

ZARZĄDZENIE NR 57/2025
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2024**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz.1461 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2024 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Biblioteki - Centrum Kultury w Lubniewicach za rok 2024, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBNIEWICE 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. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	29
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35

2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	43
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	46
2.8.	Wydatki majątkowe.....	47
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	48
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	49
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	50
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody.....	53
3.	DANE TABELARYCZNE	54
3.1.	Wykonanie dochodów.....	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków.....	71
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	96
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	98
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	100
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	102
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	103
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	105
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	108
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	109

3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	111
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 113	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	114
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	115
3.24.	Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2024r.	1177

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubniewice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lubniewice nr LI/342/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubniewice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lubniewice nr LI/342/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 19 885 789,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 048 920,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 413 131,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 163 131,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubniewice 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 37 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Lubniewice i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy Lubniewice, 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	304/2024	2 552,00	0,00	20 162,90	17 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LII/351/2024	254 160,93	0,00	513 817,78	68 369,37	191 287,48	0,00	0,00	0,00
3	309/2024	38 637,00	14 000,00	45 069,00	20 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	312/2024	27 670,62	25 488,04	40 182,33	37 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIII/367/2024	1 462 226,40	25 000,00	1 465 890,12	38 617,89	2 837,32	12 791,49	0,00	0,00
6	318/2024	107 285,54	0,00	108 285,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	321/2024	39 118,00	0,00	58 243,51	19 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIV/370/2024	0,00	53 607,66	60 000,00	54 702,66	58 905,00	0,00	0,00	0,00
9	324/2024	19 868,00	0,00	19 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	326/2024	195 065,69	0,00	230 054,26	34 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1/2024	70 540,85	0,00	125 098,85	54 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/8/2024	59 241,75	0,00	248 344,75	199 851,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00
13	3/2024	19 436,88	44 300,18	19 936,88	44 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4/2024	26 585,43	0,00	26 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7/2024	16 200,00	0,00	17 381,88	1 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/23/2024	930 210,38	0,00	970 662,63	145 089,50	0,00	104 637,25	0,00	0,00
17	9/2024	22 868,00	0,00	31 906,34	9 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	10/2024	18 492,45	0,00	46 678,45	28 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18/2024	24,00	0,00	34 492,02	34 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19/2024	61 317,55	4 800,00	82 067,55	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	22/2024	127,27	0,00	2 587,27	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	26/2024	130 038,57	400,00	171 084,85	41 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	27/2024	82 623,00	14 714,56	100 523,00	32 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24	29/2024	59,84	0,00	10 059,85	10 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/32/2024	594 608,04	2 775,30	701 113,44	831 977,64	0,00	722 696,94	0,00	0,00
26	30/2024	6 100,00	0,00	22 940,14	16 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00
27	33/2024	29 632,76	0,00	39 632,88	10 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00
28	34/2024	75 957,65	0,00	123 319,48	47 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/43/2024	92,00	53 230,00	194 175,58	217 470,28	29 843,30	0,00	0,00	0,00
30	36/2024	229 344,68	0,00	271 028,91	41 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	37/2024	47 604,99	45 622,00	50 301,45	48 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/54/2024	97 175,36	8 775,70	276 821,82	188 422,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33	39/2024	20 266,25	17 600,00	51 109,58	48 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00
34	40/2024	0,00	0,00	54 648,38	54 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00
35	41/2024	5 586,00	0,00	19 609,50	14 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IX/57/2024	1 012 474,12	637 623,94	24 077,12	653 343,21	0,00	1 004 116,27	0,00	0,00
37	42/2024	23,75	0,00	38 600,84	38 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 703 215,75	947 937,38	6 316 362,31	3 133 200,79	282 873,10	1 854 989,95	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 755 278,37 zł do kwoty 24 641 067,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 183 161,52 zł do kwoty 26 232 082,28 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 572 116,85 zł do kwoty 1 841 014,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubniewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 591 014,79 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.

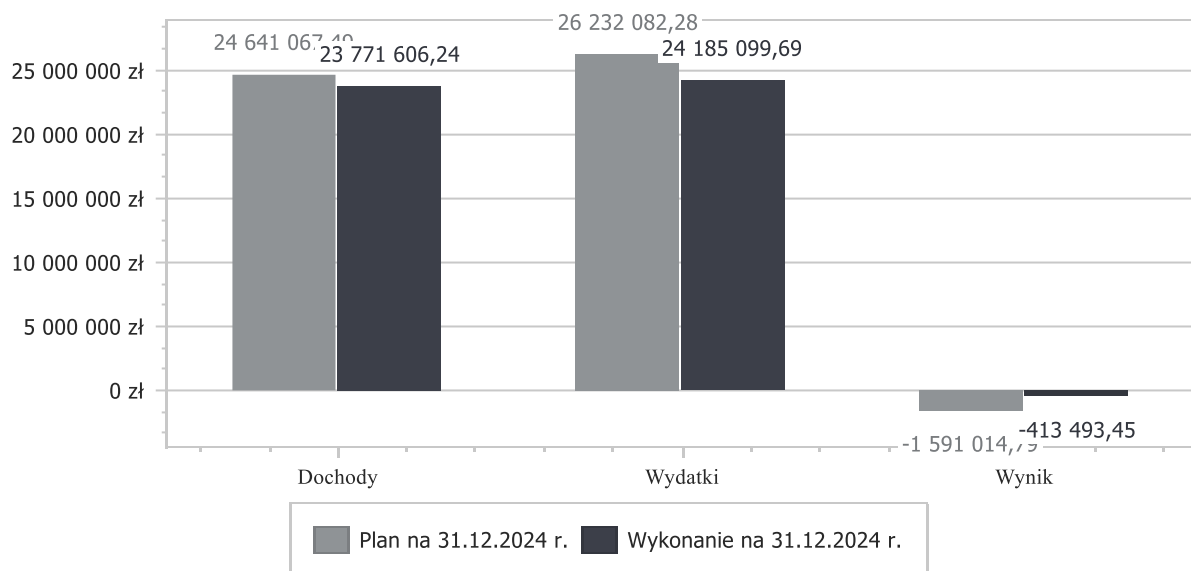
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	19 885 789,12	24 641 067,49	23 771 606,24	96,47%
Wydatki	23 048 920,76	26 232 082,28	24 185 099,69	92,20%
Wynik	-3 163 131,64	-1 591 014,79	-413 493,45	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 413 493,45 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubniewice w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 23 771 606,24 zł, a ich realizacja stanowiła 96,47% planu wynoszącego 24 641 067,49 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

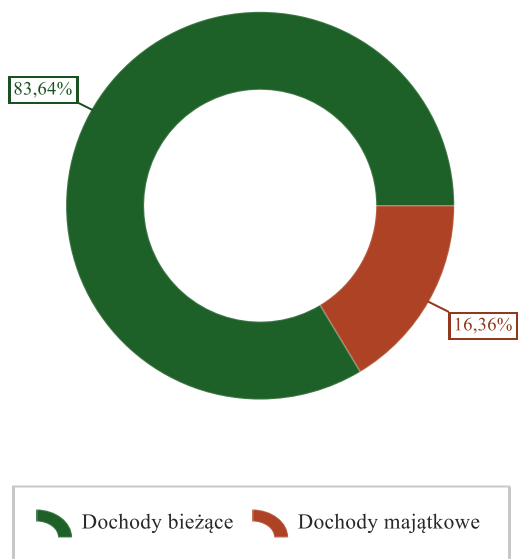
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubniewice.

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	16 568 421,31	20 492 667,60	19 881 569,55	97,02%	83,64%
Dochody majątkowe	3 317 367,81	4 148 399,89	3 890 036,69	93,77%	16,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 885 789,12	24 641 067,49	23 771 606,24	96,47%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubniewice 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	7 656 002,25	7 982 215,77	7 555 848,37	94,66%	31,79%
758	Różne rozliczenia	5 209 080,00	6 971 600,38	6 972 471,48	100,01%	29,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 134,00	2 515 248,63	2 380 285,55	94,63%	10,01%
852	Pomoc społeczna	1 072 438,00	1 494 637,50	1 454 508,19	97,32%	6,12%
855	Rodzina	1 150 000,00	1 348 171,77	1 271 779,92	94,33%	5,35%
600	Transport i łączność	686 000,00	872 401,00	971 723,89	111,39%	4,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%	3,74%
801	Oświata i wychowanie	173 500,00	550 957,73	528 948,49	96,01%	2,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%	2,05%
750	Administracja publiczna	91 467,06	573 533,69	462 158,53	80,58%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 200,00	374 764,12	385 298,18	102,81%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 900,00	165 402,30	160 378,44	96,96%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 912,00	109 912,00	100,00%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	84 955,00	84 315,46	99,25%	0,35%
710	Działalność usługowa	0,00	31 150,45	31 150,45	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 709,00	7 949,12	74,23%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 885 789,12	24 641 067,49	23 771 606,24	96,47%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubniewice w 2024 roku.



Wykonanie 2024

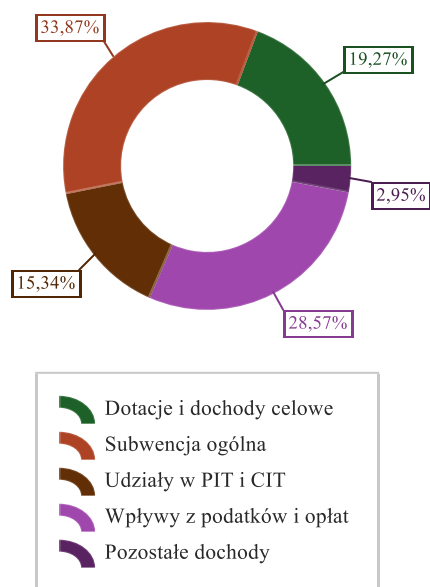
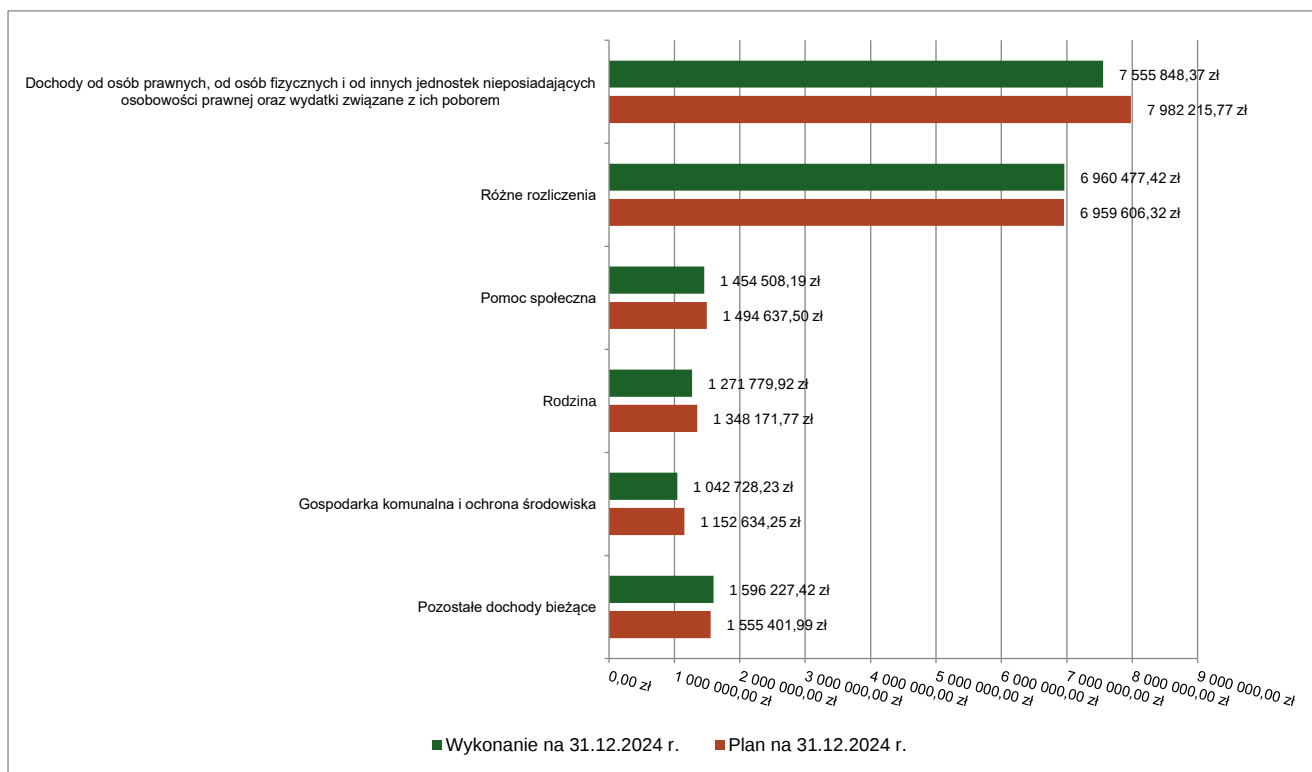
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 881 569,55 zł, tj. w 97,02% w stosunku do planu wynoszącego 20 492 667,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lubniewice 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	7 656 002,25	7 982 215,77	7 555 848,37	94,66%	38,00%
758	Różne rozliczenia	5 209 080,00	6 959 606,32	6 960 477,42	100,01%	35,01%
852	Pomoc społeczna	1 072 438,00	1 494 637,50	1 454 508,19	97,32%	7,32%
855	Rodzina	1 150 000,00	1 348 171,77	1 271 779,92	94,33%	6,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 134,00	1 152 634,25	1 042 728,23	90,46%	5,24%
801	Oświata i wychowanie	173 500,00	550 957,73	528 948,49	96,01%	2,66%
750	Administracja publiczna	91 467,06	352 255,69	415 305,13	117,90%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 200,00	374 764,12	385 298,18	102,81%	1,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	84 955,00	84 315,46	99,25%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 900,00	89 900,00	83 227,70	92,58%	0,42%
710	Działalność usługowa	0,00	31 150,45	31 150,45	100,00%	0,16%
600	Transport i łączność	0,00	28 200,00	27 522,89	97,60%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 709,00	7 949,12	74,23%	0,04%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 568 421,31	20 492 667,60	19 881 569,55	97,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubniewice wg działów w 2024 roku.



Wykonanie 2024

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubniewice w 2024 roku.

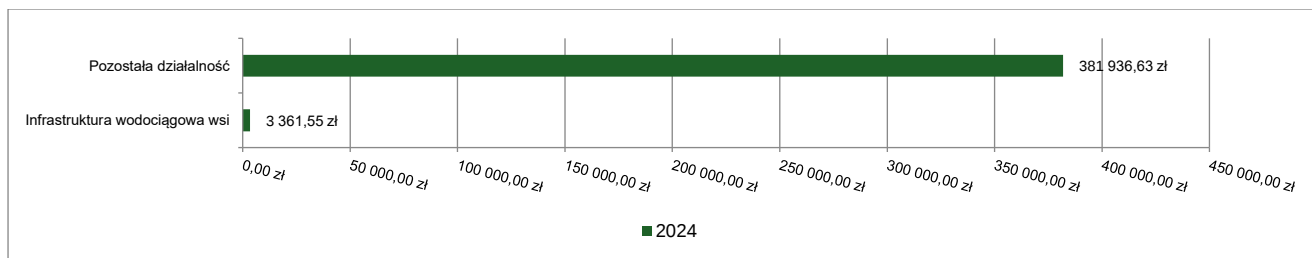
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 764,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 298,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,81%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 361,55 zł, co stanowi 73,70% planu rocznego wynoszącego 4 561,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 361,55 zł. -wpływy z opłat za wodę w miejscowości Rogi

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 381 936,63 zł, co stanowi 103,17% planu rocznego wynoszącego 370 202,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 266 002,97 zł, przeznaczona na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 94 984,13 zł, wpływy z opłat na połów ryb.
 - 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 w kwocie 20 949,53 zł, dzierżawa obwodów łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

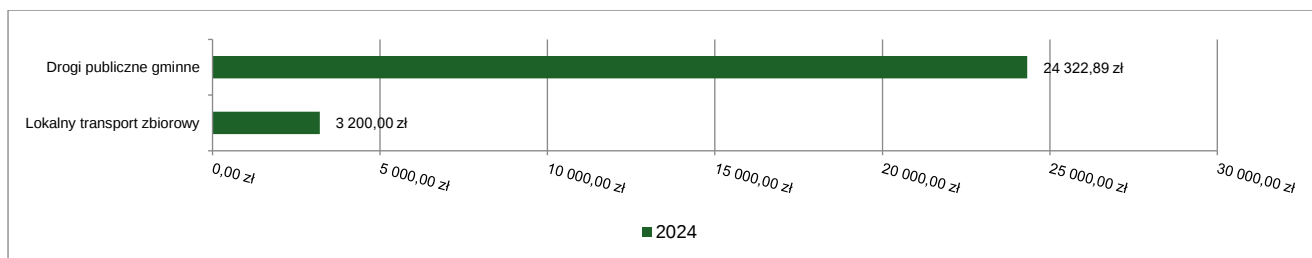


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 522,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,60%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 200,00 zł, organizacja dowozu mieszkańców na wybory samorządowe i do parlamentu europejskiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 24 322,89 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 24 322,89 zł, za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



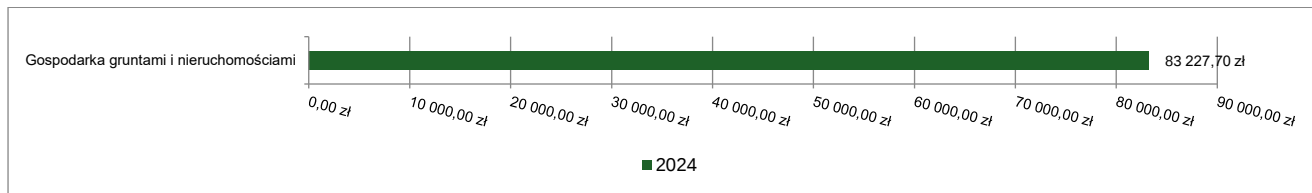
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 227,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,58%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 83 227,70 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 89 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 35 320,10 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 901,51 zł, m.in. wpłaty za energię czy gaz od dzierżawców
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 301,36 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 943,93 zł, m.in. wpłaty za energię czy gaz od dzierżawców
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 760,80 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

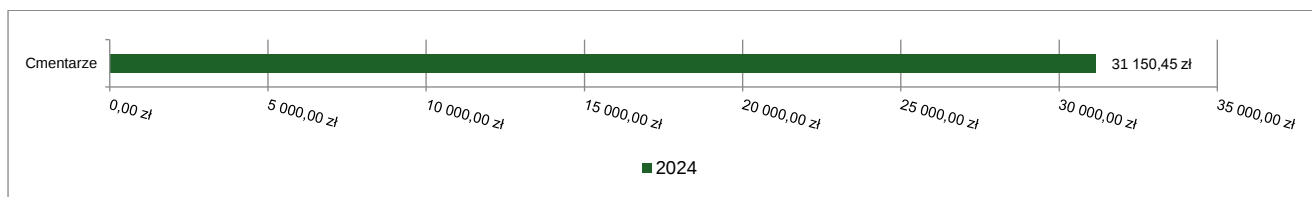


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 150,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 150,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 31 150,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 150,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 150,45 zł, rozliczenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z cmentarzy za 2023r.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



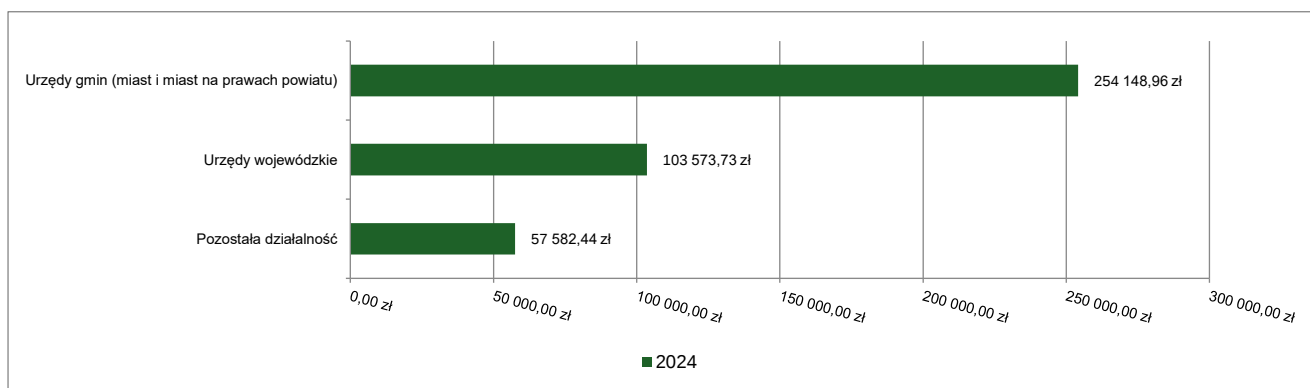
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 255,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 305,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 103 573,73 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 104 759,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 102 314,83 zł, w obszarze spraw obywatelskich.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 254,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł, za udostępnienie danych osobowych-5% dochód gminy.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 254 148,96 zł, co stanowi 115,73% planu rocznego wynoszącego 219 596,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 249 127,96 zł, zwrot vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21,00 zł, zwrot podatku pit 4R za lata poprzednie.
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00- darowizna od osoby fizycznej.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 582,44 zł, co stanowi 206,39% planu rocznego wynoszącego 27 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 44 508,44 zł;
- 23.436,00 zł- projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23,
- 21.072,44 zł.- Euroregion - "Z mapą na szlaku - polsko - niemieckie spotkania turystyczne"
- o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 610,00 zł, opracowanie strategii rozwoju terytorialnego.
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 464,00 zł, projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

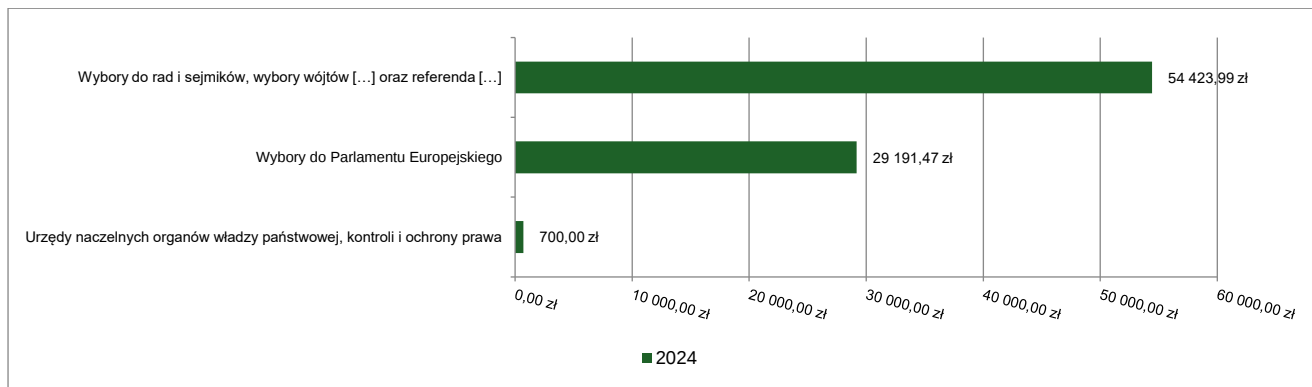


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 315,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 700,00 zł, aktualizacja rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 54 423,99 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 54 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 54 423,99 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 29 191,47 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 29 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 29 191,47 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

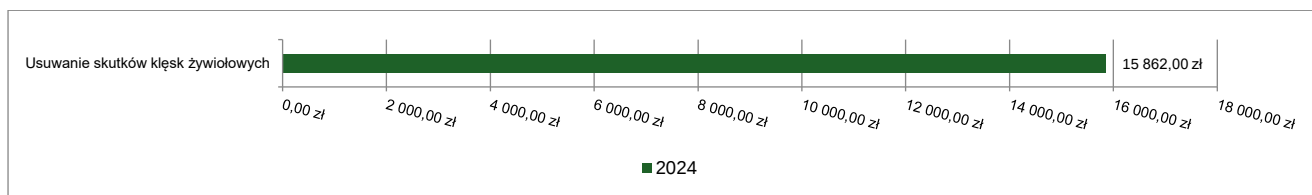


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 862,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 15 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 862,00 zł. - dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych na terenach objętych powodzią we wrześniu 2024r.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



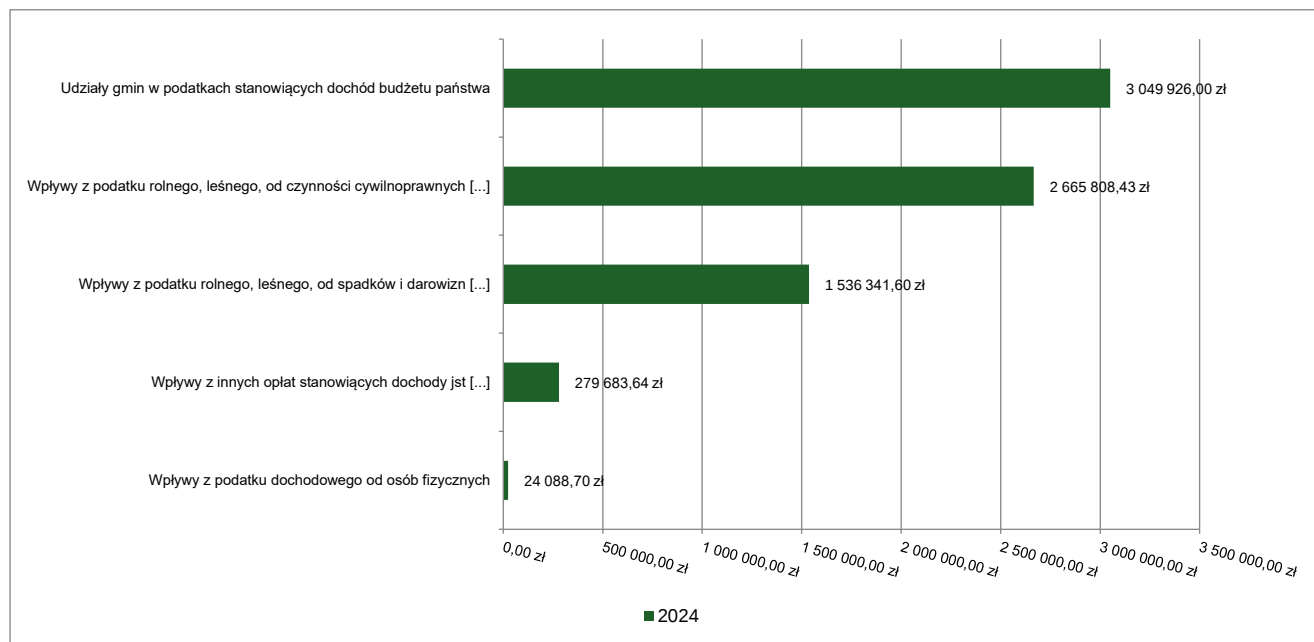
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 982 215,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 555 848,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,66%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 24 088,70 zł, co stanowi 125,46% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 24 088,70 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 665 808,43 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 3 111 832,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 071 310,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 394 980,92 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 114 899,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 69 217,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 548,37 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 853,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 536 341,60 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 537 775,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 914 967,22 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 322 540,81 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 172 498,86 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 971,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 34 571,00 zł-PFRON,
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 23 060,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 125,94 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 322,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 508,77 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 776,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 279 683,64 zł, co stanowi 106,15% planu rocznego wynoszącego 263 482,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 161 487,93 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 716,05 zł, opłata adiacencka
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 304,70 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 274,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 345,96 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 555,00 zł, PGW Wody Polskie.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 049 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 049 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 844 905,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 205 021,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



