



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 grudnia 2025 r.

Poz. 3070

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubska za 2024 r.

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBSKO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5. Dochody majątkowe.....	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	31
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	40
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	46
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	47
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	49
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	49
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	57
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	58
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	61
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.8.	Wydatki majątkowe	68
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	69
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	70
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	71
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	71
2.8.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	71
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	71
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	72
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	72
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	74
2.9.	Przychody	75
2.10.	Rozchody.....	75
2.11.	Rachunek dochodów własnych	75
2.12.	Instytucje kultury	75
3.	DANE TABELARYCZNE	77
3.1.	Wykonanie dochodów	77
3.2.	Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym	86
3.3.	Wykonanie wydatków.....	88
3.4.	Należności i zobowiązania budżetu według źródeł za 2024 r.....	107
3.5.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2024 rok	115
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.7.	Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2024 r.	119
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	122
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	125
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	127
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	129
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130

3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	131
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	134
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	136
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	137
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	141
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2024	143
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	145
3.21.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsco za 2024 rok...	147
4.	INFORMACJE DODATKOWA.....	149
4.1.	Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów wydzielonych	149
4.2.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsco według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.	149

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubsko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr LXXV/508/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubsko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr LXXV/508/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 116 183 953,92 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 123 406,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 476 884,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 537 431,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 939 453,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubsko 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 53 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Lubsku i 41 zarządzeniami Burmistrza Lubska, 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	2/z/2024	0,00	0,00	60 721,00	60 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/z/2024	0,00	0,00	6 551,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXVI/523/24	19 710,00	0,00	899 940,00	0,00	880 230,00	0,00	0,00	0,00
4	6/z/2024	60 963,00	0,00	167 723,00	106 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7/z/2024	6 500,00	17 100,00	36 985,00	47 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17/z/2024	1 076 070,00	84 200,00	1 137 160,00	145 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	19/z/2024	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXVIII/531/24	3 710 450,00	1 327 826,00	2 960 983,00	3 060,00	575 299,00	0,00	0,00	0,00
9	23/z/2024	178 243,10	411 000,00	2 272 257,10	2 505 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXIX/535/24	100 000,00	0,00	5 460 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
11	24/z/2024	285,00	0,00	33 237,00	32 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	28/z/2024	0,00	0,00	225 087,00	225 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXXI/544/24	794 167,00	227 500,00	566 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	30/z/2024	230 228,44	34 250,00	516 001,44	320 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	32/z/2024	125 123,00	0,00	129 623,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	35/z/2024	717 627,36	0,00	856 768,36	139 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXXII/549/24	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	41/z/2024	85 081,66	13 500,00	85 481,66	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	42/z/2024	24 778,00	0,00	1 134 574,00	1 109 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	II/8/24	15 000,00	0,00	841 000,00	12 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00
21	45/z/2024	137 178,47	0,00	390 754,47	253 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	49/z/2024	116 900,00	8 000,00	127 723,00	18 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	51/z/2024	66 000,00	0,00	66 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	56/z/2024	9 859,00	0,00	99 493,00	89 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	III/25/24	29 450,00	161 417,00	2 178 092,00	1 012 700,00	1 297 359,00	0,00	0,00	0,00
26	62/z/2024	101 981,82	3 500,00	250 677,82	152 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	69/z/2024	19 656,00	0,00	86 385,00	66 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	73/z/2024	281 254,04	4 100,00	416 414,04	139 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	74/z/2024	19 115,68	0,00	129 012,68	109 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	76/z/2024	37 114,00	1 500,00	53 164,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	77/z/2024	176 394,00	0,00	202 394,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	78/z/2024	192 132,52	0,00	228 982,52	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	84/z/2024	57 243,00	5 291,71	2 366 232,00	2 314 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00
34	85/z/2024	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	89/z/2024	0,00	0,00	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IV/38/24	412 770,00	150 000,00	1 118 480,00	619 724,00	505 416,00	269 430,00	0,00	0,00
37	91/z/2024	19 536,00	0,00	114 196,00	94 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	V/40/24	12 500,00	0,00	265 253,00	36 153,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00
39	96/z/2024	146 902,39	0,00	334 751,39	187 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	98/z/2024	503 442,40	0,00	568 542,40	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	99/z/2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	102/z/2024	917 484,00	0,00	1 318 950,00	401 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VI/47/24	1 126 280,00	829 686,00	1 449 987,00	3 563 686,00	0,00	2 410 293,00	0,00	0,00
44	106/z/2024	387 391,46	20 951,00	691 828,46	325 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	109/z/2024	399 855,00	7 049,20	542 915,00	150 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
46	110/z/2024	77 896,68	465,60	189 602,68	112 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VII/59/24	339 410,91	290 800,00	277 610,91	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	114/z/2024	652 640,00	596 523,00	3 076 733,00	3 020 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	120/z/2024	16 622,40	0,00	2 907 616,40	2 890 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	IX/69/24	4 190 706,00	4 127 556,00	153 200,00	2 420 340,00	0,00	2 330 290,00	0,00	0,00
51	124/z/2024	76 896,00	0,00	354 160,00	277 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	126/z/2024	3 000,00	0,00	3 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	128/z/2024	0,00	0,00	204 619,00	204 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 671 838,33	8 322 215,51	37 902 249,33	23 914 235,51	9 648 404,00	5 010 013,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 349 622,82 zł do kwoty 125 533 576,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 988 013,82 zł do kwoty 136 111 420,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 638 391,00 zł do kwoty 14 115 275,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 577 844,00 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.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko podpisała w grudniu 2024 roku umowę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Górzyn”, ale ostateczne uruchomienie pożyczki nastąpi w 2025 roku, a także w 2025 roku po dokonaniu rozliczenia całość pożyczki zostanie spłacona ze środków UE. Wartość zaciągniętej pożyczki (podpisanej umowy) na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 361 906,00 zł. W 2024 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 3 537 431,00 zł.

Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2024 r.

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2024 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2024	Z lat poprzednich			w 2025 r.	W latach następnych
Kredyty BOŚ	0,00	695 307,00	117 431,00	577 876,00	240 000,00	337 876,00
Pożyczka WFOŚiGW	0,00	5 129 947,15	120 000,00	5 009 947,15	120 000,00	4 889 947,15
Skarb Państwa	0,00	36 112 922,00	3 300 000,00	32 812 922,00	3 300 000,00	29 512 922,00
Ogółem:	0,00	41 938 176,15	3 537 431,00	38 400 745,15	3 660 000,00	34 740 745,15

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.

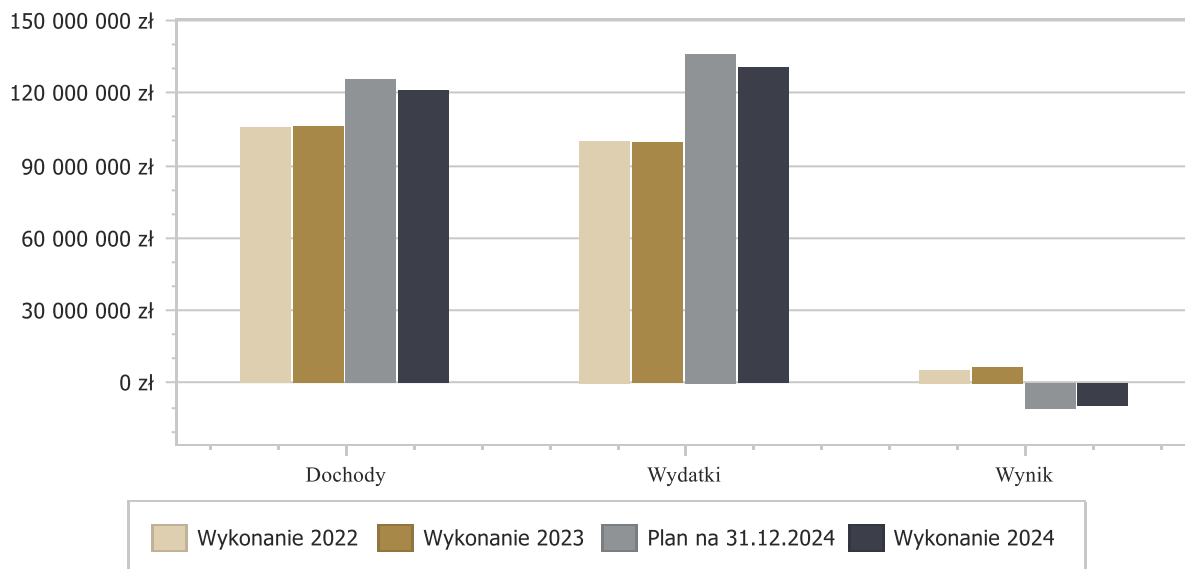
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	116 183 953,92	125 533 576,74	121 149 548,42	96,51%
Wydatki	122 123 406,92	136 111 420,74	130 395 848,76	95,80%
Wynik	-5 939 453,00	-10 577 844,00	-9 246 300,34	-

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 8 403 727,34 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 842 573,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 121 149 548,42 zł, a ich realizacja stanowiła 96,51% planu wynoszącego 125 533 576,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

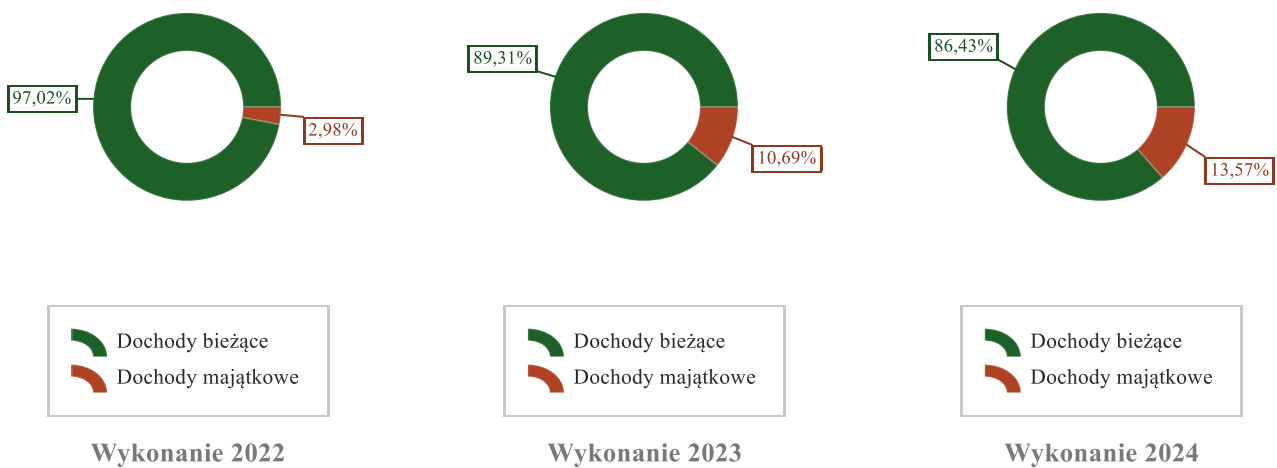
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	96 037 146,92	106 584 435,74	104 704 793,74	98,24%	86,43%
Dochody majątkowe	20 146 807,00	18 949 141,00	16 444 754,68	86,78%	13,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	116 183 953,92	125 533 576,74	121 149 548,42	96,51%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 825 595,00	43 610 657,00	41 563 916,20	95,31%	34,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 670 629,00	30 749 386,00	29 673 779,03	96,50%	24,49%
855	Rodzina	14 067 268,00	12 935 284,88	12 729 655,47	98,41%	10,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 773 058,00	7 679 878,00	7 254 576,25	94,46%	5,99%
926	Kultura fizyczna	5 458 000,00	6 121 000,00	6 137 528,78	100,27%	5,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 765 800,00	5 543 350,00	5 362 846,09	96,74%	4,43%
852	Pomoc społeczna	3 222 107,00	4 651 831,07	4 476 410,23	96,23%	3,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 751 489,00	3 951 803,00	3 951 803,00	100,00%	3,26%
600	Transport i łączność	4 356 180,00	3 383 045,00	3 371 087,73	99,65%	2,78%
801	Oświata i wychowanie	1 070 174,00	2 391 434,04	2 393 359,82	100,08%	1,98%
750	Administracja publiczna	634 723,92	1 501 342,70	1 211 684,76	80,71%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 280,00	1 024 043,05	1 022 964,66	99,89%	0,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 906 000,00	932 800,00	937 648,75	100,52%	0,77%
710	Działalność usługowa	331 000,00	395 000,00	412 142,50	104,34%	0,34%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	294 073,00	292 073,00	99,32%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 780,00	202 880,00	99,56%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 779,00	151 103,70	93,98%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 760,00	3 762,44	100,06%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	330,00	326,00	98,79%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,01	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	116 183 953,92	125 533 576,74	121 149 548,42	96,51%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

