47	1 426 941,47	1 426 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	154 935,23	154 912,24	154 912,24	154 912,24	154 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	630,00	622,18	622,18	622,18	0,00	622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 730,00	451 913,41	451 913,41	451 913,41	451 913,41	0,00	451 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 100,00	20 541,00	20 431,99	20 431,99	20 431,99	20 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 043 000,00	7 456 483,29	7 451 574,37	7 451 574,37	7 451 574,37	7 451 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 300,00	475 208,00	475 197,69	475 197,69	475 197,69	475 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 003,54	246 231,42	246 231,42	246 231,42	0,00	246 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,83	2 543,46	2 543,46	2 543,46	0,00	2 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	246 422,71	243 687,96	243 687,96	243 687,96	0,00	243 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80195		Pozostała działalność	539 700,00	135 231,10	109 275,69	109 275,69	104 507,65	66 153,10	38 354,55	0,00	1 200,00	3 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 628,00	3 568,04	3 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 736,10	7 736,10	7 736,10	7 736,10	7 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 808,55	1 808,55	1 808,55	0,00	1 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	58 700,00	35 996,00	35 996,00	35 996,00	0,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	687 531,87	687 530,86	687 530,86	470 924,63	302 649,85	168 274,78	215 992,70	613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 400,00	46 912,85	46 912,85	46 912,85	46 681,70	0,00	46 681,70	0,00	231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	231,15	231,15	231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 981,70	2 981,70	2 981,70	2 981,70	0,00	2 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 600,00	618 969,02	618 968,72	618 968,72	417 593,64	302 649,85	114 943,79	200 992,70	382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	993,00	992,70	992,70	0,00	0,00	0,00	992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	382,38	382,38	382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 614,05	8 614,05	8 614,05	8 614,05	8 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	294 035,80	294 035,80	294 035,80	294 035,80	294 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 729,94	1 729,94	1 729,94	1 729,94	0,00	1 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 305,94	19 305,94	19 305,94	19 305,94	0,00	19 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 990,78	9 990,78	9 990,78	9 990,78	0,00	9 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 557,31	80 557,31	80 557,31	80 557,31	0,00	80 557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 359,82	3 359,82	3 359,82	3 359,82	0,00	3 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 650,00	6 649,29	6 649,29	6 649,29	0,00	6 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 301,00	5 300,43	5 300,43	5 300,43	0,00	5 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
852		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 349,00	1 348,86	1 348,86	1 348,86	0,00	1 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85202		Pomoc społeczna	7 725 744,00	11 311 721,65	10 803 421,66	9 337 213,55	7 044 741,35	4 142 620,81	2 902 120,54	0,00	2 078 618,25	213 853,95	0,00	0,00	1 466 208,11	1 466 208,11	900 000,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
			Domy pomocy społecznej	1 326 500,00	1 289 019,00	1 282 910,13	1 282 910,13	1 180 785,78	0,00	1 180 785,78	0,00	102 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	105 500,00	102 124,35	102 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	102 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 184 000,00	1 183 519,00	1 180 785,78	1 180 785,78	1 180 785,78	0,00	1 180 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	25 680,00	22 655,36	22 655,36	22 655,36	6 775,48	15 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	875,79	875,79	875,79	875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	83,69	83,69	83,69	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 500,00	2 794,84	2 794,84	2 794,84	0,00	2 794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 500,00	1 480,66	1 480,66	1 480,66	0,00	1 480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	11 364,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 404,38	2 404,38	2 404,38	0,00	2 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	35 516,00	35 353,24	35 353,24	35 353,24	0,00	35 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	35 516,00	35 353,24	35 353,24	35 353,24	0,00	35 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	272 550,00	262 494,18	262 494,18	50,25	0,00	50,25	0,00	262 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	50,25	50,25	50,25	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	266 000,00	260 498,17	260 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	260 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 550,00	1 945,76	1 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 500,00	849 210,00	735 649,59	735 649,59	12 407,43	2 662,00	9 745,43	0,00	723 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	833 500,00	723 242,16	723 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	723 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 285,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 215,00	387,61	387,61	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,00	54,39	54,39	54,39	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 900,00	5 778,80	5 778,80	5 778,80	0,00	5 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 966,63	3 966,63	3 966,63	0,00	3 966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85216		Zasilki stałe	257 600,00	435 328,00	428 713,47	428 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	428 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	254 600,00	432 328,00	428 713,47	428 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	428 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 925 916,00	3 689 616,00	3 559 220,38	3 559 220,38	3 502 337,34	2 913 744,03	588 593,31	0,00	35 283,04	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	16 000,00	12 316,37	12 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 967,00	22 966,67	22 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 800,00	2 392 875,00	2 293 846,99	2 293 846,99	2 293 846,99	2 293 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 390,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 700,00	132 823,00	132 822,50	132 822,50	132 822,50	132 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	421 440,00	407 215,77	407 215,77	407 215,77	407 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	45 305,00	42 956,47	42 956,47	42 956,47	42 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	45 900,00	43 055,00	43 055,00	43 055,00	0,00	43 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 496,00	80 417,00	80 417,00	80 417,00	0,00	80 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	35 000,00	51 000,00	50 499,37	50 499,37	50 499,37	0,00	50 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	5 296,49	5 296,49	5 296,49	0,00	5 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 600,00	4 567,50	4 567,50	4 567,50	0,00	4 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	253 800,00	252 351,94	252 351,94	252 351,94	0,00	252 351,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 400,00	7 915,82	7 915,82	7 915,82	0,00	7 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 916,00	70 672,00	70 671,81	70 671,81	70 671,81	0,00	70 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 100,00	9 842,79	9 842,79	9 842,79	0,00	9 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 600,00	3 549,42	3 549,42	3 549,42	0,00	3 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	51 581,00	51 573,74	51 573,74	51 573,74	0,00	51 573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	90,84	90,84	90,84	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	587,00	586,39	586,39	586,39	0,00	586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	321,45	321,45	321,45	0,00	321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 630,75	7 630,75	7 630,75	0,00	7 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 420,00	7 402,30	7 402,30	7 402,30	7 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	878 245,00	952 749,70	911 533,40	911 533,40	911 533,40	521 967,09	389 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 550,00	432 477,70	409 829,92	409 829,92	409 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 480,00	32 187,00	32 186,67	32 186,67	32 186,67	32 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	74 900,00	72 416,73	72 416,73	72 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 000,00	7 533,77	7 533,77	7 533,77	7 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	359 900,00	348 010,00	348 010,00	348 010,00	0,00	348 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 600,00	23 476,10	23 476,10	23 476,10	0,00	23 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	18 085,00	18 080,21	18 080,21	18 080,21	0,00	18 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 370,00	273 779,00	259 488,50	259 488,50	143,80	0,00	143,80	0,00	259 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	770,00	143,80	143,80	143,80	0,00	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%		
		3110	Świadczenia społeczne	309 600,00	264 959,00	251 750,20	251 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 050,00	7 594,50	7 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%		
	85295		Pozostała działalność	1 344 713,00	3 488 273,95	3 305 403,41	1 839 195,30	1 379 474,75	697 472,21	682 002,54	0,00	267 466,60	192 253,95	0,00	0,00	1 466 208,11	1 466 208,11	900 000,00	0,00	0,00	0,00	94,76%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	504,00	416,97	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%		
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	267 049,63	267 049,63	267 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	267 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 100,00	555 866,00	550 254,13	550 254,13	550 254,13	550 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00	171 377,20	124 259,34	124 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335,00	20 225,00	20 209,06	20 209,06	20 209,06	20 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	109 300,00	106 699,85	106 699,85	106 699,85	106 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	33 882,00	21 087,59	21 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00	14 890,00	14 251,95	14 251,95	14 251,95	14 251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	4 475,00	2 066,67	2 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	102 791,23	99 868,39	99 868,39	99 868,39	0,00	99 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 030,13	281,94	281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 969,87	25 856,95	25 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%		
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	83 890,00	81 209,02	81 209,02	81 209,02	0,00	81 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4260	Zakup energii	25 000,00	98 678,00	96 889,46	96 889,46	96 889,46	0,00	96 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	411 560,00	386 085,76	363 343,19	363 343,19	363 343,19	0,00	363 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%		
		4307	Zakup usług pozostałych	6 121,33	34 543,33	10 352,30	10 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97%		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 666,67	6 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 100,00	988,92	988,92	988,92	0,00	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	3 320,00	3 136,47	3 136,47	3 136,47	0,00	3 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 100,00	3 920,48	3 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	2 298,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,00	34 737,00	34 565,09	34 565,09	34 565,09	0,00	34 565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	3 625,71	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 041,00	2 817,22	2 817,22	2 817,22	2 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,00	802,97	802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 175,13	566 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 208,11	566 208,11	0,00	0,00	0,00	98,44%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	805 566,47	805 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 566,47	805 566,47	805 566,47	0,00	0,00	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 433,53	94 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 433,53	94 433,53	94 433,53	0,00	0,00	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	41 467,00	34 615,78	34 615,78	678,74	0,00	678,74	0,00	33 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%				
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	41 467,00	34 615,78	34 615,78	678,74	0,00	678,74	0,00	33 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 382,00	30 337,04	30 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,00	606,74	606,74	606,74	0,00	606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%				
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 400,00	298 277,22	251 101,79	251 101,79	32 933,78	32 535,23	398,55	194 967,71	23 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 500,00	236 855,22	228 341,61	228 341,61	32 933,78	32 535,23	398,55	194 967,71	440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	200 500,00	194 967,71	194 967,71	0,00	0,00	0,00	194 967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	454,00	440,12	440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 848,30	4 670,77	4 670,77	4 670,77	4 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	673,18	606,93	606,93	606,93	606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	398,55	398,55	398,55	398,55	0,00	398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	90,00	67,19	67,19	67,19	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 500,00	29 661,19	26 964,79	26 964,79	26 964,79	26 964,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	230,00	225,55	225,55	225,55	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 900,00	61 422,00	22 760,18	22 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	48 432,00	19 029,68	19 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	4 130,00	2 526,55	2 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 760,00	1 203,95	1 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81%		
855			Rodzina	8 006 752,00	10 867 311,39	10 762 387,86	10 762 387,86	1 916 259,43	1 405 510,32	510 749,11	195 600,00	8 650 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	22 750,00	16 194,58	16 194,58	16 194,58	0,00	16 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	14 250,00	10 649,64	10 649,64	10 649,64	0,00	10 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%		
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	8 500,00	5 544,94	5 544,94	5 544,94	0,00	5 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 930 300,00	9 664 717,00	9 625 523,09	9 625 523,09	1 100 044,62	1 047 400,96	52 643,66	0,00	8 525 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	36 000,00	32 027,98	32 027,98	32 027,98	0,00	32 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%		
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 893,00	8 558 418,83	8 525 478,47	8 525 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	207 561,82	207 158,61	207 158,61	207 158,61	207 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 200,00	822 822,35	822 822,35	822 822,35	822 822,35	822 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	15 494,00	15 493,87	15 493,87	15 493,87	0,00	15 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	3 121,81	3 121,81	3 121,81	0,00	3 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	1 779,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 779,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%		
	85504		Wspieranie rodziny	361 552,00	421 617,10	386 575,46	386 575,46	386 575,46	358 109,36	28 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	309 843,00	281 659,75	281 659,75	281 659,75	281 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	16 203,00	16 202,08	16 202,08	16 202,08	16 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	56 932,60	51 416,25	51 416,25	51 416,25	51 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 172,50	6 302,11	6 302,11	6 302,11	6 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 050,00	10 930,40	10 930,40	10 930,40	0,00	10 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:				z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 530,00	2 529,17	2 529,17	2 529,17	2 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	206 000,00	200 424,94	200 424,94	200 424,94	0,00	200 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	206 000,00	200 424,94	200 424,94	200 424,94	0,00	200 424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	89 950,00	89 174,68	89 174,68	89 174,68	0,00	89 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	89 950,00	89 174,68	89 174,68	89 174,68	0,00	89 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 500,00	110 048,00	108 083,68	108 083,68	108 083,68	0,00	108 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00	110 048,00	108 083,68	108 083,68	108 083,68	0,00	108 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 800,00	204 868,29	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 800,00	204 868,29	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	145 582,00	139 275,43	139 275,43	14 225,47	0,00	14 225,47	0,00	125 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	232,00	227,67	227,67	227,67	0,00	227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 233,00	125 049,96	125 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 582,52	3 582,52	3 582,52	0,00	3 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	17,10	17,10	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 399,00	10 398,18	10 398,18	10 398,18	0,00	10 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 479 701,68	14 213 415,02	13 772 975,33	13 351 487,34	9 596 776,14	459 883,24	9 136 892,90	3 754 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	421 487,99	421 487,99	0,00	0,00	0,00	96,90%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 280 720,00	8 702 091,34	8 651 377,57	8 651 377,57	4 896 666,37	449 883,24	4 446 783,13	3 754 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 599 785,00	3 779 785,00	3 754 711,20	3 754 711,20	0,00	0,00	3 754 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 213,00	356 513,00	353 231,93	353 231,93	353 231,93	353 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 405,00	24 519,00	24 518,19	24 518,19	24 518,19	24 518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 376,00	65 196,00	64 626,68	64 626,68	64 626,68	64 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 199,00	7 799,00	7 506,44	7 506,44	7 506,44	7 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00	0,00	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	493,39	493,39	493,39	0,00	493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 208 942,00	4 434 961,34	4 418 451,34	4 418 451,34	4 418 451,34	0,00	4 418 451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 064,00	3 063,56	3 063,56	3 063,56	0,00	3 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 280,00	11 279,99	11 279,99	11 279,99	0,00	11 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 686,00	1 838,93	1 838,93	1 838,93	0,00	1 838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	39,92	39,92	39,92	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 635 400,00	1 590 896,02	1 590 896,02	1 590 896,02	0,00	1 590 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 635 400,00	1 590 896,02	1 590 896,02	1 590 896,02	0,00	1 590 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 281,68	516 164,68	510 759,17	482 002,27	482 002,27	0,00	482 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 756,90	28 756,90	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 924,12	144 846,62	142 803,61	142 803,61	142 803,61	0,00	142 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 357,56	342 318,06	339 198,66	339 198,66	339 198,66	0,00	339 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 000,00	28 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 756,90	28 756,90	0,00	0,00	0,00	99,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 200,00	147 659,00	63 259,66	44 901,04	44 901,04	0,00	44 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358,62	18 358,62	0,00	0,00	0,00	42,84%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 981,76	6 981,76	6 981,76	0,00	6 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 500,00	28 426,10	28 426,10	28 426,10	0,00	28 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 993,92	3 993,92	3 993,92	0,00	3 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 499,26	5 499,26	5 499,26	0,00	5 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 200,00	102 659,00	18 358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358,62	18 358,62	0,00	0,00	0,00	17,88%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 500,00	40 500,00	40 235,70	40 235,70	40 235,70	0,00	40 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	38 286,00	38 021,70	38 021,70	38 021,70	0,00	38 021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 000,00	137 000,00	123 272,80	123 272,80	123 272,80	0,00	123 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	120 272,80	120 272,80	120 272,80	0,00	120 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 381 000,00	2 617 400,00	2 398 244,82	2 065 872,35	2 065 872,35	0,00	2 065 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 372,47	332 372,47	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 128 200,00	1 932 675,87	1 932 675,87	1 932 675,87	0,00	1 932 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 200,00	133 196,48	133 196,48	133 196,48	0,00	133 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	356 000,00	332 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 372,47	332 372,47	0,00	0,00	0,00	93,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	107 100,00	90 531,42	90 531,42	90 531,42	10 000,00	80 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	97 100,00	80 531,42	80 531,42	80 531,42	0,00	80 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
	90095		Pozostała działalność	256 000,00	268 100,00	262 398,17	262 398,17	262 398,17	0,00	262 398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	2 344,18	2 344,18	2 344,18	0,00	2 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	251 000,00	247 999,99	247 999,99	247 999,99	0,00	247 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 914,69	2 481 714,69	2 438 264,67	1 511 203,44	685 203,44	55 372,23	629 831,21	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 061,23	927 061,23	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 106,95	546 405,95	529 585,71	529 585,71	529 585,71	52 372,23	477 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,75	4 140,38	4 022,62	4 022,62	4 022,62	4 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	169,61	169,61	169,61	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 404,99	50 680,99	48 180,00	48 180,00	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	41 645,31	36 462,70	36 462,70	36 462,70	0,00	36 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		4220	Zakup środków żywności	117 767,21	194 816,46	187 568,07	187 568,07	187 568,07	0,00	187 568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 000,00	8 553,69	8 553,69	8 553,69	0,00	8 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	229 432,81	228 524,17	228 524,17	228 524,17	0,00	228 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	15 490,00	15 489,85	15 489,85	15 489,85	0,00	15 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 746,51	172 247,51	155 617,73	155 617,73	155 617,73	3 000,00	152 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 972,52	132 790,41	125 326,71	125 326,71	125 326,71	0,00	125 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	4 526,74	4 526,74	4 526,74	0,00	4 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 943,00	2 250,90	2 250,90	2 250,90	0,00	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 773,99	20 514,10	20 513,38	20 513,38	20 513,38	0,00	20 513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	840 000,00	846 000,00	846 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	917 061,23	917 061,23	907 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 061,23	907 061,23	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki	0,00	907 061,23	907 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 061,23	907 061,23	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			niezaliczane do sektora finansów publicznych																			
926			Kultura fizyczna	1 062 071,72	1 070 256,72	1 008 393,31	889 404,71	736 229,71	132 634,53	603 595,18	100 000,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	118 988,60	118 988,60	11 808,00	0,00	0,00	94,22%	
	92601		Obiekty sportowe	181 600,00	117 970,00	114 858,93	114 858,93	114 858,93	34 950,53	79 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	750,00	743,70	743,70	743,70	743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	80,00	78,86	78,86	78,86	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	34 150,00	34 111,35	34 111,35	34 111,35	34 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 434,00	11 263,13	11 263,13	11 263,13	0,00	11 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	2 289,66	2 289,66	2 289,66	0,00	2 289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 970,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	63 066,00	62 386,61	62 386,61	62 386,61	0,00	62 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	16,62	16,62	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	207 000,00	192 345,31	192 345,31	39 170,31	3 800,00	35 370,31	100 000,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	53 175,00	53 175,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	11 117,80	11 117,80	11 117,80	0,00	11 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 825,00	5 047,30	5 047,30	5 047,30	0,00	5 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 205,21	16 205,21	16 205,21	0,00	16 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	691 471,72	745 286,72	701 189,07	582 200,47	582 200,47	93 884,00	488 316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 988,60	118 988,60	11 808,00	0,00	0,00	94,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	94 000,00	93 884,00	93 884,00	93 884,00	93 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 081,60	59 938,60	55 657,15	55 657,15	55 657,15	0,00	55 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00	470 380,00	432 544,66	432 544,66	432 544,66	0,00	432 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	114,66	114,66	114,66	0,00	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 890,12	89 890,12	89 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 222,60	89 222,60	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	98,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	139 033 644,93	149 245 651,14	144 425 431,39	120 957 336,67	89 565 704,84	55 284 904,65	34 280 800,19	14 009 634,46	13 862 812,69	245 136,23	0,00	3 274 048,45	23 468 094,72	23 468 094,72	6 160 838,46	0,00	0,00	96,77%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubicz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			96 395 420,06	16 432 823,26	39 911 409,98	38 329 665,38	96,04%	56,81%
1.a	- wydatki bieżące			46 628 495,97	13 395 000,00	18 151 158,85	17 972 779,54	99,02%	67,27%
1.b	- wydatki majątkowe			49 766 924,09	3 037 823,26	21 760 251,13	20 356 885,84	93,55%	47,01%
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.):			16 084 107,48	1 007 651,12	4 703 349,00	4 617 070,10	98,17%	34,97%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 600 776,99	0,00	298 622,87	217 421,99	72,81%	4,73%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Lubiczu	2024	2027	4 356 166,80	0,00	291 995,20	213 853,95	73,24%	4,91%
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów	2024	2028	244 610,19	0,00	6 627,67	3 568,04	53,84%	1,46%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 483 330,49	1 007 651,12	4 404 726,13	4 399 648,11	99,88%	47,09%
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	2019	2025	1 543 961,36	833 651,12	0,00	0,00	0,00%	53,99%
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	2023	2025	6 329 194,00	174 000,00	2 954 551,00	2 954 473,00	100,00%	49,43%
1.1.2.3	Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	2024	2025	3 610 175,13	0,00	1 450 175,13	1 445 175,11	99,66%	40,03%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			80 311 312,58	15 425 172,14	35 208 060,98	33 712 595,28	95,75%	61,18%
1.3.1	- wydatki bieżące			42 027 718,98	13 395 000,00	17 852 535,98	17 755 357,55	99,46%	74,12%
1.3.1.1	Transport publiczny MZK	2023	2024	2 093 030,00	0,00	2 093 030,00	2 080 885,21	99,42%	99,42%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Transport publiczny Polbus	2023	2025	1 105 779,00	0,00	935 779,00	939 114,00	100,36%	84,93%
1.3.1.3	Umowa in-house ZUK	2022	2024	20 395 000,00	13 395 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	2023	2024	7 823 726,98	0,00	7 823 726,98	7 735 358,34	98,87%	98,87%
1.3.1.5	Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz	2024	2025	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026	2024	2026	299 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	2024	2026	10 274 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 283 593,60	2 030 172,14	17 355 525,00	15 957 237,73	91,94%	46,98%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	2017	2025	9 070 158,80	870 128,80	5 200 030,00	5 010 618,37	96,36%	64,84%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	2021	2025	1 350 975,00	39 975,00	11 000,00	10 332,00	93,93%	3,72%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	2022	2024	2 021 627,00	675 626,50	1 346 000,00	1 345 161,23	99,94%	99,96%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	2022	2024	1 004 944,00	33 644,00	971 300,00	970 622,88	99,93%	99,93%
1.3.2.5	Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	2022	2025	10 576 159,88	76 159,88	3 599 999,00	2 942 900,18	81,75%	28,55%
1.3.2.6	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	2019	2025	468 621,00	218 928,46	140 000,00	127 293,17	90,92%	73,88%
1.3.2.7	Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	2023	2024	77 490,00	45 756,00	31 734,00	30 504,00	96,12%	98,41%
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	2023	2024	81 279,00	1 476,00	79 803,00	79 744,07	99,93%	99,93%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	2024	2025	3 250 000,00	0,00	250 000,00	158 995,95	63,60%	4,89%
1.3.2.10	Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	2024	2025	7 828 000,00	0,00	5 428 000,00	5 127 455,26	94,46%	65,50%
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	2024	2025	625 000,00	0,00	25 000,00	17 220,00	68,88%	2,76%
1.3.2.13	Program "Ciepłe Mieszkanie	2022	2025	729 437,00	68 477,50	102 659,00	18 358,62	17,88%	11,90%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	2024	2025	280 000,00	0,00	100 000,00	48 745,00	48,75%	17,41%
1.3.2.15	Przebudowa dróg gruntowych	2024	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	49 287,00	98,57%	32,86%
1.3.2.16	Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	2024	2025	170 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	11,76%
1.3.2.18	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym	2024	2025	399 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- I.** Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1. Centrum Usług Społecznych w Lubiczu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 4 356 166,80 zł.

Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców Gminy Lubicz. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu powstała instytucja Centrum Usług Społecznych (w wyniku przekształcenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dniem 01.10.2024 r.). W związku z powyższym poszerzono ofertę usług społecznych, tj. utworzono klub samopomocy w Lubiczu Dolnym, zatrudniono opiekunki świadczące usługi w miejscu zamieszkania, wprowadzono usługę pomocy sąsiedzkiej i asystencji osobistej, usługę wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, utworzono również centrum socjoterapii i wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą.

W roku 2024 wydatkowano kwotę 213 853,95 zł (z tego środki EFS 166 397 zł, środki BP 25 856,95 zł, wkład własny Gminy Lubicz 21 600 zł). Wydatki obejmowały: 169 013,60 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatorów organizacji indywidualnych programów społecznych, organizatora społeczności lokalnej, opiekunki środowiskowej, asystenta osobistego, dyrektora CUS; 26 138,89 zł zakup materiałów (zestawy komputerowe, niszczarka, drukarka, meble do wyposażenia biura zespołu projektowego); 10 352,30 zł zakup usług, m.in. wdrożenie systemu internetowego; 3 920,48 zł ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na terenie Gminy Lubicz; 3 652,71 zł odpis na ZFŚS; 802,97 zł wpłaty na PPK.

2. "EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów"

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego. Partnerem wiodącym jest Powiat Toruński, Gmina Lubicz wraz z innymi gminami pełni funkcję Partnera.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 244 610,19 zł. Planowany termin realizacji – lata 2024 - 2028. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój umiejętności przyszłości. Główne założenia projektu obejmują: zajęcia z zakresu STEAM (wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania łączących nauki ścisłe, technologię, inżynierię, sztukę oraz matematykę), zajęcia z języka angielskiego, doposażenie w pomoce dydaktyczne, stworzenie pracowni językowych, szkolenia i kursy dla nauczycieli. W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 568,04 zł.

- wydatki majątkowe:

1. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny)
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024.
Łączne nakłady finansowe 1 543 961,36 zł.
W 2019 r. nie poniesiono wydatków.
W 2020 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 101 694,18 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności po przedłożeniu przez Urząd Marszałkowski rozliczenia prac wraz z wnioskiem o płatność.
W 2021 r. Gmina Lubicz przekazała dotację w wysokości 480 854,77 zł w celu uregulowania płatności za wykonane roboty budowlane oraz decyzje odszkodowawcze.