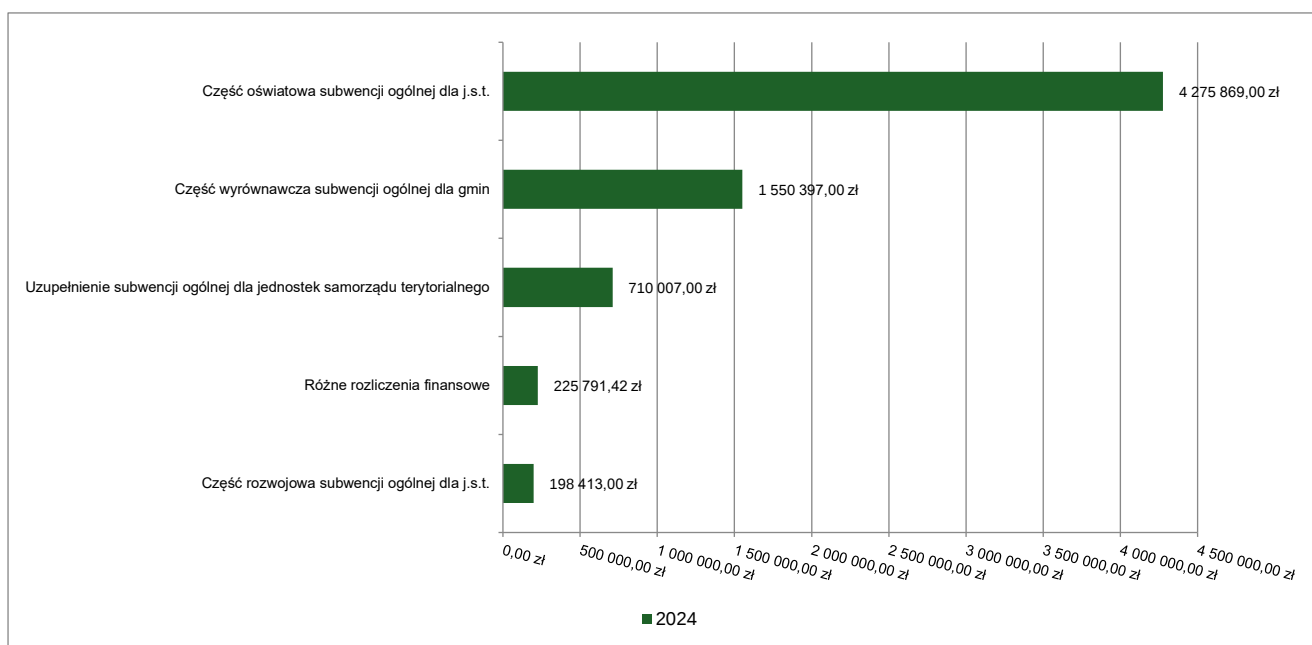
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 959 606,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 960 477,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 275 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 275 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 275 869,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 710 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 710 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 710 007,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 198 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 198 413,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 550 397,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 550 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 550 397,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 225 791,42 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 224 920,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 167 880,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 871,10 zł, m.in. bankowe
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 040,32 zł, rozliczenie funduszu sołeckiego za rok 2023.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

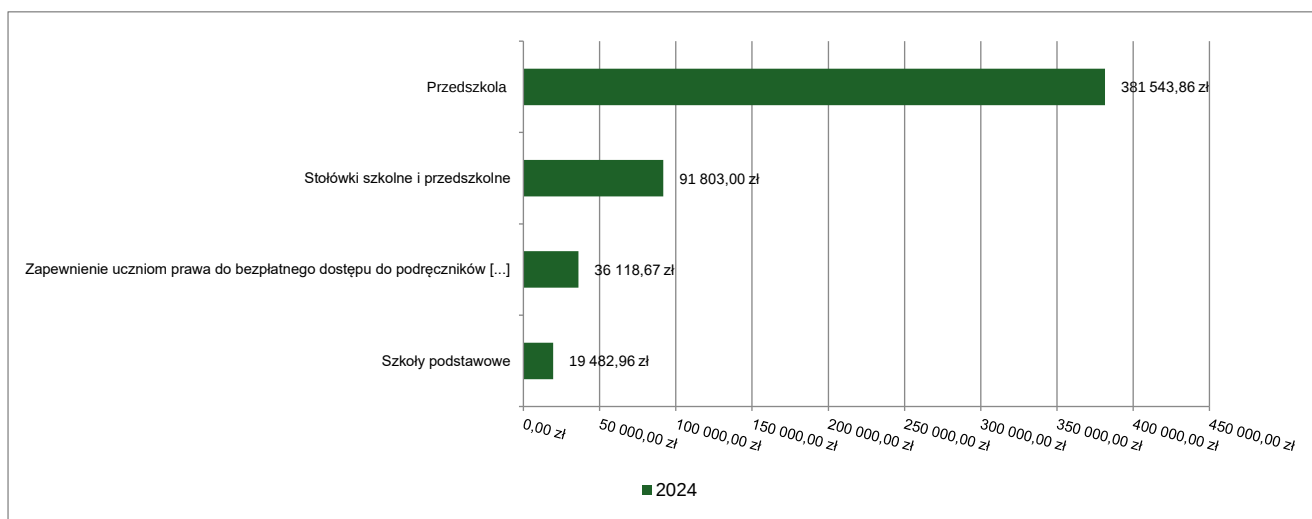
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 957,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 948,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,01%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 19 482,96 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 19 482,96 zł, z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 381 543,86 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 391 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 329 411,56 zł;
 - wpływy z wpłat 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 26 945,30 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Lubniewice

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 187,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 91 803,00 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 91 803,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 36 118,67 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 36 139,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 36 118,67 zł, dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



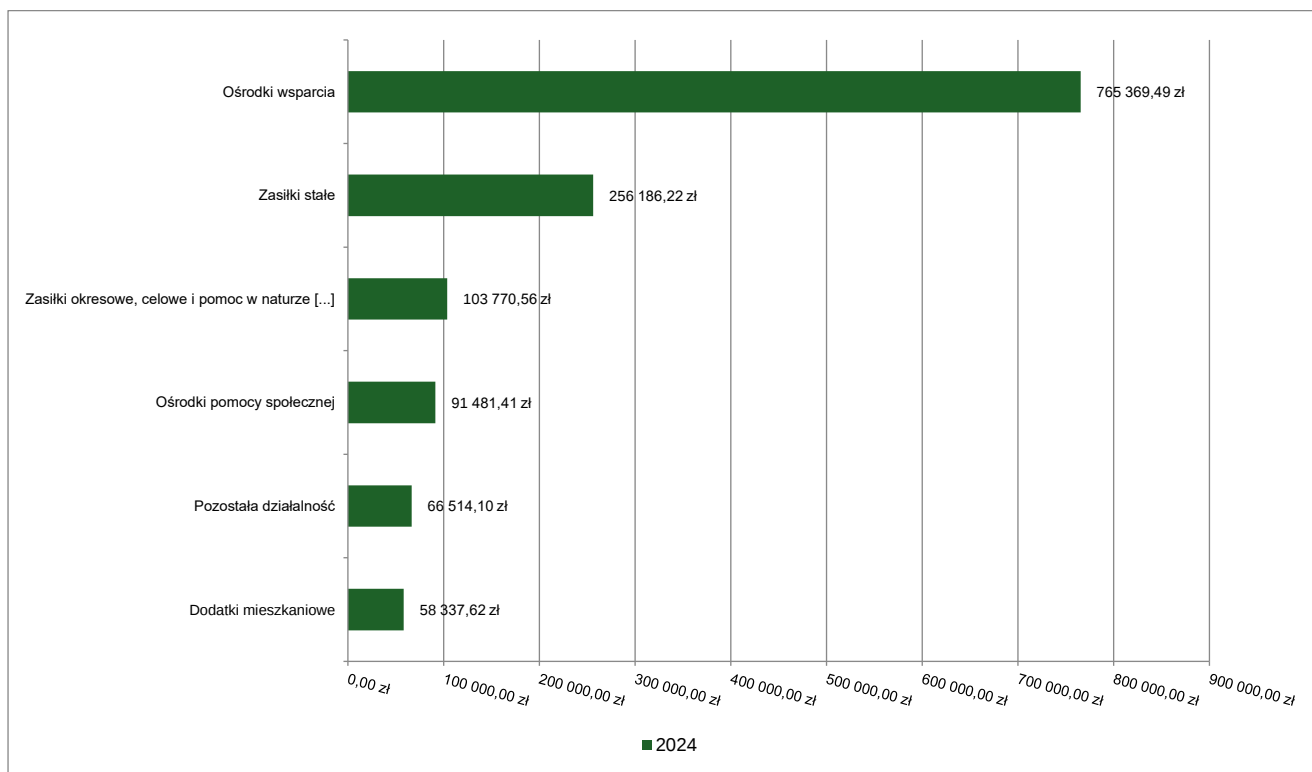
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 494 637,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 454 508,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,32%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 765 369,49 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 772 639,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 765 369,49 zł.-dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 22 834,85 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 23 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 834,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 103 770,56 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 106 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 322,56 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 448,00 zł.-jednorazowe świadczenia 300 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 58 337,62 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 76 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 58 337,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 256 186,22 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 264 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 256 186,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 91 481,41 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 93 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 624,01 zł-dotacja na dodatki motywacyjne pracowników socjalnych.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł-dofinansowanie kształcenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - 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 w kwocie 4 669,00 zł-zadanie zlecone -opiekun prawny
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 188,40 zł-zwrot nadpłaty z ZGK za lata ubiegłe.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 54 201,60 zł, co stanowi 106,82% planu rocznego wynoszącego 50 742,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 130,44 zł-Korpus Wsparcia Seniorów oraz Opieka 75+.
 - wpływy z usług w kwocie 17 951,16 zł, za usługi opiekuńcze,
 - 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 w kwocie 16 120,00 zł.-na usługi terapeutyczne osób niepełnosprawnych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 29 812,34 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 812,34 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 514,10 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 70 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 56 369,44 zł-dodatek osłonowy oraz dotacja na program informatyczny.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 679,10 zł-wpływy z PUP za prace społeczno-użyteczne,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 500,00 zł- Korpus Wsparcia Seniorów- kontynuacja Programu -Moduł II.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 965,56 zł.-refundacja vat dla odbiorców paliw gazowych.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

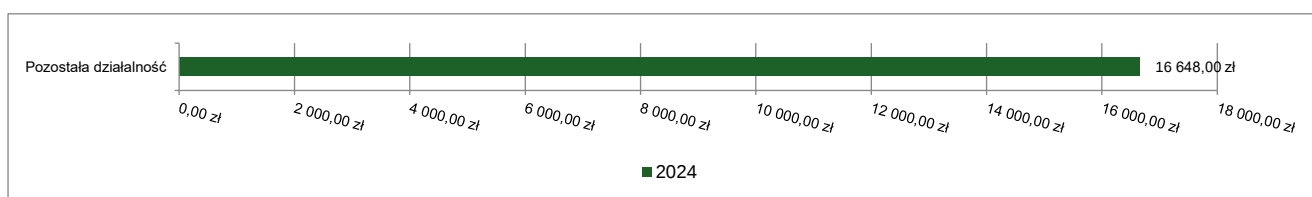


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 648,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 648,00 zł.-świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

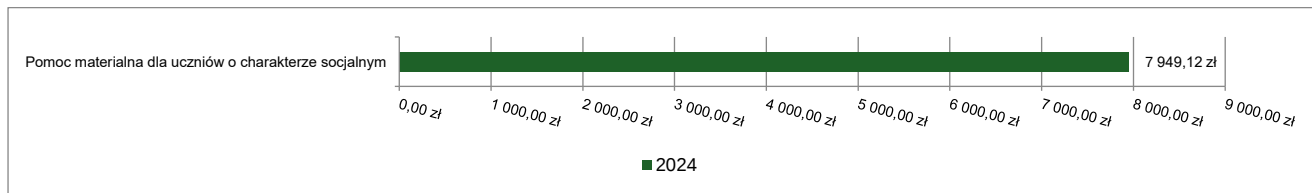


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 949,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 949,12 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 10 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 949,12 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

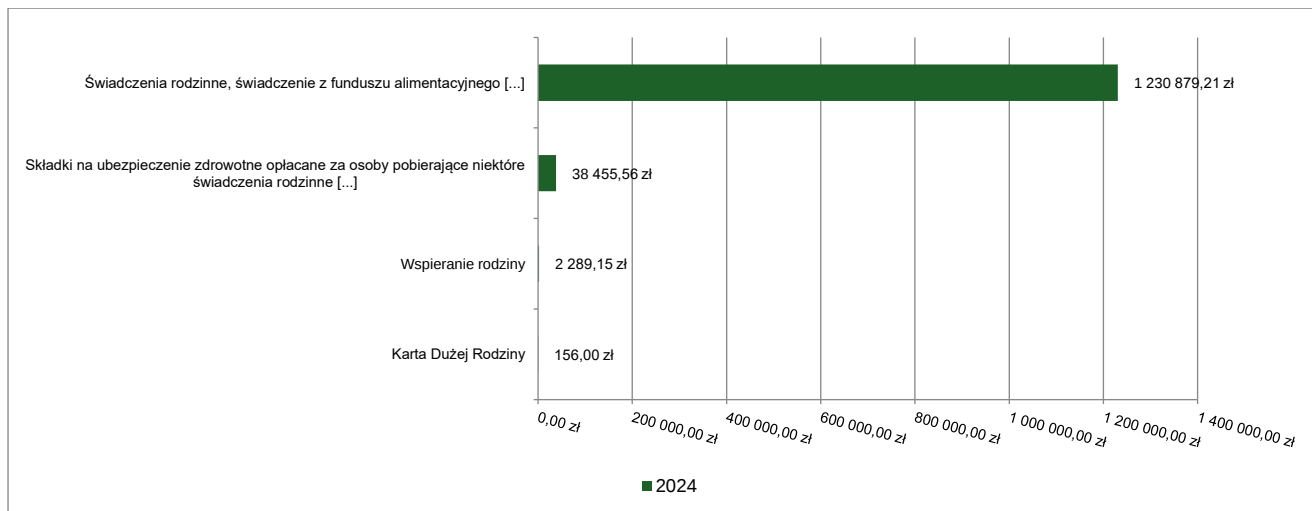


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 348 171,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 779,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,33%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 230 879,21 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 1 301 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 147 727,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 76 519,19 zł-świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 632,09 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 156,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 156,00 zł.-Karta Dużej Rodziny
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 289,15 zł, co stanowi 38,91% planu rocznego wynoszącego 5 883,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 289,15 zł;-Asystent Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 38 455,56 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 40 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 38 455,56 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

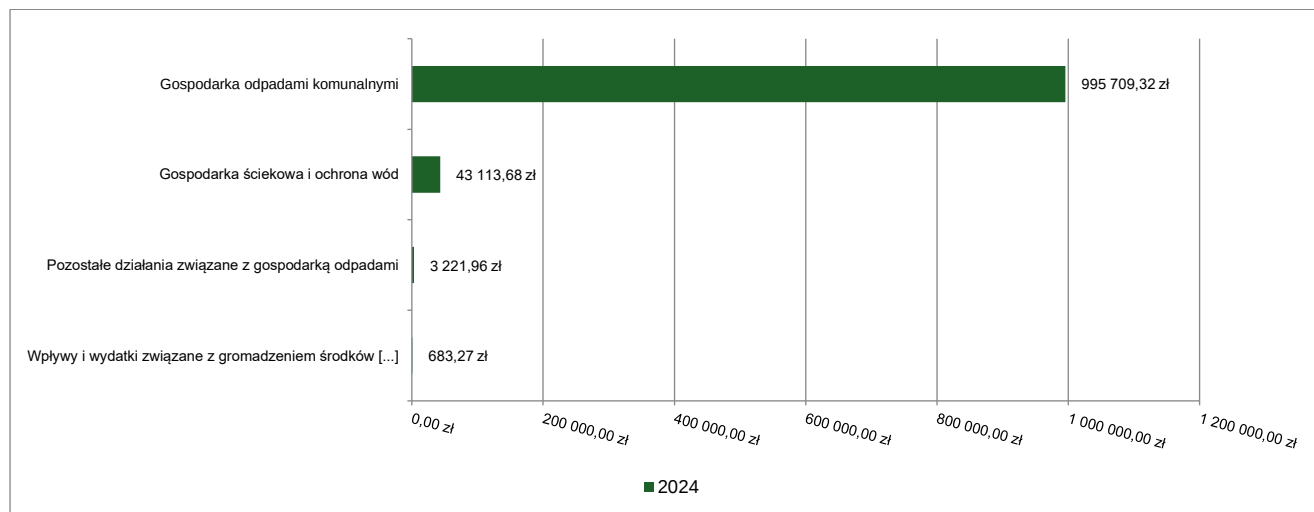


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 152 634,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 728,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,46%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 43 113,68 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 42 978,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 978,25 zł-zwrot za jonizator z tytułu odstąpienia od umowy.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 135,43 zł.-noty ZGK za energię w przepompowni.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 995 709,32 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 1 103 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 995 709,32 zł-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 683,27 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 683,27 zł-wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 3 221,96 zł, co stanowi 64,44% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 221,96 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

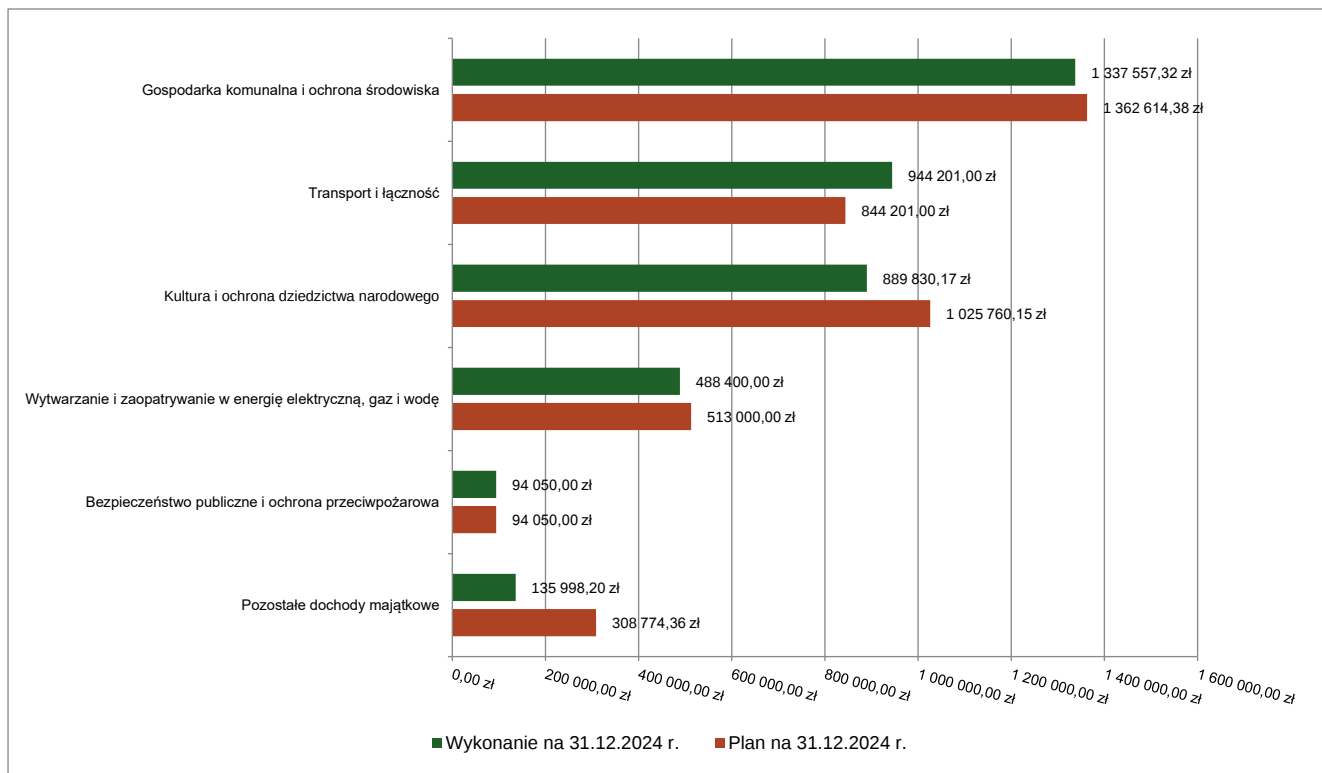
Dochody majątkowe Gminy Lubniewice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 890 036,69 zł, tj. w 93,77% w stosunku do planu wynoszącego 4 148 399,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubniewice według działów klasyfikacji budżetowej.

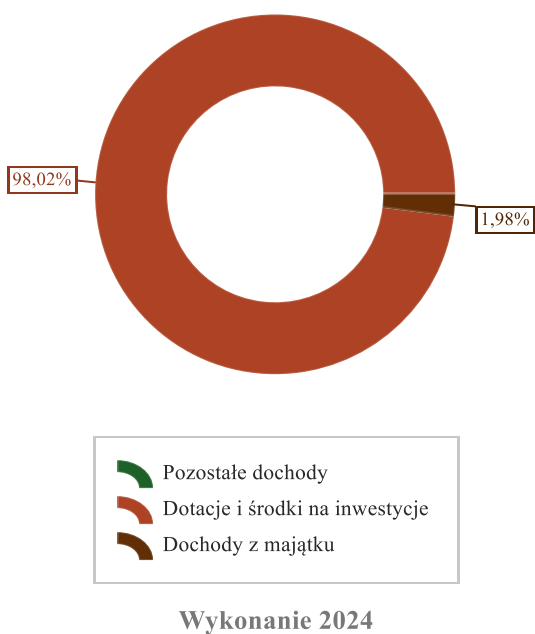
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	1 362 614,38	1 337 557,32	98,16%	34,38%
600	Transport i łączność	686 000,00	844 201,00	944 201,00	111,85%	24,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%	22,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%	12,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 050,00	94 050,00	100,00%	2,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	75 502,30	77 150,74	102,18%	1,98%
750	Administracja publiczna	0,00	221 278,00	46 853,40	21,17%	1,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	11 994,06	11 994,06	100,00%	0,31%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 317 367,81	4 148 399,89	3 890 036,69	93,77%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubniewice wg działów w 2024 roku.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubniewice w 2024 roku.

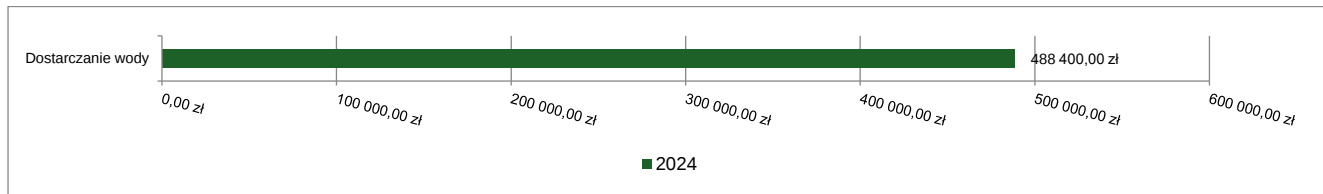


2.5.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,20%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 488 400,00 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 513 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 488 400,00 zł na zadanie pn. „**Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu**”.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

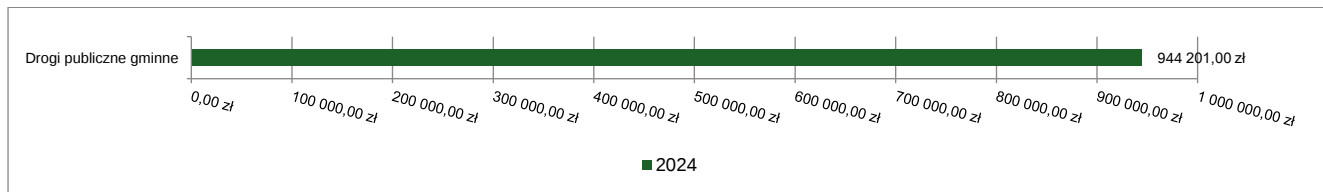


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944 201,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,85%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 944 201,00 zł, co stanowi 111,85% planu rocznego wynoszącego 844 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 686 000,00 zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów**”.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 258 201,00 zł:
 - 158.201,00 zł.- Dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów”,
 - 100.000,00 zł -umowa z Nadleśnictwem Lubniewice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów”,

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



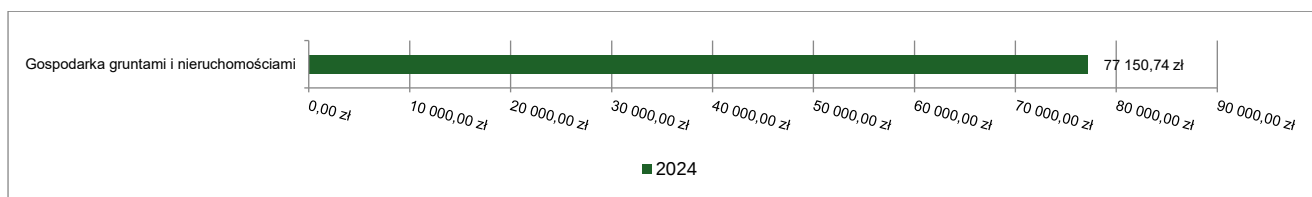
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 502,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 150,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 77 150,74 zł, co stanowi 102,18% planu rocznego wynoszącego 75 502,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 75 502,30 zł- sprzedaż mieszkań komunalnych : ul. Jana Pawła II oraz Os. Trzcince

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 648,44 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

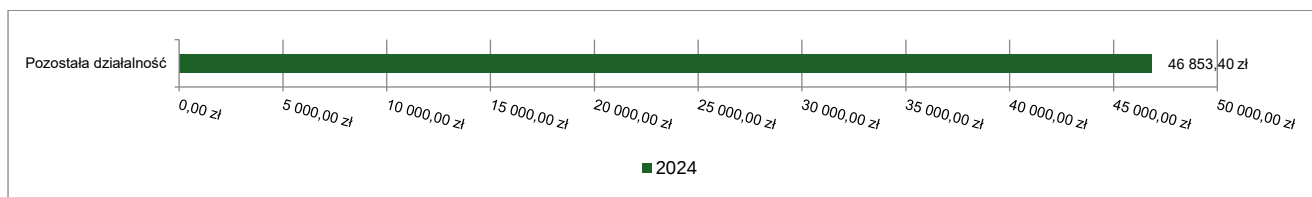


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 853,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,17%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 853,40 zł, co stanowi 21,17% planu rocznego wynoszącego 221 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 39 357,00 zł- projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 496,40 zł- projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