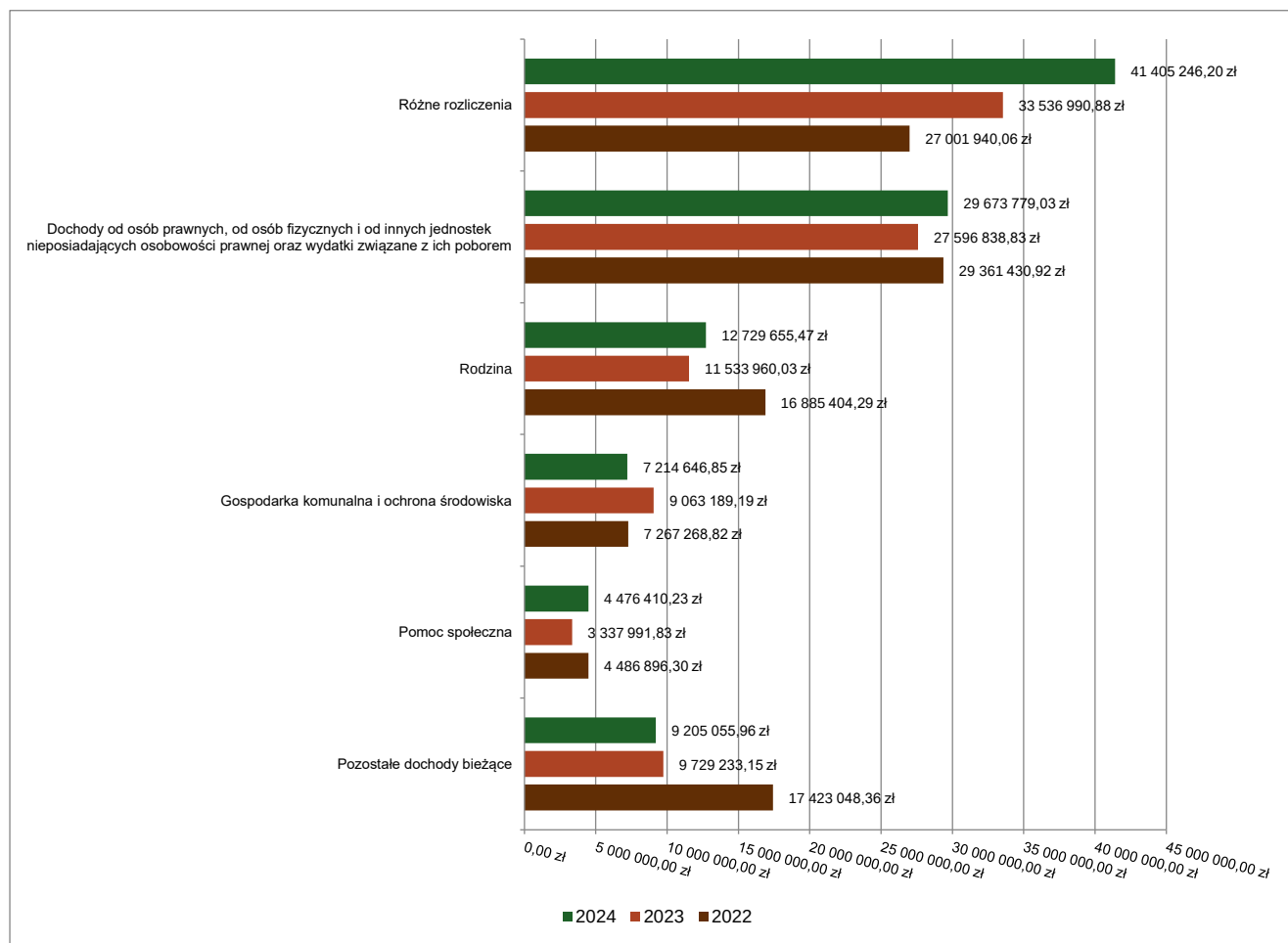
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 104 704 793,74 zł, tj. w 98,24% w stosunku do planu wynoszącego 106 584 435,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lubsko według działów klasyfikacji budżetowej.

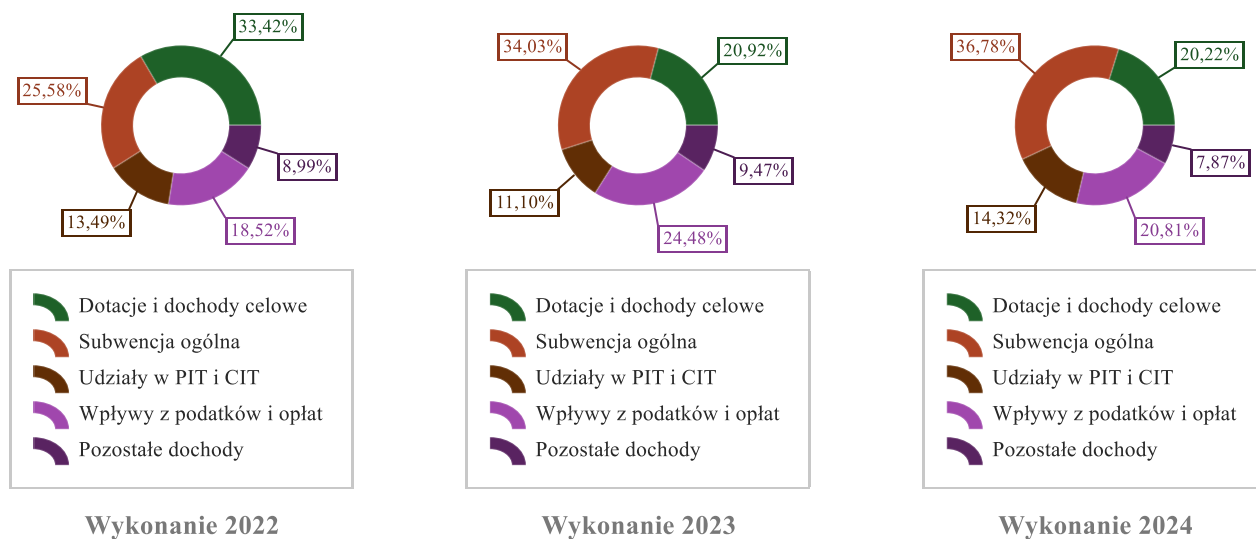
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 825 595,00	41 498 363,00	41 405 246,20	99,78%	39,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 670 629,00	30 749 386,00	29 673 779,03	96,50%	28,34%
855	Rodzina	12 113 644,00	12 935 284,88	12 729 655,47	98,41%	12,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 613 058,00	7 519 878,00	7 214 646,85	95,94%	6,89%
852	Pomoc społeczna	3 222 107,00	4 651 831,07	4 476 410,23	96,23%	4,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 940 800,00	2 940 250,00	2 897 175,81	98,54%	2,77%
801	Oświata i wychowanie	1 070 174,00	2 391 434,04	2 393 359,82	100,08%	2,29%
750	Administracja publiczna	634 723,92	999 675,70	1 002 584,76	100,29%	0,96%
926	Kultura fizyczna	458 000,00	796 000,00	812 528,78	102,08%	0,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	720 763,05	720 378,66	99,95%	0,69%
710	Działalność usługowa	331 000,00	395 000,00	412 142,50	104,34%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	294 073,00	292 073,00	99,32%	0,28%
600	Transport i łączność	1 084 766,00	273 048,00	261 091,73	95,62%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 780,00	202 880,00	99,56%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 779,00	151 103,70	93,98%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	50 800,00	55 648,75	109,54%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 760,00	3 762,44	100,06%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	330,00	326,00	98,79%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,01	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	96 037 146,92	106 584 435,74	104 704 793,74	98,24%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubsko wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

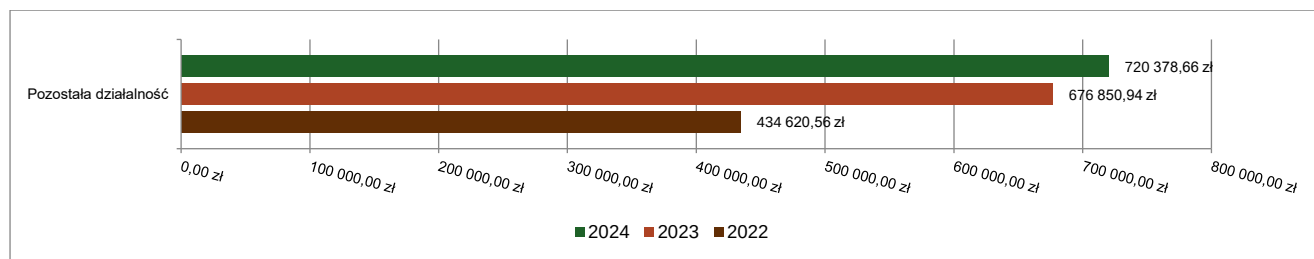


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 763,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 378,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 720 378,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 720 763,05 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 670 762,98 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 615,68 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 091,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,62%. Środki te:

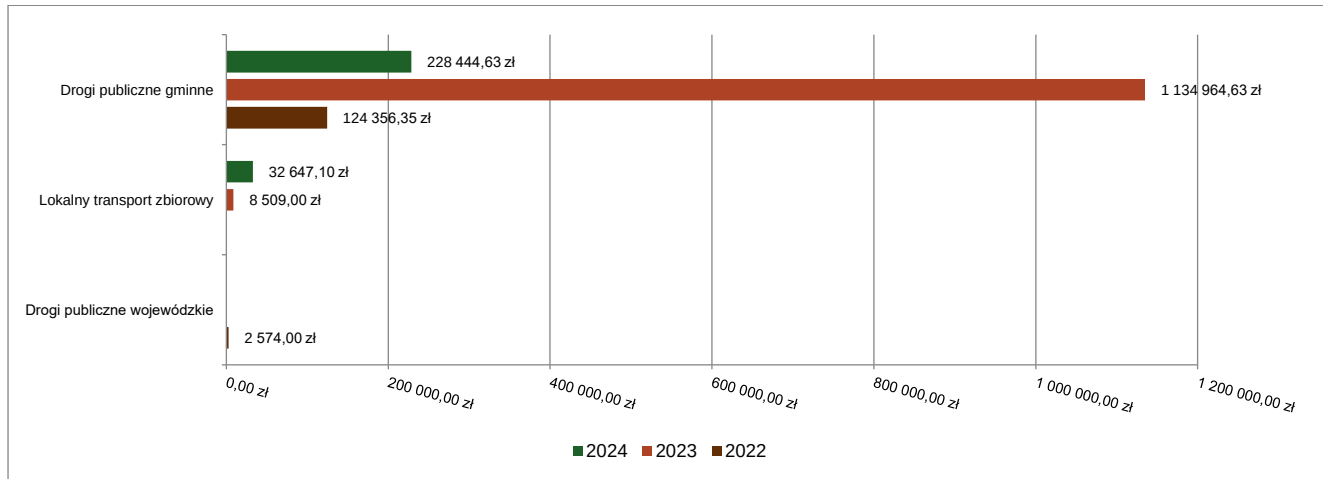
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 32 647,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 718,00 zł – zapewnienie transportu dla mieszkańców gminy w związku z wyborami do rad gmin, rad

powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 929,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 228 444,63 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 240 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 228 037,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 407,28 zł;

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 4 485,84 zł z tytułu opłat i odsetek.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 897 175,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 437 739,37 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 436 870,00 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 248 960,05 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 119 730,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 445,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 060,52 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 343,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 666,07 zł;
 - wpływy z usług w kwocie - 2 466,43 zł.

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 108 800,96 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 106 021,89 zł;
- pozostałe odsetki – 157 187,09 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 5 196,20 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 459 436,44 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 2 503 380,00 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 1 362 508,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 015 921,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52 526,23 zł;

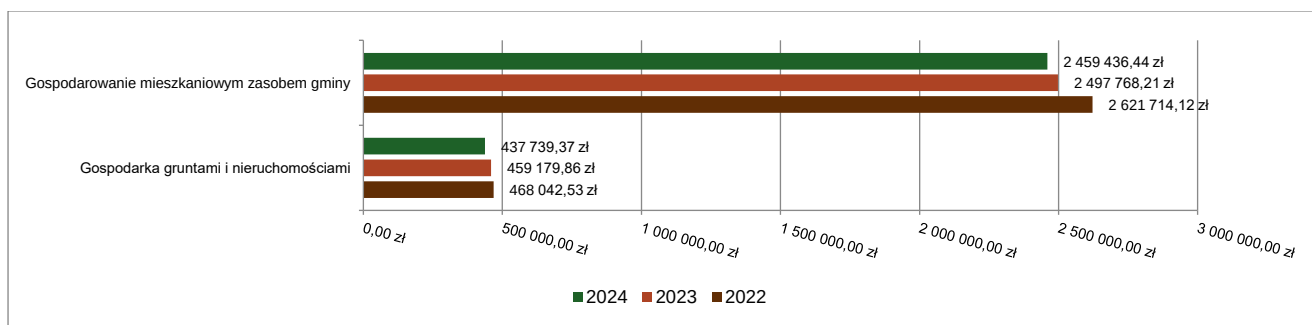
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 088,74 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 336,13 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 175,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 880,00 zł.

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 791 937,21 zł;
- wpływy z usług – 612 416,91 zł;
- pozostałe odsetki – 1 837 985,67 zł.

Ogółem zaległości w dochodach bieżących wyniosły 4 619 545,93 zł i wzrosły w stosunku do roku 2023 o 154 398,26 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

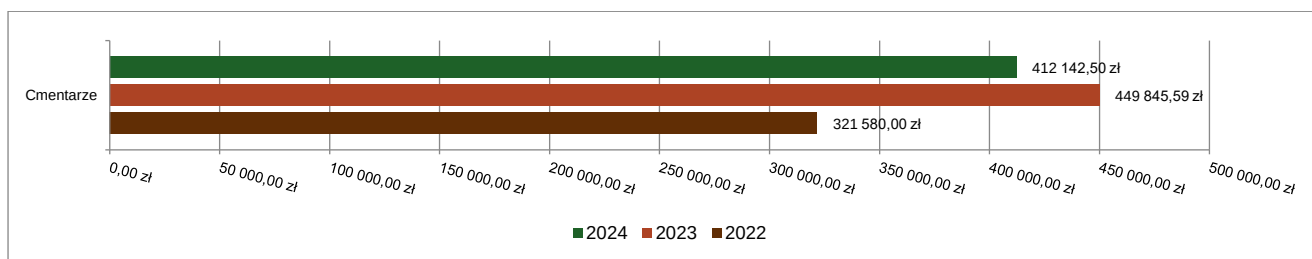
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 142,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,34%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 412 142,50 zł, co stanowi 104,34% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 411 129,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł – dotacja na utrzymanie grobów wojennych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12,78 zł.

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły:

- wpływy z usług – 2 527,20 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

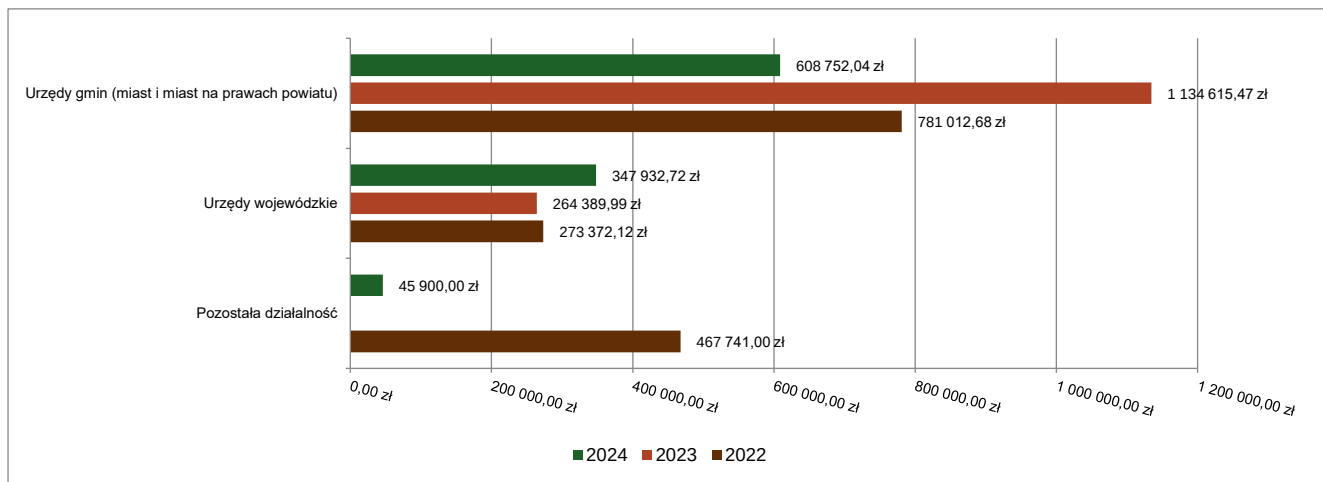


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 675,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 584,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 347 932,72 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 356 535,70 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 344 861,53 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 058,79 zł – środki otrzymane na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęcia;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 608 752,04 zł, co stanowi 105,29% planu rocznego wynoszącego 578 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 547 332,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 873,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 568,35 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 204,08 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 773,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 900,00 zł, co stanowi 70,62% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 45 900,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

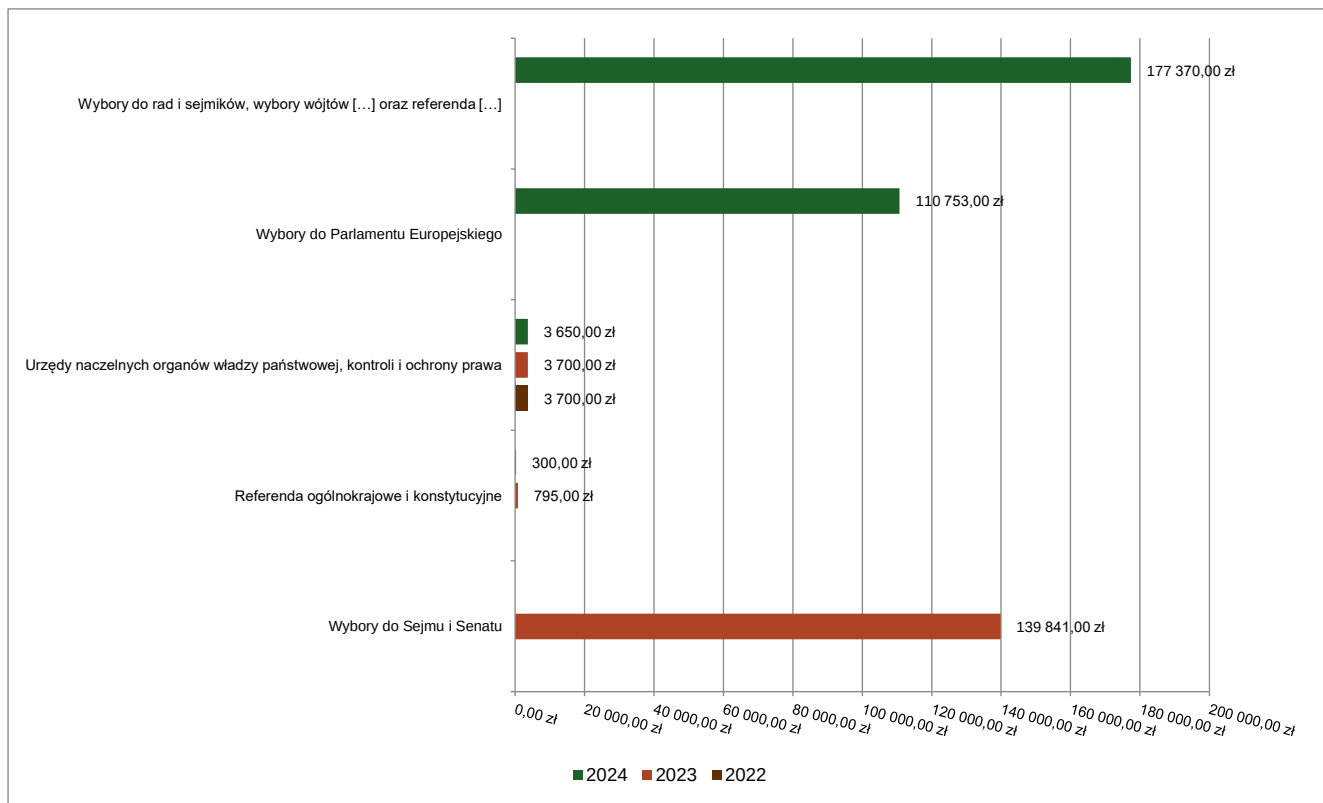
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 073,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 650,00 zł - 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 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 177 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 370,00 zł - 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 rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł - 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 rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 110 753,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 112 753,00 zł - 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.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