W 2022 r. Gmina Lubicz przekazała do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 248 540,47 zł. Zrealizowano prace budowlane w Złotorii oraz w Lubiczu Górnym.

W 2023 r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację w kwocie 2 561,70 zł.

W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe 6 329 194,00 zł.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 174 000,00 zł na dokumentację projektową.

W 2024 r. poniesiono wydatki na roboty projektowe i budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie w formule zaprojektuj-wybuduj podzielono na dwa zakresy: osobno ulica w Lubiczu Dolnym i osobno drogi w Krobi.

W 2024 r. zrealizowano roboty budowlane dla ulicy w Lubiczu Dolnym, odbiór odbył się 14.05.2024 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m i długości 453 m.

Dla dróg w Krobi pozyskana została decyzja ZRID. Trwają roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych I kwartał 2025 r.

3. Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 3 610 175,13 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W ramach zadania budynek znajdujący się w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 36 został podzielony na dwa odrębne obiekty. Jeden przeznaczony będzie do użytkowania przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu Dolnym. Drugi budynek przeznaczony będzie na realizację zadań przez Centrum Usług Społecznych w Lubiczu. Oba obiekty poddane zostaną termomodernizacji. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to II kwartał 2025 r. W 2024 r. poniesiono wydatek w kwocie 1 445 175,11 zł na roboty budowlane, przyłącze gazu i tablicę informacyjną.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

1. Transport publiczny MZK

Łączne nakłady finansowe 2 093 030 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 przez MZK w Toruniu.

W 2023 r. została zawarta umowa z Gminą Miasta Toruń o świadczenie usług przewozów pasażerskich, nie poniesiono wydatków. W 2024 r. na realizację usług przeznaczono kwotę 2 080 885,21 zł.

2. Transport publiczny Polbus

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025

W 2023 r. została podpisana umowa z firmą przewozową „POLBUS”, nie poniesiono wydatków. W 2024 r. wydatkowano kwotę 939 114 zł.

Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.

3. Umowa in-house

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024

Łączne nakłady finansowe 20 395 000,00 zł

W 2022 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. W ramach umowy spółka świadczy m.in. usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników i innych urządzeń związanych z drogą,

obsługę funkcjonowania PSZOK, usługi związane z oczyszczaniem terenu gminy oraz utrzymaniem zieleni, utrzymanie świetlic oraz obiektów sportowych.

W 2022 r. wydatkowano 6 795 000,00 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 6 600 000 zł.

W 2024 r. na usługi objęte umową przeznaczono 7 000 000 zł.

4. Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024

Łączne nakłady 7 823 726,98 zł

W grudniu 2023 r. zawarto umowę z Gminą Miasta Toruń o udzielenie dotacji na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz podpisano umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu na usługi wywozu odpadów z terenu Gminy Lubicz. W 2023 r. nie poniesiono wydatków, w 2024 r. wydatkowano kwotę 3 754 711,20 zł na dotacje na zagospodarowanie odpadów oraz 3 980 647,14 zł na usługi wywozu odpadów komunalnych.

5. Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego na terenie Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 36 000,00 zł

W 2024 r. została podpisana umowa dot. organizacji wydarzenia kulturalno-artystycznego z okazji Dnia Kobiet w 2025 r. W 2024 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

6. Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026

Łączne nakłady finansowe 299 398 zł.

W 2024 r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego została podpisana w 2025 r. umowa na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół. Przedsięwzięcie do realizacji od nowego roku kalendarzowego tj. 2025 r. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

7. Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026

Łączne nakłady finansowe 10 274 785 zł.

W grudniu 2024 r. podpisano umowę z Gminą Miasta Toruń o udzieleniu dotacji za zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2025 oraz podpisano umowę o usługi wywozu odpadów z terenu Gminy Lubicz w latach 2025- 2026. W 2024 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.

- wydatki majątkowe

1. Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2025.

Łączne nakłady finansowe 9 070 158,80 zł.

W latach 2017-2021 łącznie poniesiono wydatki w wysokości 125 498,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dnia 25.04.2022r. uzyskano decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla etapu I zadania, tj. budowy drogi na odcinku od ul. Sieradzkiej do ul. Wilczy Młyn.

W 2022 r. Gmina Lubicz poniosła wydatki w kwocie 744 630,00 zł, w tym: 157 241,00 zł na dokumentację projektową oraz 587 389,00 zł na odszkodowanie za przejęty grunt.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 2 611 650 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dnia 08.12.2023 r. została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w latach 2024-2025. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 133 261,88 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opinię geologiczną oraz opłaty dla PKP PLK i Energa Operator.

Obecnie trwają prace budowlane dla I etapu przedsięwzięcia tzn. budowa drogi od ul. Sieradzkiej w Toruniu do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym. Częściowa płatność na rzecz wykonawcy robót budowlanych w kwocie 2 877 356,49 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych II kwartał 2025 r.

W 2024 r. pozyskano dodatkowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 850 501 zł.

2. Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025.
Łączne nakłady finansowe 1 350 975 zł.
W 2021 r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem.
W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak ofert przetargu nie rozstrzygnięto.
W 2023 r. ponownie ogłoszono przetarg, który został rozstrzygnięty i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki w wysokości 39 975 zł.
W 2024 r. poniesiono wydatek na dokumentację projektową dla zakresu I, tj. od DK 15 do ul. Poprzecznej. Dla zakresu II, tj. od ul. Poprzecznej do ul. Zimowej, trwają prace projektowe.
3. Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024.
Łączne nakłady finansowe 2 021 627,00 zł.
Zadanie zrealizowane. W 2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 675 626,50 zł na dokumentację projektową oraz roboty budowlane.
W 2024 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz na tablicę informacyjną. Zakończono prace budowlane na ulicach Storczykowej, części Liliowej i odnogi ul. Różanej.
Roboty odebrano protokołem z dnia 08.07.2024 r. W ramach zadania na w/w ulicach wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m i łącznej długości 968 m.
4. Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024.
Łączne nakłady finansowe 1 004 944 zł.
W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 9 044 zł na opinię geotechniczną oraz ustalenie granic działek. W/w wydatki zrefundowano środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9 000,00 zł.
W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 24 600,00 zł na dokumentację projektową. Zgłoszono realizację prac do Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wykonawca robót budowlanych został wybrany w 2024 r.
W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 970 622,88 zł na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną.
Dla drogi 100749C zrealizowano prace budowlane tj. wykonano jezdnię z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m i długości 615 m. Roboty odebrano protokołem dnia 08.05.2024 r.
Dla drogi 100751C opracowano dokumentację projektową. Wykonawca robót budowlanych dla drogi 100751C zostanie wybrany w 2025 r.
Na realizację zadania przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 571 015 zł.
5. Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025.
Łączne nakłady finansowe 10 576 159,88 zł.
Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 900 000,00 zł oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 3 489 629,95 zł.
W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 76 159,88 zł na dokumentację projektową oraz opinię geotechniczną.
W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedmiotowego zadania. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego.
W 2024 r. poniesiono wydatek w kwocie 2 942 900,18 zł na roboty budowlane, plan inwestycji, tablicę informacyjną oraz opłatę za usunięcie drzewa. Trwają prace budowlane, na dzień 31.12.2024 r. budynek jest w stanie surowym otwartym. Terminowe zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić w lipcu 2025 r. Po oddaniu do użytku nowego budynku, nastąpi rozbiorówka obecnego obiektu przedszkola. W miejscu starego budynku planuje się wyznaczenie drogi przeciwpożarowej oraz wybudowanie placu zabaw.
6. Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „L” na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2025.

Łączne nakłady finansowe 468 621 zł.

W 2019 r. sfinansowano wydatki w kwocie 34 440 zł na opracowanie koncepcji.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

W 2021 r. ze środków własnych poniesiono wydatek w kwocie 104 181,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace geodezyjne.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

W 2023 r. uzyskano decyzję środowiskową. Trwał proces pozyskiwania pozwolenia wodno- prawnego oraz uzgodnień branżowych. Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID zostanie złożony po uzyskaniu wszystkich zgód, pozwoleń i opinii. Poniesiono wydatki w kwocie 80 307,46 zł na opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz częściową zapłatę za prace projektowe.

W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 11 070 zł na opracowanie wizualizacji. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień przesunięto termin zakończenia prac projektowych. W związku z tym, kwotę 116 223,17 zł przeniesiono do wydatków niewygasających.

7. Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024.

Łączne nakłady finansowe 77 490,00 zł.

W roku 2023 wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, który ma uzyskać także decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach realizacji planu wydatków niewygasających kwotę 45 756,00 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

W okresie 01.01.2024-31.12.2024 wydatkowano 30 504 zł na dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID. W 2024 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 r. po uzyskaniu dofinansowania, planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

8. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024

Łączne nakłady finansowe 81 279,00 zł

W 2023 r. zawarto porozumienie, którego przedmiotem jest współfinansowanie przez Gminę Lubicz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia”, realizowanego przez Powiat Toruński. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1 476 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2024 roku przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Toruniu w kwocie 79 744,07 zł na podstawie przedłożonego wniosku o płatność o zrealizowaniu prac budowlanych w 2024 r.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 3 250 000,00 zł

W 2024 r. wydatki w kwocie 158 995,95 zł poniesiono na badania geologiczne, roboty budowlane i tablice informujące o przyznanej dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 2 000 000 zł). Zadanie realizowane w latach 2024-2025, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Prace budowlane w Krobi dotyczą kanalizacji w ulicach: Srebrnej, Złotej, Jaśminowej (od ul. Długiej w stronę ul. Orszta), Poprzecznej (od ul. Jaśminowej do ul. Warszawskiej), Warszawskiej, Jodłowej, Osiedlowej (od ul. Jaśminowej do ul. Owocowej), Owocowej, oraz odnóg od ul. Długiej i od ul. Osiedlowej – łączna długość budowanej kanalizacji 2 250 metrów.

W Lubiczu Górnym prace realizowane są w ulicach: Zdrojowej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej – łączna długość 174 metry. Przewidywane zakończenie robót budowlanych planuje się w IV kwartale 2025 r.

10. Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 7 828 000 zł

W roku 2024 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 5 127 455,26 zł. Zakończono prace projektowe oraz roboty budowlane dla następujących ulic i dróg:

- ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii (odbiór końcowy 08.07.2024 r.; wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m, długości 162 m),

- ul. Jagiellonów w Złotorii (odbiór 08.07.2024 r.; wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5 m, długości 340 m),
- ul. Różanej w Lubiczu Dolnym (odbiór 19.11.2024 r.; wykonano chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m i długości 455 m, wyniesiono skrzyżowanie ulic Różanej i Narcyzowej),
- drogi 100294C w Rogówku (odbiór 29.08.2024 r., wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m i długości 260 m),
- drogi 100743C w Gronówku (odbiór 05.11.2024 r.; wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m i długości 405 m),
- ul. Owocowej w Grębocinie (odbiór 20.12.2024 r.; wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m i długości 1 425 m).

Obecnie trwają prace projektowe dla ulic: Osiedlowej w Krobi oraz Bocznej i Zdrojowej w Lubiczu Górnym. Roboty budowlane dla tych ulic rozpoczną się w 2025 r.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 50 000 zł.

W 2024 r. zlecono zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Górnym w ciągu ulic: Handlowej, Przy Lesie oraz Nowowiejskiej. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.

12. Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 625 000,00 zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 17 220 zł na opracowanie audytu oświetlenia w zakresie wymiany 600 opraw oświetleniowych przy lampach gminnych znajdujących się przy drogach oraz na terenach użyteczności publicznej. Wybrany został wykonawca prac oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Prace budowlano-montażowe wykonawca zamierza rozpocząć w 2025 r. Na realizację zadania zostały przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 426 623,04 zł.

13. Program „Ciepłe Mieszkanie”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025

Łączne nakłady finansowe 729 437,00 zł.

W 2022 r. Gmina Lubicz podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W kolejnych latach, tj. 2023-2025 Gmina Lubicz będzie zawierać umowy o dofinansowanie z mieszkańcami zakwalifikowanymi do programu.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków. W 2023 r. wydatkowano 68 477,50 zł. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 18 358,62 zł.

14. Budowa zbiornika retencyjnego ul. Księżycowa – etap II

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 280 000,00 zł.

Kwota wydatków w 2024 r. wyniosła 48 745 zł. W ramach zadania wykonano płot wokół wykonanego zbiornika retencyjnego oraz rozpoczęto roboty dla etapu II, polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę do zbiornika. Prace budowlane kontynuowane będą w 2025 r.

15. Przebudowa dróg gruntowych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatek 49 287 zł na dokumentację projektową (dla ul. Leśnej do ul. Starej Baśni w Złotorii) i badania geologiczne. Trwa opracowywanie dokumentacji dla ul. Leśnej do ul. Grafitowej w Złotorii. Roboty budowlane rozpoczną się w 2025 r.

16. Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł.