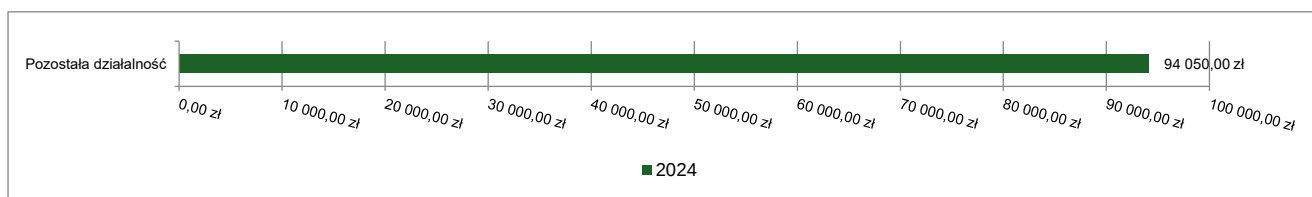


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

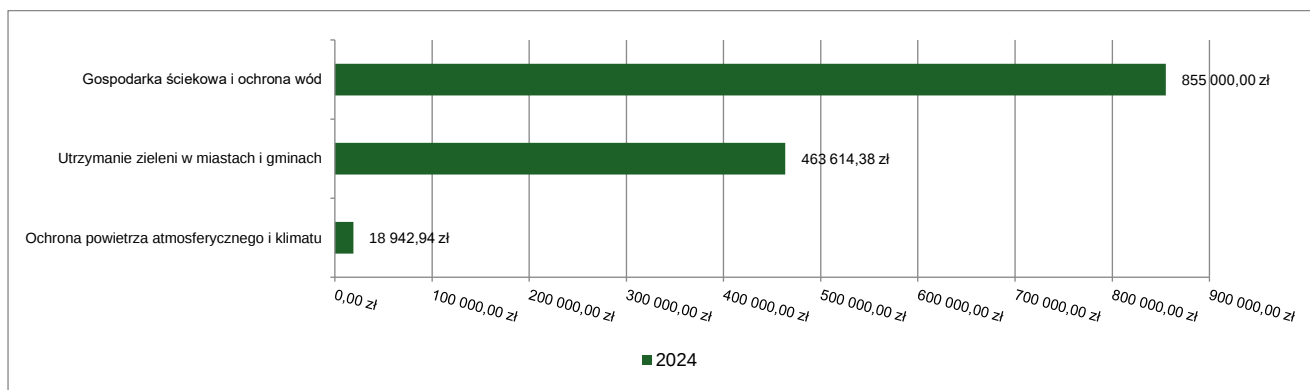
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 94 050,00 zł- Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

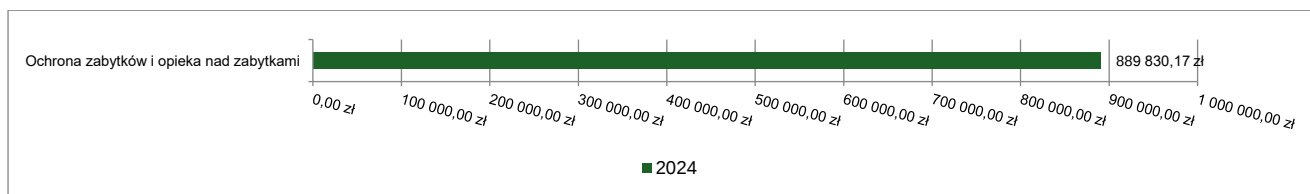


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 760,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 889 830,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,75%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 889 830,17 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 1 025 760,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 889 830,17 zł:
 - 145.083,22 zł.- Konserwacja zabytku-Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliśnie,
 - 214.620,00 zł.- Konserwacja zabytku-Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie,
 - 530.126,95 zł.- Konserwacja zabytkowego pałacu w Gliśnie w części oficyny.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 24 185 099,69 zł, a ich realizacja wyniosła 92,20% planu wynoszącego 26 232 082,28 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

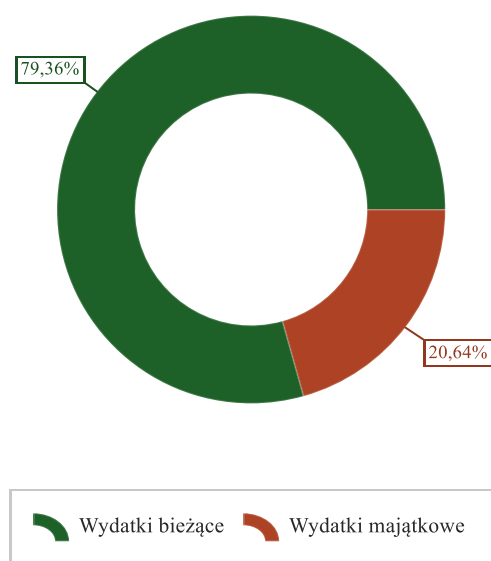
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 683 580,33	20 562 493,37	19 193 382,74	93,34%	79,36%
Wydatki majątkowe	5 365 340,43	5 669 588,91	4 991 716,95	88,04%	20,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 048 920,76	26 232 082,28	24 185 099,69	92,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubniewice 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	6 281 325,00	7 168 110,73	6 729 617,21	93,88%	27,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 751 681,15	4 107 842,99	3 911 380,00	95,22%	16,17%
750	Administracja publiczna	3 028 727,21	3 476 673,09	3 078 348,94	88,54%	12,73%
852	Pomoc społeczna	2 263 029,72	2 669 611,78	2 466 650,40	92,40%	10,20%
600	Transport i łączność	2 038 828,27	2 121 657,74	1 928 239,72	90,88%	7,97%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 998,90	1 838 246,35	1 695 765,15	92,25%	7,01%
855	Rodzina	1 252 050,00	1 448 921,77	1 323 438,08	91,34%	5,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 400,00	801 521,61	754 004,95	94,07%	3,12%
757	Obsługa długu publicznego	352 173,16	562 173,16	556 780,66	99,04%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 314,00	474 176,00	423 299,62	89,27%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 265,40	503 281,30	399 525,09	79,38%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 024,37	371 919,85	369 269,11	99,29%	1,53%
851	Ochrona zdrowia	194 400,00	216 066,90	215 918,50	99,93%	0,89%
926	Kultura fizyczna	109 533,58	103 450,00	95 903,54	92,71%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	84 955,00	84 315,46	99,25%	0,35%
630	Turystyka	127 730,00	127 730,00	68 880,00	53,93%	0,28%
710	Działalność usługowa	77 500,00	51 000,00	47 395,86	92,93%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 240,00	24 409,00	17 780,40	72,84%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	61 125,01	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 048 920,76	26 232 082,28	24 185 099,69	92,20%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubniewice w 2024 roku.



Wykonanie 2024

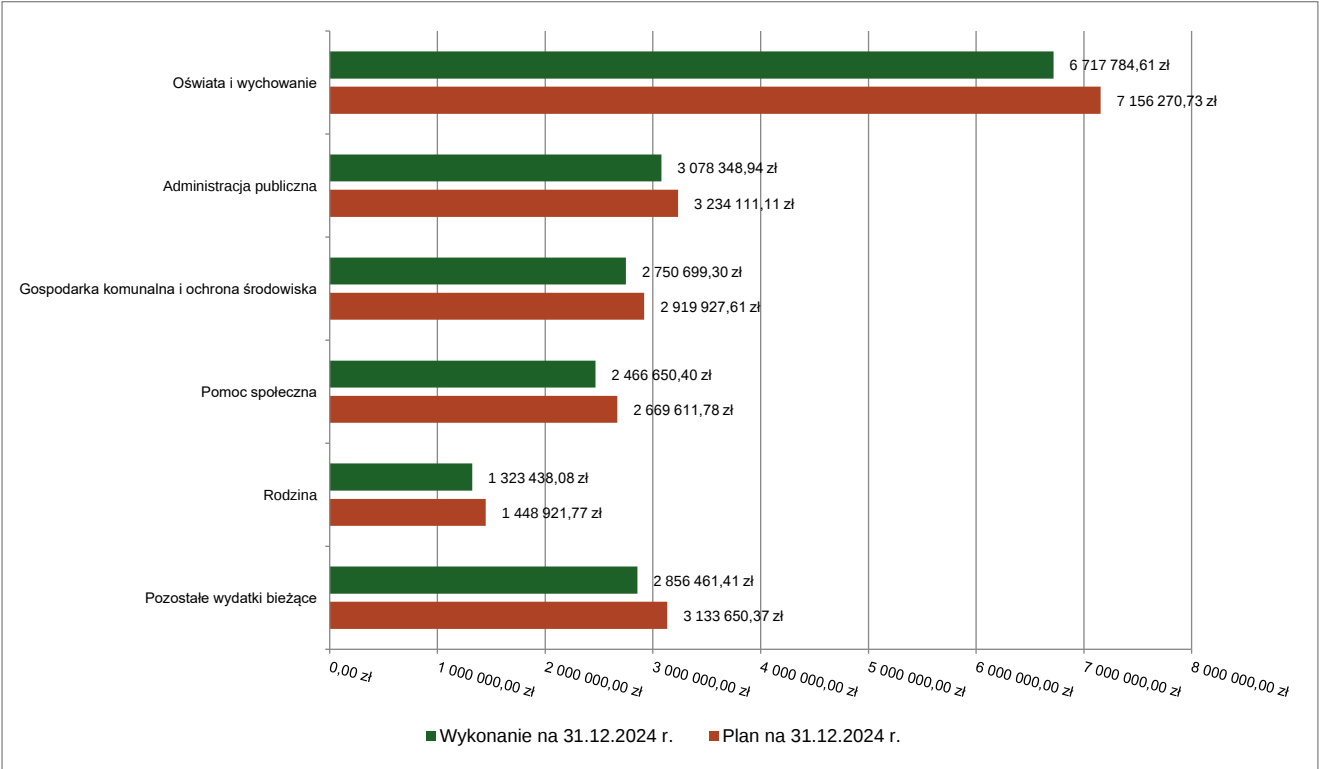
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 193 382,74 zł, tj. w 93,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 562 493,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubniewice 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	6 281 325,00	7 156 270,73	6 717 784,61	93,87%	35,00%
750	Administracja publiczna	3 028 727,21	3 234 111,11	3 078 348,94	95,18%	16,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 760,77	2 919 927,61	2 750 699,30	94,20%	14,33%
852	Pomoc społeczna	2 263 029,72	2 669 611,78	2 466 650,40	92,40%	12,85%
855	Rodzina	1 252 050,00	1 448 921,77	1 323 438,08	91,34%	6,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 302,21	742 252,21	735 700,99	99,12%	3,83%
757	Obsługa długu publicznego	352 173,16	562 173,16	556 780,66	99,04%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 024,37	371 919,85	369 269,11	99,29%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 265,40	398 781,30	304 525,19	76,36%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 314,00	309 175,99	258 299,61	83,54%	1,35%
851	Ochrona zdrowia	194 400,00	216 066,90	215 918,50	99,93%	1,12%
600	Transport i łączność	34 834,91	122 220,34	107 990,14	88,36%	0,56%
926	Kultura fizyczna	109 533,58	103 450,00	95 903,54	92,71%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	84 955,00	84 315,46	99,25%	0,44%
710	Działalność usługowa	77 500,00	51 000,00	47 395,86	92,93%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 400,00	66 911,61	43 994,95	65,75%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 240,00	24 409,00	17 780,40	72,84%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	61 125,01	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 683 580,33	20 562 493,37	19 193 382,74	93,34%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubniewice wg działów w 2024 roku.

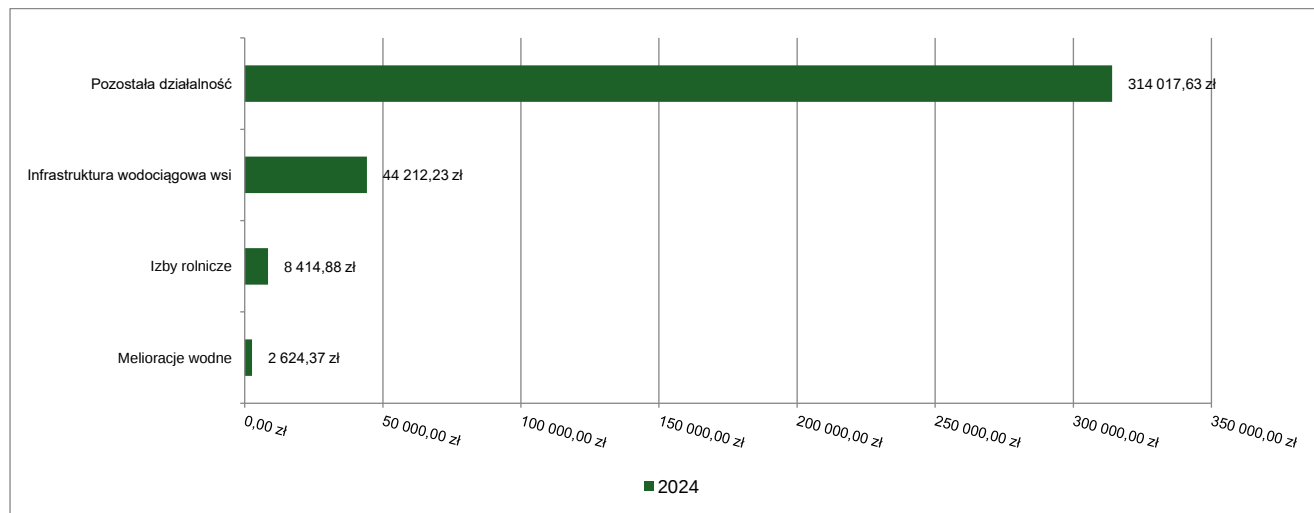


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 919,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 269,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 624,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 624,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 624,37 zł, opłata do PGW Wody Polskie za użytkowanie obwodu rybackiego J. Lubiąż.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 414,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 414,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 414,88 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 44 212,23 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 45 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 876,79 zł, opłata za utrzymanie Hydroforni Rogi.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 335,44 zł, opłata abonamentowa dotycząca Hydroforni Rogi.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 017,63 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 314 980,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 260 787,22 zł, środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju .
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 122,15 zł , druki zezwoleń dla wędkarzy oraz wydatki na zarybianie.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 216,04 zł, wynagrodzenie związane z obsługą zwrotu akcyzy dla rolników,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 779,47 zł, związane z obsługą zwrotu akcyzy dla rolników,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,75 zł, związane z obsługą zwrotu akcyzy dla rolników.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

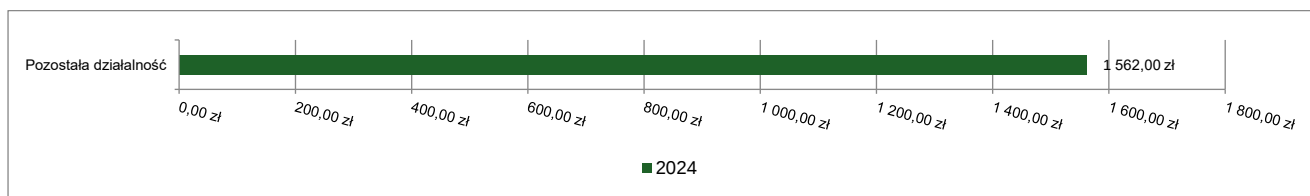


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 562,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 562,00 zł, podatek leśny lasów gminnych powyżej 40lat.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

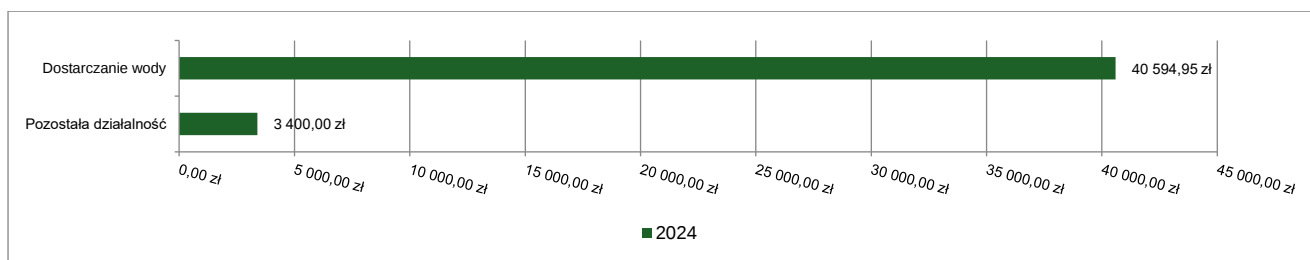


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 911,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 994,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 40 594,95 zł, co stanowi 63,92% planu rocznego wynoszącego 63 511,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 594,95 zł, dopłata do m3 wody, zgodnie z kalkulacją stawki jednostkowej.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł, wydatki na realizację zadania polegającego na sporządzeniu *Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*- wynikający z art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne .

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



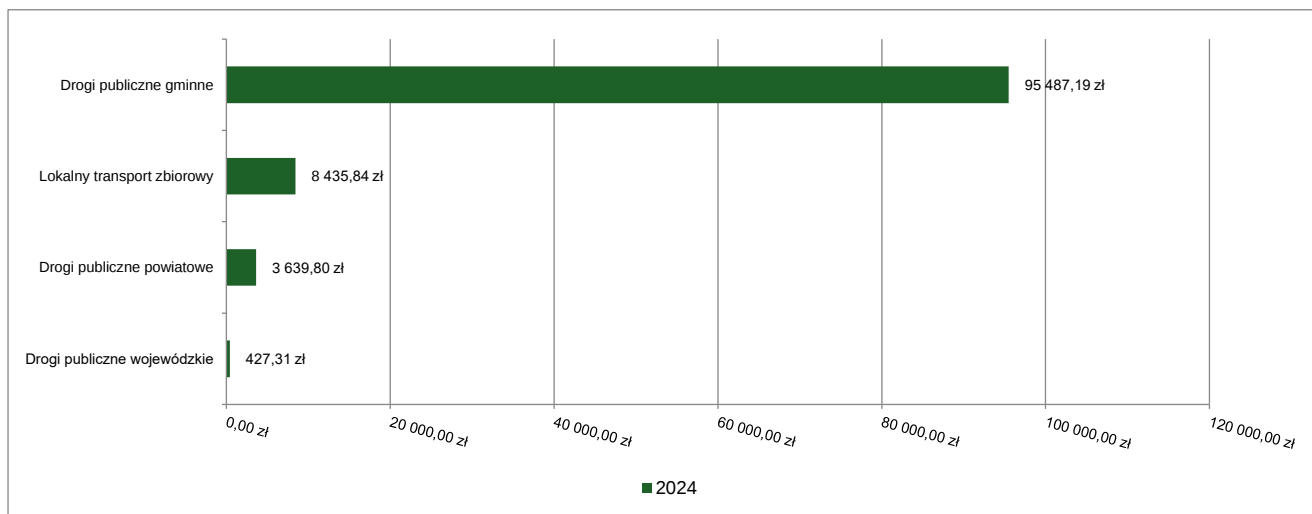
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 220,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 990,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 435,84 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 9 307,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 435,84 zł, dopłata do komunikacji PKS oraz transport do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 427,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 427,31 zł, za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 639,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 639,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 639,80 zł, za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 95 487,19 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 108 845,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 419,43 zł, znaki drogowe, tablice, progi na drogach gminnych oraz lampy solarne,
 - Fundusz Sołecki miejscowość Rogi-zakup gruzu-zadanie nr 2.

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 974,35 zł, wykonanie projektów organizacji ruchu, montaż znaków drogowych, barierek, zabezpieczenie brzegów jeziora.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 093,41 zł, na drobne remonty drogowe.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

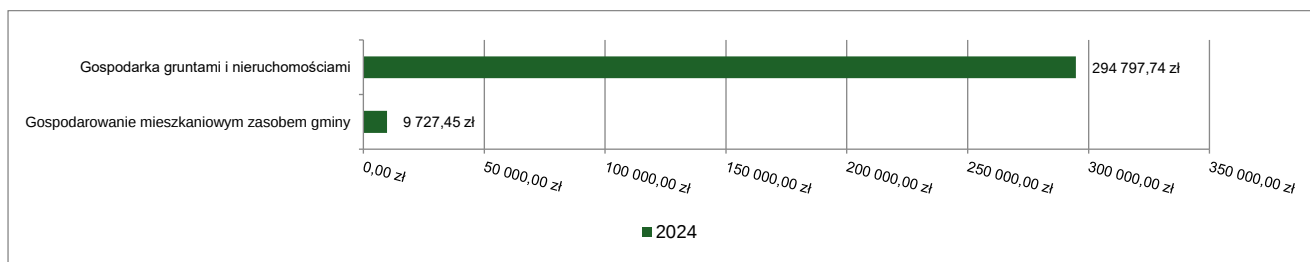


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 781,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 525,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 294 797,74 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 389 053,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 162 917,40 zł-remont ratusza miejskiego,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 685,06 zł:
 1. Wykonanie izolacji poziomej budynku ratusza-5.535,00 zł.
 2. Regulacja stanów prawnych mieszkań komunalnych- 4.910,14 zł.
 3. Ogłoszenia prasowe- 3.591,60 zł.
 4. Operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne-20.233,50 zł.
 5. Analiza geotechniczna warunków posadowienia hali sportowej w Lubniewicach- 22.299,90 zł.
 6. Wydatki na wodę i ścieki- 64,92 zł.
 7. Grodzenie działki nr 10/10-2.050,00 zł.-Fundusz sołecki Jarnatów zadanie nr 4
 - zakup energii w kwocie 54 046,71 zł-wydatki na energię i gaz do budynków stanowiących własność gminy,
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 862,68 zł:
 1. Czynsz dzierżawny za grunty leśne-6.947,97,
 2. Koszty notarialne i koszty ksiąg wieczystych-2.914,71 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 285,89 zł:
 1. Zakup oleju opałowego-7.988,03 zł.
 2. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów- 1297,86 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 727,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 727,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 727,45 zł.-wydatki na lokale komunalne będące we wspólnotach mieszkaniowych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

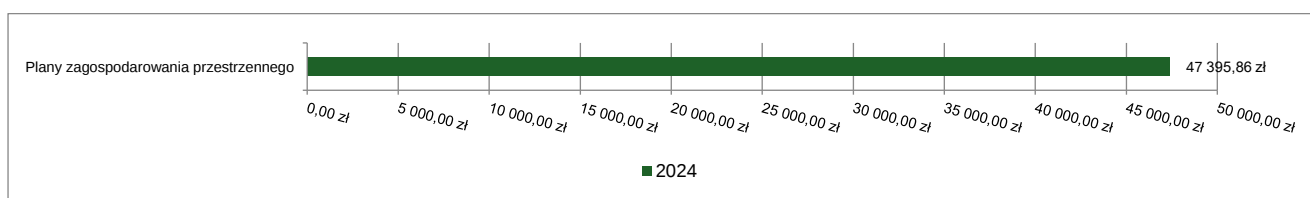


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 395,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 47 395,86 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 395,86 zł:
 1. Warunki zabudowy- 42.967,86 zł.
 2. Zakup usług-Geosystem-4.428,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



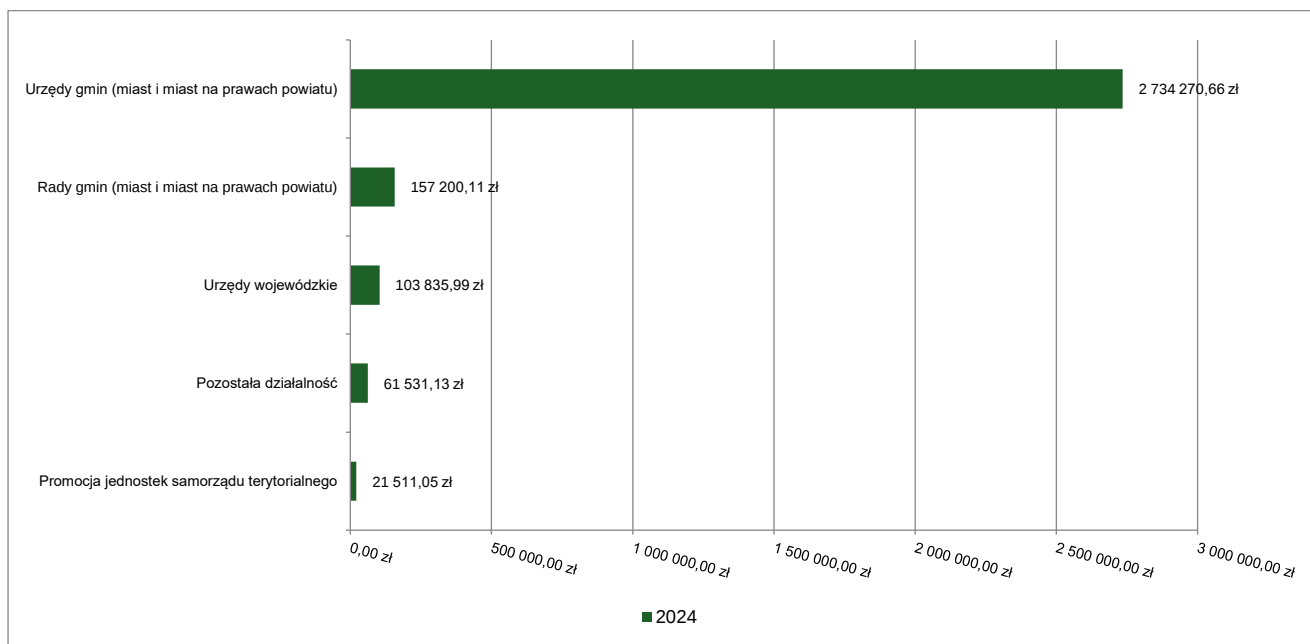
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 234 111,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 078 348,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 835,99 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 105 059,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 438,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 753,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 122,41 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 955,14 zł- w związku z nadawaniem pesel i potwierdzaniem tożsamości obywatelom Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocy.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266,91 zł-wyposażenie USC
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 200,11 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 158 543,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 700,00 zł-diety radnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 821,59 zł-wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 089,52 zł- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 589,00 zł-szkolenia radnych i pracownika obsługi biura.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 733 952,59 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 2 855 206,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 604 551,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 334 193,74 zł- m.in. abonament, bip, usługi serwisowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługa bankowa , przeglądy, obsługa prawna.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 959,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 985,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 773,00 zł- umowy zlecenia :bhp, goniec podatki, umowa na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż,
- zakup energii w kwocie 67 943,51 zł-wydatki na zakup energii, gazu i wody
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 349,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 965,29 zł, m.in. środki czystości, materiały biurowe, rolety, akcesoria komputerowe
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 422,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 279,41 zł-m.in. ubezpieczenia, koszty komornicze
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 976,20 zł-delegacje oraz ryczałty
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 371,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 163,68 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 996,50 zł-wydatki na inkaso opłaty miejscowej, podatków i opłaty targowej.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 389,56 zł-wydatki bhp na odzież roboczą, wodę
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 303,15 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 139,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 952,00 zł- badania profilaktyczne i okresowe
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 498,14 zł-Badania wody w kąpieliskach.
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 626,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 511,05 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 22 335,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 841,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 669,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 517,83 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 92 966,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 986,02 zł;
 1. Wynajem toalet przenośnych- 669,60 zł.
 2. Umowa na koordynację projektów IIT w ramach strategii rozwoju terytorialnego-6.642,00 zł.
 3. 4.6 Projekt „Europejskie targi Łowiectwa , Winiarstwa i Produktu Regionalnego Eko-Natura Glisno 2024” -18.420,92 zł.
 4. 6.3 Projekt „V Nietuzinkowy CROSS Lubniewicki”-3.253,50 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 297,50 zł-składki członkowskie ZGWL, KST
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 074,31 zł;
 1. 4.6 Projekt „Europejskie targi Łowiectwa , Winiarstwa i Produktu Regionalnego Eko-Natura Glisno 2024” -745,38 zł.
 2. 6.3 Projekt „V Nietuzinkowy CROSS Lubniewicki”-11.328,93 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 760,00 zł-diety sołtysów
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł-Nagroda Burmistrza dla prymusa szkoły