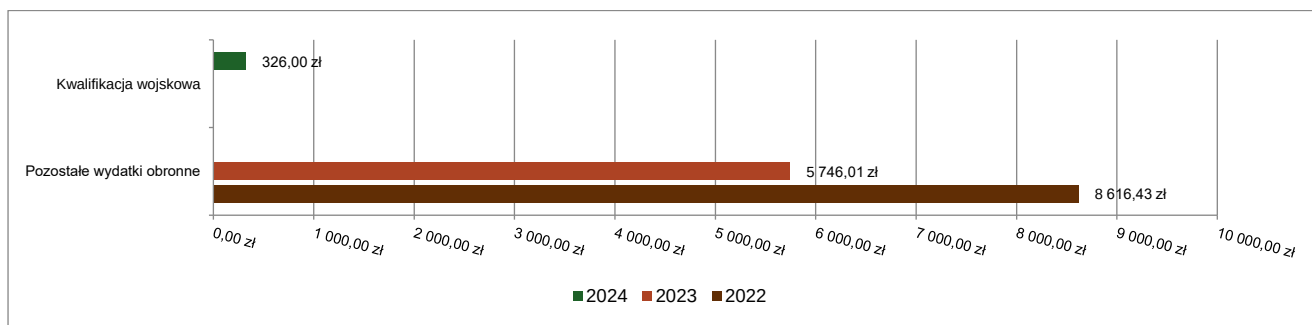


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,79%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 326,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 326,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

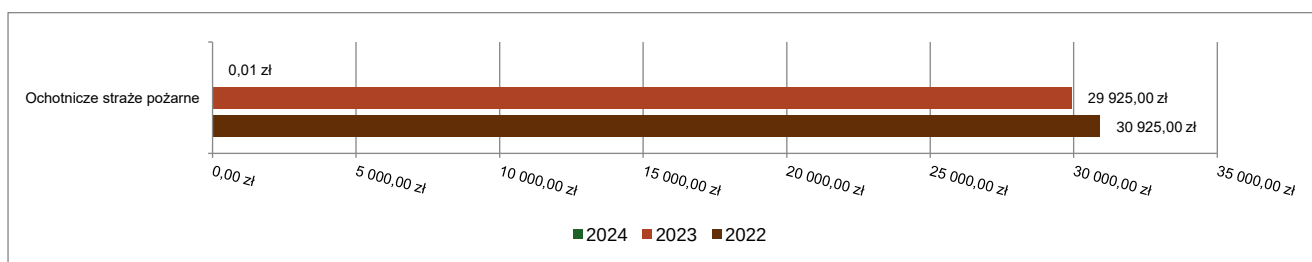


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,01 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 0,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,01 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

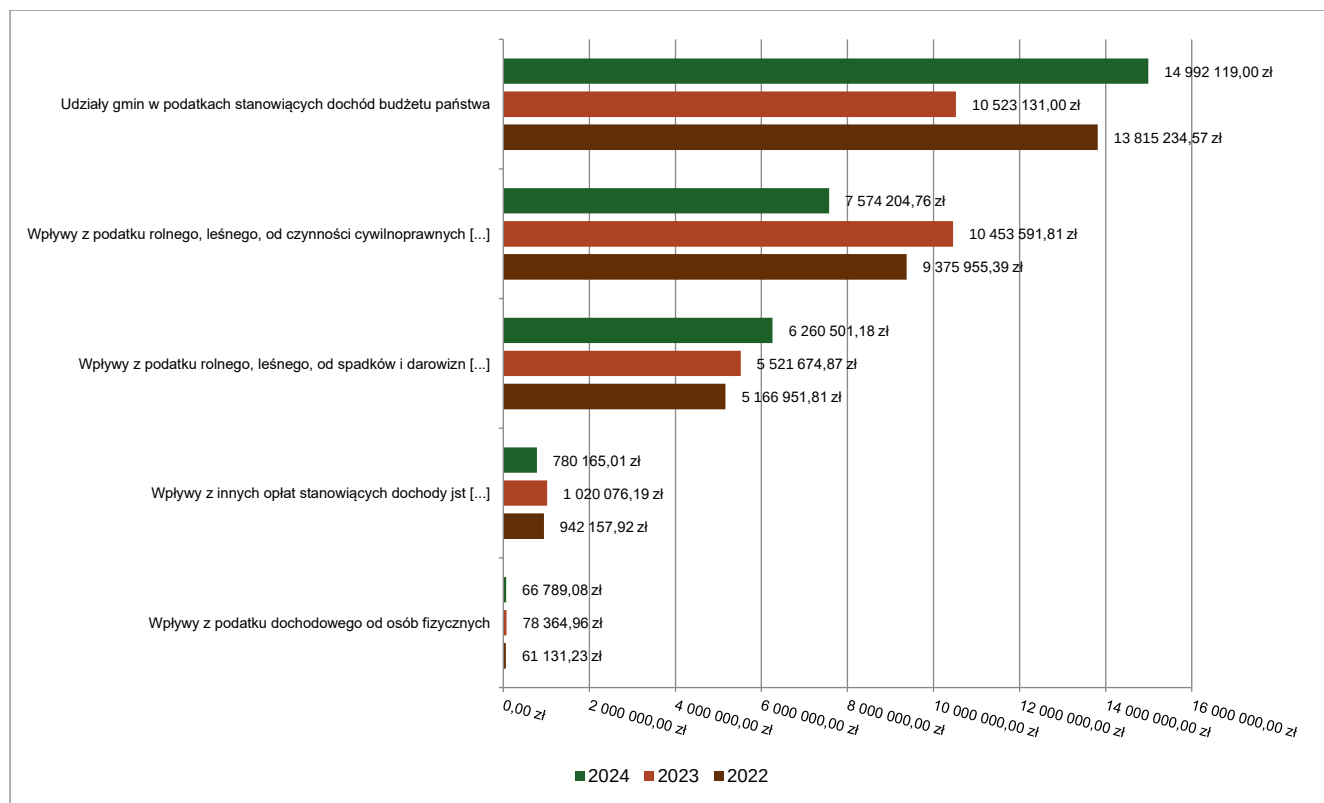
NIEMOŚIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 749 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 673 779,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,50%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 66 789,08 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 66 334,57 zł i są o 11 051,16 zł mniejsze niż w 2023 roku. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe, które na koniec 2024 roku wykazały zaległości w kwocie 11 225,48 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 454,51 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 7 574 204,76 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 8 430 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 691 677,88 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 409 528,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 236 379,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 170 155,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 63 487,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 801,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 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 6 260 501,18 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 6 474 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 564 000,19 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 835 960,54 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 480 780,41 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 180 029,14 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 62 469,26 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 62 373,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 270,38 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 894,79 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 783,47 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 2 940,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 780 165,01 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 786 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 560 448,34 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 139 166,67 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 78 462,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 992 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 992 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 443 248,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 548 871,00 zł.

Wykres 13: 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 Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Zrealizowane dochody bieżące ogółem, w szczególności:

- podatek od nieruchomości – dochody wykonane ogółem 11 255 678,07 zł – są niższe od wpływów w roku 2023 o kwotę 1 787 005,73 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 7 008 741,63 zł i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 2 403 568,96 zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 22 493,73 zł.
 - podatek rolny – dochody wykonane ogółem 717 160,15 zł – są wyższe od wpływów za rok 2023 o 20 161,29 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 58 881,30 zł i są wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 1 099,70 zł.
 - podatek leśny – dochody wykonane ogółem 418 311,47 zł – są wyższe od wpływów za rok 2023 o kwotę 5 811,88 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 613,46 zł.
 - podatek od środków transportowych – dochody wykonane ogółem wynoszą 243 516,14 zł – są wyższe od wpływów za rok 2023 o kwotę 19 925,79 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18 073,40 zł i zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 5 307,00 zł.
- W ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych w roku 2024 wystawiono 181 tytułów wykonawczych na kwotę 172 461,43 zł.

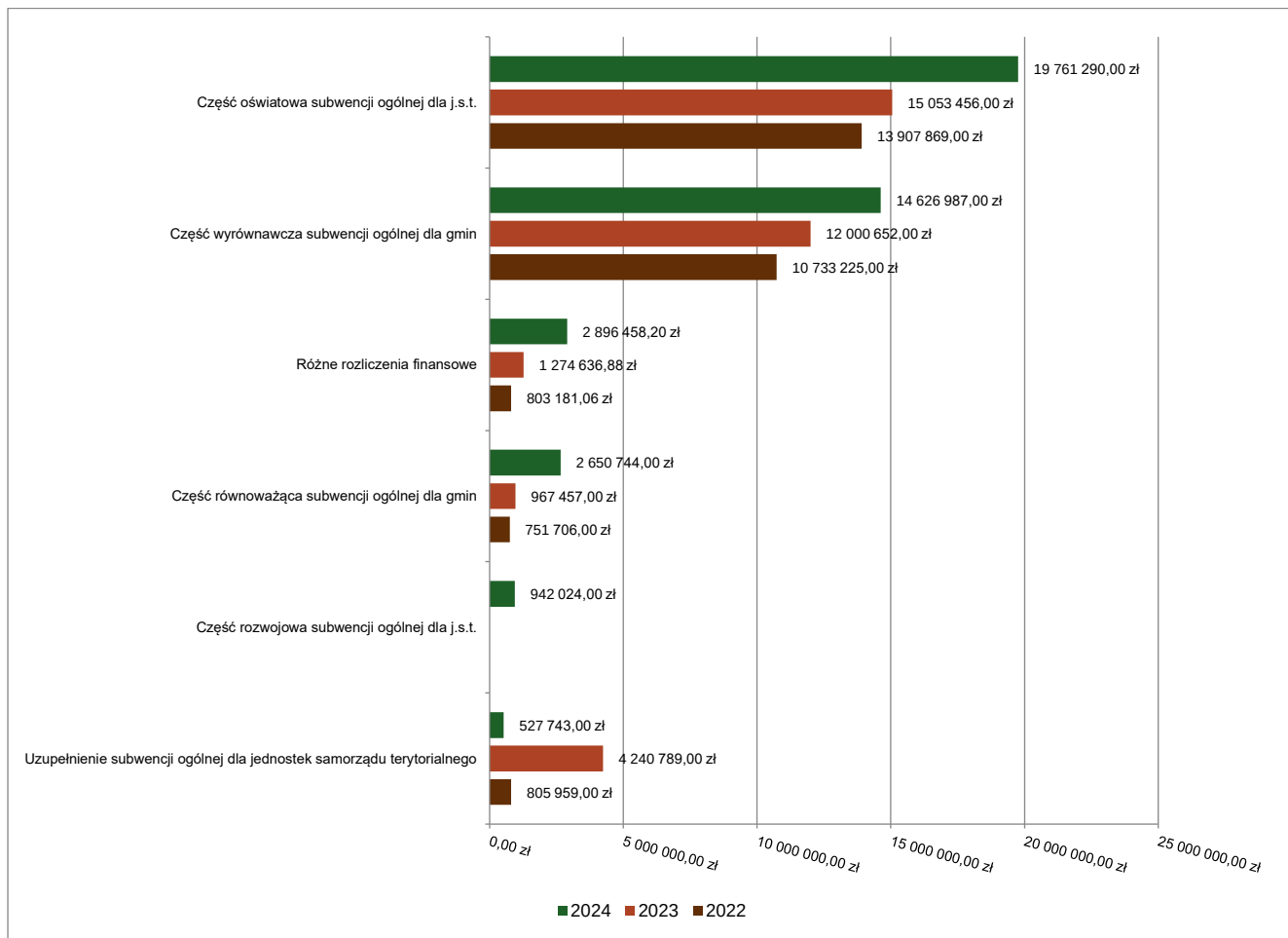
Ogółem zaległości w dziale 756 na 31.12.2024 roku wynoszą 7 100 457,83 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 498 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 405 246,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 761 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 761 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 761 290,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 527 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 527 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 527 743,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 942 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 942 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 942 024,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 14 626 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 626 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 626 987,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 896 458,20 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 2 989 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 221 882,88 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 674 575,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,32 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 650 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 650 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 650 744,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