W roku 2024 zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania nie poniesiono wydatków. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych II kwartał 2025 r.

17. Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębokiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025

Łączne nakłady finansowe 170 000,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatek na opracowanie koncepcji projektowej. Trwają prace projektowe. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

18. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe 399 901,92 zł.

W roku 2024 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków. W roku 2025 planowane jest przekazanie dofinansowania do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym w wysokości 399 901,92 zł. Środki będą stanowił wkład własny w realizację projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP” finansowanego z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	3 400 103,24	824 054,00	1 269 606,24	2 954 551,00	2 954 473,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 022,24	522 288,00	710 310,24	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 022,24	522 288,00	710 310,24	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 081,00	301 766,00	559 296,00	2 954 551,00	2 954 473,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 847,00	0,00	559 296,00	1 484 551,00	1 484 546,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 234,00	301 766,00	0,00	1 470 000,00	1 469 926,60	100,00%
750			Administracja publiczna	21 150,00	7 708,16	8,16	28 850,00	27 714,24	96,06%
	75095		Pozostała działalność	21 150,00	7 708,16	8,16	28 850,00	27 714,24	96,06%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 150,00	0,00	0,00	21 150,00	20 515,00	97,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 031,16	0,00	6 031,16	6 031,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 530,00	8,16	1 521,84	1 021,08	67,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	0,00	147,00	147,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 383 629,00	1 477 001,00	2 906 628,00	2 298 125,50	79,07%
	80104		Przedszkola	0,00	4 377 001,00	1 477 001,00	2 900 000,00	2 294 557,46	79,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 931 124,00	531 124,00	2 400 000,00	1 940 910,92	80,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 445 877,00	945 877,00	500 000,00	353 646,54	70,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 628,00	0,00	6 628,00	3 568,04	53,83%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 628,00	0,00	6 628,00	3 568,04	53,83%
852			Pomoc społeczna	59 288,00	1 294 947,73	102 952,53	1 251 283,20	1 113 853,95	89,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 390,00	0,00	18 390,00	18 390,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 210,00	0,00	3 210,00	3 210,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 828,00	228,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 002,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	59 288,00	1 269 519,73	102 724,53	1 226 083,20	1 092 253,95	89,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00	140 323,20	7 726,00	171 377,20	124 259,34	72,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	27 362,00	250,00	33 882,00	21 087,59	62,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	3 840,00	315,00	4 475,00	2 066,67	46,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 375,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 030,13	0,00	22 030,13	281,94	1,28%

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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 969,87	0,00	27 969,87	25 856,95	92,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 121,33	28 422,00	0,00	34 543,33	10 352,30	29,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 666,67	228,00	0,00	6 894,67	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	3 920,48	95,62%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	0,00	3 626,00	3 625,71	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,00	0,00	810,00	802,97	99,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	94 433,53	805 566,47	805 566,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 433,53	0,00	94 433,53	94 433,53	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	488 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
	92695		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	488 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	188 000,00	12 000,00	11 808,00	98,40%
			RAZEM	3 480 541,24	7 010 338,89	3 337 567,93	7 153 312,20	6 405 974,69	89,55%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 817,04	610 817,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	610 817,04	610 817,04	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	610 817,04	610 817,04	100,00%
750			Administracja publiczna	264 464,00	248 635,82	94,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 464,00	248 635,82	94,01%
		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	264 464,00	248 635,82	94,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454 610,00	415 569,18	91,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	322 199,00	284 014,88	88,15%
		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	322 199,00	284 014,88	88,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 311,00	127 454,30	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 311,00	127 454,30	99,33%
801			Oświata i wychowanie	248 450,37	245 835,02	98,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 450,37	245 835,02	98,95%
		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	248 450,37	245 835,02	98,95%
852			Pomoc społeczna	1 172 338,62	1 050 789,94	89,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	522 210,00	408 821,65	78,29%
		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	522 210,00	408 821,65	78,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 426,00	23 425,67	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	23 426,00	23 425,67	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 900,00	341 740,00	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 900,00	341 740,00	97,67%
	85295		Pozostała działalność	276 802,62	276 802,62	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	276 802,62	276 802,62	100,00%
855			Rodzina	9 735 544,00	9 699 992,98	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 717,00	9 590 373,30	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 538 685,00	9 505 343,02	99,65%
		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	85 032,00	85 030,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 779,00	1 536,00	86,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 779,00	1 536,00	86,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 048,00	108 083,68	98,22%
		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	110 048,00	108 083,68	98,22%
			Razem	12 486 224,03	12 271 639,98	98,28%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 817,04	610 817,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	610 817,04	610 817,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,13	2 346,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,20	397,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,48	57,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,38	2 773,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 402,60	6 402,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	598 840,25	598 840,25	100,00%
750			Administracja publiczna	264 464,00	248 635,82	94,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 464,00	248 635,82	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 262,14	208 596,26	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,88	35 084,66	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,98	4 954,90	91,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	454 610,00	415 569,18	91,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,53	3 429,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,45	586,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,02	84,02	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	322 199,00	284 014,88	88,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 580,00	187 974,75	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 802,00	21 700,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	4 835,64	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	688,75	32,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 464,00	33 212,42	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,00	10 851,78	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 830,00	23 779,21	45,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	972,33	46,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	128 311,00	127 454,30	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 850,00	76 600,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 245,06	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	602,07	59,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	19 004,14	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 948,43	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 176,82	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	477,78	99,54%
801			Oświata i wychowanie	248 328,21	245 712,86	98,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 328,21	245 712,86	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,67	2 421,30	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 869,54	243 291,56	98,95%
852			Pomoc społeczna	1 172 338,62	1 050 789,94	89,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	522 210,00	408 821,65	78,29%
		3110	Świadczenia społeczne	507 000,00	396 914,22	78,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285,00	2 220,00	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	387,61	17,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	54,39	17,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 278,80	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 966,63	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 426,00	23 425,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 967,00	22 966,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	459,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 900,00	341 740,00	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	349 900,00	341 740,00	97,67%
	85295		Pozostała działalność	276 802,62	276 802,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	267 049,63	267 049,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,23	2 374,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 378,76	7 378,76	100,00%
855			Rodzina	9 735 544,00	9 699 992,98	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 717,00	9 590 373,30	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	8 558 418,83	8 525 478,47	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 561,82	207 158,61	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00	12 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 822,35	822 822,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 494,00	15 493,87	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 779,00	1 536,00	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	1 536,00	86,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 048,00	108 083,68	98,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 048,00	108 083,68	98,22%
			Razem	12 486 101,87	12 271 517,82	98,28%

3.13.1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział 010, rozdział 01095

Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 356 ze zm.) objęła pomocą 324 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3 950,5198 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 6 960,00 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 410 164,556 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 677 304,30 zł. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosi 403,98 szt., liczba koni 2,40 szt., świń 3 273,67 szt.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 598 840,25 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 11 976,79 zł.

Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 248 635,82 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich (USC i ewidencja ludności) 2 etaty,
- ewidencji działalności gospodarczej 0,185 etatu,
- spraw wojskowych 0,10 etatu,
- spraw obronnych 0,10 etatu,
- rolnictwo 0,10 etatu,
- obrona cywilna 0,015 etatu.
- razem: 2,50 etatu

Niewykorzystaną kwotę dotacji przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie łącznej 15 828,18 zł.

Dział 751, rozdział 75101

Dotacja w kwocie 4 100 zł została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 751, rozdział 75109

Otrzymana dotacja w kwocie 284 014,88 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 751, rozdział 75113

Otrzymana dotacja w kwocie 127 454,30 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801, rozdział 80153

Dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla łącznie 1 898 uczniów:

- 686 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (w tym 3 uczniów z niepełnosprawnością),
- 426 uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocinie,
- 272 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym,
- 409 uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii,
- 105 uczniów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.

Ponadto zakupiono materiały biurowe na obsługę zadania.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 615,35 zł wynika z zakupu po niższych cenach materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Ponadto materiały ćwiczeniowe do jednej ze szkół zostały zakupione tylko do wybranych przedmiotów.

Dział 852, rozdział 85215

Otrzymałą dotację w kwocie 408 821,65 zł przeznaczono na realizację zadania zleconego, na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono 975 świadczeń – bonów energetycznych, które to świadczenia są świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwom domowym o niskich dochodach określonych w ustawie.

Dział 852, rozdział 85219

Otrzymana dotacja w ramach zadań zleconych w kwocie 23 425,67 zł została przeznaczona na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu ze spłatą za okres 29.04.2021 r. do 31.12.2024 r.

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 0,33 zł.

Dział 852, rozdział 85228

Otrzymana dotacja w ramach zadań zleconych w kwocie 341 740 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 35 osób, 2 233 godzin świadczeń. Z powodu wykonania mniejszej ilości usług opiekuńczych kwota 4 520 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 852, rozdział 85295

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymana dotacja została przeznaczona na pomoc w postaci dodatku osłonowego, która ma na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Pomoc skierowana jest do osób, których dochód netto wynosi 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1 500 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym. Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 4 623,51 zł.

Ponadto otrzymana dotacja w kwocie 4 412 zł została przeznaczona na zakup oprogramowania POMOST do obsługi zadań pomocy społecznej.

Dział 855, rozdział 85502

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poniesiono wydatki w kwocie 8 442 448,19 zł na realizację:

- 8 572 świadczeń rodzinnych,
- 4 526 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 1 930 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 55 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 871 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 360 świadczeń rodzicielskich,
- 1 świadczenie z ustawy „Za życiem”.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 219 478,61 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 41 446 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 786 476,35 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 15 493,87 zł.

Kwotę w wysokości 8 999,98 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ponadto otrzymana dotacja w kwocie 85 030,28 zł przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczono na wypłatę 13 świadczeń przyznanych w procesach koordynacji, zakupu materiałów biurowych i oprogramowania do obsługi zadania.

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 1,72 zł.

Dział 855, rozdział 85503

Przekazaną dotację w kwocie 1 536 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą rządowego programu Karty Dużej Rodziny. Zrealizowano 89 wniosków o przyznanie kart dużej rodziny.

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 243,00 zł.

Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 41 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (409 świadczeń), zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Kwotę w wysokości 539,32 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

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

Tabela 26: 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	383,00	589,00	153,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	383,00	589,00	153,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	383,00	589,00	153,79%
852			Pomoc społeczna	27 000,00	44 425,87	164,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	44 425,87	164,54%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	44 425,87	164,54%
855			Rodzina	58 100,00	295 124,36	507,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 100,00	295 068,36	507,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177 164,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 816,26	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 100,00	107 087,76	184,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,00	-
			Razem	85 483,00	340 139,23	397,90%

3.14.1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. w kwocie 589 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 29,45 zł. Na dzień 31.12.2024 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 31.12.2024 r. pomniejszone o prowizję, w wysokości 559,55 zł.

Ad. 2 dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do grudnia 2024 r. w kwocie 44 425,87 zł gminie przysługuje 5% prowizji – 2 221,28 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 41 446,11 zł do końca grudnia 2024 r. oraz w kwocie 758,48 zł dnia 07.01.2025 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują należności do zapłaty w kwocie 4 093,10 zł, (w tym zaległości w kwocie 444,70 zł), z czego kwota 3 888,43 zł stanowi dochód budżetu państwa a kwota 204,67 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Gmina wysłała monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, a nadto nie można pozbawić tych osób pomocy, często kluczowej dla funkcjonowania w codziennym życiu domowym i społecznym.