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

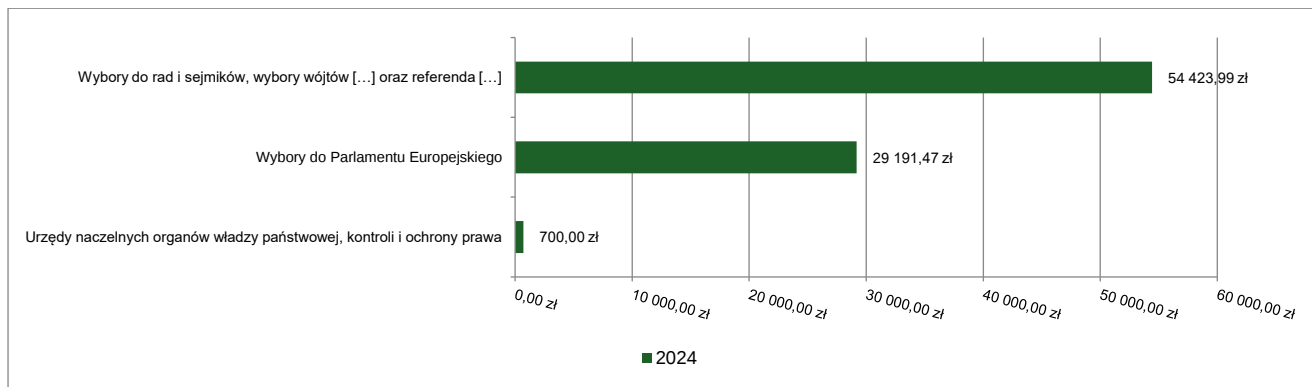


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 315,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,37 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 54 423,99 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 54 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 775,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 485,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 916,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 147,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 614,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 29 191,47 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 29 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 098,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 943,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,43 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

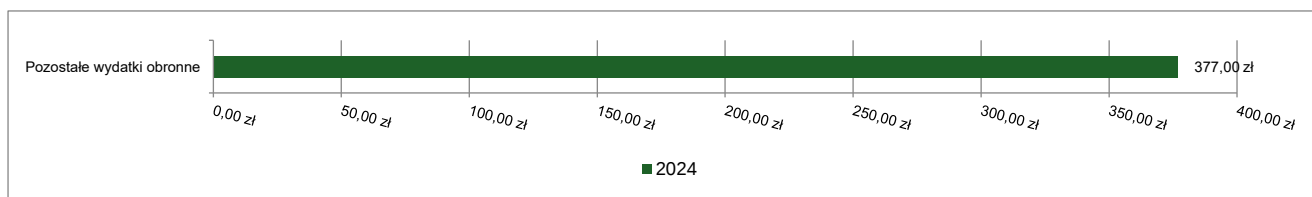


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 377,00 zł, co stanowi 37,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 377,00 zł.-szkolenie dla pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



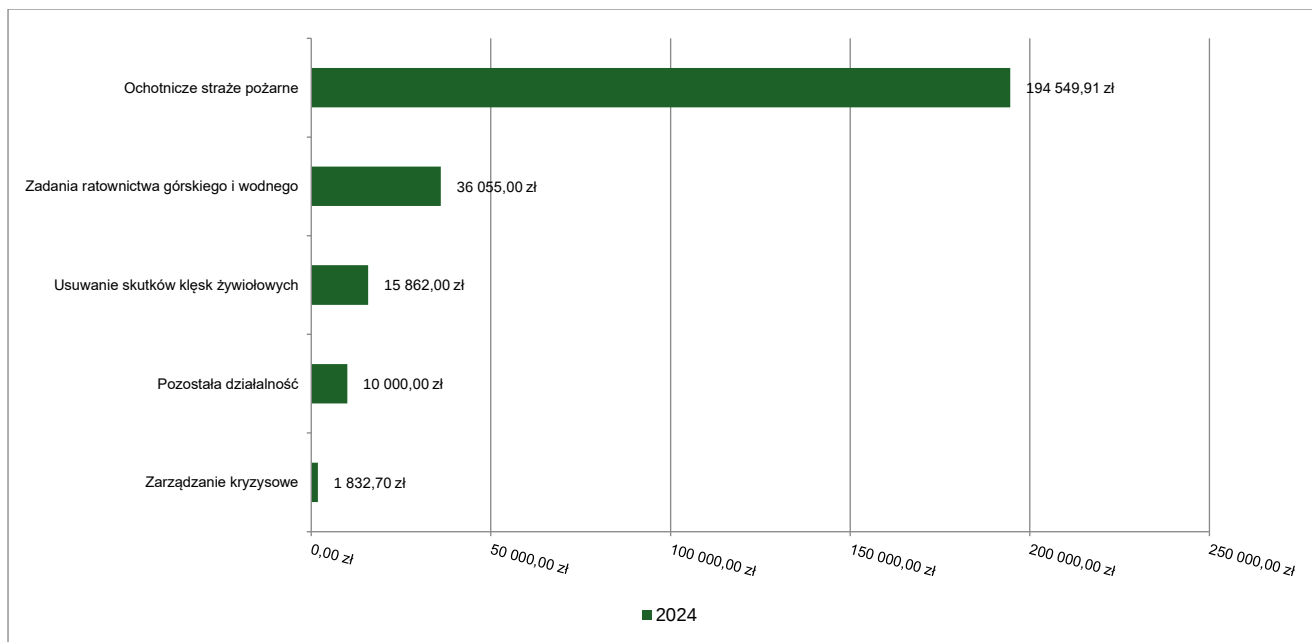
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 175,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 299,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 194 549,91 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 245 113,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 520,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 459,04 zł-umowy zlecenia
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 967,51 zł-zakup paliwa, części samochodowych, aparat powietrzny (safet), wyposażenie strażaków w ubiór, zakup wody
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 084,00 zł- ekwiwalenty za akcje pożarnicze
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 481,00 zł-Badania profilaktyczne i okresowe strażaków
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 593,59 zł-usługi związane z utrzymaniem remiz, przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja butli tlenowych.
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 221,00 zł- ubezpieczenia oc strażaków, ubezpieczenia pojazdów
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 068,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,12 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 36 055,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 055,00 zł.-wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem WOPR

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 832,70 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 832,70 zł-przegląd serwisowy agregatu .
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 862,00 zł- prowadzenie akcji przeciwpowodziowych na terenach objętych powodzią we wrześniu 2024r.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.-Fundusz sołecki Glisno-zadanie nr 3 Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup wyposażenia do świetlicy strażackiej.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

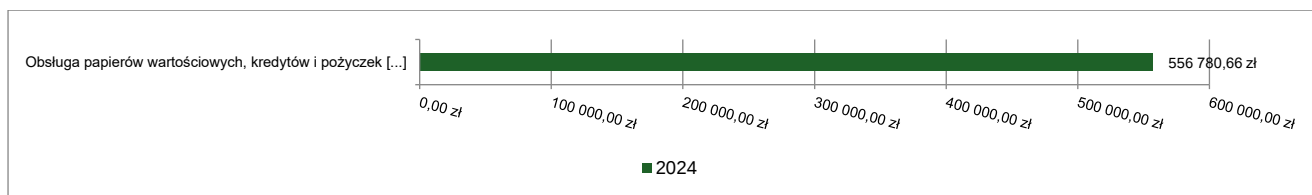


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 173,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 780,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. 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 556 780,66 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 562 173,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 556 780,66 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 125,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 61 125,01 zł;

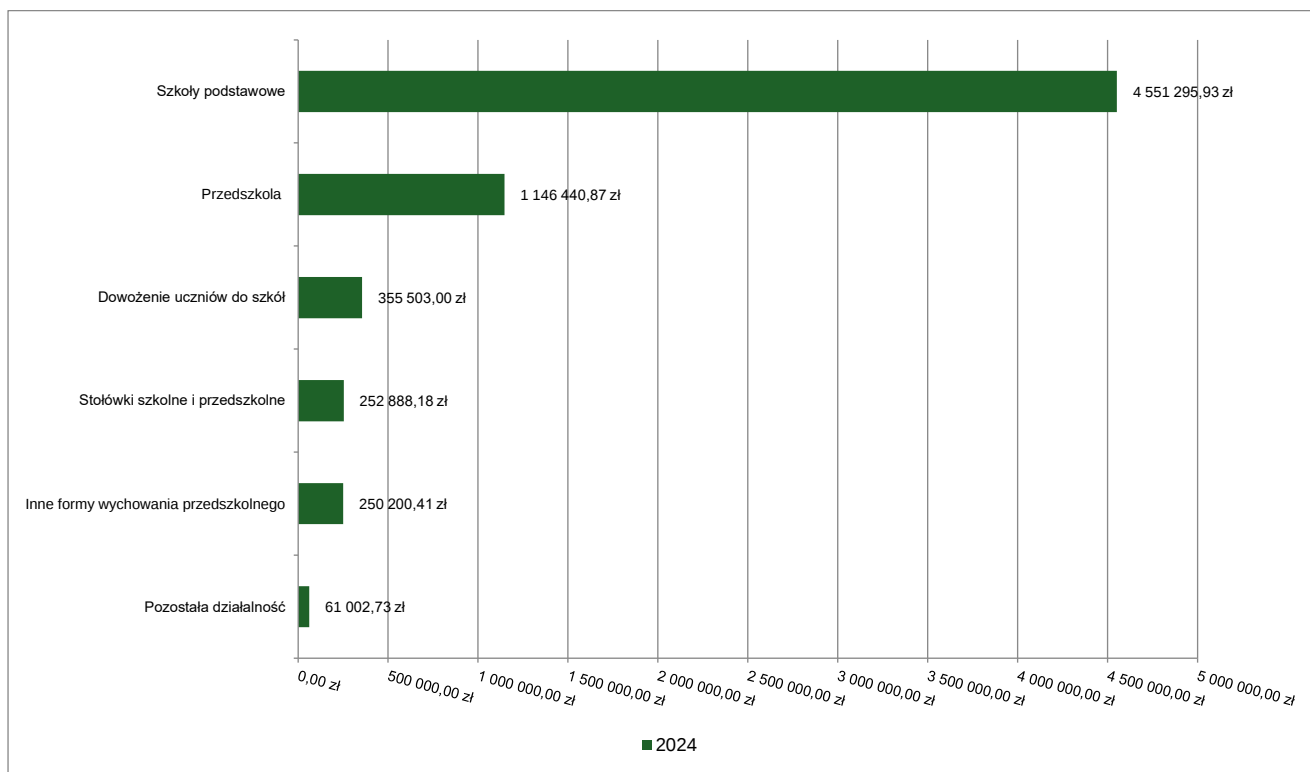
2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 156 270,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 717 784,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 551 295,93 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 4 773 894,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 475 921,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574 346,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 105,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 715,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157 795,68 zł, w tym 2.100,00 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 912,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 908,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 392,00 zł- środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 494,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 895,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 898,00 zł- środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie .
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 853,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 488,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 264,00 zł- środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie .
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 997,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 234,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 838,00 zł- środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 026,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 751,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 457,38 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 146 440,87 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 1 283 126,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 525 676,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 647,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 418,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 289,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 558,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 786,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 582,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 727,49 zł;
 - 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 29 583,06 zł-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 439,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 367,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 794,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 084,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 949,96 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 250 200,41 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 277 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 879,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 830,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 324,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 603,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 508,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 418,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 234,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 181,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 817,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 949,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453,39 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 355 503,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 359 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 503,00 zł-dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Imienne bilety miesięczne PKS)
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 980,54 zł, co stanowi 34,43% planu rocznego wynoszącego 28 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 415,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 898,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 666,59 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 252 888,18 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 281 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 977,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 79 724,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 133,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 916,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 886,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 201,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 578,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 635,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 54 354,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 354,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 796,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 239,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 834,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 484,91 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 118,67 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 36 139,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 760,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 002,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 61 011,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 697,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 091,00 zł-Komisja mianowania nauczycieli.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,15 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

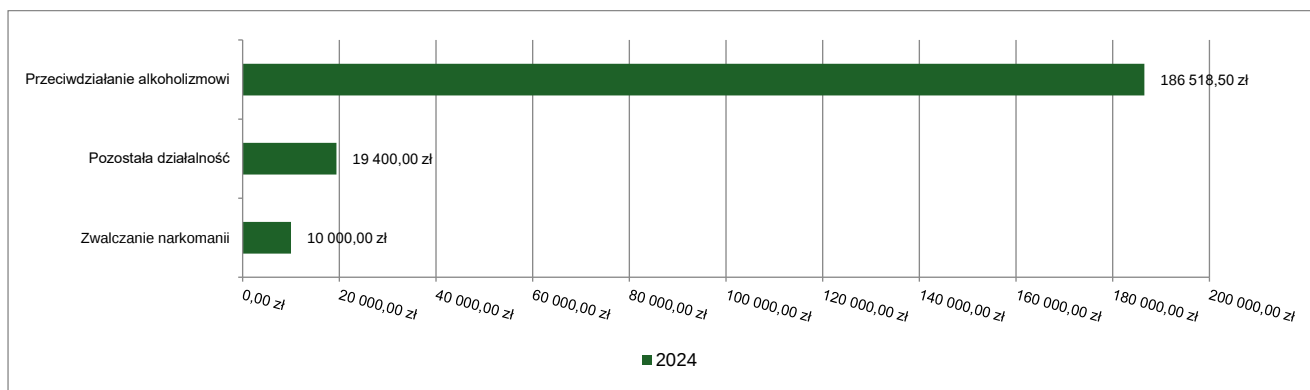
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 066,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 918,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 186 518,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 186 666,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 727,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 023,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 287,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 207,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,60 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 348,00 zł-wydatki na program „ Zdrowy Maluch”
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 052,00 zł- Wydatki na program „ Zdrowa Gmina”.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



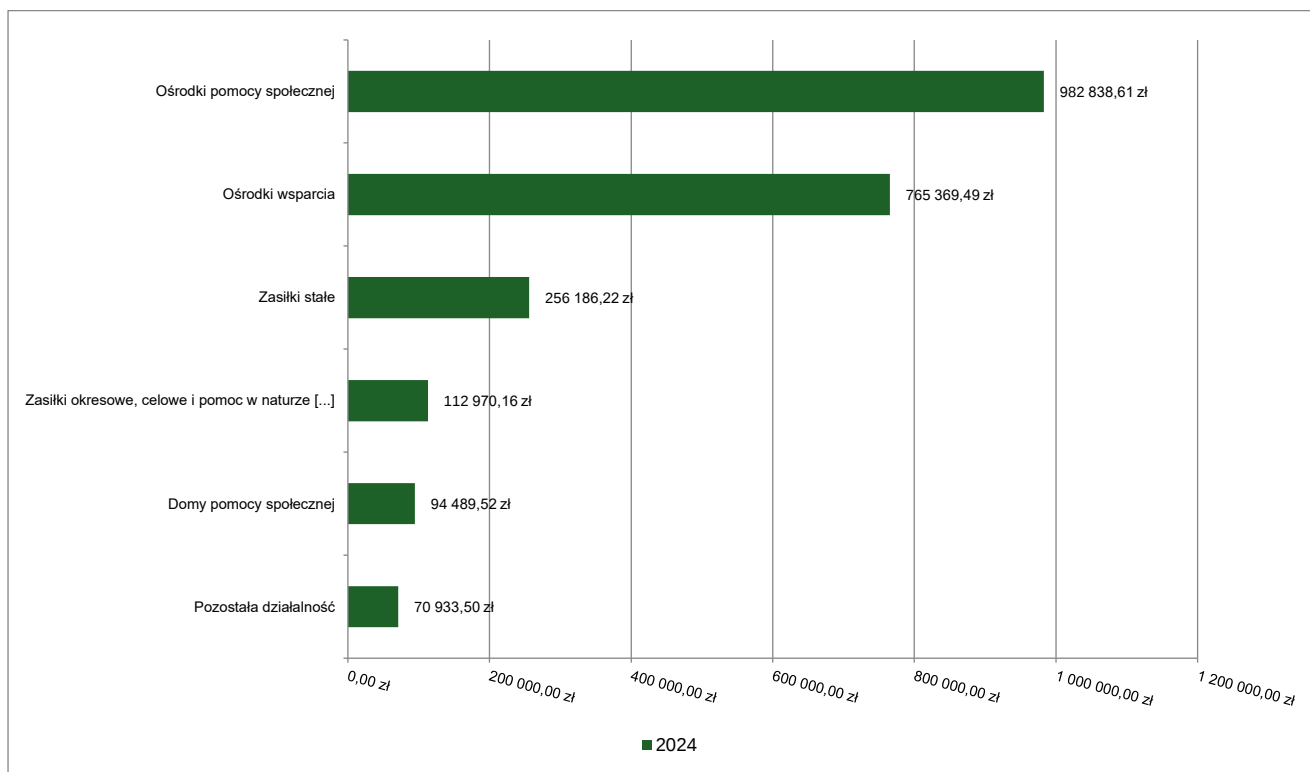
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 669 611,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 466 650,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 94 489,52 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 124 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 489,52 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 765 369,49 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 772 639,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 412,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 340,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 993,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 730,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 938,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 096,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 277,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 835,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 733,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 190,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 907,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 876,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 297,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 834,85 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 23 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 834,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 112 970,16 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 116 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 522,16 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł; -jednorazowe świadczenia 300 zł. w ramach Funduszu Pomocy
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 64 657,04 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 102 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 957,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 417,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 256 186,22 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 264 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 256 186,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 982 838,61 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 1 083 721,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630 868,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 916,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 627,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 913,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 459,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 919,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 646,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 562,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 610,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 387,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 420,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 860,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 306,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 40 283,77 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 48 392,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 175,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 548,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 397,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,67 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 687,24 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 687,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 933,50 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 77 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 024,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 084,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 985,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,53 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



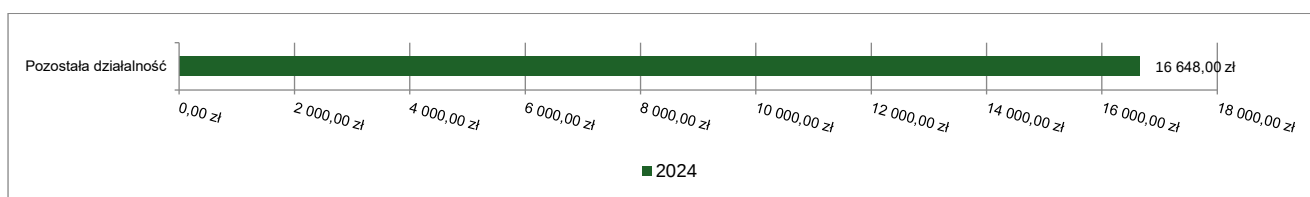
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 648,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 440,00 zł
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,78 zł.

Wydatki na świadczenia pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

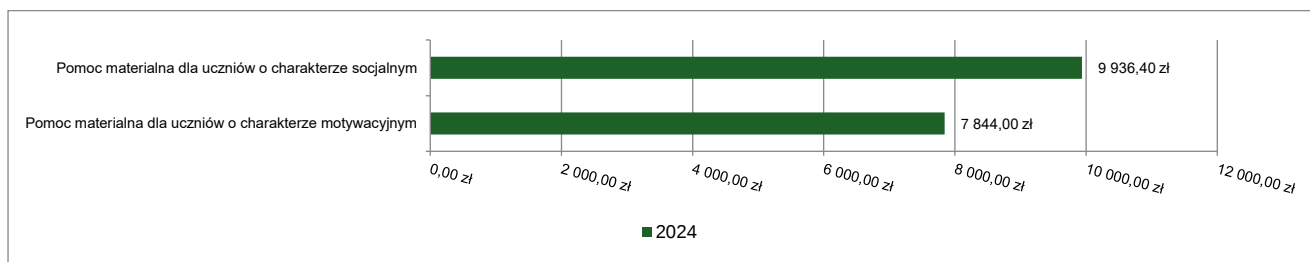


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 780,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 936,40 zł, co stanowi 74,10% planu rocznego wynoszącego 13 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 936,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 844,00 zł, co stanowi 71,31% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 844,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

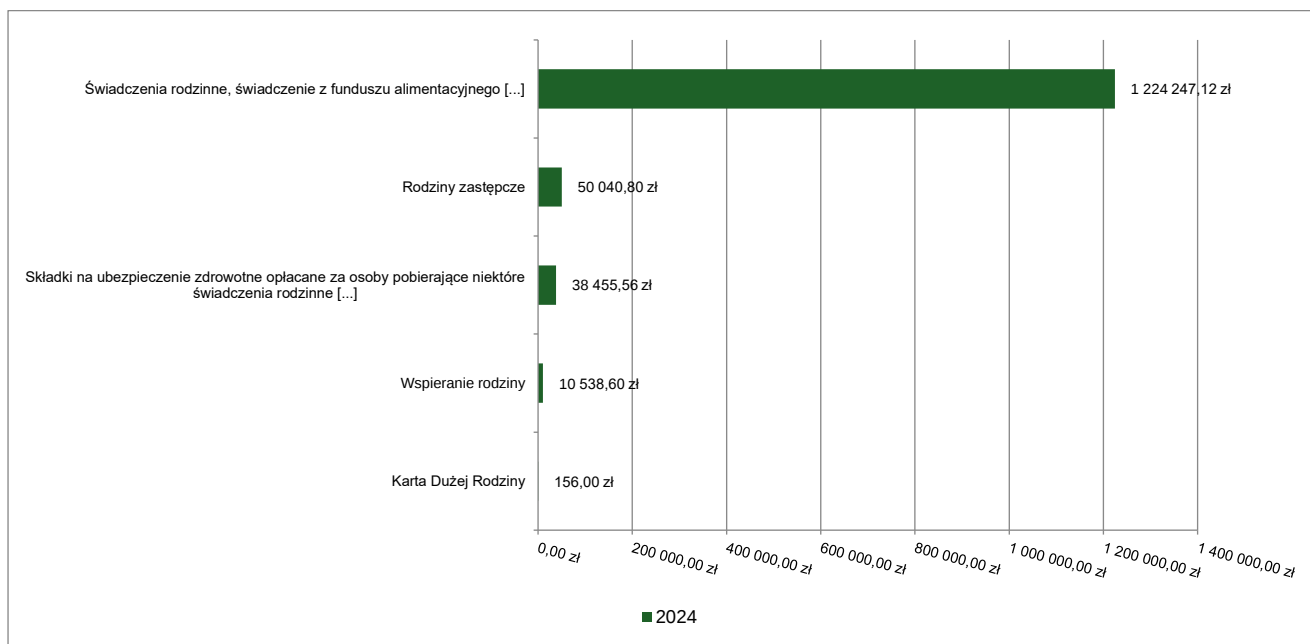


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 448 921,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 323 438,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 224 247,12 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 1 301 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000 316,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 975,42 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 74 291,24 zł- świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 936,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 858,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,95 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 156,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 538,60 zł, co stanowi 19,91% planu rocznego wynoszącego 52 933,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 334,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 110,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 971,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,21 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 50 040,80 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 53 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 040,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 455,56 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 40 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 455,56 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

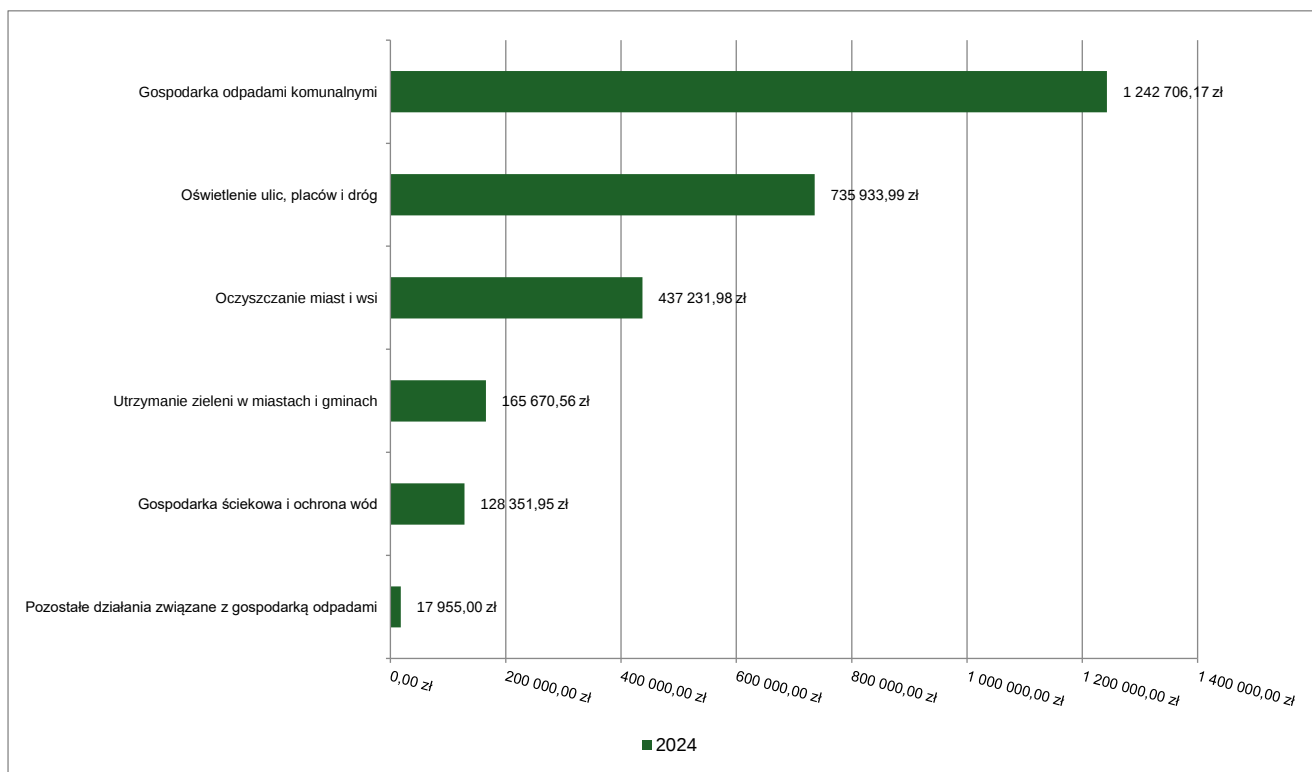
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 919 927,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 750 699,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 128 351,95 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 161 926,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 128 012,52 zł- Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach do 1 m3 wody dla taryfowych grup odbiorców usług Gospodarstwa domowych.
 - zakup energii w kwocie 339,43 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 242 706,17 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 1 316 165,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 239 606,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 100,00 zł.

Wydatki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w Długoszynie (umowa z CZG-12), zagospodarowanie (CZG-12), zbiórka gabarytów, badania morfologiczne.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 437 231,98 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 465 963,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 437 231,98 zł- wydatki na utrzymanie czystości i porządku w Gminie.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 165 670,56 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 185 704,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 262,51 zł:
 1. Utrzymanie zieleni na terenie gminy i na cmentarzach- 90.080,07 zł.
 2. Usuwanie, nasadzenia i pielęgnacja drzew-17.905,00 zł.
 3. Serwis fontanny na jeziorze- 9.790,80 zł.
 4. Fundusz Sołecki Glisno-zadanie nr 1-Poprawa estetyki i bezpieczeństwo miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych)-8.486,64 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 283,05 zł:
 1. Fundusz sołecki Glisno:
 - a) Zadanie nr 1 -7.823,36 zł.
 - b) Zadanie nr 4 – 11.380,00 zł.