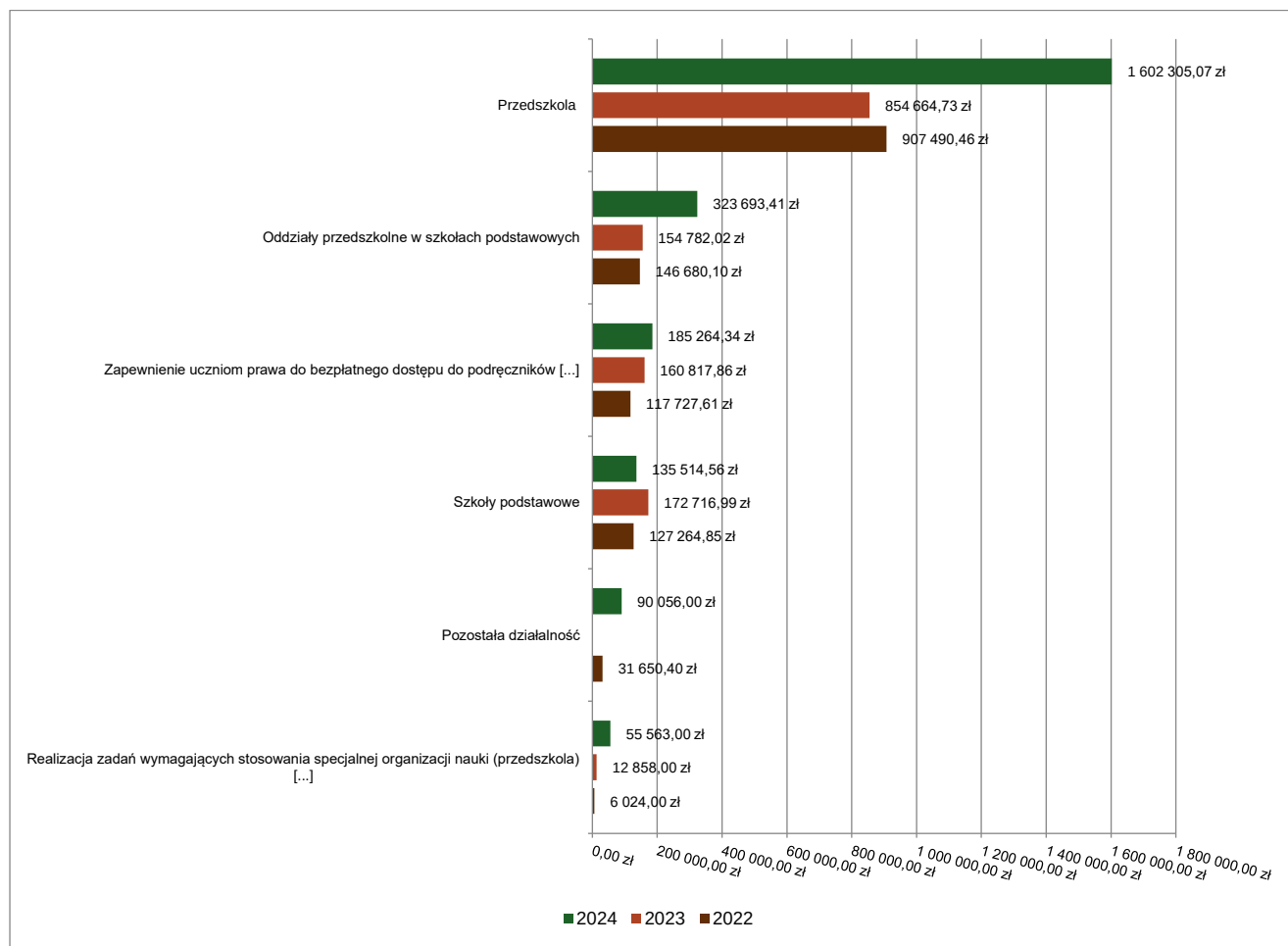
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 391 434,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 393 359,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 135 514,56 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 138 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 890,03 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 47 399,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 835,39 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 326,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 63,62 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,26 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 323 693,41 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 320 630,00 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 297 660,00 zł – dotacja na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 033,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,33 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 602 305,07 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 1 588 245,00 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 1 166 831,00 zł – dotacja na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego;
 - 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 292 469,73 zł - refundacja przez inne gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Lubsko;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 130 358,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 591,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,34 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 963,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 963,44 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 55 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 563,00 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 55 563,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 185 264,34 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 198 490,04 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 185 264,34 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 71 124,00 zł - dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 932,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

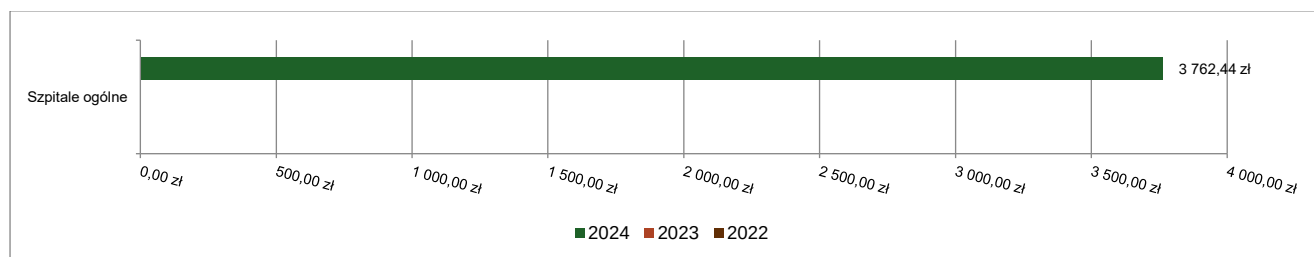


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 762,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 3 762,44 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 3 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 762,44 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



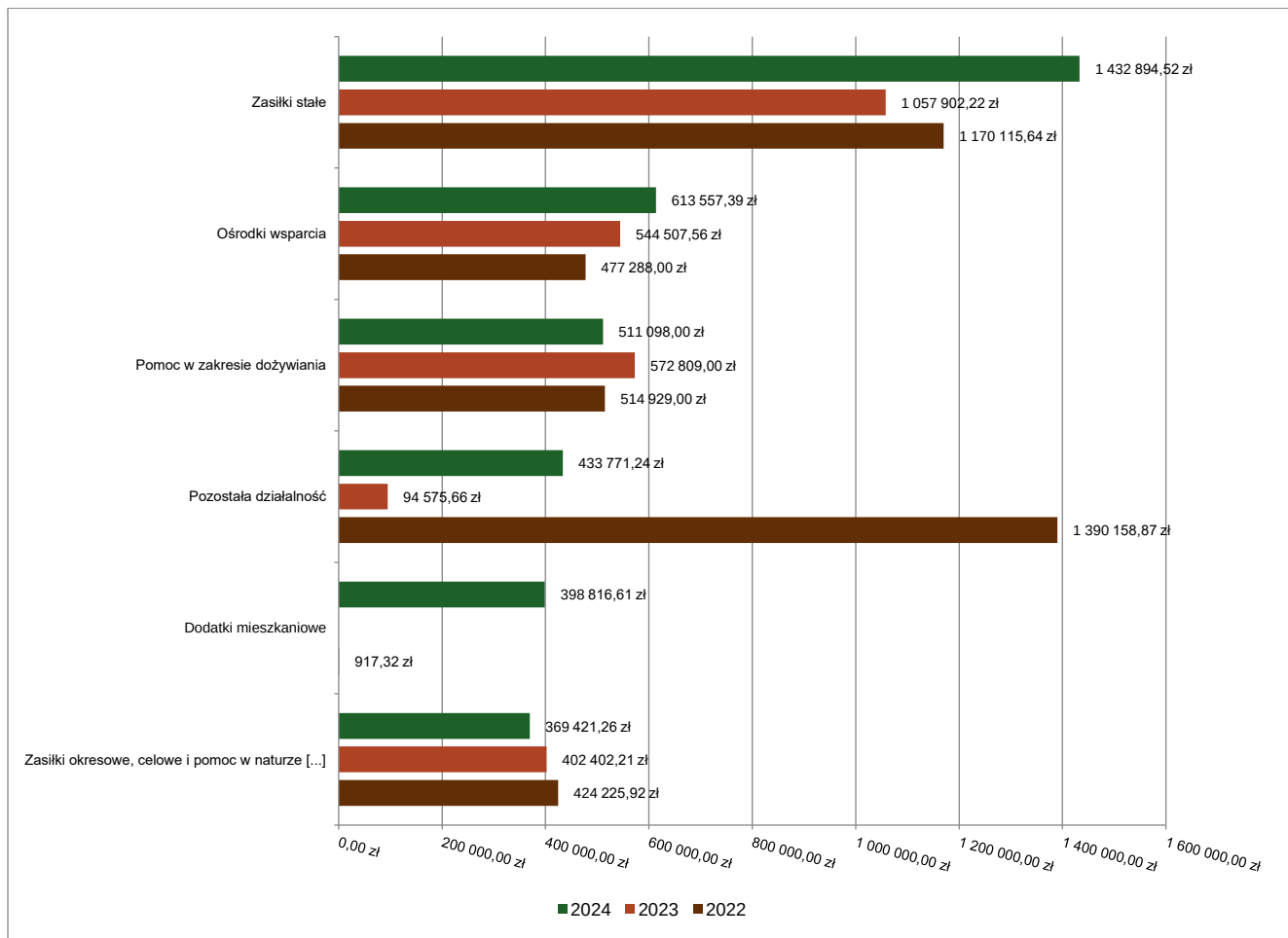
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 651 831,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 476 410,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,23%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 180 268,06 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 230 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 179 996,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 163,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 107,59 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 613 557,39 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 613 940,36 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 613 557,39 zł – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku.
- 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 - z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
- 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 135 070,02 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 139 808,00 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 135 070,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 369 421,26 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 382 297,00 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 369 217,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 203,78 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 398 816,61 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 455 975,70 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 398 816,61 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 432 894,52 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 440 287,00 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 1 432 894,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 268 650,71 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 277 583,00 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 244 050,71 zł;
 - 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 24 600,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 126 862,42 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 143 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 83 869,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 993,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 511 098,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 511 893,00 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 507 223,00 zł – dożywianie w ramach programu „Posiłek w domu i szkole”;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 875,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 433 771,24 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 450 135,01 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 345 669,01 zł - przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 280,00 zł – środki na realizację programu SENIOR+;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 39 958,72 zł – refundacja podatku VAT (tzw. dodatek gazowy);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 863,51 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