Ad. 3 dział 855

W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 10 816,26 zł, z czego 50 % czyli kwota 5 408,11 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 5 408,15 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w całości do końca grudnia 2024 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 468 452,46 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 234 226,23 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 107 087,76 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 64 252,62 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2024 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 64 252,62 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 42 835,14 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 63 521,16 zł do końca grudnia 2024 r. oraz w kwocie 731,46 zł dnia 07.01.2025 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6 898 758,84 zł, z czego kwota 2 759 503,54 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 4 139 255,30 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Gmina podjęła czynności w celu wyegzekwowania przez komornika sądowego zaległych należności. Dla skuteczności prowadzonej egzekucji przekazała informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji. Dalsze uchylanie się dłużnika skutkuje złożeniem wniosku do prokuratury o ściganie i do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej może nastąpić dopiero po uregulowaniu zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa do końca grudnia 2024 r. w kwocie 173 696,37 zł oraz w kwocie 3 467,97 zł dnia 07.01.2025 r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 56 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 2,80 zł. Na dzień 31.12.2024 r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 38,95 zł oraz w kwocie 14,25 zł dnia 07.01.2025 r.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	6 937 800,00	6 490 200,00	6 523 279,22	100,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 937 800,00	6 490 200,00	6 523 279,22	100,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 937 800,00	6 490 200,00	6 523 279,22	100,51%
			Razem	6 937 800,00	6 490 200,00	6 523 279,22	100,51%

Tabela 28: 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	8 280 720,00	8 702 091,34	8 651 377,57	99,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 280 720,00	8 702 091,34	8 651 377,57	99,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 599 785,00	3 779 785,00	3 754 711,20	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 213,00	356 513,00	353 231,93	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 405,00	24 519,00	24 518,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 376,00	65 196,00	64 626,68	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 199,00	7 799,00	7 506,44	96,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 288,00	10 288,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	493,39	24,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 208 942,00	4 434 961,34	4 418 451,34	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 064,00	3 063,56	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 280,00	11 279,99	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 686,00	1 838,93	68,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	39,92	7,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	1 328,00	49,19%
			Razem	8 280 720,00	8 702 091,34	8 651 377,57	99,42%

3.16. 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	550 000,00	640 448,00	638 638,07	99,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	640 448,00	638 638,07	99,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	135 405,00	135 405,62	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	505 043,00	503 232,45	99,64%
			Razem	550 000,00	640 448,00	638 638,07	99,72%

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	550 000,00	680 881,87	680 881,57	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 400,00	46 912,85	46 912,85	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	231,15	231,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 981,70	2 981,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 600,00	618 969,02	618 968,72	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	993,00	992,70	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	382,38	382,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 614,05	8 614,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	294 035,80	294 035,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 729,94	1 729,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 305,94	19 305,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 990,78	9 990,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 557,31	80 557,31	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 359,82	3 359,82	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	550 000,00	680 881,87	680 881,57	100,00%

3.17. 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 332 046,24	2 226 610,00	2 220 262,81	99,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	2 064 221,00	2 145 107,00	2 138 911,71	99,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 080 886,00	2 080 885,21	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	64 221,00	64 221,00	58 026,50	90,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	188 022,24	-	-	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	188 022,24	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	79 803,00	81 503,00	81 351,10	99,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	1 607,03	94,53%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	79 803,00	79 803,00	79 744,07	99,93%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	6 628,00	3 568,04	53,83%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 628,00	3 568,04	53,83%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 628,00	3 568,04	53,83%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 599 785,00	3 779 785,00	3 754 711,20	99,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	3 599 785,00	3 779 785,00	3 754 711,20	99,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 599 785,00	3 779 785,00	3 754 711,20	99,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	826 000,00	826 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	820 000,00	826 000,00	826 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	826 000,00	826 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	820 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	5 931 831,24	6 028 023,00	5 993 542,05	100,00%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	731 000,00	340 700,00	337 651,35	99,11%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	731 000,00	340 700,00	337 651,35	99,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	291 000,00	310 700,00	310 700,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	440 000,00	30 000,00	26 951,35	89,84%
801			Oświata i wychowanie	5 640 000,00	6 245 657,24	6 227 195,58	-	-	-	-	-	-	99,70%
	80104		Przedszkola	4 900 000,00	5 094 854,24	5 077 142,17	-	-	-	-	-	-	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000,00	5 094 854,24	5 077 142,17	-	-	-	-	-	-	99,65%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	29 803,00	29 792,25	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	29 803,00	29 792,25	-	-	-	-	-	-	99,96%
	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	700 000,00	1 121 000,00	1 120 261,16	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 121 000,00	1 120 261,16	-	-	-	-	-	-	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	200 500,00	194 967,71	-	-	-	-	-	-	97,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	200 500,00	194 967,71	-	-	-	-	-	-	97,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	200 500,00	194 967,71	-	-	-	-	-	-	97,24%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	349 800,00	204 868,29	195 600,00	95,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	349 800,00	204 868,29	195 600,00	95,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	349 800,00	204 868,29	195 600,00	95,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	592 200,00	144 659,00	60 358,62	41,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	550 200,00	102 659,00	18 358,62	17,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	550 200,00	102 659,00	18 358,62	17,88%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	917 061,23	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	907 061,23	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	907 061,23	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	5 705 000,00	6 446 157,24	6 422 163,29	0,00	0,00	0,00	2 890 061,23	990 227,29	893 609,97	99,63%

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

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	1 710 400,00	1 626 816,34	95,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 400,00	1 626 816,34	95,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504 300,00	462 136,00	91,64%
		0830	Wpływy z usług	1 206 100,00	1 161 799,50	96,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 880,84	-
			Razem	1 710 400,00	1 626 816,34	95,11%

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	1 710 400,00	1 626 816,34	95,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 400,00	1 626 816,34	95,11%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 060,07	-
		4220	Zakup środków żywności	1 345 400,00	1 307 835,27	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	315 921,00	86,55%
			Razem	1 710 400,00	1 626 816,34	95,11%

Na podstawie uchwały Nr XXXV/464/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2021r., jednostki budżetowe Gminy Lubicz prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (5 Szkół Podstawowych oraz Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym) mogły gromadzić na wyodrębnionych rachunkach zwanych rachunkami dochodów oświatowych, dochody z następujących źródeł:

- 1) opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
 - 2) świadczeń z pomocy społecznej na rzecz uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
 - 3) darowizn w postaci pieniężnej na rzecz dożywiania uczniów;
 - 4) odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym;
 - 5) środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń na dożywianie uczniów.
- Zgromadzone dochody oświatowe przeznaczone zostały na zakup surowców do przygotowania posiłków oraz na zakup gotowych posiłków.

3.19. 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	20 000,00	20 000,00	16 780,50	83,90 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 780,50	83,90 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	16 780,50	83,90 %
			Razem	20 000,00	20 000,00	16 780,50	83,90 %

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 924,12	144 846,62	142 803,61	98,59 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 924,12	144 846,62	142 803,61	98,59 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 924,12	144 846,62	142 803,61	98,59 %
			Razem	124 924,12	144 846,62	142 803,61	98,59 %

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (948 863,74 zł)	bez zmian (948 863,74 zł)	-
400	40002	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 17 026,35 zł (z 6 866,92 zł do 23 893,27 zł)	wzrost o 13 837,72 zł (z 4 871,92 zł do 18 709,64 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 285,96 zł (z 877,12 zł do 591,16 zł)	zmniejszenie o 285,96 zł (z 877,12 zł do 591,16 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 154,71 zł (z 0,00 zł do 154,71 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 446,42 zł (z 0,00 zł do 446,42 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 11 201,68 zł (z 0,00 zł do 11 201,68 zł)	wzrost o 9 126,18 zł (z 0,00 zł do 9 126,18 zł)	wzrost o 1 499,46 zł (z 0,00 zł do 1 499,46 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 104,46 zł (z 0,00 zł do 2 104,46 zł)	wzrost o 2 104,46 zł (z 0,00 zł do 2 104,46 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 353,00 zł (z 0,00 zł do 1 353,00 zł)	wzrost o 1 353,00 zł (z 0,00 zł do 1 353,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 23 214,41 zł (z 40 334,28 zł do 17 119,87 zł)	zmniejszenie o 23 214,41 zł (z 40 334,28 zł do 17 119,87 zł)	zmniejszenie o 629,78 zł (z 637,08 zł do 7,30 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 2 654,50 zł (z 2 654,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 654,50 zł (z 2 654,50 zł do 0,00 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 4 486,03 zł (z 3 483,97 zł do 7 970,00 zł)	wzrost o 420,71 zł (z 606,24 zł do 1 026,95 zł)	wzrost o 409,35 zł (z 773,67 zł do 1 183,02 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 3 296,24 zł (z 52 586,21 zł do 55 882,45 zł)	wzrost o 3 192,63 zł (z 9 667,13 zł do 12 859,76 zł)	zmniejszenie o 518,03 zł (z 578,75 zł do 60,72 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 17 552,47 zł (z 30 635,08 zł do 13 082,61 zł)	bez zmian (13 082,61 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15 609,76 zł (z 26 021,59 zł do 10 411,83 zł)	wzrost o 10 410,20 zł (z 1,63 zł do 10 411,83 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 907,58 zł (z 907,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 907,58 zł (z 907,58 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 16 489,06 zł (z 24 516,11 zł do 8 027,05 zł)	zmniejszenie o 16 451,26 zł (z 24 478,31 zł do 8 027,05 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 572,05 zł (z 2 924,39 zł do 2 352,34 zł)	zmniejszenie o 572,05 zł (z 2 924,39 zł do 2 352,34 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 534,62 zł (z 122 961,60 zł do 123 496,22 zł)	wzrost o 1 129,51 zł (z 122 346,70 zł do 123 476,21 zł)	wzrost o 1 825,47 zł (z 5 608,77 zł do 7 434,24 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 770,63 zł (z 12 984,40 zł do 12 213,77 zł)	zmniejszenie o 770,63 zł (z 12 984,40 zł do 12 213,77 zł)	zmniejszenie o 0,48 zł (z 57,74 zł do 57,26 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 551,81 zł (z 46 905,99 zł do 42 354,18 zł)	zmniejszenie o 4 551,81 zł (z 46 905,99 zł do 42 354,18 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (65,30 zł)	bez zmian (65,30 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 815,33 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (19 970,00 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 179,10 zł (z 2 481,50 zł do 302,40 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 231,07 zł (z 45 652,94 zł do 49 884,01 zł)	wzrost o 4 235,08 zł (z 44 310,94 zł do 48 546,02 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 457 418,21 zł (z 1 183 101,83 zł do 1 640 520,04 zł)	wzrost o 457 418,21 zł (z 875 082,29 zł do 1 332 500,50 zł)	zmniejszenie o 11 934,01 zł (z 12 480,41 zł do 546,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 516,00 zł (z 1 002,00 zł do 2 518,00 zł)	wzrost o 1 516,00 zł (z 1 002,00 zł do 2 518,00 zł)	wzrost o 196,87 zł (z 250,97 zł do 447,84 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 558,00 zł do 556,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 558,00 zł do 556,00 zł)	wzrost o 198,00 zł (z 161,00 zł do 359,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 40 338,38 zł (z 70 276,69 zł do 110 615,07 zł)	wzrost o 25 985,39 zł (z 70 276,69 zł do 96 262,08 zł)	wzrost o 27 462,89 zł (z 11 535,48 zł do 38 998,37 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 373,05 zł (z 8 720,21 zł do 5 347,16 zł)	zmniejszenie o 1 521,05 zł (z 6 820,21 zł do 5 299,16 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 133 333,47 zł (z 296 017,71 zł do 429 351,18 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 172 728,15 zł (z 1 271 300,88 zł do 1 098 572,73 zł)	zmniejszenie o 374 338,66 zł (z 1 146 662,16 zł do 772 323,50 zł)	wzrost o 8 205,75 zł (z 88 661,14 zł do 96 866,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 20 366,36 zł (z 96 552,40 zł do 76 186,04 zł)	zmniejszenie o 19 698,71 zł (z 61 795,20 zł do 42 096,49 zł)	wzrost o 6 370,04 zł (z 17 676,69 zł do 24 046,73 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 71,74 zł (z 2 586,19 zł do 2 657,93 zł)	wzrost o 177,10 zł (z 2 308,31 zł do 2 485,41 zł)	wzrost o 1 255,76 zł (z 561,48 zł do 1 817,24 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 33 222,94 zł (z 381 391,78 zł do 414 614,72 zł)	wzrost o 45 167,90 zł (z 363 820,82 zł do 408 988,72 zł)	wzrost o 218,29 zł (z 8 802,35 zł do 9 020,64 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 45 195,98 zł (z 60 225,09 zł do 15 029,11 zł)	wzrost o 5 252,09 zł (z 5 984,34 zł do 11 236,43 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 44 328,91 zł (z 61 849,16 zł do 17 520,25 zł)	wzrost o 2 771,06 zł (z 5 680,19 zł do 8 451,25 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 657,06 zł (z 764 359,65 zł do 753 702,59 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	zmniejszenie o 0,40 zł (z 6,24 zł do 5,84 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	wzrost o 6,74 zł (z 2,67 zł do 9,41 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 360,02 zł (z 25 695,20 zł do 41 055,22 zł)	wzrost o 1 957,63 zł (z 18 111,19 zł do 20 068,82 zł)	wzrost o 573,46 zł (z 1 049,85 zł do 1 623,31 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 47,78 zł (z 0,00 zł do 47,78 zł)	wzrost o 47,78 zł (z 0,00 zł do 47,78 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 959,63 zł (z 4 166,82 zł do 3 207,19 zł)	wzrost o 3 159,19 zł (z 48,00 zł do 3 207,19 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 180,46 zł (z 0,00 zł do 180,46 zł)	wzrost o 180,46 zł (z 0,00 zł do 180,46 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 921,96 zł (z 360,00 zł do 2 281,96 zł)	wzrost o 1 921,96 zł (z 360,00 zł do 2 281,96 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 95,95 zł (z 271,00 zł do 175,05 zł)	zmniejszenie o 95,95 zł (z 95,95 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (9 986,55 zł)	-	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 243,94 zł (z 3 455,00 zł do 1 211,06 zł)	wzrost o 1 211,06 zł (z 0,00 zł do 1 211,06 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 364,00 zł (z 1 298,00 zł do 1 662,00 zł)	wzrost o 364,00 zł (z 1 298,00 zł do 1 662,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 32 894,36 zł (z 51 945,96 zł do 84 840,32 zł)	wzrost o 3 052,62 zł (z 0,00 zł do 3 052,62 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 172,57 zł (z 227,48 zł do 400,05 zł)	wzrost o 172,57 zł (z 220,80 zł do 393,37 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (26,83 zł)	-	-
801	80148	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 191 788,31 zł (z 0,00 zł do 191 788,31 zł)	wzrost o 191 788,31 zł (z 0,00 zł do 191 788,31 zł)	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,97 zł (z 4,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,97 zł (z 4,97 zł do 0,00 zł)	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 115,69 zł (z 115,69 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 550,68 zł (z 87 509,54 zł do 85 958,86 zł)	wzrost o 1 577,74 zł (z 84 381,12 zł do 85 958,86 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 165,92 zł (z 4 001,20 zł do 2 835,28 zł)	zmniejszenie o 410,92 zł (z 3 246,20 zł do 2 835,28 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 398,32 zł)	bez zmian (6 398,32 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 343,75 zł	zmniejszenie o 1 175,90 zł	zmniejszenie o 8,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 8 052,95 zł do 8 396,70 zł)	(z 1 329,40 zł do 153,50 zł)	(z 9,20 zł do 1,20 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43,62 zł (z 161,05 zł do 204,67 zł)	zmniejszenie o 4,64 zł (z 26,88 zł do 22,24 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 179,75 zł (z 944,75 zł do 765,00 zł)	zmniejszenie o 49,75 zł (z 814,75 zł do 765,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 481,60 zł (z 1 265,20 zł do 24 746,80 zł)	wzrost o 2 658,13 zł (z 1 265,20 zł do 3 923,33 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 36,45 zł (z 36,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 36,45 zł (z 36,45 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 000,00 zł)	bez zmian (3 000,00 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 100,00 zł (z 0,00 zł do 2 100,00 zł)	wzrost o 2 100,00 zł (z 0,00 zł do 2 100,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 601,69 zł (z 3 812,52 zł do 210,83 zł)	zmniejszenie o 3 601,69 zł (z 3 812,52 zł do 210,83 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 867,40 zł (z 7 367,40 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 6 867,40 zł (z 7 367,40 zł do 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 592,83 zł (z 17 228,52 zł do 18 821,35 zł)	wzrost o 1 732,43 zł (z 17 031,39 zł do 18 763,82 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 362,28 zł (z 42 174,45 zł do 30 812,17 zł)	zmniejszenie o 5 979,01 zł (z 35 811,93 zł do 29 832,92 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 98 792,72 zł (z 2 894 937,05 zł do 2 993 729,77 zł)	wzrost o 98 792,72 zł (z 2 894 937,05 zł do 2 993 729,77 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 069,53 zł (z 2 866,87 zł do 3 936,40 zł)	wzrost o 384,59 zł (z 2 481,37 zł do 2 865,96 zł)	zmniejszenie o 13,22 zł (z 24,23 zł do 11,01 zł)
900	90001	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 413 851,53 zł (z 197 251,09 zł do 611 102,62 zł)	wzrost o 570 549,60 zł (z 11 096,32 zł do 581 645,92 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 152,00 zł (z 436,00 zł do 588,00 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 38 524,01 zł (z 1 979,54 zł do 40 503,55 zł)	wzrost o 38 524,01 zł (z 1 979,54 zł do 40 503,55 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 287,15 zł (z 0,00 zł do 3 287,15 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 76 219,08 zł (z 682 415,26 zł do 606 196,18 zł)	zmniejszenie o 76 645,34 zł (z 547 276,69 zł do 470 631,35 zł)	zmniejszenie o 20 202,67 zł (z 78 370,62 zł do 58 167,95 zł)
900	90002	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 29 696,65 zł (z 29 696,65 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 733,66 zł (z 0,00 zł do 2 733,66 zł)	-	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 968,00 zł (z 0,00 zł do 1 968,00 zł)	wzrost o 1 968,00 zł (z 0,00 zł do 1 968,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 099,41 zł (z 96 351,90 zł do 105 451,31 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 800,00 zł)	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 000,00 zł)	bez zmian (2 000,00 zł)	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (6 150,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 034 965,69 zł (z 9 787 867,95 zł do 10 822 833,64 zł)	wzrost o 968 199,42 zł (z 7 460 332,03 zł do 8 428 531,45 zł)	wzrost o 14 915,52 zł (z 227 248,34 zł do 242 163,86 zł)