- c) Zadanie nr 5-10.000,00 zł.
2. Fundusz Sołecki Jarnatów -zadanie nr 3 -4.079,69 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 125,00 zł:
 1. Fundusz sołecki Glisno -zadanie nr 1- 3.125,00 zł.
 2. Fundusz sołecki Jarnatów-zadanie nr 3- 3.000,00 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 14,00 zł- wykonanie 0 zł.
 - w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 4 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 810,00 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 3 746,60 zł, co stanowi 62,44% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 746,60 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 735 933,99 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 741 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 622 153,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 780,21 zł-konserwacja oświetlenia
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 781,05 zł, co stanowi 25,20% planu rocznego wynoszącego 3 098,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 781,05 zł-ogrodzenie wysypiska
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 17 955,00 zł- udział gminy w kompleksowym programie gospodarowania odpadami-CZG-12.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 812,00 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 17 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 280,00 zł:
 1. Sterylizacja kotów- 4.900,00 zł.
 2. Naprawa pomostów-7.380,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 532,00 zł –Fundusz sołecki Glisno- zadanie nr 8.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

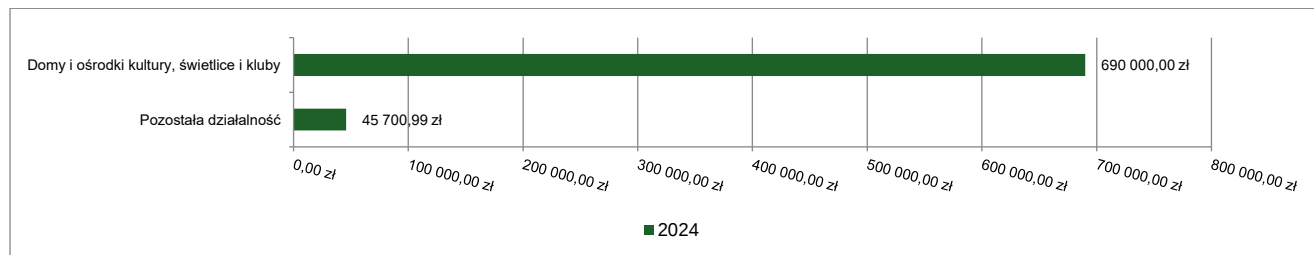


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 252,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 700,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 690 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 690 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł-brak realizacji zadania przez parafię .
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 700,99 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 47 252,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 037,99 zł;
 1. Fundusz sołecki Glisno- zadanie nr 2- 8.789,26 zł.
 2. Fundusz sołecki Glisno -zadanie nr 7- 999,07 zł.
 3. Fundusz sołecki Jarnatów- zadanie nr 2- 3.998,87 zł.
 4. Fundusz sołecki Rogi – zadanie nr 3- 250,97 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 590,00 zł:
 1. Fundusz sołecki Glisno- zadanie nr 2- 2.110,00 zł.
 2. Fundusz sołecki Jarnatów- zadanie nr 2- 480,00 zł
 3. Program Opieki nad zabytkami -9.000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 073,00 zł:
 1. Fundusz sołecki Glisno- zadanie nr 2- 1.573,00 zł.
 2. Fundusz sołecki Jarnatów- zadanie nr 2- 1.500,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

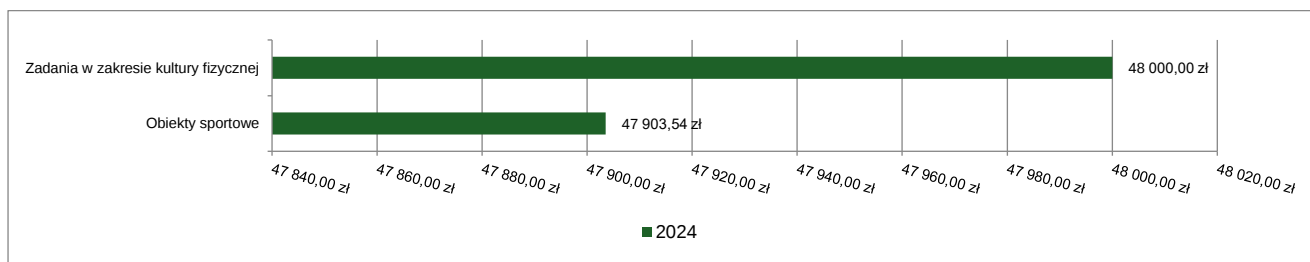


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 903,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 47 903,54 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 55 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 963,84 zł:
 1. Zabiegi pielęgnacyjne na boisku sportowym-30.918,92 zł.
 2. Remonty placów zabaw- 3.980,00 zł.
 3. Abonament woda , ścieki -szatnia -64,92 zł.
 - zakup energii w kwocie 11 600,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 296,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,42 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 48 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



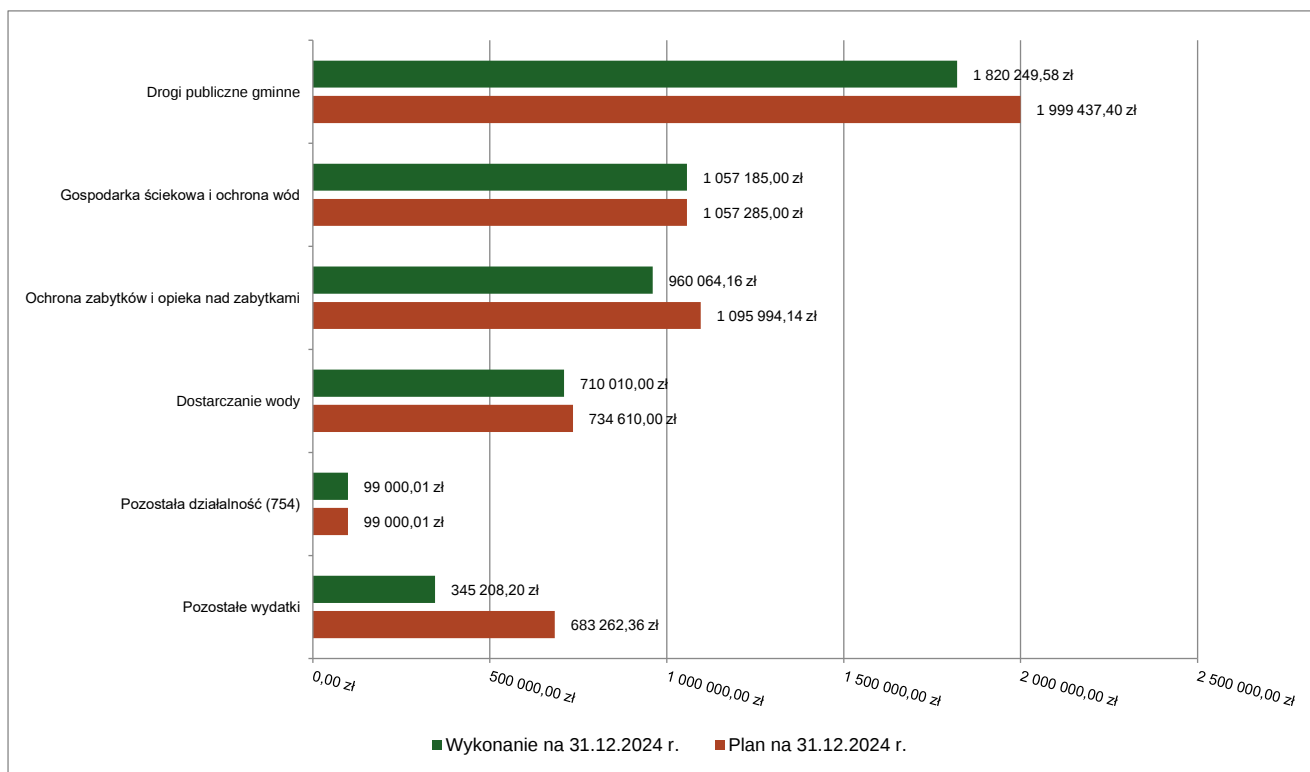
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubniewice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 991 716,95 zł, tj. w 88,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 669 588,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubniewice 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	2 003 993,36	1 999 437,40	1 820 249,58	91,04%	36,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 920,38	1 187 915,38	1 160 680,70	97,71%	23,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 696,69	1 095 994,14	960 064,16	87,60%	19,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 000,00	734 610,00	710 010,00	96,65%	14,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	165 000,01	165 000,01	100,00%	3,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	104 500,00	94 999,90	90,91%	1,90%
630	Turystyka	127 730,00	127 730,00	68 880,00	53,93%	1,38%
801	Oświata i wychowanie	0,00	11 840,00	11 832,60	99,94%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	242 561,98	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	5 365 340,43	5 669 588,91	4 991 716,95	88,04%	100,00%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubniewice w 2024 roku wg rozdziałów.



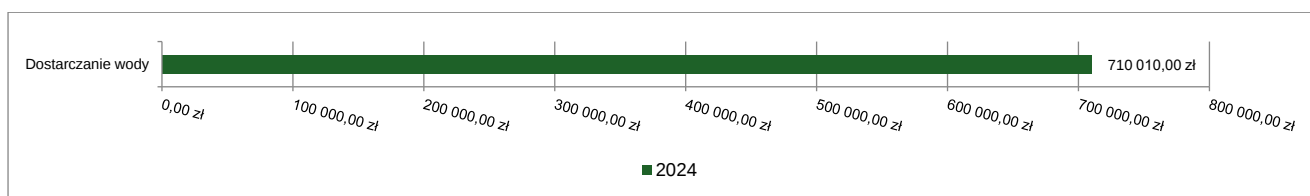
2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 710 010,00 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 734 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 488 400,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 221 610,00 zł-wkład własny do projektu.

zadanie pn. „**Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu**”.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



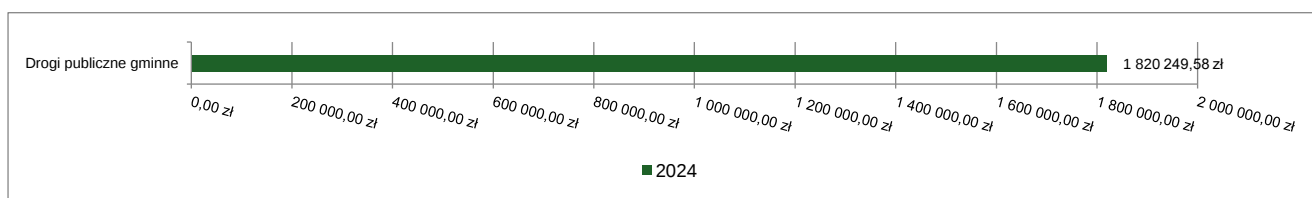
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 999 437,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 249,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 820 249,58 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 1 999 437,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 126 080,58 zł;

1. Remonty dróg o charakterze gminnym w kwocie 208.308,18 zł. : chodniki na ul. Harcerskiej i Osadników wojskowych, utwardzenie pobocza drogi gminnej w Gliśnie na działce nr 217/8 oraz 413/1, modernizacja dróg na działce nr 182 i 185 w Jarnatowie.
 2. Projekt budowlany -ul. Słoneczna -23.000,00 zł.
 3. Projekt budowlany- Osiedle Świerczów-22.000,00 zł.
 4. Droga w Gliśnie na działce nr 2/4 wraz z nadzorem -170.156,96 zł.
 5. Rynek-projekt wraz z dokumentacją-153.750,00 zł.
 6. Wkład własny do zadania pn. „ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów**”- współfinansowany z Polskiego Ładu-170.710,13 zł.- dofinansowanie 686.000,00 zł.
 7. Zadanie pn. „ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów**”- - 378.155,31 zł. współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -158.201,00 zł. oraz Nadleśnictwa Lubniewice -100.000,00 zł.
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 686 000,00 zł- zadanie pn. „ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów**”-
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 169,00 zł na zakup działek nr 680/2 i 681/2

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

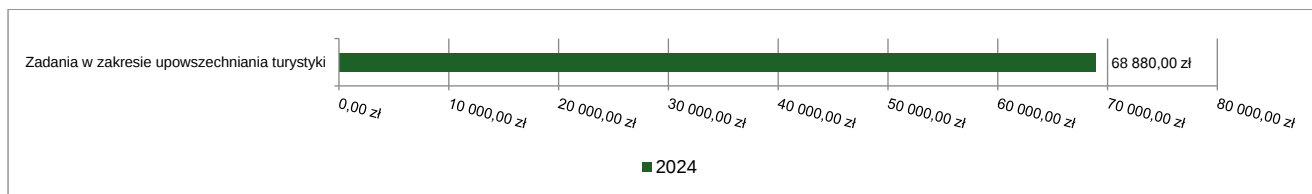


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 68 880,00 zł, co stanowi 53,93% planu rocznego wynoszącego 127 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 880,00 zł
 1. Wykonanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania :Przebudowa pomostów na Plaży Miejskiej- 6.150,00 zł.
 2. Wykonanie I etapu zadania pn. „ Rewitalizacja Plaży Miejskiej wraz z terenem przyległym”-62.730,00 zł. w ramach inwestycji współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



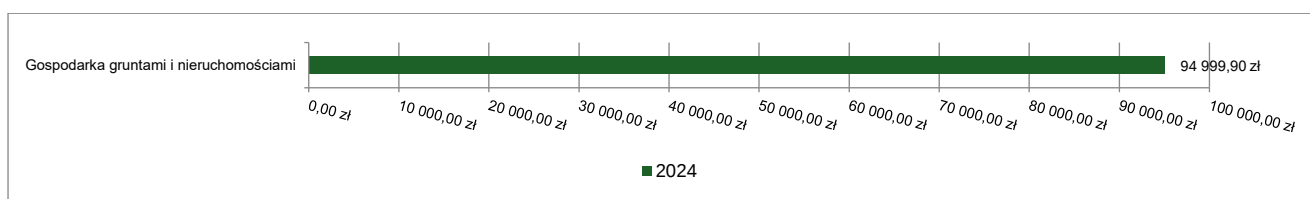
2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 999,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 94 999,90 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 104 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 999,90 zł:
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola -75.000,00 zł.

2. Fundusz sołecki Jarnatów -zadanie nr 1 -19.999,99 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 561,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

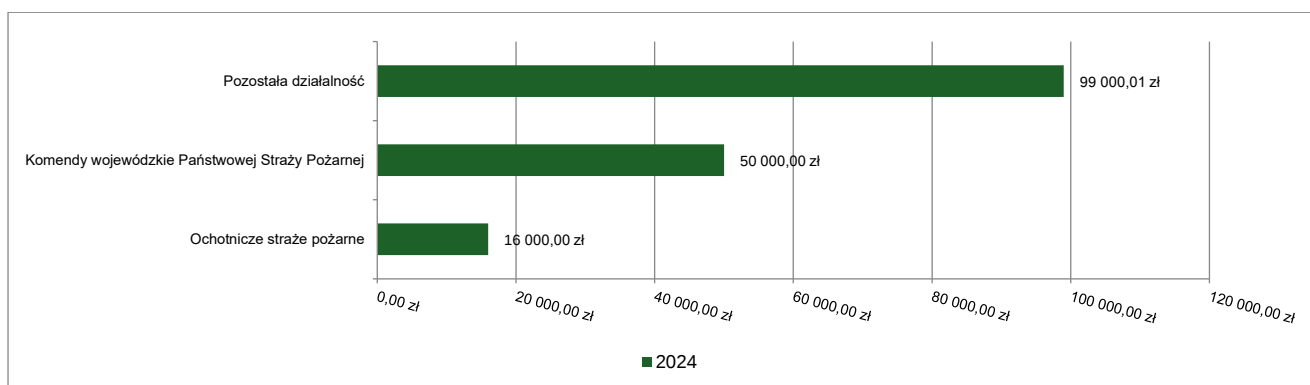
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 242 561,98 zł- „Cyberbezpieczny samorząd”-realizacja w 2025r.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 000,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł-porozumienie z PSP na wydatki inwestycyjne związane z wymianą pojazdów pożarniczych.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł- na wkład własny OSP Lubniewice do zadania „ Zakup silnika do łodzi ratowniczej dla jednostki OSP Lubniewice”.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 000,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 000,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 000,01 zł.- w ramach porozumienia z Wojewodą realizacja programu „ Razem bezpieczniej”- dofinansowanie 94.050,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

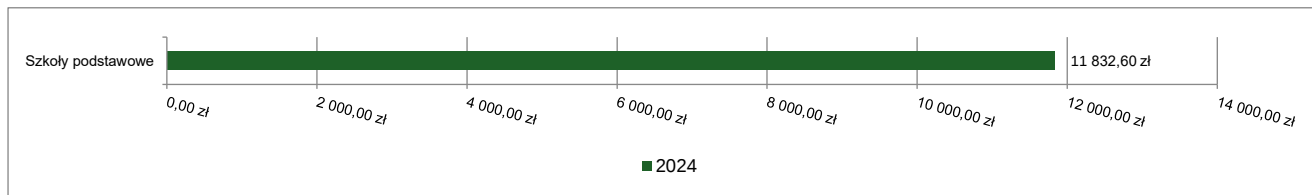


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 832,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 832,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 11 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 832,60 zł-klimatyzacja ZSP

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

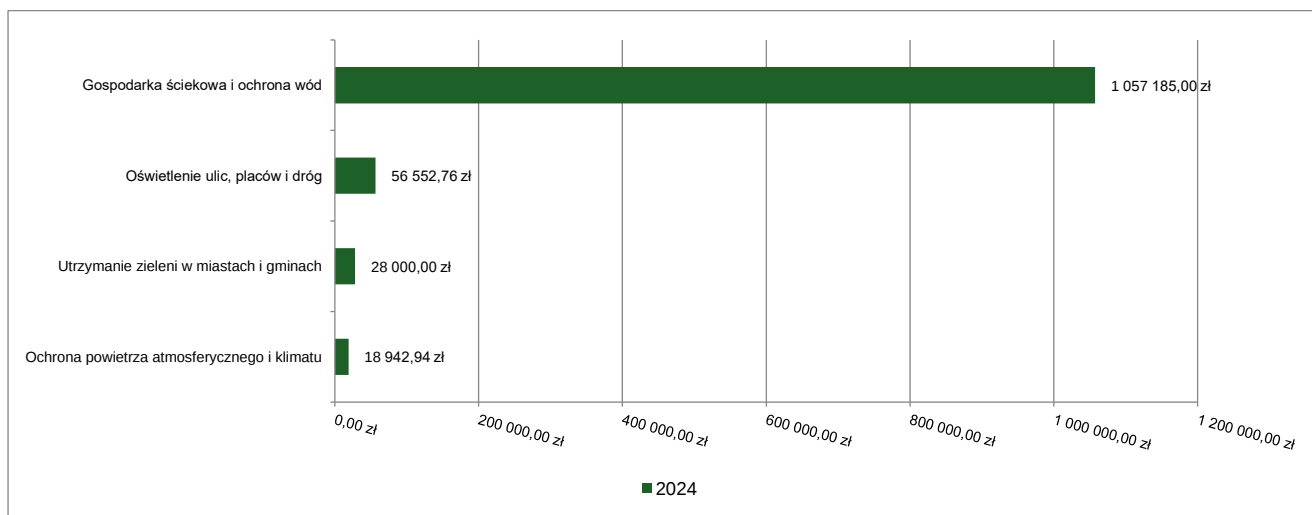
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 915,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 160 680,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 057 185,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 057 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 855 000,00 zł- zadanie pn. „ Zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym”.

 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 185,00 zł:
 1. 114.240,00 zł. -zadanie pn. „ Zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym”-wkład własny
 2. 38.745,00 zł.-projekt budowlany -sieć kanalizacyjna na ul. Spacerowej.
 3. 49.200,00 zł. - projekt budowlany -sieć kanalizacyjna na ul. Wierzbowej
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł-wykonanie zasilania fontanny na jeziorze Lubiąż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacją techniczną.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 942,94 zł, co stanowi 43,05% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 942,94 zł-realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”-dofinansowanie z WFOŚ.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 56 552,76 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 56 630,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 44 630,38 zł-poprawa jakości oświetlenia.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 922,38 zł.-Zadanie nr 1 w ramach Funduszu sołeckiego miejscowości Rogi.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.

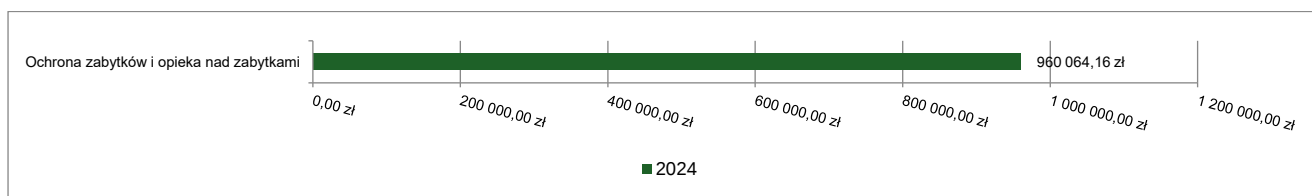


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 095 994,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 064,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 960 064,16 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 1 095 994,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 914 764,16 zł:
 1. 145.083,22 zł.- Konserwacja zabytku-Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliźnie wraz z wkładem własnym 2.960,88 zł.
 2. 214.620,00 zł.- Konserwacja zabytku-Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie wraz z wkładem własnym 8.380,11 zł.
 3. 530.126,95 zł.- Konserwacja zabytkowego pałacu w Gliźnie w części oficyny wraz z wkładem własnym 13.593,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 45 300,00 zł.- Rządowy Program odbudowy zabytków-Polski Ład na zadania inwestycyjne - Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach oraz Odnowienie poszycia dachowego przedszkole w Gliźnie-dokumentacja techniczna