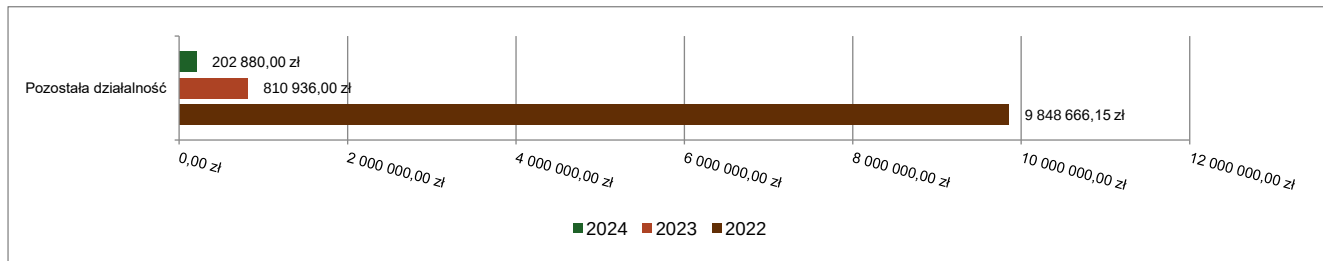


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 202 880,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 203 780,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - wypłata świadczeń w wysokości 300 zł – 1 200,00 zł,
 - wypłata świadczenia za zakwaterowania i wyżywienie w wysokości 40 zł – 201 680,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

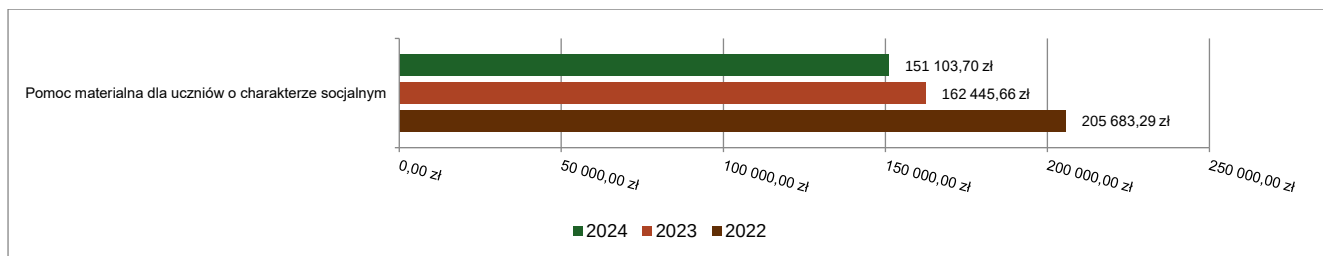


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 103,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,98%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 151 103,70 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 160 779,00 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 120 544,70 zł - stypendia i zasiłki uczniowskie;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 17 295,00 zł – wyprawka szkolna;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 264,00 zł – stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



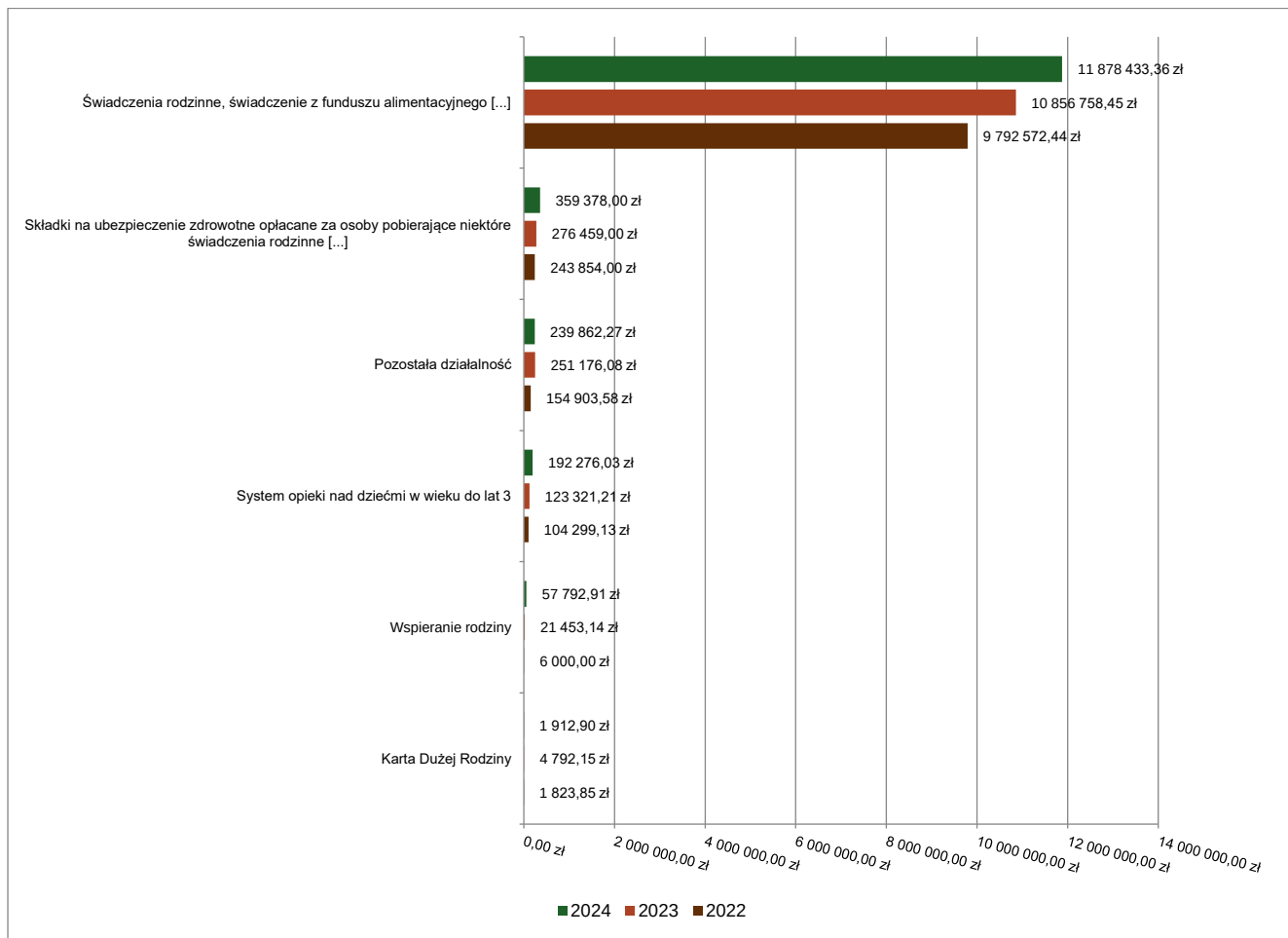
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 935 284,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 729 655,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 878 433,36 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 12 062 965,00 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 11 734 795,13 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 98 526,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 912,90 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 2 493,00 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 1 907,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 57 792,91 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 62 971,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 44 204,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 588,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 359 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 378,00 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 359 378,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 192 276,03 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 204 530,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 158 388,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 886,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,11 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 239 862,27 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 242 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 239 862,27 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



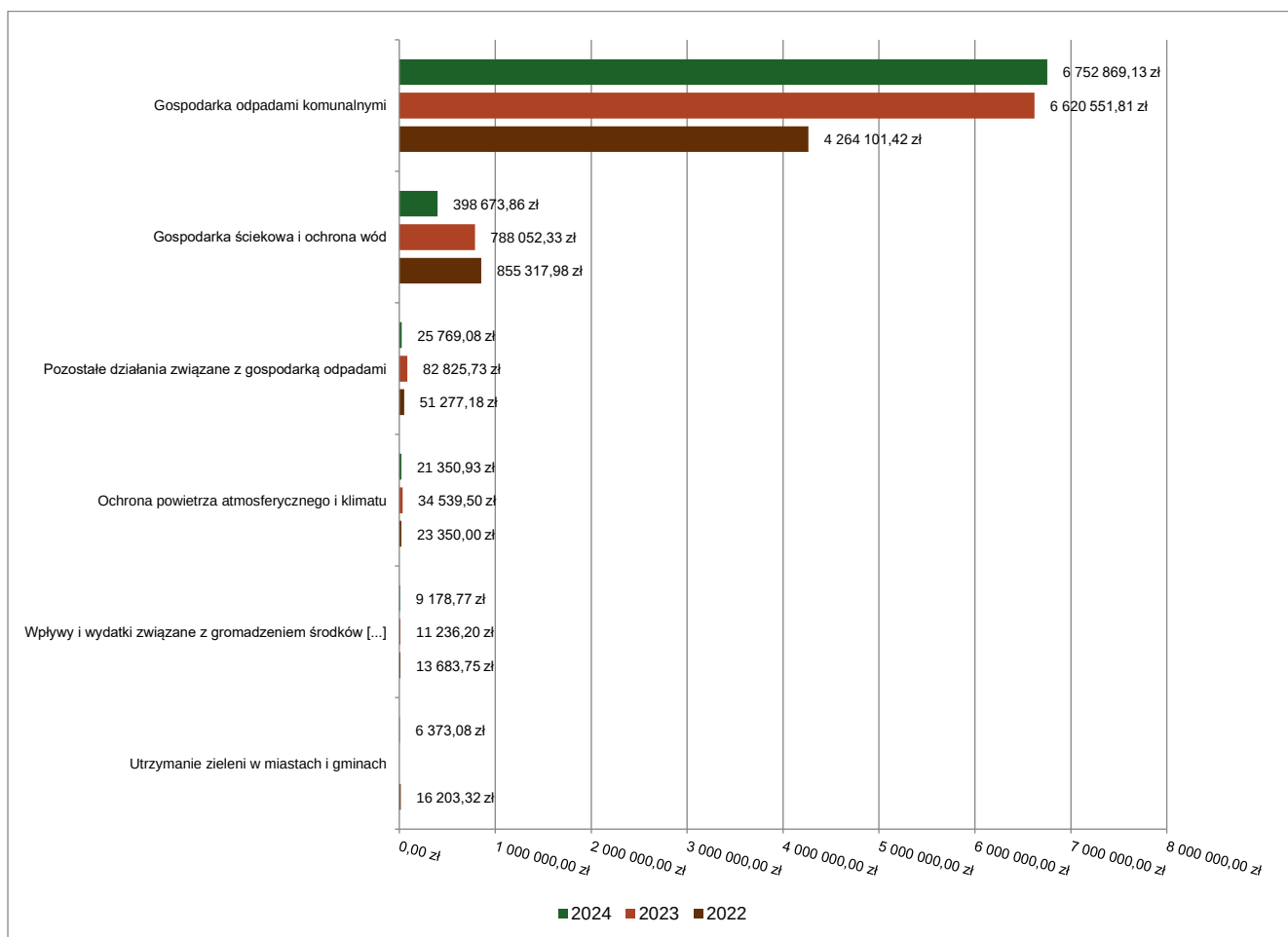
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 519 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 214 646,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,94%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 398 673,86 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 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 398 673,86 zł;
 Stan zaległości na dzień 31.12.2024 roku wyniósł – 407 862,76 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 396 669,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek – 11 192,91 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 752 869,13 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 6 653 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 752 869,13 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2024 r. wyniosły 362 733,98 zł. W roku 2024 wystawiono 281 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 96 309,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 6 373,08 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 6 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 373,08 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 350,93 zł, co stanowi 61,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 350,93 zł – środki stanowiące refundacje poniesionych wydatków w ramach programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 432,00 zł, co stanowi 144,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 432,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 178,77 zł, co stanowi 45,89% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 178,77 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 769,08 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 25 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 413,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 355,99 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