3.21. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Należności gminy pozostałe do zapłaty ogółem, według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 822 833,64 zł, w tym:

- należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 7 366 571,28 zł, z tego:
- należności z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 73 532,86 zł, z tego:
 - karta podatkowa – 48 546,02 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 11 236,43 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 13 750,41 zł,
- należności z tyt. podatków lokalnych 2 657 730,70 zł, z tego:
 - od osób prawnych 1 431 836,58 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 332 500,50 zł, podatek od środków transportowych 96 262,08 zł; podatek rolny 2 518 zł; podatek leśny 556,00 zł,
 - od osób fizycznych 1 225 894,12 zł, w tym: podatek od nieruchomości 772 323,50 zł, podatek od środków transportowych 408 988,72 zł, podatek rolny 42 096,49 zł, podatek leśny 2 485,41 zł,
- należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 470 631,35 zł,
- należności z tyt. nienależnie pobranych zasiłków (celowych, okresowych, stałych, na żywność), świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków węglowych, stypendiów szkolnych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym i za usługi opiekuńcze 135 467,21 zł,
- należności z tyt. dochodów pozostałych 4 029 209,16 zł (m.in. kw. 2 993 752,01 zł z tyt. zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 50% należnych gminie i 40% dotyczących zwrotu należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, pozostałe w kw. 1 035 457,15 zł z tytułu: kar i odszkodowań, czynszu komunalnych, czynszu za lokale użytkowe, dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wieczystego użytkowania, przekształcenia użytkowania w prawo własności, zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, usług wodnych za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Zaległości podatkowe zabezpieczane są także wpisem hipoteki przymusowej. Na wniosek organu podatkowego ustanowiono również zastawy skarbowe na ruchomościach.

Na uzasadnione wnioski dłużników organ stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty), a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności.

Zobowiązania gminy ogółem, według sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 227 051,15 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 38: 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	1 639,64	1 639,64	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 639,64	1 639,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 639,64	1 639,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	385 104,00	331 436,00	86,06%
	75495		Pozostała działalność	0,00	385 104,00	331 436,00	86,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	385 104,00	331 436,00	86,06%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 251 731,09	1 251 731,09	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 251 731,09	1 251 731,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 251 731,09	1 251 731,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 600,00	9 540,26	82,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 550,00	1 945,76	54,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 550,00	1 945,76	54,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	8 050,00	7 594,50	94,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 050,00	7 594,50	94,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	3 672,00	92,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 978,00	3 672,00	92,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 978,00	3 672,00	92,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 760,00	1 203,95	17,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 760,00	1 203,95	17,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	1 203,95	17,81%
855			Rodzina	0,00	145 332,00	139 030,66	95,66%
	85595		Pozostała działalność	0,00	145 332,00	139 030,66	95,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 332,00	139 030,66	95,66%
			Razem	0,00	1 806 144,73	1 738 253,60	96,24%

Tabela 39: 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	34 759,37	34 452,00	99,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 639,64	1 332,27	81,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,37	310,00	50,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 022,27	1 022,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 119,73	33 119,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 804,00	27 804,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 315,73	5 315,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	385 104,00	331 436,00	86,06%
	75495		Pozostała działalność	0,00	385 104,00	331 436,00	86,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383 200,00	329 540,00	86,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 904,00	1 896,00	99,58%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 009 337,36	1 003 957,36	99,47%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	939 052,89	939 052,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 094,23	135 094,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658 272,69	658 272,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 185,97	137 185,97	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	56 933,37	56 933,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 532,99	14 532,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 234,20	34 234,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 166,18	8 166,18	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 351,10	7 971,10	59,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 351,10	7 971,10	59,70%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 600,00	9 540,26	82,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 550,00	1 945,76	54,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 550,00	1 945,76	54,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	8 050,00	7 594,50	94,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 050,00	7 594,50	94,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	3 672,00	92,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 978,00	3 672,00	92,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 600,00	92,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	72,00	92,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 760,00	1 203,95	17,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 760,00	1 203,95	17,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 760,00	1 203,95	17,81%
855			Rodzina	0,00	145 332,00	139 030,66	95,66%
	85595		Pozostała działalność	0,00	145 332,00	139 030,66	95,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	131 233,00	125 049,96	95,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 700,00	3 582,52	96,82%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 399,00	10 398,18	99,99%
			Razem	0,00	1 596 870,73	1 523 292,23	95,39%

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

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	0,00	907 061,23	907 061,23	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	907 061,23	907 061,23	100,00 %
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	907 061,23	907 061,23	100,00%
			Razem	0,00	907 061,23	907 061,23	100,00 %

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 000 000,00	3 184 528,00	3 184 528,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	3 184 528,00	3 184 528,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 184 528,00	3 184 528,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 000,00	888 000,00	888 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 000,00	888 000,00	888 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	888 000,00	888 000,00	888 000,00	100,00%
			Razem	13 788 000,00	6 572 528,00	6 572 528,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 120 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 120 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 000 000,00	4 752 000,00	4 733 043,87	99,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	4 752 000,00	4 733 043,87	99,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	4 752 000,00	4 733 043,87	99,60%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	200 000,00	172 706,21	86,35%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	200 000,00	172 706,21	86,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	200 000,00	172 706,21	86,35%
			Razem	10 520 000,00	4 952 000,00	4 905 750,08	99,07%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 989,00	30 943,78	99,85 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 989,00	30 943,78	99,85 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 989,00	30 943,78	99,85 %
			Razem	0,00	30 989,00	30 943,78	99,85 %

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków poniesionych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 989,00	30 943,78	99,85
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 989,00	30 943,78	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 382,00	30 337,04	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,00	606,74	99,96
			Razem	0,00	30 989,00	30 943,78	99,85

3.26. WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sołectwo	Plan na dz. 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk. p.k.
FS Brzezinko	26 613,98	25 772,93	96,84 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	12 000,00	11 162,00	93,02 %
Poprawa estetyki wsi	8 613,98	8 610,93	99,96 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	6 000,00	6 000,00	100,00 %
FS Brzeźno	30 810,14	28 413,48	92,22 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	10 000,00	9 924,93	99,25 %
Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych	10 310,14	9 190,62	89,14 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	10 000,00	8 797,93	87,98 %
Promocja wizerunku wsi	500,00	500,00	100,00 %
FS Grabowiec	57 194,19	56 502,02	98,79 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	12 000,00	11 928,97	99,41 %
Poprawa estetyki wsi	40 000,00	39 756,90	99,39 %
Promocja wizerunku wsi	1 000,00	999,20	99,92 %
Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	1 194,19	816,95	68,41 %
Warsztaty dla dorosłych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
FS Grębocin	57 481,60	53 910,51	93,79%
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	14 000,00	13 999,51	100,00 %
Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	11 460,00	11 460,00	100,00 %
Rozbudowa infrastruktury	26 021,60	26 021,60	100,00 %
Zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych w tym aktywność fizyczna	6 000,00	2 429,40	40,49%
FS Gronowo	57 481,60	57 403,89	99,86 %
Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 499,51	99,98 %
Rozbudowa infrastruktury sołectwa	20 981,60	20 910,00	99,66 %

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Zakup obiektu - kontenera	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	14 000,00	13 994,38	99,96 %
FS Jedwabno	35 868,52	35 485,69	98,93 %
Poprawa estetyki wsi	27 368,52	27 314,01	99,80 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	8 500,00	8 171,68	96,14 %
FS Kopanino	38 972,52	38 351,44	98,41 %
Poprawa estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Doposażenie placu zabaw	21 500,00	20 886,99	97,15 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	15 000,00	14 991,93	99,95 %
Środki czystości	472,52	472,52	100,00 %
FS Krobia	57 481,60	56 584,99	98,44 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	7 481,60	7 276,78	97,26 %
Rozbudowa infrastruktury wsi	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	10 000,00	9 308,21	93,08 %
FS Lubicz Dolny	57 481,60	50 899,88	88,55 %
Poprawa estetyki wsi	8 000,00	7 934,27	99,18 %
Rozbudowa infrastruktury sołectwa	24 081,60	18 770,17	77,94 %
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	5 400,00	5 400,00	100,00 %
Dzierżawa pomieszczeń na urządzenia relaksujące	3 000,00	2 250,00	75,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	15 000,00	14 545,44	96,97 %
Promocja wsi	2 000,00	2 000,00	100,00 %
FS Lubicz Górny	57 481,60	57 268,22	99,63 %
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Poprawa estetyki wsi	41 400,00	41 316,40	99,80 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	13 081,60	12 951,82	99,01 %