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubniewice wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 386 558,85 zł, (co stanowi 292,59% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 837,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 383 721,53 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 250 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubniewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	250 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	250 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubniewice 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 leśnictwo	94 200,00	374 764,12	385 298,18	102,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	4 561,15	3 361,55	73,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 561,15	3 361,55	73,70%
	01095		Pozostała działalność	92 200,00	370 202,97	381 936,63	103,17%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00	87 000,00	94 984,13	109,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	17 200,00	20 949,53	121,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	266 002,97	266 002,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
600			Transport i łączność	686 000,00	872 401,00	971 723,89	111,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	686 000,00	869 201,00	968 523,89	111,43%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	24 322,89	97,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 201,00	258 201,00	163,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 900,00	165 402,30	160 378,44	96,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 900,00	165 402,30	160 378,44	96,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	8 301,36	59,30%
		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	26 900,00	26 900,00	35 320,10	131,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 648,44	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	75 502,30	75 502,30	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 760,80	176,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 943,93	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	34 901,51	72,71%
710			Działalność usługowa	0,00	31 150,45	31 150,45	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	31 150,45	31 150,45	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 150,45	31 150,45	100,00%
750			Administracja publiczna	91 467,06	573 533,69	462 158,53	80,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 298,06	104 759,09	103 573,73	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 298,06	103 504,84	102 314,83	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 254,25	1 254,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 169,00	219 596,60	254 148,96	115,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 021,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 169,00	219 596,60	249 127,96	113,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	249 178,00	104 435,84	41,91%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 436,00	44 508,44	189,91%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 610,00	-
		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	185 874,00	39 357,00	21,17%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 404,00	7 496,40	21,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	84 955,00	84 315,46	99,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	700,00	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	54 777,00	54 423,99	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 777,00	54 423,99	99,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 478,00	29 191,47	99,03%
		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	29 478,00	29 191,47	99,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 912,00	109 912,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94 050,00	94 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 050,00	94 050,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 656 002,25	7 982 215,77	7 555 848,37	94,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	24 088,70	125,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 200,00	19 200,00	24 088,70	125,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 097 933,06	3 111 832,06	2 665 808,43	85,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 442 421,06	2 442 421,06	2 071 310,14	84,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 580,00	195 580,00	114 899,00	58,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	391 241,00	392 803,00	394 980,92	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 691,00	69 169,00	69 217,00	100,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 859,00	853,00	45,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 548,37	145,48%
	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	1 511 382,19	1 537 775,19	1 536 341,60	99,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	934 281,19	934 281,19	914 967,22	97,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	264 732,00	264 732,00	322 540,81	121,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 904,00	3 904,00	4 508,77	115,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 894,00	9 614,00	9 322,00	96,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	36 673,00	38 971,00	106,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	776,00	25,87%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	23 060,00	76,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	172 498,86	95,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00	15 125,94	36,89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 571,00	34 571,00	34 571,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 554,00	263 482,52	279 683,64	106,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 800,00	34 304,70	34 304,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 274,00	80,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 200,00	161 623,82	161 487,93	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	30 000,00	50 716,05	169,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 345,96	126,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 554,00	2 554,00	2 555,00	100,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 759 933,00	3 049 926,00	3 049 926,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 554 912,00	2 844 905,00	2 844 905,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 021,00	205 021,00	205 021,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 209 080,00	6 971 600,38	6 972 471,48	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 650 583,00	4 275 869,00	4 275 869,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 650 583,00	4 275 869,00	4 275 869,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	710 007,00	710 007,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	710 007,00	710 007,00	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	198 413,00	198 413,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	198 413,00	198 413,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 550 397,00	1 550 397,00	1 550 397,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 397,00	1 550 397,00	1 550 397,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 100,00	236 914,38	237 785,48	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	33 000,00	33 871,10	102,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 040,32	24 040,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 994,06	11 994,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	173 500,00	550 957,73	528 948,49	96,01%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	18 500,00	19 482,96	105,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	19 482,96	105,31%
	80104		Przedszkola	50 000,00	391 318,00	381 543,86	97,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	25 187,00	83,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	341 318,00	329 411,56	96,51%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	26 945,30	134,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	105 000,00	91 803,00	87,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	91 803,00	87,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 139,73	36 118,67	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 139,73	36 118,67	99,94%
852			Pomoc społeczna	1 072 438,00	1 494 637,50	1 454 508,19	97,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00	772 639,60	765 369,49	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	640 014,00	772 639,60	765 369,49	99,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	23 583,00	22 834,85	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	23 583,00	22 834,85	96,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	106 238,00	103 770,56	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	101 378,00	101 322,56	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 860,00	2 448,00	50,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	76 529,00	58 337,62	76,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 529,00	58 337,62	76,23%
	85216		Zasilki stałe	151 000,00	264 493,00	256 186,22	96,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	264 493,00	256 186,22	96,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 700,00	93 937,00	91 481,41	97,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	4 872,00	4 669,00	95,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	83 065,00	80 624,01	97,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	50 742,90	54 201,60	106,82%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	17 951,16	163,19%
		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	18 000,00	16 120,00	16 120,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 622,90	20 130,44	85,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	30 000,00	29 812,34	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	30 000,00	29 812,34	99,37%
	85295		Pozostała działalność	14 724,00	70 475,00	66 514,10	94,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 640,00	8 640,00	4 679,10	54,16%
		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	6 084,00	56 369,44	56 369,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 965,56	1 965,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 709,00	7 949,12	74,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 709,00	7 949,12	74,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 709,00	7 949,12	74,23%
855			Rodzina	1 150 000,00	1 348 171,77	1 271 779,92	94,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 000,00	1 301 610,00	1 230 879,21	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117 000,00	1 224 802,00	1 147 727,93	93,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 808,00	76 519,19	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 632,09	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	156,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156,00	156,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 883,77	2 289,15	38,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 798,65	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 085,12	2 289,15	56,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	40 522,00	38 455,56	94,90%
		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	33 000,00	40 522,00	38 455,56	94,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 134,00	2 515 248,63	2 380 285,55	94,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 559,00	897 978,25	898 113,68	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 559,00	42 978,25	42 978,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 575,00	1 103 656,00	995 709,32	90,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 575,00	1 103 656,00	995 709,32	90,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	463 614,38	463 614,38	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	372 942,38	372 942,38	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	90 672,00	90 672,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	44 000,00	18 942,94	43,05%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	18 942,94	43,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	683,27	68,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	683,27	68,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	3 221,96	64,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 221,96	64,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
			Razem	19 885 789,12	24 641 067,49	23 771 606,24	96,47%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubniewice 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 leśnictwo	94 200,00	374 764,12	385 298,18	102,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	4 561,15	3 361,55	73,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 561,15	3 361,55	73,70%
	01095		Pozostała działalność	92 200,00	370 202,97	381 936,63	103,17%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00	87 000,00	94 984,13	109,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	17 200,00	20 949,53	121,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	266 002,97	266 002,97	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	28 200,00	27 522,89	97,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	24 322,89	97,29%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	24 322,89	97,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 900,00	89 900,00	83 227,70	92,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 900,00	89 900,00	83 227,70	92,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	8 301,36	59,30%
		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	26 900,00	26 900,00	35 320,10	131,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 760,80	176,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 943,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	34 901,51	72,71%
710			Działalność usługowa	0,00	31 150,45	31 150,45	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	31 150,45	31 150,45	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 150,45	31 150,45	100,00%
750			Administracja publiczna	91 467,06	352 255,69	415 305,13	117,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 298,06	104 759,09	103 573,73	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 298,06	103 504,84	102 314,83	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 254,25	1 254,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 169,00	219 596,60	254 148,96	115,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5.000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 169,00	219 596,60	249 127,96	113,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	27 900,00	57 582,44	206,39%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 436,00	44 508,44	189,91%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 610,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	84 955,00	84 315,46	99,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	700,00	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	54 777,00	54 423,99	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 777,00	54 423,99	99,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 478,00	29 191,47	99,03%
		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	29 478,00	29 191,47	99,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 656 002,25	7 982 215,77	7 555 848,37	94,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	24 088,70	125,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 200,00	19 200,00	24 088,70	125,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 097 933,06	3 111 832,06	2 665 808,43	85,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 442 421,06	2 442 421,06	2 071 310,14	84,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 580,00	195 580,00	114 899,00	58,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	391 241,00	392 803,00	394 980,92	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 691,00	69 169,00	69 217,00	100,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 859,00	853,00	45,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 548,37	145,48%
	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	1 511 382,19	1 537 775,19	1 536 341,60	99,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	934 281,19	934 281,19	914 967,22	97,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	264 732,00	264 732,00	322 540,81	121,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 904,00	3 904,00	4 508,77	115,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 894,00	9 614,00	9 322,00	96,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	36 673,00	38 971,00	106,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	776,00	25,87%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	23 060,00	76,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	172 498,86	95,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00	15 125,94	36,89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 571,00	34 571,00	34 571,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 554,00	263 482,52	279 683,64	106,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 800,00	34 304,70	34 304,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 274,00	80,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 200,00	161 623,82	161 487,93	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	30 000,00	50 716,05	169,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 345,96	126,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 554,00	2 554,00	2 555,00	100,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 759 933,00	3 049 926,00	3 049 926,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 554 912,00	2 844 905,00	2 844 905,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 021,00	205 021,00	205 021,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 209 080,00	6 959 606,32	6 960 477,42	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 650 583,00	4 275 869,00	4 275 869,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 650 583,00	4 275 869,00	4 275 869,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	710 007,00	710 007,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	710 007,00	710 007,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	198 413,00	198 413,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	198 413,00	198 413,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 550 397,00	1 550 397,00	1 550 397,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 397,00	1 550 397,00	1 550 397,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 100,00	224 920,32	225 791,42	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	33 000,00	33 871,10	102,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 040,32	24 040,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	173 500,00	550 957,73	528 948,49	96,01%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	18 500,00	19 482,96	105,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	19 482,96	105,31%
	80104		Przedszkola	50 000,00	391 318,00	381 543,86	97,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	25 187,00	83,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	341 318,00	329 411,56	96,51%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	26 945,30	134,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	105 000,00	91 803,00	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	91 803,00	87,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 139,73	36 118,67	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 139,73	36 118,67	99,94%
852			Pomoc społeczna	1 072 438,00	1 494 637,50	1 454 508,19	97,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00	772 639,60	765 369,49	99,06%
		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	640 014,00	772 639,60	765 369,49	99,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	23 583,00	22 834,85	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	23 583,00	22 834,85	96,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	106 238,00	103 770,56	97,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	101 378,00	101 322,56	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 860,00	2 448,00	50,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	76 529,00	58 337,62	76,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 529,00	58 337,62	76,23%
	85216		Zasilki stałe	151 000,00	264 493,00	256 186,22	96,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	264 493,00	256 186,22	96,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 700,00	93 937,00	91 481,41	97,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	4 872,00	4 669,00	95,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	83 065,00	80 624,01	97,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	50 742,90	54 201,60	106,82%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	17 951,16	163,19%
		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	18 000,00	16 120,00	16 120,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 622,90	20 130,44	85,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	30 000,00	29 812,34	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	30 000,00	29 812,34	99,37%

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	14 724,00	70 475,00	66 514,10	94,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 640,00	8 640,00	4 679,10	54,16%
		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	6 084,00	56 369,44	56 369,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 965,56	1 965,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 709,00	7 949,12	74,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 709,00	7 949,12	74,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 709,00	7 949,12	74,23%
855			Rodzina	1 150 000,00	1 348 171,77	1 271 779,92	94,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 000,00	1 301 610,00	1 230 879,21	94,57%
		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	1 117 000,00	1 224 802,00	1 147 727,93	93,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 808,00	76 519,19	99,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 632,09	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	156,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156,00	156,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 883,77	2 289,15	38,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 798,65	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 085,12	2 289,15	56,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	40 522,00	38 455,56	94,90%
		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	33 000,00	40 522,00	38 455,56	94,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 134,00	1 152 634,25	1 042 728,23	90,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 559,00	42 978,25	43 113,68	100,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 559,00	42 978,25	42 978,25	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 575,00	1 103 656,00	995 709,32	90,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 575,00	1 103 656,00	995 709,32	90,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	683,27	68,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	683,27	68,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	3 221,96	64,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 221,96	64,44%
			Razem	16 568 421,31	20 492 667,60	19 881 569,55	97,02%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubniewice 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
600			Transport i łączność	686 000,00	844 201,00	944 201,00	111,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	686 000,00	844 201,00	944 201,00	111,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 201,00	258 201,00	163,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	75 502,30	77 150,74	102,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	75 502,30	77 150,74	102,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 648,44	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	75 502,30	75 502,30	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	221 278,00	46 853,40	21,17%
	75095		Pozostała działalność	0,00	221 278,00	46 853,40	21,17%
		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	185 874,00	39 357,00	21,17%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 404,00	7 496,40	21,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 050,00	94 050,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94 050,00	94 050,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 050,00	94 050,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	11 994,06	11 994,06	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 994,06	11 994,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 994,06	11 994,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	1 362 614,38	1 337 557,32	98,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	463 614,38	463 614,38	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	372 942,38	372 942,38	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	90 672,00	90 672,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	44 000,00	18 942,94	43,05%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	18 942,94	43,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
			Razem	3 317 367,81	4 148 399,89	3 890 036,69	93,77%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubniewice 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	2 554 912,00	2 844 905,00	2 844 905,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 021,00	205 021,00	205 021,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 800,00	34 304,70	34 304,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 376 702,25	3 376 702,25	2 986 277,36	88,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	460 312,00	460 312,00	437 439,81	95,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	395 145,00	396 707,00	399 489,69	100,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 585,00	78 783,00	78 539,00	99,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 200,00	19 200,00	24 088,70	125,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	36 673,00	38 971,00	106,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 274,00	80,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	776,00	25,87%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	23 060,00	76,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 200,00	161 623,82	161 487,93	99,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 575,00	1 133 656,00	1 046 425,37	92,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	181 859,00	173 351,86	95,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	8 301,36	59,30%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00	112 000,00	119 307,02	106,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 345,96	126,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	25 187,00	83,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	91 803,00	87,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	683,27	68,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 600,00	62 600,00	75 752,59	121,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 648,44	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	75 502,30	75 502,30	100,00%
0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	17 951,16	163,19%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	29 674,31	58,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 100,00	39 000,00	38 853,86	99,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 150,45	39 439,21	126,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 368,00	329 776,00	341 048,37	103,42%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869 296,06	2 685 812,58	2 579 156,97	96,03%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 500,00	929 369,87	897 673,42	96,59%
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 436,00	44 508,44	189,91%

Paragraf	Źródło dochodów	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	267 450,25	264 749,44	98,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 965,56	1 965,56	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 610,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 636,74	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 125,00	37 125,00	37 126,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 085,12	2 289,15	56,04%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	710 007,00	710 007,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	26 945,30	134,73%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 200 980,00	6 024 679,00	6 024 679,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
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	0,00	558 816,38	412 299,38	73,78%
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	90 672,00	90 672,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	18 942,94	43,05%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	158 201,00	258 201,00	163,21%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 050,00	94 050,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 994,06	11 994,06	100,00%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 404,00	7 496,40	21,17%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 541 000,00	2 054 000,00	2 029 400,00	98,80%
	Razem	19 885 789,12	24 641 067,49	23 771 606,24	96,47%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubniewice 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	2 554 912,00	2 844 905,00	2 844 905,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 021,00	205 021,00	205 021,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 800,00	34 304,70	34 304,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 376 702,25	3 376 702,25	2 986 277,36	88,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	460 312,00	460 312,00	437 439,81	95,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	395 145,00	396 707,00	399 489,69	100,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 585,00	78 783,00	78 539,00	99,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 200,00	19 200,00	24 088,70	125,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	36 673,00	38 971,00	106,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 274,00	80,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	776,00	25,87%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	23 060,00	76,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 200,00	161 623,82	161 487,93	99,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 575,00	1 133 656,00	1 046 425,37	92,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	181 859,00	173 351,86	95,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	8 301,36	59,30%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00	112 000,00	119 307,02	106,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 345,96	126,92%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	25 187,00	83,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	91 803,00	87,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	683,27	68,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 600,00	62 600,00	75 752,59	121,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 648,44	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	75 502,30	75 502,30	100,00%
0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	17 951,16	163,19%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	29 674,31	58,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 100,00	39 000,00	38 853,86	99,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 150,45	39 439,21	126,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 368,00	329 776,00	341 048,37	103,42%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 610,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 636,74	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 125,00	37 125,00	37 126,00	100,00%
	Razem	9 152 645,25	9 896 900,52	9 402 282,01	95,00%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubniewice 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	141 024,37	371 919,85	369 269,11	99,29%
	01008		Melioracje wodne	42 624,37	2 624,37	2 624,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 624,37	2 624,37	2 624,37	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	8 414,88	8 414,88	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	8 414,88	8 414,88	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 900,00	45 900,00	44 212,23	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 335,44	92,62%
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 900,00	35 876,79	97,23%
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	314 980,60	314 017,63	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	779,47	779,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,75	112,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 216,04	7 216,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 085,12	45 122,15	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260 787,22	260 787,22	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 400,00	801 521,61	754 004,95	94,07%
	40002		Dostarczanie wody	261 000,00	798 121,61	750 604,95	94,05%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	63 511,61	40 594,95	63,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	221 610,00	221 610,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
	40095		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 038 828,27	2 121 657,74	1 928 239,72	90,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	9 307,45	8 435,84	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 307,45	8 435,84	90,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427,31	427,31	427,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,31	427,31	427,31	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 407,60	3 639,80	3 639,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 407,60	3 639,80	3 639,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 967 993,36	2 108 283,18	1 915 736,77	90,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 093,41	16 093,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	57 419,43	57 419,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 332,94	21 974,35	62,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 993,36	1 305 268,40	1 126 080,58	86,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 169,00	8 169,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
630			Turystyka	127 730,00	127 730,00	68 880,00	53,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 730,00	127 730,00	68 880,00	53,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 730,00	127 730,00	68 880,00	53,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 265,40	503 281,30	399 525,09	79,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 850,00	493 553,85	389 797,64	78,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 701,18	9 285,89	73,11%
		4260	Zakup energii	72 700,00	65 700,00	54 046,71	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	163 000,00	162 917,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	135 220,67	58 685,06	43,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	732,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	9 862,68	89,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	94 999,90	90,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 415,40	9 727,45	9 727,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 415,40	9 727,45	9 727,45	100,00%
710			Działalność usługowa	77 500,00	51 000,00	47 395,86	92,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	51 000,00	47 395,86	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	51 000,00	47 395,86	92,93%
750			Administracja publiczna	3 028 727,21	3 476 673,09	3 078 348,94	88,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 298,06	105 059,09	103 835,99	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 909,29	86 628,66	85 438,65	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,49	14 753,77	14 753,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,28	2 122,41	2 122,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	266,91	88,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,00	114,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	955,14	955,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,11	185,11	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 823,94	158 543,94	157 200,11	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	125 536,75	124 700,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 866,52	21 821,59	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 823,94	10 550,67	10 089,52	95,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	589,00	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 782 605,21	2 855 206,11	2 734 270,66	95,76%

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	7 000,00	8 300,00	7 389,56	89,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 735,60	1 626 735,60	1 604 551,71	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 990,00	123 104,50	113 985,94	92,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100,00	10 100,00	9 996,50	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 603,00	311 715,40	289 959,70	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 646,00	43 712,45	40 422,78	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 512,00	80 573,00	78 773,00	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	42 805,70	42 283,36	98,78%
		4260	Zakup energii	142 000,00	114 649,44	67 943,51	59,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 419,32	1 952,00	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 719,80	342 969,51	334 193,74	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 710,00	14 371,40	97,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 498,14	1 498,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 976,20	24 976,20	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	626,57	626,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	30 318,81	30 279,41	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 998,81	49 349,98	49 349,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119,00	111,00	93,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 619,34	2 139,34	81,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	14 600,00	14 163,68	97,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 303,15	5 303,15	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 335,90	21 511,05	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 875,90	12 841,06	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 460,00	8 669,99	91,65%
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	335 528,05	61 531,13	18,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 800,00	5 760,00	99,31%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 658,78	9 615,16	99,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 673,03	2 472,45	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	7 342,00	7 311,60	99,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 876,50	19 294,37	46,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 915,76	2 380,05	21,80%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 297,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 628,95	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 874,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 059,03	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	84 955,00	84 315,46	99,25%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,52	586,15	586,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13	99,48	99,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,35	14,37	14,37	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	54 777,00	54 423,99	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 320,00	35 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 147,07	1 147,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 786,93	6 775,37	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 489,00	5 485,45	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 916,00	4 916,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	952,00	614,10	64,51%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 478,00	29 191,47	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,45	1 032,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,43	149,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 098,12	6 098,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 958,00	4 943,97	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	480,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	287,50	79,86%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 314,00	474 176,00	423 299,62	89,27%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 114,00	261 113,99	210 549,91	80,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 000,00	22 084,00	51,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 068,84	1 068,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	154,12	71,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 864,00	48 564,00	45 459,04	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 381,99	38 967,51	96,50%
		4260	Zakup energii	42 000,00	61 896,10	53 520,81	86,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 881,06	13 481,00	84,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	26 004,00	12 593,59	48,43%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	8 101,00	7 221,00	89,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	36 200,00	36 200,00	36 055,00	99,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 055,00	87,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 000,00	1 832,70	91,64%

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	3 000,00	2 000,00	1 832,70	91,64%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	109 000,01	109 000,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 000,01	99 000,01	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	352 173,16	562 173,16	556 780,66	99,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352 173,16	562 173,16	556 780,66	99,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 173,16	562 173,16	556 780,66	99,04%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	61 125,01	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	61 125,01	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	89 000,00	61 125,01	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 281 325,00	7 168 110,73	6 729 617,21	93,88%
	80101		Szkoły podstawowe	4 191 394,00	4 785 734,72	4 563 128,53	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 950,00	165 300,00	157 795,68	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 677,00	690 238,00	574 346,69	83,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	32 853,50	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 210,00	531 105,63	531 105,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 350,00	58 050,00	47 494,35	81,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 200,00	16 234,57	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	26 997,68	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	457,38	45,74%
		4260	Zakup energii	170 000,00	181 675,09	168 715,20	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	44 000,00	43 895,77	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 392,00	63 392,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 751,69	58,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 072,00	147 908,00	147 908,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 026,03	57,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 898,00	32 898,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 264,00	31 264,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 230 535,00	2 541 938,00	2 475 921,18	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 600,00	151 600,00	148 912,58	98,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 838,00	8 838,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 840,00	11 832,60	99,94%
	80104		Przedszkola	1 148 256,00	1 283 126,27	1 146 440,87	89,35%
		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	26 000,00	42 445,26	29 583,06	69,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 082,00	46 382,00	40 558,68	87,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 611,00	228 611,00	225 647,15	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	11 367,71	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 378,00	152 628,00	133 418,98	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 959,00	18 059,00	17 439,22	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 794,31	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 084,38	98,58%
		4260	Zakup energii	27 000,00	31 000,00	30 727,49	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	53 291,01	34 582,70	64,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	949,96	63,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	34,50	6,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 104,00	48 289,00	48 289,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 622,00	597 721,00	525 676,93	87,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 800,00	35 800,00	34 786,80	97,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 728,00	277 873,00	250 200,41	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	8 002,00	7 418,00	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 600,00	45 830,12	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 181,71	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	32 250,00	29 324,47	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 620,00	453,39	17,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	11 603,40	72,52%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 817,28	62,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	949,95	47,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	7 508,00	7 508,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 018,00	144 643,00	130 879,33	90,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 234,76	96,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 000,00	359 233,00	355 503,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	359 233,00	355 503,00	98,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 992,00	28 992,00	9 980,54	34,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	666,59	9,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 415,60	45,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 992,00	6 992,00	3 898,35	55,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	280 640,00	281 646,00	252 888,18	89,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	635,00	52,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 880,00	129 880,00	127 977,73	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00	8 970,00	8 916,46	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 401,00	23 401,00	23 133,58	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 578,18	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 886,42	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	79 724,71	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 560,00	2 201,10	85,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	54 354,28	54 354,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 834,37	7 834,37	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 484,91	1 484,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 796,00	34 796,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 139,73	36 118,67	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,81	357,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 781,92	35 760,86	99,94%
	80195		Pozostała działalność	41 315,00	61 011,73	61 002,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,58	187,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,15	27,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 091,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 315,00	58 697,00	58 697,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	194 400,00	216 066,90	215 918,50	99,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	186 666,90	186 518,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	38 435,40	38 287,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 023,39	40 023,39	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 207,39	2 207,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	105 727,12	105 727,12	100,00%
	85195		Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 348,00	15 348,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	4 052,00	4 052,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 263 029,72	2 669 611,78	2 466 650,40	92,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	124 580,00	94 489,52	75,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	124 580,00	94 489,52	75,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00	772 639,60	765 369,49	99,06%

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	421 224,00	408 692,38	405 412,80	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 477,14	27 938,21	27 938,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 630,00	69 581,86	68 993,82	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 020,00	8 907,81	8 733,81	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 325,05	22 096,89	87,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 277,12	17 277,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 731,00	66 730,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 298,23	126 340,22	126 340,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 876,81	1 876,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 297,13	1 297,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 907,00	1 907,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,63	12 835,01	12 835,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	23 583,00	22 834,85	96,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	23 583,00	22 834,85	96,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	116 238,00	112 970,16	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	111 378,00	110 522,16	99,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	48,00	80,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	102 029,00	64 657,04	63,37%
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	99 800,00	62 957,91	63,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 858,90	1 417,00	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,56	247,40	76,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,54	34,73	76,26%
	85216		Zasilki stałe	151 000,00	264 493,00	256 186,22	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	264 493,00	256 186,22	96,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 631,72	1 083 721,28	982 838,61	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 800,00	4 600,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 455,00	672 205,00	630 868,33	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	37 913,18	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 560,00	134 413,30	118 916,91	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,00	17 011,70	14 610,85	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 860,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 672,00	16 562,90	93,72%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	18 646,89	50,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 420,00	19 919,09	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 440,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 740,00	81 740,00	69 627,34	85,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 306,35	72,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	10 387,49	70,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 026,72	22 459,28	22 459,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 500,00	7 420,00	87,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	48 392,90	40 283,77	83,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 022,90	9 548,55	73,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	2 397,03	68,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	81,67	20,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	29 120,00	27 175,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	181,52	25,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	50 000,00	49 687,24	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	50 000,00	49 687,24	99,37%
	85295		Pozostała działalność	20 484,00	77 535,00	70 933,50	91,49%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	65 626,49	59 024,99	89,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	985,98	985,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,53	38,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	6 084,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,22	174,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,78	33,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 240,00	24 409,00	17 780,40	72,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 240,00	13 409,00	9 936,40	74,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 240,00	13 409,00	9 936,40	74,10%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	7 844,00	71,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	7 844,00	71,31%
855			Rodzina	1 252 050,00	1 448 921,77	1 323 438,08	91,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 000,00	1 301 610,00	1 224 247,12	94,06%
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	1 060 302,00	1 000 316,07	94,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 570,87	74 291,24	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	132 000,00	114 975,42	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 936,44	96,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 865,67	1 858,00	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	371,46	369,95	99,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	156,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	48 350,00	52 933,77	10 538,60	19,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	42 485,12	7 334,26	17,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 150,00	2 110,72	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 261,90	971,41	13,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 036,75	122,21	11,79%
	85508		Rodziny zastępcze	53 700,00	53 700,00	50 040,80	93,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 700,00	53 700,00	50 040,80	93,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	40 522,00	38 455,56	94,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	40 522,00	38 455,56	94,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 751 681,15	4 107 842,99	3 911 380,00	95,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 052 290,00	1 219 211,32	1 185 536,95	97,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	158 926,32	128 012,52	80,55%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	339,43	11,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 290,00	202 285,00	202 185,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 165,40	1 316 165,40	1 242 706,17	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 165,40	1 313 065,40	1 239 606,17	94,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	465 963,93	437 231,98	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	465 963,93	437 231,98	93,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 116,37	215 704,02	193 670,56	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 125,00	6 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 281,57	33 521,51	33 283,05	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 834,80	146 057,51	126 262,51	86,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	44 014,00	18 942,94	43,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14,00	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	0,00	44 000,00	18 942,94	43,05%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	524,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	524,00	810,00	810,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	6 000,00	3 746,60	62,44%

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	18 000,00	6 000,00	3 746,60	62,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 630,38	797 688,38	792 486,75	99,35%
		4260	Zakup energii	631 000,00	627 058,00	622 153,78	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	113 780,21	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 922,38	99,35%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 630,38	44 630,38	44 630,38	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3 098,94	781,05	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,50	781,05	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 317,44	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 955,00	17 955,00	17 955,00	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	17 955,00	17 955,00	17 955,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	17 532,00	13 812,00	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 280,00	76,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 998,90	1 838 246,35	1 695 765,15	92,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 050,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 796 696,69	1 100 994,14	960 064,16	87,20%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 101 396,69	1 050 694,14	914 764,16	87,06%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	695 300,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	52 252,21	47 252,21	45 700,99	96,72%
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 073,00	3 073,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,21	14 569,21	14 037,99	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 610,00	11 590,00	91,91%
926			Kultura fizyczna	109 533,58	103 450,00	95 903,54	92,71%
	92601		Obiekty sportowe	61 533,58	55 450,00	47 903,54	86,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 883,58	1 500,00	1 296,50	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,42	42,42	100,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 500,00	11 600,78	70,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	37 407,58	34 963,84	93,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Razem	23 048 920,76	26 232 082,28	24 185 099,69	92,20%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubniewice 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 leśnictwo	121 024,37	371 919,85	369 269,11	99,29%
	01008		Melioracje wodne	22 624,37	2 624,37	2 624,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 624,37	2 624,37	2 624,37	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	8 414,88	8 414,88	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	8 414,88	8 414,88	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 900,00	45 900,00	44 212,23	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 335,44	92,62%
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 900,00	35 876,79	97,23%
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	314 980,60	314 017,63	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	779,47	779,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,75	112,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 216,04	7 216,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 085,12	45 122,15	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260 787,22	260 787,22	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 562,00	1 562,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 400,00	66 911,61	43 994,95	65,75%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	63 511,61	40 594,95	63,92%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	63 511,61	40 594,95	63,92%
	40095		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	34 834,91	122 220,34	107 990,14	88,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	9 307,45	8 435,84	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 307,45	8 435,84	90,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427,31	427,31	427,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,31	427,31	427,31	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 407,60	3 639,80	3 639,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 407,60	3 639,80	3 639,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	108 845,78	95 487,19	87,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 093,41	16 093,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	57 419,43	57 419,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 332,94	21 974,35	62,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 265,40	398 781,30	304 525,19	76,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 850,00	389 053,85	294 797,74	75,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 701,18	9 285,89	73,11%
		4260	Zakup energii	72 700,00	65 700,00	54 046,71	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	163 000,00	162 917,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00	135 220,67	58 685,06	43,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	732,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	9 862,68	89,66%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 415,40	9 727,45	9 727,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 415,40	9 727,45	9 727,45	100,00%
710			Działalność usługowa	77 500,00	51 000,00	47 395,86	92,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	51 000,00	47 395,86	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	51 000,00	47 395,86	92,93%
750			Administracja publiczna	3 028 727,21	3 234 111,11	3 078 348,94	95,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 298,06	105 059,09	103 835,99	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 909,29	86 628,66	85 438,65	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,49	14 753,77	14 753,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,28	2 122,41	2 122,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	266,91	88,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,00	114,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	955,14	955,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,11	185,11	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 823,94	158 543,94	157 200,11	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	125 536,75	124 700,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 866,52	21 821,59	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 823,94	10 550,67	10 089,52	95,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	589,00	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 782 605,21	2 855 206,11	2 733 952,59	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 300,00	7 389,56	89,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 735,60	1 626 735,60	1 604 551,71	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 990,00	123 104,50	113 985,94	92,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 100,00	10 100,00	9 996,50	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 603,00	311 715,40	289 959,70	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 646,00	43 712,45	40 422,78	92,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 512,00	80 573,00	78 773,00	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	42 805,70	41 965,29	98,04%
		4260	Zakup energii	142 000,00	114 649,44	67 943,51	59,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 419,32	1 952,00	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 719,80	342 969,51	334 193,74	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	14 710,00	14 371,40	97,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 498,14	1 498,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 976,20	24 976,20	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	626,57	626,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	30 318,81	30 279,41	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 998,81	49 349,98	49 349,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119,00	111,00	93,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 619,34	2 139,34	81,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	14 600,00	14 163,68	97,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 303,15	5 303,15	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 335,90	21 842,42	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 875,90	12 672,43	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 460,00	9 169,99	96,93%
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	92 966,07	61 517,83	66,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 800,00	5 760,00	99,31%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 658,78	9 601,86	99,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 673,03	2 472,45	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	7 342,00	7 311,60	99,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 876,50	17 394,37	41,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 915,76	4 280,05	39,21%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 297,50	99,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	84 955,00	84 315,46	99,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,52	586,15	586,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13	99,48	99,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,35	14,37	14,37	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	54 777,00	54 423,99	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 320,00	35 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 147,07	1 147,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	166,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 786,93	6 775,37	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 489,00	5 485,45	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 916,00	4 916,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	952,00	614,10	64,51%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 478,00	29 191,47	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,45	1 032,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,43	149,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 098,12	6 098,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 958,00	4 943,97	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	480,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	287,50	79,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	377,00	37,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 314,00	309 175,99	258 299,61	83,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 114,00	245 113,99	194 549,91	79,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 000,00	22 084,00	51,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 068,84	1 068,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	154,12	71,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 864,00	48 564,00	45 459,04	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 381,99	38 967,51	96,50%
		4260	Zakup energii	42 000,00	61 896,10	53 520,81	86,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 881,06	13 481,00	84,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	26 004,00	12 593,59	48,43%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	8 101,00	7 221,00	89,14%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	36 200,00	36 200,00	36 055,00	99,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 055,00	87,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 000,00	1 832,70	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 832,70	91,64%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 862,00	15 862,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	352 173,16	562 173,16	556 780,66	99,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352 173,16	562 173,16	556 780,66	99,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 173,16	562 173,16	556 780,66	99,04%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	61 125,01	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	61 125,01	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	89 000,00	61 125,01	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 281 325,00	7 156 270,73	6 717 784,61	93,87%
	80101		Szkoły podstawowe	4 191 394,00	4 773 894,72	4 551 295,93	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 950,00	165 300,00	157 795,68	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 677,00	690 238,00	574 346,69	83,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 200,00	32 853,50	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 210,00	531 105,63	531 105,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 350,00	58 050,00	47 494,35	81,82%