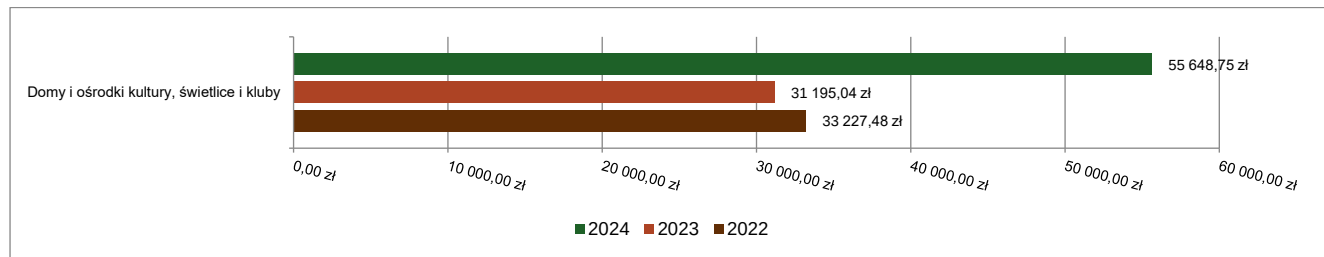
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 648,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,54%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 55 648,75 zł, co stanowi 109,54% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 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 25 942,50 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 782,82 zł;
- wpływy z usług w kwocie 13 923,43 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

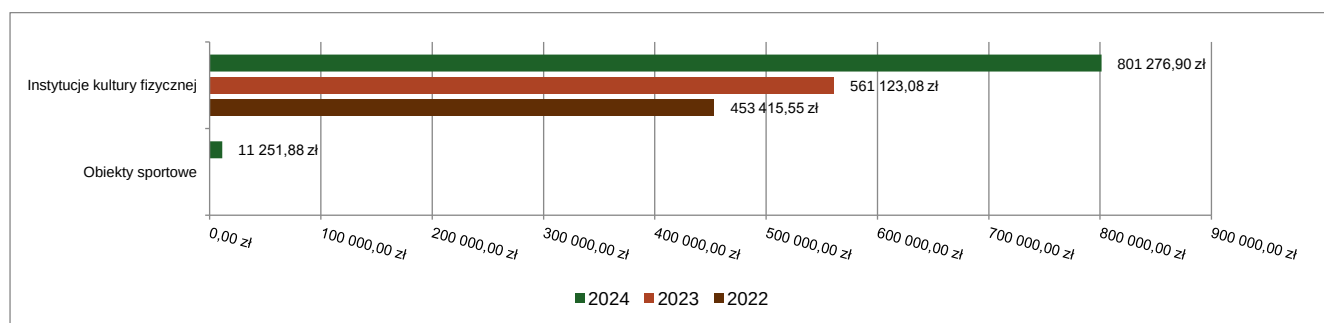


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 528,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,08%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 11 251,88 zł, co stanowi 27,38% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 251,88 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 801 276,90 zł, co stanowi 106,14% planu rocznego wynoszącego 754 900,00 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 502 328,18 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 259 876,76 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 210,71 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 148,78 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 691,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,41 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



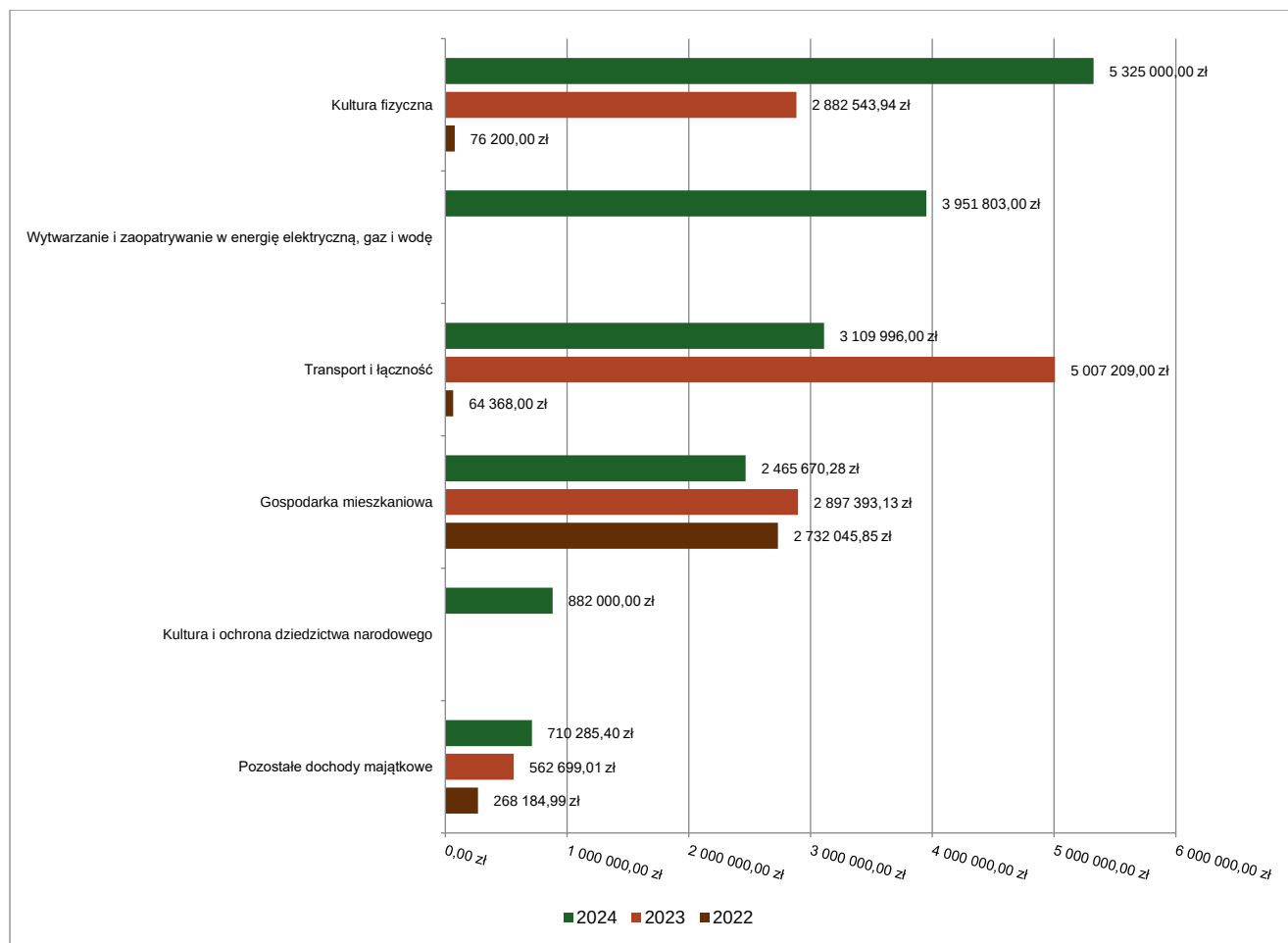
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubsko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 444 754,68 zł, tj. w 86,78% w stosunku do planu wynoszącego 18 949 141,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

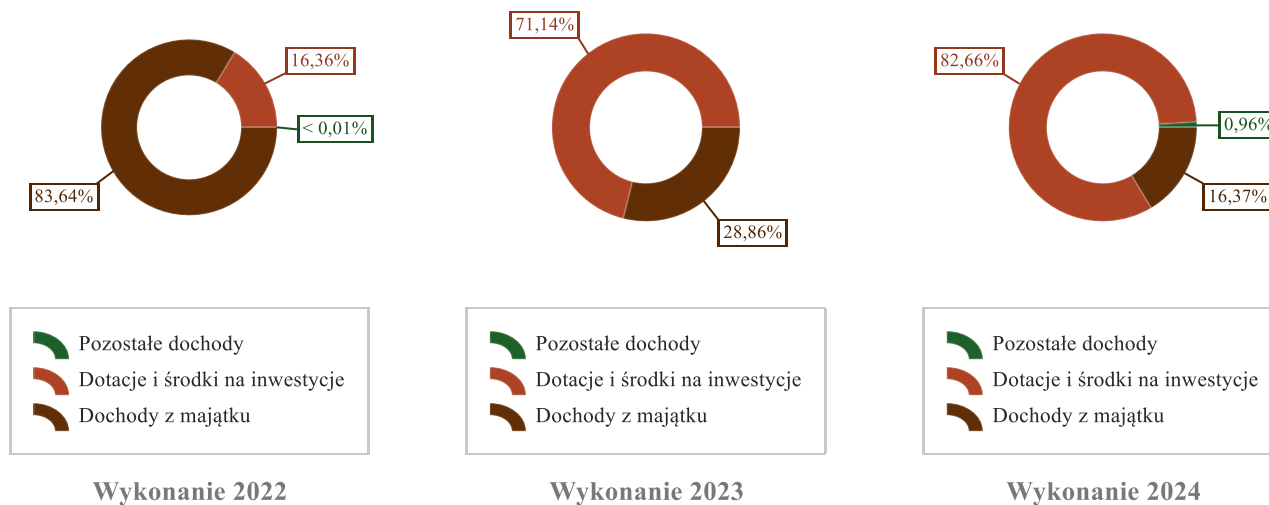
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubsko według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
926	Kultura fizyczna	5 000 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	100,00%	32,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 751 489,00	3 951 803,00	3 951 803,00	100,00%	24,03%
600	Transport i łączność	3 271 414,00	3 109 997,00	3 109 996,00	100,00%	18,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 825 000,00	2 603 100,00	2 465 670,28	94,72%	14,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00%	5,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	303 280,00	303 280,00	302 586,00	99,77%	1,84%
750	Administracja publiczna	0,00	501 667,00	209 100,00	41,68%	1,27%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 112 294,00	158 670,00	7,51%	0,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	160 000,00	39 929,40	24,96%	0,24%
855	Rodzina	1 953 624,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 146 807,00	18 949 141,00	16 444 754,68	86,78%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubsko wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



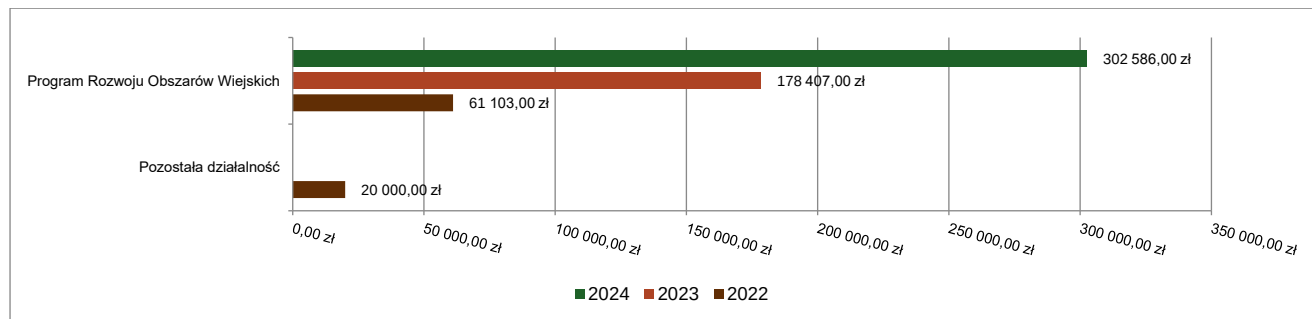
Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 586,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,77%. Środki otrzymane z PROW na refundację poniesionych w 2023 r. wydatków na budowę Skate Park.