FS Mierzynek	38 857,56	38 609,84	99,36 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy	3 000,00	2 993,84	99,79 %
Rozbudowa infrastruktury	12 000,56	12 000,00	100,00 %
Doposażenie placu zabaw	23 857,00	23 616,00	98,99 %
FS Młyniec Drugi	52 653,15	52 433,33	99,58 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	15 000,00	14 902,40	99,35 %
Poprawa estetyki wsi	15 000,00	14 990,56	99,94 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	22 653,15	22 540,37	99,50 %
FS Młyniec Pierwszy	47 767,21	46 193,17	96,70 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	5 000,00	4 976,84	99,54 %
Poprawa estetyki wsi	3 000,00	2 930,07	97,67 %
Rozbudowa infrastruktury wsi (zakup lamp)	15 000,00	14 169,38	94,46 %
Budowa skwerku wypoczynkowego	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	9 767,21	9 116,88	93,34 %
FS Nowa Wieś	39 719,79	36 290,23	91,37 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	19 719,79	17 169,52	87,07 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	20 000,00	19 120,71	95,60 %
FS Rogowo	33 396,81	32 129,67	96,21 %
Doposażenie świetlicy, terenu wokół świetlicy, remont oraz zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska	2 897,81	2 896,98	99,97 %
Poprawa estetyki wsi	9 000,00	9 000,00	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	18 499,00	17 233,29	93,16 %
Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	3 000,00	2 999,40	99,98 %
FS Rogówko	46 904,99	46 167,31	98,43 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	13 000,00	12 923,86	99,41 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	18 904,99	18 778,36	99,33 %
Modernizacja placu zabaw	5 000,00	4 779,85	95,60 %

Poprawa estetyki wsi		8 000,00	7 707,24	96,34 %
Zakup opału do świetlicy		2 000,00	1 978,00	98,90 %
FS Złotoria		57 481,60	54 963,72	95,62 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół		9 481,60	8 343,11	87,99 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej		15 000,00	14 798,55	98,66 %
Rozbudowa infrastruktury w sołectwie		19 000,00	17 822,06	93,80 %
Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców		14 000,00	14 000,00	100,00 %
	Razem	793 648,46	767 380,32	96,69 %

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.		Zmniejszenie	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2024 r.- 31.12.2024 r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
		wartościowo (w zł)	Zwiększenie			Prawo własności	Inne	
			wartościowo (w zł)	wartościowo (w zł)		wartościowo (w zł)	wartościowo (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Podstawowe środki trwałe oraz grunty przekazane w wieczyste użytkowanie								
1	Grupa 0 GRUNTY						*)	Z dzierżawy
		60 067 319,09 zł	1 933 854,25 zł	489 046,43 zł	61 512 126,91 zł	61 226 196,86 zł	285 930,05 zł	49 959,45 zł
	w tym:							Z tyt. opl. za wiecz.użyt.
	grunty							81 803,18 zł
	w wiecz. użytkowaniu	2 970 471,20 zł	- zł	- zł	2 970 471,20 zł	2 970 471,20 zł		Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2	prawo użyt. wieczystego -Skarb Państwa		- zł	- zł	- zł	- zł		51 758,04 zł
								Ze sprzedaży nieruch.
								823 820,51 zł
Razem Grupa 0		60 067 319,09 zł	1 933 854,25 zł	489 046,43 zł	61 512 126,91 zł	61 226 196,86 zł	285 930,05 zł	Razem gr "0" (rubr.9)
								1 007 341,18 zł
2	Grupa I BUDYNKI I LOKALE						**) ***)	Z tyt.najmu
		51 818 324,18 zł	10 934 812,91 zł	5 238 945,07 zł	57 514 192,02 zł	56 835 598,22 zł	659 306,79 zł	533 632,92 zł
								Z tyt. ubezpieczenia maj.

							19 287,01	0,00 zł
Razem Grupa I								Razem gr I (rubr.9)
		51 818 324,18 zł	10 934 812,91 zł	5 238 945,07 zł	57 514 192,02 zł	56 835 598,22 zł	678 593,80 zł	533 632,92 zł
3	Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄD. I WODNEJ							Z tyt. dzierżawy 15 679,14 zł Z tyt. ubezpieczenia maj. 3 556,60 zł
		99 899 490,43 zł	49 064 433,67 zł	139 782,83 zł	148 824 141,27 zł	148 824 141,27 zł	- zł	
4	Gr. III Kotły i masz. energ.	883 818,33 zł	- zł	- zł	883 818,33 zł	883 818,33 zł	- zł	
5	Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gm. Biblioteka Publiczna	1 787 686,57 zł	zł	zł	1 787 686,57 zł	1 787 686,57 zł	- zł	
		7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł	
Razem Grupa IV								Razem gr IV (rubr.9)
		1 795 592,79 zł	- zł	- zł	1 795 592,79 zł	1 795 592,79 zł	- zł	19 235,74 zł
6	Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 779,01 zł	- zł	- zł	13 779,01 zł	13 779,01 zł	- zł	ob.
7	Gr. VI Urządzt.techniczne	3 258 527,80 zł	zł	- zł	3 258 527,80 zł	3 258 527,80 zł	- zł	
8	Gr. VII Środki transportu	118 377,60 zł	zł	- zł	118 377,60 zł	118 377,60 zł	- zł	
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	2 669 115,90 zł	202 229,30 zł	107 463,81 zł	2 763 881,39 zł	2 763 881,39 zł	- zł	
Ogółem I		X	X	X	X	X	X	Ogółem I (rubr.9)
		220 524 345,13 zł	62 135 330,13 zł	5 975 238,14 zł	276 684 437,12 zł	275 719 913,27 zł	964 523,85 zł	1 560 209,84 zł

w tym		Gm.Biblioteka Publiczna						
		7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł	
II Pozostałe środki trwałe								
10	Gr. II							
	Obiekty inż. lądowej i wodnej	58 285,74 zł	17 800,00 zł	2 214,00 zł	73 871,74 zł	73 871,74 zł		
11	Gr. III							
	Kotły i maszyny energetyczne	8 998,87 zł	- zł		8 998,87 zł	8 998,87 zł	- zł	
12	GR. IV							Z tyt. ubez. majątkowego
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 034 142,77 zł	141 193,27 zł	69 508,33 zł	2 105 827,71 zł	2 105 827,71 zł	- zł	2 699,85 zł
	Gm. Biblioteka Publiczna	39 770,53 zł	- zł	- zł	39 770,53 zł	39 770,53 zł	- zł	
13	Gr. V							
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	7 753,00 zł	- zł		7 753,00 zł	7 753,00 zł	- zł	
14	Gr. VI							
	Urządzenia techn.	328 074,07 zł	29 471,10 zł	1 079,00 zł	356 466,17 zł	356 466,17 zł	- zł	
	Gm. Biblioteka Publiczna	5 758,19 zł		- zł	5 758,19 zł	5 758,19 zł	- zł	
15	Gr. VII							
	Śr. transportu	17 494,85 zł		- zł	17 494,85 zł	17 494,85 zł	- zł	
16	Gr. VIII							Z tyt. sprzedaży
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 213 612,16 zł	607 534,00 zł	49 369,20 zł	7 771 776,96 zł	7 771 776,96 zł	- zł	3 000 zł

	Gm. Biblioteka Publiczna	9 453,23 zł	1 783,50 zł	- zł	11 236,73 zł	11 236,73 zł	- zł	
Ogółem II		9 723 343,41 zł	797 781,87 zł	122 170,53 zł	10 398 954,75 zł	10 398 954,75 zł	- zł	Ogółem II (rubr.9) 5 699,85 zł
w tym	Gm. Biblioteka Publiczna	54 981,95 zł	1 783,50 zł	- zł	56 765,45 zł	56 765,45 zł	- zł	x
III Wartości niematerialne i prawne								
17	Licencje 1)	615 552,06 zł	56 479,96 zł	38 268,57 zł	633 763,45 zł	633 763,45 zł	- zł	
	na oprogram.							
18	Autorskie 2)	51 218,20 zł	- zł	- zł	51 218,20 zł	51 218,20 zł	- zł	
	prawa majątkowe							
Ogółem WNI		666 770,26 zł	56 479,96 zł	38 268,57 zł	684 981,65 zł	684 981,65 zł	- zł	Ogółem III (rubr.9) zł
IV Księgozbiory								
19	Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej	590 081,61 zł	37 520,76 zł	- zł	627 602,37 zł	627 602,37 zł	- zł	
	Księgozbiory bibliotek szkolnych i przedszkola	844 341,79 zł	340 383,99 zł	310 206,86 zł	874 518,92 zł	874 518,92 zł	- zł	Ze sprzedaży makulatury 2 309,81 zł
	Kasety VHS/Płyty DVD	499,00 zł	- zł	- zł	499,00 zł	499,00 zł	- zł	
	Audiobooki	15 198,84 zł	1 852,07 zł	- zł	17 050,91 zł	17 050,91 zł	- zł	
Ogółem IV		1 450 121,24 zł	379 756,82 zł	310 206,86 zł	1 519 671,20 zł	1 519 671,20 zł	- zł	Ogółem IV (rubr.9) 2309,81 zł

*) Współwłasność w gruntach zabudowanych mieszkalnymi budynkami komunalnymi z wyodrębnioną własnością lokali

**) Budynki mieszkalne we współwłasności

***) Pomieszczenia gospodarcze we współwłasności

1) W wartości początkowej r-ca o kwotę 700,00 zł dotycząca skorygowanych licencji po sporządzeniu informacji o stanie mienia za 2021 r.

2) W wartości początkowej r-ca o kwotę 700,00 zł dotycząca skorygowanych praw autorskich po sporządzeniu informacji o stanie mienia za 2021 r.

Inne niż własność prawa majątkowe

1. Wierzytelności Gminy

- dopł. zwrotne dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. 866 091,79 zł
Należności na 31.12.2023 r. zw. z mieniem Gminy:
- czynsz dzierżawny: 1 026,95 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych: 17 119,87 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: 735 617,11 zł
- czynsze za gminne lokale mieszkaniowe: 123 496,22 zł
- czynsze gminne za lokale użytkowe: 6 943,05 zł
- media za gminne lokale mieszkalne 12 213,77 zł

2. Udziały

Udziały Gminy Lubicz w spółce Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. - 23 268 szt. każdy po 500,00 zł razem: 11 634 000,00 zł

3. Ograniczone prawa rzeczowe:

a) Wykreślone hipoteki w roku 2024 r.

- Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych - wygasłych w 2024 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki	Tytuł wygaśnięcia
TO1T/00007248/9	1 837,98 zł		zapłata
	1 837,98 zł	-	
	zł		

b) Hipoteki obowiązujące

- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027911/4 w wysokości 27 472,80 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00010195/6 w wysokości 27 741,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027771/0 w wysokości 39 101,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 157 972,22 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 51 360,58 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00065821/4 w wysokości 1 295,40 zł - zabezpieczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych- stan na 31.12.2024 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki
TO1T/00027204/5	68 172,78 zł	16 930,00 zł
TO1T/00032123/1	10 360,70 zł	2 161,00 zł
TO1T/00042364/4	295,05 zł	221,20 zł
TO1T/00007248/9	10 915,65 zł	2 969,00 zł
TO1T/00036008/7	15 626,90 zł	762,00 zł
TO1T/00033771/5	7 626,42 zł	919,00 zł
TO1T/00075517/3	1 055,00 zł	282,00 zł
TO1T/00064343/2	19 413,00 zł	3 930,00 zł
	133 465,50 zł	28 174,20 zł

4. Posiadanie:

a) Dzierżawa gruntów:

- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na części działki nr ewidencyjny 14/13LP o powierzchni 0,2506 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonego z produkcji leśnej na cele związane z budową i utrzymaniem kolektora sanitarnego i deszczowego oraz ulicy z placem manewrowym
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntów leśnych położonych na działkach: nr 2014/21 o powierzchni 0,6675 ha i nr 2014/22 o powierzchni 0,0025 ha znajdujących się w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonych z produkcji leśnej na cele związane z budową i eksploatacją kolektora sanitarnego i deszczowego oraz dokonywania napraw i usuwania awarii
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na działce nr ewidencyjny 2062/13 o powierzchni 1,3000 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, w celu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego ścieżki spacerowo - rowerowej w Złotorii
- dzierżawa od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Golub Dobrzyń gruntu leśnego położonego na działce nr ewid. 49/1 o powierzchni 0,0001 ha i działce nr ewid. 1339/10 położonych w obrębie leśnym Leśno (m. Józefowo), w celu umieszczenia 5 szt. kręgów betonowych o średnicy ok 40 cm. jako kosze na odpady
- dzierżawa od Państwa Głównych nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 182/3 o powierzchni 0,183 ha położonego w m. Gronowo, z przeznaczeniem na parking samochodów osobowych i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej

b) Najem

- najem lokalu od p. Alicji Zielińskiej zam. w Lubiczu Dolnym pomieszczeń umiejscowionych na parterze w budynku przy ul. Toruńskiej 14 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na korzystanie z urządzeń relaksacyjnych
- najem lokalu użytkowego od spółki Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. znajdującego się przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym, składającego się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 117,97 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej
- najem od Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Stanisława Biskupa w Lubiczu Dolnym nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 150 o powierzchni 0,0500 ha położonego w m. Lubiczu Dolnym, z przeznaczeniem na chodnik i przystanek autobusowy

c) użytkowanie

- użytkowanie nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dz. nr 414, 567 i 604/1 w Grębocinie o łącznej powierzchni 0,0013 ha niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem i eksploatacją infrastruktury komunalnej - przejście rurociągami kanalizacji sanitarnej pod dnem Strugi Toruńskiej