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	0,00	17 200,00	16 234,57	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	26 997,68	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	457,38	45,74%
		4260	Zakup energii	170 000,00	181 675,09	168 715,20	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	44 000,00	43 895,77	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 392,00	63 392,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 751,69	58,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 072,00	147 908,00	147 908,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 026,03	57,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 898,00	32 898,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 264,00	31 264,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 230 535,00	2 541 938,00	2 475 921,18	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 600,00	151 600,00	148 912,58	98,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 838,00	8 838,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 148 256,00	1 283 126,27	1 146 440,87	89,35%
		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	26 000,00	42 445,26	29 583,06	69,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 082,00	46 382,00	40 558,68	87,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 611,00	228 611,00	225 647,15	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	11 367,71	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 378,00	152 628,00	133 418,98	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 959,00	18 059,00	17 439,22	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 794,31	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 084,38	98,58%
		4260	Zakup energii	27 000,00	31 000,00	30 727,49	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	53 291,01	34 582,70	64,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	949,96	63,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	34,50	6,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 104,00	48 289,00	48 289,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 622,00	597 721,00	525 676,93	87,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 800,00	35 800,00	34 786,80	97,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 728,00	277 873,00	250 200,41	90,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	8 002,00	7 418,00	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 600,00	45 830,12	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 181,71	97,90%

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	29 300,00	32 250,00	29 324,47	90,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 620,00	453,39	17,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	11 603,40	72,52%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 817,28	62,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	949,95	47,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	7 508,00	7 508,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 018,00	144 643,00	130 879,33	90,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 234,76	96,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 000,00	359 233,00	355 503,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	359 233,00	355 503,00	98,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 992,00	28 992,00	9 980,54	34,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	666,59	9,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 415,60	45,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 992,00	6 992,00	3 898,35	55,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	280 640,00	281 646,00	252 888,18	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	635,00	52,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 880,00	129 880,00	127 977,73	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00	8 970,00	8 916,46	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 401,00	23 401,00	23 133,58	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 578,18	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 886,42	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	79 724,71	75,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 560,00	2 201,10	85,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	54 354,28	54 354,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 239,00	10 239,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 834,37	7 834,37	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 484,91	1 484,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 796,00	34 796,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 139,73	36 118,67	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,81	357,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 781,92	35 760,86	99,94%
	80195		Pozostała działalność	41 315,00	61 011,73	61 002,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,58	187,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,15	27,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 091,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 315,00	58 697,00	58 697,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	194 400,00	216 066,90	215 918,50	99,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	186 666,90	186 518,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	38 435,40	38 287,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 023,39	40 023,39	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 207,39	2 207,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	105 727,12	105 727,12	100,00%
	85195		Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 348,00	15 348,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	4 052,00	4 052,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 263 029,72	2 669 611,78	2 466 650,40	92,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	124 580,00	94 489,52	75,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	124 580,00	94 489,52	75,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	640 014,00	772 639,60	765 369,49	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 224,00	408 692,38	405 412,80	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 477,14	27 938,21	27 938,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 630,00	69 581,86	68 993,82	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 020,00	8 907,81	8 733,81	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 325,05	22 096,89	87,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 277,12	17 277,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 731,00	66 730,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 298,23	126 340,22	126 340,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 876,81	1 876,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 297,13	1 297,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 907,00	1 907,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 964,63	12 835,01	12 835,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	23 583,00	22 834,85	96,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	23 583,00	22 834,85	96,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	116 238,00	112 970,16	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	111 378,00	110 522,16	99,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	48,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	102 029,00	64 657,04	63,37%
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	99 800,00	62 957,91	63,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 858,90	1 417,00	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,56	247,40	76,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,54	34,73	76,26%
	85216		Zasilki stałe	151 000,00	264 493,00	256 186,22	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	264 493,00	256 186,22	96,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 631,72	1 083 721,28	982 838,61	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 800,00	4 600,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 455,00	672 205,00	630 868,33	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	37 913,18	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 560,00	134 413,30	118 916,91	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,00	17 011,70	14 610,85	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 860,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 672,00	16 562,90	93,72%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	18 646,89	50,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 420,00	19 919,09	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 440,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 740,00	81 740,00	69 627,34	85,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 306,35	72,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	10 387,49	70,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 026,72	22 459,28	22 459,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 500,00	7 420,00	87,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	48 392,90	40 283,77	83,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 022,90	9 548,55	73,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	2 397,03	68,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	81,67	20,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	29 120,00	27 175,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	181,52	25,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	900,00	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00	50 000,00	49 687,24	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	50 000,00	49 687,24	99,37%
	85295		Pozostała działalność	20 484,00	77 535,00	70 933,50	91,49%
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	65 626,49	59 024,99	89,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	985,98	985,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,53	38,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	6 084,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,22	174,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,78	33,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 240,00	24 409,00	17 780,40	72,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 240,00	13 409,00	9 936,40	74,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 240,00	13 409,00	9 936,40	74,10%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	7 844,00	71,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	7 844,00	71,31%
855			Rodzina	1 252 050,00	1 448 921,77	1 323 438,08	91,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 117 000,00	1 301 610,00	1 224 247,12	94,06%
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	1 060 302,00	1 000 316,07	94,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 570,87	74 291,24	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	132 000,00	114 975,42	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 936,44	96,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 865,67	1 858,00	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	371,46	369,95	99,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	156,00	156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	156,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	48 350,00	52 933,77	10 538,60	19,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	42 485,12	7 334,26	17,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 150,00	2 110,72	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 261,90	971,41	13,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 036,75	122,21	11,79%
	85508		Rodziny zastępcze	53 700,00	53 700,00	50 040,80	93,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 700,00	53 700,00	50 040,80	93,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	40 522,00	38 455,56	94,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	40 522,00	38 455,56	94,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 760,77	2 919 927,61	2 750 699,30	94,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	161 926,32	128 351,95	79,27%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	158 926,32	128 012,52	80,55%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	339,43	11,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 165,40	1 316 165,40	1 242 706,17	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 165,40	1 313 065,40	1 239 606,17	94,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	465 963,93	437 231,98	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	420 000,00	465 963,93	437 231,98	93,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 116,37	185 704,02	165 670,56	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 125,00	6 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 281,57	33 521,51	33 283,05	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 834,80	146 057,51	126 262,51	86,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	14,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	524,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	524,00	810,00	810,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	6 000,00	3 746,60	62,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	3 746,60	62,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	741 058,00	735 933,99	99,31%
		4260	Zakup energii	631 000,00	627 058,00	622 153,78	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	113 780,21	99,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3 098,94	781,05	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,50	781,05	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 317,44	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 955,00	17 955,00	17 955,00	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	17 955,00	17 955,00	17 955,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	17 532,00	13 812,00	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	12 280,00	76,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 302,21	742 252,21	735 700,99	99,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 050,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	52 252,21	47 252,21	45 700,99	96,72%
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 073,00	3 073,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,21	14 569,21	14 037,99	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 610,00	11 590,00	91,91%
926			Kultura fizyczna	109 533,58	103 450,00	95 903,54	92,71%
	92601		Obiekty sportowe	61 533,58	55 450,00	47 903,54	86,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 883,58	1 500,00	1 296,50	86,43%

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	42,42	42,42	100,00%
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 500,00	11 600,78	70,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	37 407,58	34 963,84	93,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Razem	17 683 580,33	20 562 493,37	19 193 382,74	93,34%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubniewice 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	20 000,00	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 000,00	734 610,00	710 010,00	96,65%
	40002		Dostarczanie wody	261 000,00	734 610,00	710 010,00	96,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	221 610,00	221 610,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
600			Transport i łączność	2 003 993,36	1 999 437,40	1 820 249,58	91,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 993,36	1 999 437,40	1 820 249,58	91,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 993,36	1 305 268,40	1 126 080,58	86,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 169,00	8 169,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
630			Turystyka	127 730,00	127 730,00	68 880,00	53,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	127 730,00	127 730,00	68 880,00	53,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 730,00	127 730,00	68 880,00	53,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	104 500,00	94 999,90	90,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	104 500,00	94 999,90	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	94 999,90	90,91%
750			Administracja publiczna	0,00	242 561,98	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	242 561,98	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 628,95	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 874,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 059,03	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	165 000,01	165 000,01	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 000,01	99 000,01	100,00%

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	99 000,01	99 000,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 840,00	11 832,60	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 840,00	11 832,60	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 840,00	11 832,60	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 920,38	1 187 915,38	1 160 680,70	97,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 049 290,00	1 057 285,00	1 057 185,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 290,00	202 285,00	202 185,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	44 000,00	18 942,94	43,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	18 942,94	43,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 630,38	56 630,38	56 552,76	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 922,38	99,35%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 630,38	44 630,38	44 630,38	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 696,69	1 095 994,14	960 064,16	87,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 796 696,69	1 095 994,14	960 064,16	87,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 101 396,69	1 050 694,14	914 764,16	87,06%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	695 300,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
			Razem	5 365 340,43	5 669 588,91	4 991 716,95	88,04%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubniewice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			12 879 149,37	0,00	752 730,00	922 340,00	772.740,00	83,78%	5,99%
1.a	- wydatki bieżące			210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
1.b	- wydatki majątkowe			12 669 149,37	0,00	752 730,00	912 340,00	772.740,00	84,69%	5,99%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 879 149,37	0,00	752 730,00	922 340,00	772.740,00	83,78%	5,99%
1.3.1	- wydatki bieżące			210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 669 149,37	0,00	752 730,00	912 340,00	772.740,00	84,69%	6,09%
1.3.2.1	Rewitalizacja plaży miejskiej - rewitalizacja plaży miejskiej	2024	2025	1 227 940,00	0,00	62 730,00	87 730,00	62.730,00	71,50%	5,10%
1.3.2.2	Rewitalizacja rynku w Lubniewicach	2024	2026	6 649 898,97	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.3	Przebudowa pomostów na plaży	2024	2026	1 696 700,40	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz z zakupem sprzętu	2024	2025	3 094 610,00	0,00	150 000,00	734 610,00	710.010,00	96,65%	22,94%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	303 315,43	258,33	303 057,10	33 748,73	11,13%
	75095		Pozostała działalność	0,00	303 315,43	258,33	303 057,10	33 748,73	11,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 658,78	0,00	9 658,78	9 601,86	99,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 673,03	0,00	2 673,03	2 472,45	92,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 876,50	0,00	41 876,50	17 394,37	41,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 174,09	258,33	10 915,76	4 280,05	39,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 874,00	0,00	185 874,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 059,03	0,00	52 059,03	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	53 230,00	53 230,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	53 230,00	53 230,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 230,00	53 230,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	356 545,43	53 488,33	303 057,10	33 748,73	11,13%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubniewice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 002,97	266 002,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266 002,97	266 002,97	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	266 002,97	266 002,97	100,00%
600			Transport i łączność	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	103 504,84	102 314,83	98,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 504,84	102 314,83	98,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 504,84	102 314,83	98,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 955,00	84 315,46	99,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 777,00	54 423,99	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 777,00	54 423,99	99,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 478,00	29 191,47	99,03%
		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	29 478,00	29 191,47	99,03%
801			Oświata i wychowanie	36 139,73	36 118,67	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 139,73	36 118,67	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 139,73	36 118,67	99,94%
852			Pomoc społeczna	926 530,04	900 865,55	97,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	772 639,60	765 369,49	99,06%
		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	772 639,60	765 369,49	99,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 529,00	58 337,62	76,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 529,00	58 337,62	76,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 669,00	95,83%
		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	4 872,00	4 669,00	95,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 120,00	16 120,00	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	16 120,00	16 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	56 369,44	56 369,44	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	56 369,44	56 369,44	100,00%
855			Rodzina	1 265 480,00	1 186 339,49	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 802,00	1 147 727,93	93,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224 802,00	1 147 727,93	93,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	156,00	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	156,00	156,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 522,00	38 455,56	94,90%
		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	40 522,00	38 455,56	94,90%
			Razem	2 685 812,58	2 579 156,97	96,03%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 002,97	266 002,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	266 002,97	266 002,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,67	739,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,04	107,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 369,04	4 369,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	260 787,22	260 787,22	100,00%
600			Transport i łączność	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	103 504,84	102 314,83	98,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 504,84	102 314,83	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 628,66	85 438,65	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 753,77	14 753,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,41	2 122,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 955,00	84 315,46	99,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,15	586,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,48	99,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,37	14,37	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 777,00	54 423,99	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 320,00	35 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,07	1 147,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 786,93	6 775,37	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00	5 485,45	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 916,00	4 916,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	614,10	64,51%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 478,00	29 191,47	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,45	1 032,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,43	149,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 098,12	6 098,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	4 943,97	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	480,00	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	287,50	79,86%
801			Oświata i wychowanie	36 139,73	36 118,67	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 139,73	36 118,67	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,81	357,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 781,92	35 760,86	99,94%
852			Pomoc społeczna	926 530,04	900 865,55	97,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	772 639,60	765 369,49	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 692,38	405 412,80	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 938,21	27 938,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 581,86	68 993,82	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 907,81	8 733,81	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 325,05	22 096,89	87,25%
		4260	Zakup energii	17 277,12	17 277,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	66 731,00	66 730,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 340,22	126 340,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,81	1 876,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 297,13	1 297,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 907,00	1 907,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 835,01	12 835,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 190,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 529,00	58 337,62	76,23%
		3110	Świadczenia społeczne	74 300,00	56 638,49	76,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,90	1 417,00	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,56	247,40	76,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,54	34,73	76,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 669,00	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 600,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	69,00	95,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 120,00	16 120,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	16 120,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	56 369,44	56 369,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	49 299,46	49 299,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985,98	985,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	100,00%
855			Rodzina	1 265 480,00	1 186 339,49	93,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 802,00	1 147 727,93	93,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 302,00	1 000 316,07	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	114 975,42	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 936,44	96,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	156,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 522,00	38 455,56	94,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 522,00	38 455,56	94,90%
			Razem	2 685 812,58	2 579 156,97	96,03%

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

Tabela 24: 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	29,00	93,00	320,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	93,00	320,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	93,00	320,69%
852			Pomoc społeczna	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	47 390,00	23 172,33	48,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 390,00	23 172,33	48,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 390,00	9 294,28	19,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 808,61	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 069,44	-
			Razem	47 619,00	23 265,33	48,86%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 575,00	1 103 656,00	995 709,32	90,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 575,00	1 103 656,00	995 709,32	90,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 575,00	1 103 656,00	995 709,32	90,22%
			Razem	1 000 575,00	1 103 656,00	995 709,32	90,22%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 165,40	1 316 165,40	1 242 706,17	94,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 165,40	1 316 165,40	1 242 706,17	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 165,40	1 313 065,40	1 239 606,17	94,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
			Razem	1 251 165,40	1 316 165,40	1 242 706,17	94,42%

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

Tabela 27: 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	175 000,00	195 928,52	195 792,63	99,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	195 928,52	195 792,63	99,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 800,00	34 304,70	34 304,70	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 200,00	161 623,82	161 487,93	99,92%
			Razem	175 000,00	195 928,52	195 792,63	99,93%

Tabela 28: 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	175 000,00	196 666,90	196 518,50	99,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	186 666,90	186 518,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	38 435,40	38 287,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 023,39	40 023,39	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 207,39	2 207,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	105 727,12	105 727,12	100,00%
			Razem	175 000,00	196 666,90	196 518,50	99,92%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	63 511,61	40 594,95	-	-	-	63,92%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	63 511,61	40 594,95	-	-	-	63,92%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	63 511,61	40 594,95	-	-	-	63,92%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	158 926,32	128 012,52	-	-	-	80,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	158 926,32	128 012,52	-	-	-	80,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	158 926,32	128 012,52	-	-	-	80,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	222 437,93	168 607,47	60 000,00	0,00	0,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	35 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	18 942,94	43,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	18 942,94	43,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	18 942,94	43,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 118 396,69	1 072 694,14	931 764,16	86,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 101 396,69	1 055 694,14	914 764,16	86,65%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%

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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 101 396,69	1 050 694,14	914 764,16	87,06%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	-	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 396,69	1 215 694,14	1 049 707,10	

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

Tabela 31: 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	1 000,00	1 000,00	683,27	68,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	683,27	68,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	683,27	68,33%
			Razem	1 000,00	1 000,00	683,27	68,33%

Tabela 32: 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	1 000,00	3 098,94	781,05	25,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3 098,94	781,05	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,50	781,05	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 317,44	0,00	0,00%
			Razem	1 000,00	3 098,94	781,05	25,20%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 050,00	94 050,00	100%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94 050,00	94 050,00	100%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 050,00	94 050,00	100%
			Razem	0,00	94 050,00	94 050,00	100%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 216,31 zł (z 15 343,78 zł do 16 560,09 zł)	wzrost o 1 216,31 zł (z 15 343,78 zł do 16 560,09 zł)	zmniejszenie o 51,33 zł (z 67,77 zł do 16,44 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 15 046,45 zł (z 5 046,68 zł do 20 093,13 zł)	wzrost o 15 353,95 zł (z 4 124,18 zł do 19 478,13 zł)	wzrost o 552,17 zł (z 1 018,79 zł do 1 570,96 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 503,86 zł (z 1 127,79 zł do 623,93 zł)	zmniejszenie o 503,86 zł (z 1 127,79 zł do 623,93 zł)	wzrost o 11,09 zł (z 42,47 zł do 53,56 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 126,77 zł (z 4 607,66 zł do 3 480,89 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 44,26 zł (z 1 929,35 zł do 1 885,09 zł)	zmniejszenie o 44,26 zł (z 1 929,35 zł do 1 885,09 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 200 641,78 zł (z 730 007,10 zł do 529 365,32 zł)	zmniejszenie o 35 523,04 zł (z 429 897,82 zł do 394 374,78 zł)	zmniejszenie o 1 302,64 zł (z 2 900,17 zł do 1 597,53 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 58,00 zł (z 120,30 zł do 62,30 zł)	zmniejszenie o 58,00 zł (z 120,30 zł do 62,30 zł)	wzrost o 54,10 zł (z 117,90 zł do 172,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 116,45 zł (z 146,28 zł do 262,73 zł)	wzrost o 116,45 zł (z 146,28 zł do 262,73 zł)	zmniejszenie o 0,63 zł (z 2,63 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 174,00 zł (z 175,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 974,00 zł (z 64 122,00 zł do 81 096,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 29 549,47 zł (z 237 790,46 zł do 267 339,93 zł)	wzrost o 29 991,73 zł (z 237 002,47 zł do 266 994,20 zł)	wzrost o 5 024,05 zł (z 30 331,44 zł do 35 355,49 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 705,22 zł (z 13 411,96 zł do 4 706,74 zł)	zmniejszenie o 8 705,22 zł (z 13 411,96 zł do 4 706,74 zł)	wzrost o 1 114,96 zł (z 22 439,51 zł do 23 554,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 275,77 zł (z 1 524,00 zł do 248,23 zł)	zmniejszenie o 1 275,77 zł (z 1 524,00 zł do 248,23 zł)	wzrost o 13,33 zł (z 44,67 zł do 58,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 523,00 zł (z 0,00 zł do 523,00 zł)	wzrost o 523,00 zł (z 0,00 zł do 523,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 47,00 zł (z 47,00 zł do 94,00 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 47,00 zł do 94,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 859,86 zł (z 4 866,46 zł do 4 006,60 zł)	zmniejszenie o 529,86 zł (z 4 388,46 zł do 3 858,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 379,00 zł (z 28 930,00 zł do 50 309,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 434,49 zł (z 434,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 434,49 zł (z 434,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 138,47 zł (z 138,47 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47,60 zł (z 0,00 zł do 47,60 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 563,12 zł (z 993,23 zł do 1 556,35 zł)	wzrost o 563,12 zł (z 993,23 zł do 1 556,35 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 392,05 zł (z 603 305,24 zł do 624 697,29 zł)	wzrost o 21 392,05 zł (z 603 305,24 zł do 624 697,29 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 110,74 zł (z 121 129,97 zł do 131 240,71 zł)	wzrost o 10 110,74 zł (z 121 129,97 zł do 131 240,71 zł)	wzrost o 10 673,61 zł (z 24 800,44 zł do 35 474,05 zł)
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 235,57 zł (z 9 636,03 zł do 19 871,60 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 86 449,25 zł (z 1 844 519,78 zł do 1 758 070,53 zł)	wzrost o 32 239,85 zł (z 1 434 926,32 zł do 1 467 166,17 zł)	wzrost o 15 774,24 zł (z 82 081,26 zł do 97 855,50 zł)

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

Tabela 35: 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	1 254,25	1 254,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 254,25	1 254,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 254,25	1 254,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 860,00	2 448,00	50,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 860,00	2 448,00	50,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 860,00	2 448,00	50,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	76 808,00	76 519,19	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	76 808,00	76 519,19	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 808,00	76 519,19	99,62%
			Razem	0,00	267 450,25	264 749,44	98,99%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 254,25	1 254,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 254,25	1 254,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,00	114,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	955,14	955,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,11	185,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 392,00	63 392,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 898,00	32 898,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 264,00	31 264,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 838,00	8 838,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 860,00	2 448,00	50,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 860,00	2 448,00	50,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	48,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 648,00	16 648,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,22	174,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,78	33,78	100,00%
855			Rodzina	0,00	76 808,00	76 519,19	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	76 808,00	76 519,19	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	74 570,87	74 291,24	99,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 865,67	1 858,00	99,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	371,46	369,95	99,59%
			Razem	0,00	267 450,25	264 749,44	98,99%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
600			Transport i łączność	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
			Razem	1 541 000,00	2 054 000,00	2 029 400,00	98,80%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	513 000,00	488 400,00	95,20%
600			Transport i łączność	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
			Razem	1 541 000,00	2 054 000,00	2 029 400,00	98,80%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 965,56	1 965,56	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 965,56	1 965,56	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 965,56	1 965,56	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
			Razem	1 716 367,81	1 027 725,71	891 795,73	86,77%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1.965,56	1.965,56	100%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 965,56	1.965,56	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 927,03	1 927,03	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,53	38,53	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 716 367,81	1 025 760,15	889 830,17	86,75%
			Razem	1 716 367,81	1 027 725,71	891 795,73	86,77%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Solectwo Glisno	900	90004	4210	Zadanie nr 1: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych)	7823,36	7823,36	100%
	900	90004	4300	Zadanie nr 1: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych)	8486,64	8486,64	100%
	900	90004	4170	Zadanie nr 1: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych)	3125,00	3125,00	100%
	921	92195	4170	Zadanie nr 2: Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	1573,00	1573,00	100%
	921	92195	4210	Zadanie nr 2: Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	9317,00	8789,26	94,33%
	921	92195	4300	Zadanie nr 2: Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	2110,00	2110,00	100%
	754	75495	4210	Zadanie nr 3 :Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup wyposażenia do świetlicy strażackiej	10.000,00	10.000,00	100%
	900	90004	4210	Zadanie nr 4: Zakup ciągnika jednoosiowego wraz z wyposażeniem	11.416,58	11.380,00	99,67%
	900	90004	4210	Zadanie nr 5: Zakup zamykanej tablicy informacyjnej , stołów piknikowych z ławeczkami oraz namiotów	10.000,00	10.000,00	100%
	921	92195	4210	Zadanie nr 7: Doposażenie placu zabaw	1000,00	999,07	99,90%
	900	90095	4210	Zakup osłony na ogrodzenie	1532,00	1532,00	100%
Razem					66.383,58	65.818,33	99,14%
Solectwo Jarnatów	700	70005	6050	Zadanie nr 1: Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego na działce 10/25Wraz z zaaranżowaniem boiska	20.000,00	19.999,90	99,99%
	921	92195	4210	Zadanie nr 2: Działalność kulturalna w solectwie (spotkania integracyjne)	4.000,00	3.998,87	99,97%
	921	92195	4300	Zadanie nr 2: Działalność kulturalna w solectwie (spotkania integracyjne)	500,00	480,00	96%
	921	92195	4170	Zadanie nr 2: Działalność kulturalna w solectwie (spotkania integracyjne)	1.500,00	1.500,00	100%
	900	90004	4170	Zadanie nr 3: Utrzymanie zieleni i estetyki solectwa	4.081,57	4.079,69	99,95%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	900	90004	4210	Zadanie nr 3: Utrzymanie zieleni i estetyki solectwa	3.000,00	3.000,00	100%
	700	70005	4300	Zadanie nr 4: Grodzenie działki nr 10/10	2.050,00	2.050,00	100%
	Razem				35.131,57	35.108,46	99,93%
Solectwo Rogi	900	90015	6050	Zadanie nr 1: Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rogi	12.000,00	11.922,38	99,35%
	600	60016	4210	Zadanie nr 2: Zakup tłucznia	4.000,00	4.000,00	100%
	921	92195	4210	Zadanie nr 3: Spotkania integracyjne	252,21	250,79	99,43%
	900	90004	4210	Zadanie nr 4: Utrzymanie trawników przy wiacie wiejskiej	200,00	0,00	0%
	Razem				16.452,21	16.173,17	98,30%
				Razem	117.967,36	117.099,96	99,26%

3.24. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 31.12.2024R.

B Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	Ogółem	w tym:					
					§ 2650		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzenie m rocznym)	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	Na inwestycje		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	-189.026,11	4.115.104,55	222.437,93	222.437,93	3.908.456,00	1.226.583,00	263.000,00	2.418.873,00		17.622,44	-
Zakład Gospodarki Komunalnej	W Y K O N A N I E	-189.026,11	3.457.416,93	168.607,47	168.607,47	3.391.671,42	1.129.559,31	222.586,16	2.039.525,95		-123.280,60	

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach osiągnął ujemny wynik na środkach obrotowych z uwagi na niezatwierdzone taryfy na dostarczanie wody i odbiór ścieków dla Gminy Lubniewice. Taryfa na okres trzech lat została zatwierdzona 12 grudnia 2023r

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2025

Burmistrza Lubniewic

z dnia 25 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBNIEWICE na dzień 31 grudnia 2024 rok

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 poz. 1465 t.j) „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”. W skład mienia wchodzi między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa majątkowe. Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się, darowizn, nabycie z mocy prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 202 r. poz. 1145)

Poniższa informacja jest sporządzona zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Informacja zawiera:

- ☐ dane dotyczące przysługujących Gminie Lubniewice praw własności,
- ☐ dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach, oraz posiadaniu).
- ☐ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- ☐ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- ☐ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Gmina nie posiada żadnych akcji w spółkach.

W mieniu gminnym nastąpiły zmiany wskutek dokonania sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych.

Stan powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2024 r. wynosi:
206,171152 ha, w tym wg klasyfikacji ewidencji gruntów i budynków:

Klasyfikacja	Powierzchnia w ha
Grunty orne	32,7309
Łąki trwałe	2,492
Pastwiska trwałe	2,627
Nieuzytki	9,2135
Lasy	22,87
Grunty zadrzewione	2,508
Gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,258
Grunty pod stawami	5,40948
Rowy	3,1426
Tereny mieszkaniowe	1,6457
Grunty rolne zabudowane	1,242372
Tereny przemysłowe	4,4259
Inne tereny zabudowane	11,98657
Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,9883
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,22

Drogi	87,1949
Przekazane w użytkowanie wieczyste	8,21593
RAZEM	206,171152

Wykaz sprzedanych nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w 2024 r.:

Lp.	Składnik mienia	Nazwa użytku	Położenie i powierzchnia	Cena sprzedaży
1.	Udział w gruncie – 342/1000	Br – grunty rolne zabudowane	Lubniewice nr dz. 11, pow. 0,1330 ha	Cena zawarta w wartości rynkowej sprzedawanego lokalu mieszkalnego
2.	Udział w gruncie – 134/1000	Br – grunty rolne zabudowane	Lubniewice nr dz. 11, pow. 0,1330 ha	Cena zawarta w wartości rynkowej sprzedawanego lokalu użytkowego
3.	Udział w gruncie 1017/10000	Br – grunty rolne zabudowane	Lubniewice nr dz. 501/1, pow. 0,00783 ha	Cena zawarta w wartości rynkowej sprzedawanego lokalu mieszkalnego
4.	Udział w gruncie 1328/10000	Br – grunty rolne zabudowane	Lubniewice nr dz. 501/1 pow. 0,00783 ha	

Wykaz sprzedanych nieruchomości lokalowych w 2024 r.

Lp.	Adres i położenie lokalu	Wartość w zł wg operatu szacunkowego	Cena sprzedaży w zł
1.	Lubniewice, Os. Trzcińce 1/3, działka nr 11	108 760,00	Przy zastosowaniu 95% bonifikaty: 5 438,00
2.	Lubniewice, Os. Trzcińce 1/2, działka nr 11	38 425,00	55 550,00
3.	Lubniewice, ul. Jana Pawła II 25/3	166 803,00	Przy zastosowaniu 95% bonifikaty: 8 340,15
4.	Lubniewice, ul. Jana Pawła II 27/2	123 483,00	Przy zastosowaniu 95% bonifikaty: 6 174,15

Wykaz nabytych nieruchomości na mienie komunalne w 2024 roku

Lp.	Składnik mienia	Nazwa użytku	Położenie i powierzchnia	Cena zakupu	Uwagi
1	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Glisno – działka nr 5, powierzchnia 0,05 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.172.2022.J.Zió
2.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Glisno – działka nr 7, powierzchnia 0,12 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.172.2022.J.Zió
3.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Glisno – działka nr 114, powierzchnia 0,22 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.172.2022.J.Zió
4.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Glisno – działka nr 137, powierzchnia 0,16 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.172.2022.J.Zió
5.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Jarnatów – działka nr 189, powierzchnia 0,31 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.173.2022.J.Zió
6.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Jarnatów – działka nr 190 powierzchnia	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.173.2022.J.Zió

			0,26 ha		
7.	Nieruchomość gruntowa	W – grunty pod rowami	Jarnatów – działka nr 191, powierzchnia 0,14 ha	Nieodpłatnie	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Lubuskiego GN-I.7532.173.2022.J.Zió
8.	Nieruchomość gruntowa	R IV - rola	Lubniewice – działka nr 680/2, powierzchnia 0,0043 ha	6 923,00	Zakup od osoby fizycznej na poszerzenie ciągu pieszego ul. Ariańska
9.	Nieruchomość gruntowa	Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane	Lubniewice – działka nr 681/2, powierzchnia 0,0008 ha	1 246,00	Zakup od osoby fizycznej na poszerzenie ciągu pieszego ul. Ariańska
10.	Nieruchomość gruntowa	Lzr – R VI (nasyp kolejowy przy działkach OAZA	Lubniewice – działka nr 832, powierzchnia 1,2302 ha	Nieodpłatnie (wartość wg operatu szacunkowego: 158 600,00 zł)	Przejęte od KOWR O/ Gorzów Wlkp.; Rep. A nr 4042/2024
11.	Nieruchomość gruntowa	Lzr – R VI (nasyp kolejowy przy działkach OAZA	Lubniewice – działka nr 837, powierzchnia 0,5733 ha	Nieodpłatnie (wartość wg operatu szacunkowego: 73 900,00 zł)	Przejęte od KOWR O/ Gorzów Wlkp.; Rep. A nr 4042/2024

Wartość w/w mienia (wartość netto) gminnego kształtuje się następująco:

- ☐ Grunty – **9.991.923,34**
- ☐ Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej – **26.233.164,44**
- ☐ Urządzenia techniczne – **306.145,21 zł.**

Wpływy do budżetu Gminy Lubniewice wykonanie na 31.12.2024r.:

1. Za użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości wynosiły – 8.301,36 zł
2. Z wydzierżawienia gruntów i najmu lokali użytkowych w 2022 r. wyniosły 35.320,10 zł.
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 1.648,44 zł.

Stan majątku jednostek
organizacyjnych gminy
na r.(w/g wartości
brutto)

Stan majątku jednostek organizacyjnych gminy na 31.12.2024 r.(w/g wartości brutto)								
lp.		grunty	budynki i budowle	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły, maszyny, urządzenia	środki transportowe	Wypożyczenie	Inwestycje rozpoczęte
1.	ZSR							
4.	Zespół Szkół - Przedszkole			25 322,00	75 537,14		95 910,88	
5.	ŚOS				26 540,43		201 504,52	
6.	MGOPS							
7.	URZĄD MIEJSKI	10 014 602,34	18 566 731,21	25 500 175,33	887 906,32	360 336,44	542 906,24	702 905,50
	razem	10 014 602,34	18 566 731,21	25 525 497,33	989 983,89	360 336,44	840 321,64	702 905,50
1.	BCK	-						
	razem	-	-		-			-
	OGÓŁEM	10 014 602,34	18 566 731,21	25 525 497,33	989 983,89	360 336,44	840 321,64	702 905,50

Stan majątku trwałego jednostek organizacyjnych gminy na 31.12.2024 r. (wg wartości netto)

ŚRODKI TRWAŁE									
w tym:									
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Ogółem wartość netto (po umorzeniach)		grunty		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		urządzenia techniczne i maszyny	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	ZGK	4 741 066,96	6539393,41			4 640 575,08	5403172,59	13 837,50	131152,6
2.	Zespół Szkółno-Przedszkolny	15 386,73	11 425,74			4 100,74	2961,25	11 285,99	8464,49
3.	ŚOS								
4.	MIGOPS								
5.	URZĄD MIĘSIĄ	30 515 534,47	31 711 092,13 zł	7 000 317,92	9 991 923,34 zł	23 422 696,50	20 827 030,60 zł	87 101,60	131 891,85 zł
	razem	35 271 988,16	38261911,28	7 000 317,92	9 991 923,34	28 067 372,32	26233164,44	112 225,09	271508,94
1.	BNK	4 210,20	34636,27					4 210,20	34636,27
	razem	4 210,20	34636,27					4 210,20	34636,27
	OGÓŁEM	35 276 198,36	38296547,55	7 000 317,92	9 991 923,34	28 067 372,32	26233164,44	116 435,29	306145,21
w tym:									
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	środki transportowe		inne środki		inwestycje rozpoczęte			
Lp.		2023	2024	2023	2024	2023	2024		
1.	ZGK	86 654,38	1005068,22						
2.	PRZEDSZKOLE								
4.	ZSS								
5.	ŚOS								
6.	MIGOPS								
7.	URZĄD MIĘSIĄ	-	0	5 418,45	57340,84	1 634 766,48	702 905,50 zł		
	razem	86 654,38	1005068,22	5 418,45	57340,84	1 634 766,48	702905,5		
1.	BNK								
	razem								
	OGÓŁEM	86 654,38	1005068,22	5 418,45	57340,84	1 634 766,48	702905,5		

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU

OPLĄTY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2024

Przedkładana informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) obejmuje zestaw danych za rok 2024.

Zestawienie zawiera informacje zgodne z zapisem art. 6 r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a mianowicie informacje o:

1. Kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- c) obsługi administracyjnej tego systemu;

2. Kosztach wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

W 2024 r. Gmina Lubniewice uzyskała dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **995.709,32 zł**, natomiast plan na rok sprawozdawczy wyniósł **1.103.656,00 zł**.

1. Pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które objęły koszty (art. 6r ust. 2):

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

W 2024 roku usługę odbierania, transportu i zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla Gminy Lubniewice prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LSPLUS”

Sp.z o.o. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły **617.267,06 zł**. Zagospodarowanie (odzysk oraz unieszkodliwianie) odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły **450.721,36 zł**.

- b) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Gmina Lubniewice zorganizowała na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie na podstawie umowy podpisanej z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Koszty poniesione w 2024 roku na utrzymanie PSZOK-u wraz z zagospodarowaniem dostarczonych odpadów komunalnych zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły **171.052,35 zł**.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice przejęło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS PLUS Sp. z o.o. w ramach umowy nr IN/U/04/2023 podpisanej dnia 13 lutego 2023 r. i umowy nr IN/U/20/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. z Gminą Lubniewice.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. (art. 6r ust 2 b).

Gmina Lubniewice nie poniosła dodatkowych kosztów na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. W 2024 roku wydatkowano wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w skutek czego nie zanotowano nadwyżki na rok 2024.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej
w 2024 roku**

Sprawozdanie z działalności Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach w 2024 r.



Stan zatrudnienia:

- umowa o pracę 6 osób: dyrektor 1 etat, księgowa ½ etatu, pracownik gospodarczy ½ etatu, pracownik do spraw pracowniczych, promocji i organizacji imprez 1 etat, pracownik do spraw administrowania i zarządzania obiektami 1 etat, bibliotekarz 1 etat,
- umowa zlecenie: instruktor zajęć plastycznych x 2, instruktor zajęć wokalnych, instruktor zajęć teatralnych, instruktor kaligrafii (od stycznia do maja), instruktor sekcji „Kapitańska podróż nastolatka” (od października) , osoba odpowiedzialna za wypożyczenia księgozbioru w punkcie Glisno, konserwator.

Ważniejsze imprezy i spotkania:

Rok rozpoczęliśmy kulturalnym wyjazdem do Poznania. W programie wycieczki było odwiedzenie multimedialnej wystawy poświęconej twórczości Vincentego van Gogha oraz zwiedzanie starówki z przewodnikiem. W wydarzeniu wzięło udział 48 osób, koszt- 5500 zł, przychód- 4600 zł.

W styczniu zorganizowano finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zarejestrowano sztab w centrali WOŚP, zaproszono do współpracy lokalne instytucje, przedsiębiorców oraz osoby prywatne. Podczas wydarzenia przeprowadzono m.in. licytację, na scenie wystąpiły dzieci przedszkolne oraz sekcja teatralna. Całość wydarzenia zakończono wspólnym światłem do nieba. W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 osób, zebrano na cel WOŚP 16250, 18 zł, koszt: 840 zł.

W ramach ferii zimowych zorganizowano cykl warsztatów tematycznych, wspólne ognisko oraz wycieczkę do Planetarium Wenus i Centrum Nauki Keplera . Ilość uczestników- 90, koszt: 3900 zł, dofinansowanie, GKRPA- 1990 zł, przychód- 1500 zł.

Dzień Kobiet pt. „Gruzja to też kobieta” był okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też poznania jednego z piękniejszych europejskich państw. Na uczestników wydarzenia czekała prezentacja multimedialna, poczęstunek oraz mini koncert. Ilość uczestników- 85, koszt: 3500 zł, przychód: 1600 zł.

Kwiecień wypełniony był aktywnościami na różnych płaszczyznach: od konkursów tematycznych w ramach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych poprzez spotkania autorskie z Jackiem Fedorowiczem oraz Hanną Stecyszyn, kończąc na imprezie ekologiczno-integracyjnej, połączonej z Pchlim Targiem. Łączna ilość uczestników kwietniowych aktywności- ok. 150, koszt: 3600 zł, GKRPA- 600 zł.

W maju zorganizowano Dzień Matki, który połączyliśmy ze zbiórką darów dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Gorzowie Wlkp. Do akcji włączyły się m.in. konsultantki firmy Mary Kay oraz właścicielka Polskiej Szkoły Aromaterapii PARS. Ilość uczestników- 25.

Drugą majową propozycją było spotkanie autorskie z Agatą Tuszyńską- jedną z najbardziej znanych polskich biografistek, której książki tłumaczone są w wielu krajach, a sama autorka uhonorowana została m.in. srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz francuskim Orderem Sztuki i Literatury. Ilość uczestników- 45, koszt- 3500 zł.

Podczas majowych obchodów Dnia Bibliotekarza w Zielonej Górze dyrektorka Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach została odznaczona srebrnym medalem za wieloletnią służbę. Odznaczenie wręczył Wojewoda Lubuski Marek Cebula.

29 maja odbyła się kolejna edycja Gminnego Dnia Dziecka. Jak zawsze była to okazja do wspólnej zabawy przede wszystkim młodszych mieszkańców. Było to popołudnie wypełnione aktywnościami na różnych płaszczyznach. Organizację wydarzenia wsparli sponsorzy oraz lokalne instytucje. W ramach Dnia Dziecka zorganizowano również warsztaty tematyczne dla klas VI i VII. Owocem tych spotkań było m.in. zrodzenie się pomysłu na nową sekcję. Ilość uczestników- ok. 200, koszt 7800 zł, GKRPA- 3500 zł, sponsorzy- 2500 zł.

Czerwiec rozpoczęliśmy spotkaniem autorskim z Alkiem Rogozińskim, autorem wielu poczytnych kryminałów. Samemu autorowi tak spodobało się w naszym miasteczku, że akcję swojej ostatniej powieści pt. „Królowa lodu” postanowił ulokować w Lubniewicach. Wydarzenie sfinansowane przez WiMBP w Gorzowie Wlkp. w ramach DKK. Ilość uczestników- 30.

6 czerwca zakończyliśmy kolejny rok artystyczny. Wydarzenie „Na artystycznej fali” jest okazją do zaprezentowania uczestników i instruktorów wszystkich sekcji działających pod skrzydłami Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach. Natomiast 11 czerwca na scenie wystąpili uczestnicy dwóch sekcji teatralnych: dziecięcej i dorosłych. Publiczności zaprezentowano fragmenty Pchły Szachrajki oraz sztuki „Apetyt na czereśnie”. Łączna ilość osób 6 i 11 czerwca- ok. 180, koszt- 1600 zł.

14 czerwca w Wiejskim Domu Kultury w Jarnatowie zorganizowano spotkanie pt. „Jarnatów- moja mała ojczyzna”. Uczestnikom przygotowano prezentację multimedialną dot. przedwojennej historii Jarnatowa, przeczytano również wspomnienia potomka rodziny von Bottinger- ostatnich niemieckich właścicieli Arensdorf. Rada sołecka dodatkowo zadbała o poczęstunek. Ilość osób- 25.

29 czerwca we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Lubniewic zorganizowano kolejną edycję Lubniewickiej Nocy Świętojańskiej. W Parku Miłości czekały stoiska warsztatowe, rękodzielnicze oraz gastronomiczne. Ogłoszono dwa konkursy: na dekorację sprzętu pływającego oraz szukanie kwiatu paproci. Nagrodami w konkursach były vouchery ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców. Na scenie wystąpił zespół Mietek Folk, a tuż po zmierzchu zaprezentowano spektakl „Pędy”. Muzyka na żywo, niesamowita scenografia i charakterystyka zachwyciły odbiorców. Na koniec uformowano korowód z pochodniami, który przemaszerował na plażę miejską, by dokonać tradycyjnego puszczania wianków na

jeziorze Lubiaż. Imprezę zakończono wspólnym ogniskiem i śpiewem. Ilość osób- ok. 300, koszt- ok. 25000 zł, darowizna pieniężna- 2500 zł + bony podarunkowe na ok. 2500 zł.

W miesiącach lipiec- sierpień zorganizowano różne wydarzenia kulturalne, przede wszystkim koncentrując się na turystach odwiedzających Gminę Lubniewice. We współpracy z WiMBP w Gorzowie Wlkp odbyły się dwie odsłony Letniego Czytania, dla najmłodszych odbiorców kultury przygotowano spektakl teatralny oraz kilkudniowe animacje. Zorganizowano również niedzielę z rękodziełem, piknik astronomiczny, Pchli Targ oraz koncert kwartetu smyczkowego. Ilość osób- ok. 300, koszt- ok. 13000 zł, GKRPA- 12150 zł.

17 sierpnia odbyła się kolejna edycja Folkowych Lubniewic, na którą zaproszono również gości z gminy niemieckiej Schoneiche bei Berlin. Wydarzenie zorganizowano w Parku Miłości. Na uczestników czekały stoiska warsztatowe, gastronomiczne, rękodzielnicze. Dodatkowo zorganizowano polsko- niemiecki warsztat kulinarny. Część artystyczną wydarzenia wypełnił spektakl lalkowy, pokaz tańca romskiego, występ zespołu Rudniczanki oraz gwiazdy wieczoru- zespołu Bubliczki. Na to wydarzenie złożono wnioski do Euroregionu Pro Europa Viadrina, czekamy na wyniki konkursu. Ilość osób- ok. 300, koszt- 40000 zł, zwrot z euroregionu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na poziomie 80 %.

21 września zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Zossen pod Berlinem. Uczestnicy zwiedzili m.in. kompleks bunkrów Maybach i Zeppelin. Była to doskonała okazja do pogłębienia historii regionu i poznania ciekawego miejsca. Ilość osób- 26, koszt- 4000 zł, przychód- 2600 zł.

20 października zaprosiliśmy na wyjątkowy koncert - „Recital Zbigniewa Zamachowskiego”. Autorski program pana Zamachowskiego, przy akompaniamencie Romana Hudaszka, to spotkanie z piosenką aktorską w znakomitej interpretacji. Talent muzyczny aktora wraz z perfekcyjną techniką i kulturą wokálną sprawiły, że wykonywane utwory na długo pozostaną w pamięci. Ilość uczestników- ok. 100, koszt- 26000 zł, przychód- 6300 zł, dofinansowanie ze STOART- 5000 zł.

9 i 10 listopada zorganizowano Gminne Obchody Święta Niepodległości, które połączono z 30- leciem nadania praw miejskich. W sobotę odbył się Konkurs Poezji Patriotycznej, w którym wzięło udział 13 uczestników. Główne uroczystości odbyły się w niedzielę, kiedy to zaprosiliśmy mieszkańców na panel dyskusyjny podsumowujący 30 ostatnich lat, rozstrzygnięty został również konkurs recytatorki. O artystyczną oprawę wydarzenia zadbał zespół Fajna Ferajna, prezentując tradycje polskie i łemkowskie. W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 osób, koszt 8600 zł, dofinansowanie z GKRPA- 5000 zł.

15 listopada odbyła się premiera słuchowiska pt. „Posłuchajcie naszej historii”, które powstało na bazie wspomnień najstarszych mieszkańców Gminy Lubniewice. Było to również podsumowanie projektu „Pocztówka i słuchowisko prezentem na 30- lecie nadania praw miejskich”, jaki realizowano dzięki dofinansowaniu z programu Działaj Lokalnie oraz wsparciu sponsorów. Prezentacja słuchowiska odbyła się w atmosferze pełnej wzruszeń i przy licznej publiczności. Słuchowisko rozdano uczestnikom w formie płyt CD, planowane jest również jego umieszczenie na kanale You Tube . W wydarzeniu wzięło udział ok. 80 osób, dofinansowanie z LGD 6000 zł, sponsorzy- 4000 zł.

W listopadzie zorganizowano koncert „Jacek Kaczmarski. 20 lat ciszy”, w którym wzięło udział ok. 50 osób. Koszty wydarzenia – 4 000 zł. sfinansowano ze środków własnych.

Dla najmłodszych mieszkańców tradycyjnie przygotowano „Święto Pluszowego Misia”, które połączone było z zabawami integracyjnymi, głośnym czytaniem i poczęstunkiem.

Na początku grudnia w bibliotece odbyło się spotkanie promujące najnowszą książkę naszej mieszkanki Hanny Stecyszyn, w spotkaniu wzięło udział 30 osób. Natomiast od połowy zorganizowano kiermasz książki we współpracy z hurtownią i Księgarnia Taniej Książki w Tuliszkowie. Kalendarz imprez zakończyła Gminna Wigilia, która tradycyjnie zorganizowana została przy udziale wszystkich gminnych instytucji i lokalnych stowarzyszeń. Koszt imprezy – ok. 7 tyś. została pokryty ze środków własnych B-CK oraz dofinansowaniu z GKRPA.

Od początku roku 2024 organizowano lekcje biblioteczne, spotkania tematyczne z książką, kontynuowano akcję „Biblioteka bliżej Przedszkolaka” oraz spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Na dzień 15 listopada zarejestrowano 397 użytkowników korzystających z oferty biblioteki. Zakupiono 259 woluminów na kwotę blisko 7500 zł, przyjęto także 114 darów książkowych. Od początku roku w ofercie biblioteki znajduje się również dostęp do platformy z audiobookami i ebookami LEGIMI. Do dyspozycji czytelników pozostaje 6 darmowych kodów dostępu na każdy miesiąc. Promowano również historię regionalną poprzez organizację wielu spacerów historyczno- informacyjnych w okresie od maja do października, w których wzięło udział ok. 200 osób łącznie. Ponad to przy BCK działają sekcje: kulinarna (21 os.), plastyczna (23 os.), wokalna (8 os.), szachowa (13 os.), teatralna (15 os.), NIKIFORKI (7 os.), Klub Smakosza (7 os.), sekcja młodzieżowa (10 os.), Dyskusyjny Klub Książki (8 os.).

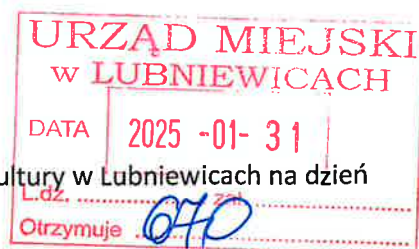
Dotacja organizatora pokrywa w głównej mierze koszty stałe związane z utrzymaniem obiektów i funkcjonowaniem BCK. Działalność kulturalna finansowana jest z przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności (wynajmu apartamentów i innych pomieszczeń, sprzedaży biletów, pobieraniu opłat za zajęcia), wsparciu GKRPA oraz darowizn i innych grantów uzyskiwanych w danym roku kalendarzowym.

Głównym wyzwaniem infrastrukturalnym, przed jakim stoi Biblioteka- Centrum Kultury w Lubniewicach jest zapewnienie nowej siedziby bibliotece. Niestety bariery architektoniczne oraz obecna lokalizacja sprawiają, że oferta biblioteki nie może być w pełni rozwijana i dostosowana do obecnych standardów obsługi czytelniczej.

DYREKTOR

Marta Rusakiewicz

SPRAWOZDANIE



z realizacji planu finansowego za 2024r. Biblioteka -Centrum Kultury w Lubniewicach na dzień
31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. Biblioteka- Centrum Kultury	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Przychody ogółem, z tego:	820.000,00	932.146,63	
1.1.	Przychody własne np.:	130.000,00	159.611,68	100%
	- najem pomieszczeń,	5.000,00	31.303,72	100%
	- odpłatność za zajęcia, bilety	15.000,00	32.337,49	100%
	- inne (wymienić) Darowizny, GKRPA, wynajem apartamentów, CZG12, Nadleśnictwo Lubniewice, Nadleśnictwo Skwierzyna - Euro Region	80.000,00	95.970,47	100%
1.2.	Dotacje z budżetu Gminy na działalność bieżącą, w tym:	690.000,00	690.000,00	100%
	- dotacja podmiotowa	690.000,00	690.000,00	100%
	- odsetki od środków na rachunku, B.O, refundacja projektu	30.000,00	82.534,95	
2.	Koszty działalności ogółem, w tym:	820.000,00	866.933,89	100%
2.1.	Koszty bieżące	820.000,00	866.933,89	100%
2.1.1	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (informacja o średnioroczna liczba zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty)	496.612,13	505.405,31	100%
2.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne (wysokość składki 17,93 %)	66.929,74	70.930,21	100%
2.1.3	Składki na Fundusz Pracy	9.145,45	10.285,22	
2.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (wymienić umowy zlecenia i umowy	46.890,04	38.654,00	

	o dzieło)			
2.1.5	Pozostałe koszty, w tym:	323.387,87	361.528,38	100%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)+ koszty utrzymania świetlic, pomieszczenie Biblioteki	103.505,12	101.398,34	100%
	- zakup materiałów i wyposażenia: : materiały biurowe, : środki czystości, : inne (książki) : zakup wyposażenia do informacji turystycznej	18.000,00	54.247,82	100%
	- usługi pocztowe, prenumerata	3.000,00	2.071,62	70%
	- podróże służbowe	2.000,00	1.837,92	94%
	- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (wraz z opłatą za dostęp do Internetu)	6.000,00	4.994,83	100%
	- szkolenia pracowników	1.500,00	1.500,00	100%
	- różne opłaty i składki (wymienić: np.: ubezpieczenia, prowizje, przeglądy obiektów, strona, IOD, licencje na oprogramowania, podatek, usterki)	38.991,99	34.748,29	
	- badania okresowe pracowników	500,00	120,00	100%
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9.890,76	12.488,56	100%
	- zakup usług pozostałych, warsztaty, koncerty, oprawa muzyczna, scena	140.000,00	148.121,00	100%
	-projekt Euro Region			
3.	Wydatki majątkowe			
	- zakupy inwestycyjne			

	- wydatki inwestycyjne			
4.	Dotacja celowa na inwestycje			
5.	Należności, w tym wymagalne			
6.	Zobowiązania, w tym wymagalne			

Sporządził/a:**CIĘŻYMAŁA GOWY**

(data, podpis) **Maria Wierzbilska**
14.01.2025r.

DYREKTOR
.....
Maria Kusakiewicz
(data, podpis kierownika jednostki)