Objaśnienia przychodów i rozchodów gruntów

Przychód gruntów nastąpił z tytułu:

- zakupu gruntów: o wartości 64 432,20 zł
- nabycia z mocy prawa: o wartości 1 249 707,05 zł
- podziału: o wartości 579 715,00 zł
- sprostowania: dostosowania do stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków o wartości 40 000,00 zł

Rozchód gruntów nastąpił z tytułu:

- sprzedaży: o wartości 437 190,33 zł
- podziału: o wartości 3 916,80 zł
- sprostowania: dostosowania do stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków o wartości 139,30 zł
- zamiany: o wartości 47 800,00 zł

5. INFORMACJA O WYKONANIU W 2024 ROKU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z KOŃCEM 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	Różnica
010	01008	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Księżycowej w Grębocinie	34 000,00	34 000,00	-
	01043	Budowa wodociągu Młyniec Pierwszy - Młyniec Drugi, wraz z przekroczeniem rzeki Drwęcy, Gmina Lubicz	320 000,00	320 000,00	-
	01043	Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap I i II magistrala wody	757 013,31	757 013,31	-
			67 992,75	67 992,75	-
	01044	Budowa magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz - etap III kanalizacja sanitarna	5 909,81	5 909,81	-
			255 506,38	255 506,38	-
600	60011	Budowa chodnika w Rogówku przy DK15	219 490,65	219 490,65	-
	60016	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	199 278,07	32 000,00	167 278,07
	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Grębocinie	76 383,00	39 975,00	36 408,00
	60016	Przebudowa ul. Storczykowej, Liliowej i Konwaliowej w Złotorii	376 902,84	363 649,34	13 253,50
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi	374 000,00	174 000,00	200 000,00
	60016	Przebudowa ulicy Cichej, Spokojnej i Źródlanej w Lubiczu Dolnym	352 523,31	352 523,31	-
	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Złotorii	45 756,00	45 756,00	-
	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 654 z DG 100876 C ul. Kubusia Puchatka w Grabowcu w ramach poprawy estetyki wsi	33 500,00	33 500,00	-

700	70005	Usługa usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną w m. Grębocin	57 919,80	57 919,80	-
801	80101	Naprawa dachu w SP Grębocin	18 014,74	18 014,74	-
	80101	Naprawa oświetlenia awaryjnego w SP Złotoria	8 941,96	8 941,96	-
	80101	Naprawa oświetlenia sali gimnastycznej w SP Złotoria	25 092,00	25 092,00	-
	80103	Zakup z montażem placu zabaw przy SP Grębocin	17 847,30	17 847,30	-
852	85219	Budowa Centrum Usług Społecznych w Lubiczu Dolnym	101 910,00	101 910,00	-
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	428 539,00	428 539,00	-
926	92695	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	26 000,00	26 000,00	-
	92695	Zagospodarowanie skweru w Jedwabnie	14 000,00	14 000,00	-
suma			3 816 520,92	3 399 581,35	416 939,57

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBICZU

Stosownie do art. 265 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 r.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Plan	862.000,00
Wykonanie	863.330,08
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,15 %

1. Przychody własne:

a) Wpływy z różnych opłat:

W tym:

dochody własne:

- plan	3.000,00
- wykonanie	4.330,08
- procentowy wskaźnik wykonania planu	144,34 %

- wpłaty za wydruki	972,95
---------------------	--------

Ponadplanowe przychody:	3.357,13
-------------------------	----------

- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2024 r.	78,00
- kiermasz książek	574,20
- wpłaty za przetrzymywanie książek	2.661,35
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	43,58

2. DOTACJE OGÓŁEM:

- plan	859.000,00
- wykonanie	859.000,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

a) Budżet Gminy – dotacja podmiotowa:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy została wykorzystana na działalność bieżącą bibliotek.

- plan	826.000,00
- wykonanie	826.000,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

W tym:	
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą bibliotek	820.000,00
- dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Biblioteczny Nautilus”	6.000,00

b) dotacje celowe:

- plan	33.000,00
- wykonanie	33.000,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na projekt „Biblioteczny Nautilus”	21.750,00
---	------------------

2. Bank Spółdzielczy w Grębczinie przekazał na wsparcie działań kulturalno-edukacyjnych	5.000,00
--	-----------------

3. Biblioteka Narodowa w Warszawie	6.250,00
---	-----------------

W tym:	
- na zakup książek	2.248,00
- na dostęp do e-booków (pakiet indywidualny 25 kodów)	4.002,00

II. KOSZTY OGÓŁEM:

Plan	862.007,00
Wykonanie	863.128,11
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,13 %

A. Koszty pokryte dotacją

- plan	859.007,00
- wykonanie	859.000,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

1. Koszty osobowe, w tym:

- plan	632.655,00
- wykonanie	632.652,48
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

a) wynagrodzenia osobowe:

- plan	509.466,00
- wykonanie	509.465,07
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,93 zł.

b) wynagrodzenia bezosobowe:

- plan	10.600,00
- wykonanie	10.600,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na realizację umów zleceń.

W tym:.

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 8.400,00 zł,
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba dokonała aktualizacji i rozbudowy bazy zbierającej dane statystyczne na kwotę 700,00 zł,
- z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na projekt „Biblioteczny Nautilus” został przeprowadzony wykład i warsztaty na temat Alaski oraz wyspy Thassos na kwotę 1.500,00 zł.

c) składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:

- plan	96.251,00
- wykonanie	96.250,32
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na opłacenie składek społecznych oraz składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,68 zł.

d) wpłaty na PPK finansowane przez zakład zatrudniający:

- plan	1.230,00
- wykonanie	1.229,96
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na wpłaty na PPK za osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,04 zł.

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

- plan	15.108,00
- wykonanie	15.107,13
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

Odpis na ZFŚS został przekazany w 100% .

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,87 zł.

2. Materiały:

- plan	24.971,00
- wykonanie	24.970,43
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

W 2024 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek	13.606,37
- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników)	3.429,91
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, ESET SECURITY PACK 3 użytkowników) na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+	847,88
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do filii biblioteki w Gronowie	1.783,50
- w ramach wkładu własnego do projektu „Biblioteczny Nautilus” zakupiono materiały	802,77
- z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na projekt „Biblioteczny Nautilus” zakupiono materiały	4.500,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,57 zł.

3. Pozostałe koszty, w tym:

- plan	201.381,00
- wykonanie	201.377,09
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

a) zakup zbiorów bibliotecznych:

- plan	38.195,00
- wykonanie	38.194,83
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

W 2024 r. zakupiono:

- księgozbiór (zakupiono 1.112 książek)	32.340,76
a) książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy	30.092,76
b) książki z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2.248,00
c) kody na dostęp do e-booków (25 kodów)	4.002,00
c) audiobooki (zakupiono 64 egz.)	1.852,07

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,17 zł.

b) czynsz:

- plan	95.002,00
- wykonanie	95.001,62
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na czynsz za wynajem lokali użytkowych
(Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,38 zł.

c) energia elektryczna:

- plan	13.154,00
- wykonanie	13.153,15
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

Opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Złotoria).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,85 zł.

d) podatki i opłaty:

- plan	249,00
- wykonanie	248,66
- procentowy wskaźnik wykonania planu	99,86 %

W tym:

- opłacono polisy dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia i OC na kwotę 154,64 zł,
- w ramach wkładu własnego do projektu „Biblioteczny Nautilus” opłacono polisę od nieszczęśliwych wypadków dla uczestników wycieczki na kwotę 94,02 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,34 zł.

e) usługi obce:

- plan	42.770,00
- wykonanie	42.769,23
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na:

- prowizje bankowe	426,64
- obsługę BHP	1.560,00
- obsługę informatyczną	1.810,57
- opłatę za abonament RTV	670,90
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	1.121,72
- odbyło się spotkanie autorskie z Arturem Barcisiem „Aktor musi grać,by żyć” w filii biblioteki w Złotorii, usługa kulturalna w formie edukacyjnego spotkania autorskiego w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2024 w filii biblioteki w Lubiczu Górnym, odbyło się wystąpienie Przemysława Kossakowskiego w Złotorii ,	

spotkanie podróżnicze z Robertem Gondkiem oraz z Marcinem Kozioł	
w bibliotece w Lubiczu Dolnym	5.720,00
- wykonanie audytu i dokumentacji ochrony danych osobowych RODO oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	2.730,60
- przegląd sprzętu ppoż.	473,55
- w ramach wkładu własnego do projektu „Biblioteczny Nautilus” zakupiono materiały	5.103,15
- z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na projekt „Biblioteczny Nautilus”	17.250,00
- Bank Spółdzielczy w Grębocinie przekazał na wsparcie działań kulturalno-edukacyjnych, które zostały przeznaczone między innymi na materiały promocyjne, wydruk kalendarzy	5.000,00
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowej działalności bibliotek	902,10
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,77 zł.	

f) usługi telekomunikacyjne:

- plan	5.995,00
- wykonanie	5.994,48
- procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

Koszty zostały poniesione na:

- opłatę za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)	2.515,60
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	1.941,63
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	1.537,25

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,52 zł.

g) podróże krajowe:

- plan	5.514,00
- wykonanie	5.513,63
- procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

Koszty zostały poniesione na dojazdy pracowników na narady, forum dyrektorów

Bibliotek Publicznych oraz ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,37 zł.

h) inne świadczenia na rzecz pracowników:

- plan	300,00
- wykonanie	300,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika.

i) zakup usług zdrowotnych:

- plan	202,00
- wykonanie	201,49
- procentowy wskaźnik wykonania planu	99,75 %

Koszty zostały poniesione na badania lekarskie kontrolne oraz badanie okresowe pracowników.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,51 zł.

Koszty pokryte dochodami własnymi:

- plan	3.000,00
- wykonanie	4.128,11
- procentowy wskaźnik wykonania planu	237,60 %

1. Pozostałe koszty, w tym:

a) materiały:

- plan	0,00
- wykonanie	1.128,11
- procentowy wskaźnik wykonania planu	0,00 %

Koszty zostały na zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania Bibliotek.

b) podróże krajowe:

- plan	2.500,00
- wykonanie	2.500,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na ryczałt samochodowy dla pracownika GBP

w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

c) inne świadczenia na rzecz pracownika:

- plan	200,00
- wykonanie	200,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na badania lekarskie kontrolne oraz badanie okresowe pracowników biblioteki.

d) zakup usług zdrowotnych:

- plan	300,00
- wykonanie	300,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na badania lekarskie kontrolne oraz badanie okresowe pracowników.

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - należności ogółem (w tym wymagalne) | 0,00 zł, |
| - zobowiązania ogółem | 0,00 zł. |

W tym:

- | | |
|------------------------------|----------|
| a) zobowiązania wymagalne | 0,00 zł, |
| b) zobowiązania niewymagalne | 0,00 zł. |

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU:

- | | |
|--|------------|
| 1.Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku | 755,03 zł, |
| Stan środków pieniężnych na rach. bank. na koniec roku | 957,00 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - przychody ogółem na kwotę | 863.330,08 zł, |
| - koszty ogółem na kwotę | 863.128,11 zł. |

Sieć biblioteczna:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym,
- Filia GBP w Lubiczu Górnym,
- Filia GBP w Grębocinie,
- Filia GBP w Gronowie,
- Filia GBP w Złotorii,
- punkt biblioteczny w Krobi.

Kadry:

- 6 pracowników z wykształceniem wyższym,
- 2 pracowników z wykształceniem średnim,
- 1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

Majątek biblioteki:

- 45.810 książek o łącznej wartości 827.602,37 zł,
- 781 audiobooki o łącznej wartości 15.794,66 zł.

Statystyka bibliotek:

- 2.123 czytelników,
- 34.638 wypożyczonych książek,
- 16.956 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,

- 666 wypożyczonych czasopism,
- 367 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 315 wypożyczonych audiobooków,
- 3.161 wypożyczonych e-booków,
- 32.065 odwiedzin czytelników,
- 1.112 zakupiono nowych książek,
- 22.785 aktywność on-line,
- 223.622 odbiorców działań on-line.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
Mgr Marzenna Wojnar
kustosz