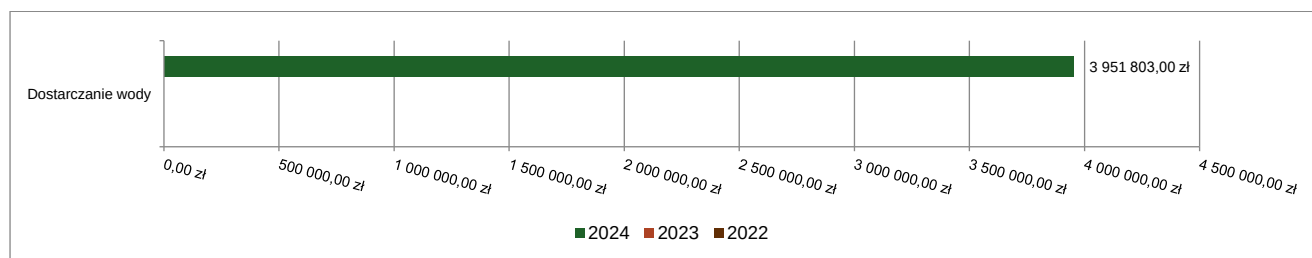
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 951 803,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

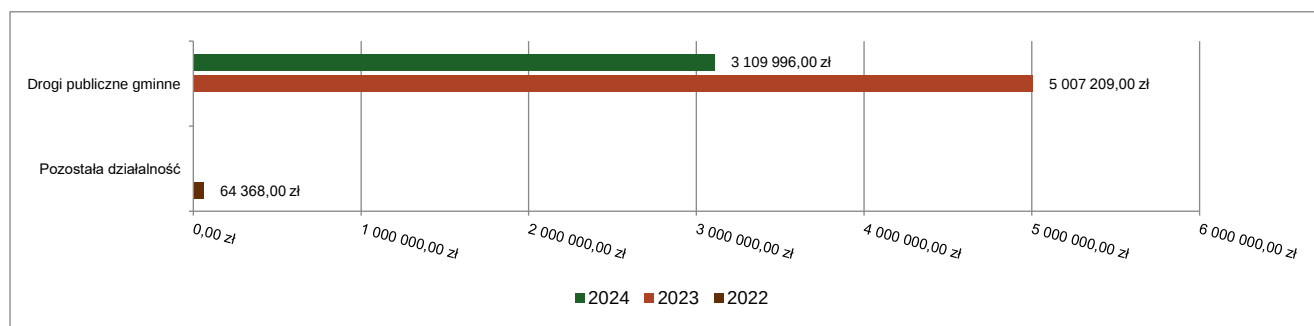


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Majątkowe dochody zrealizowano w kwocie 3 109 996,00 zł (100,00% planu), są to:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł – „Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Łużyckiego”,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 109 996,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Sportowej w Lubsku”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

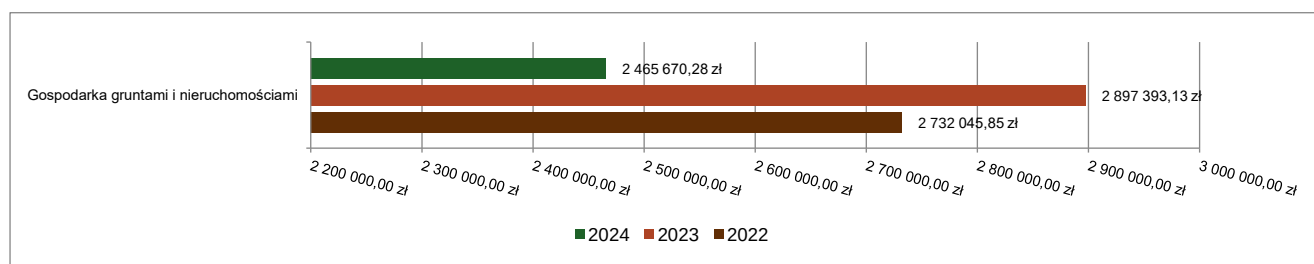


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 603 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 465 670,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,72%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 437 221,17 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 28 449,11 zł.

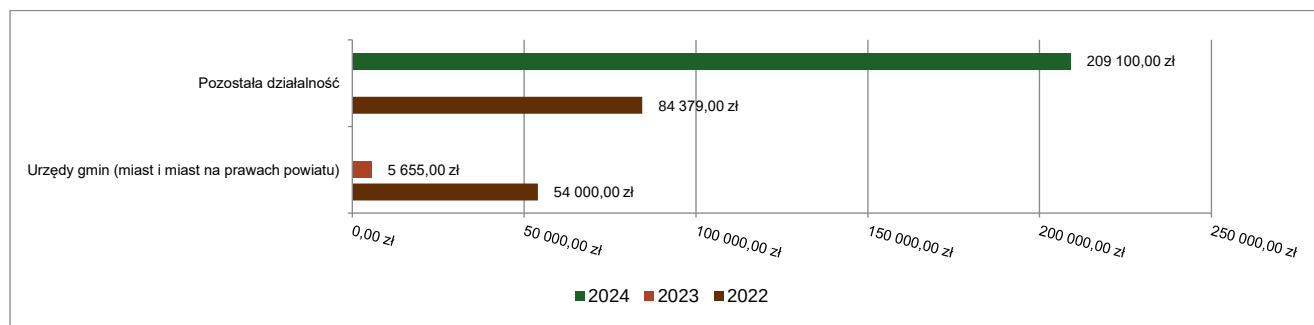
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,68%. Jest to dotacja celowa otrzymana na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

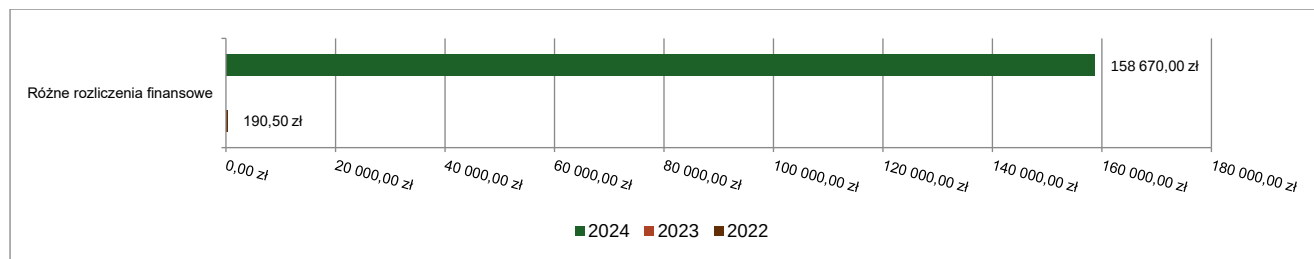
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 112 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,51%. Jest to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

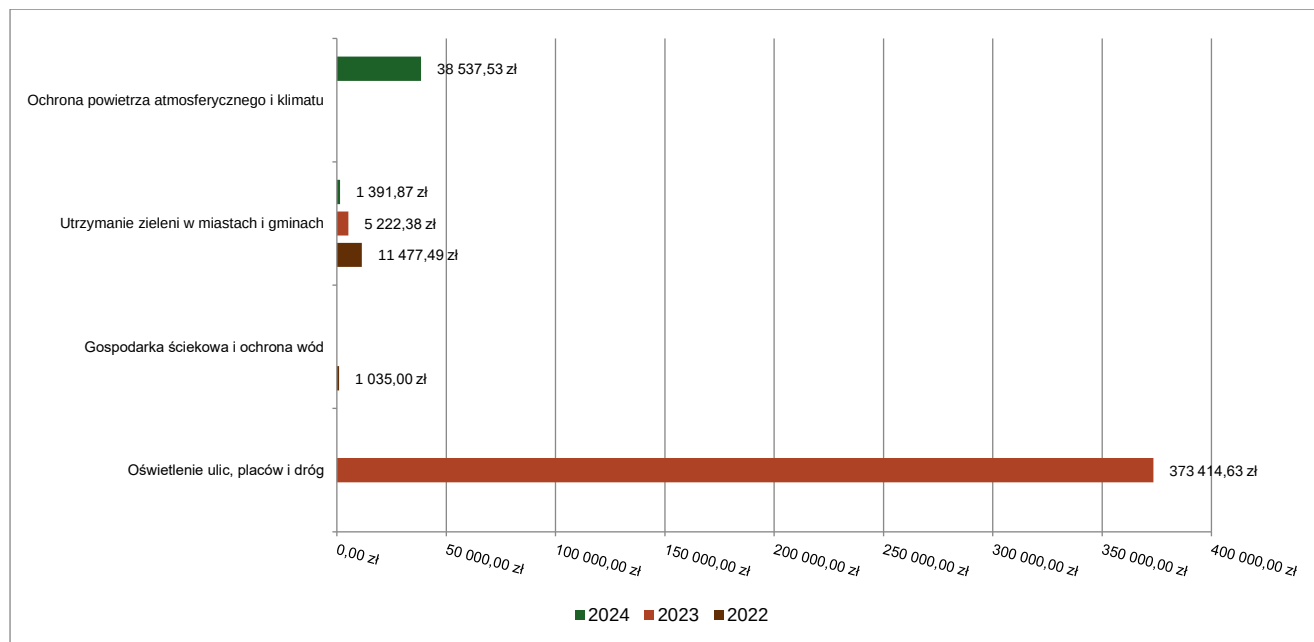


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 39 929,40 zł (24,96% planu), w tym:

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1 391,87 zł (27,84% planu) - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 38 537,53 zł (24,86% planu) - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.

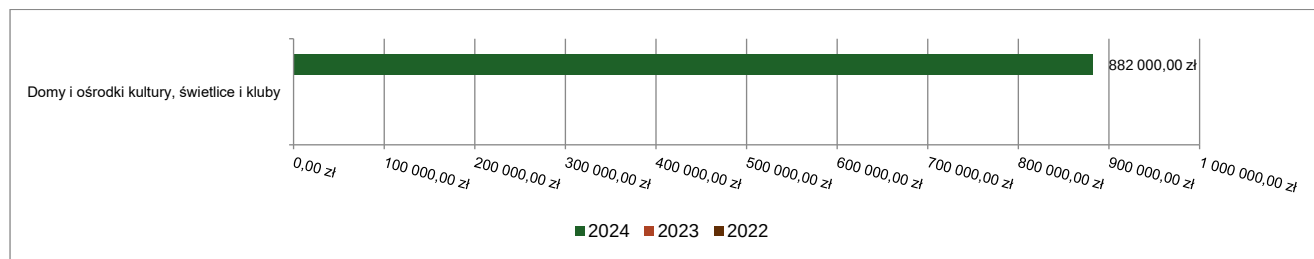
Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubsco wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonane dochody majątkowe stanowią kwotę 882 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubsco wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

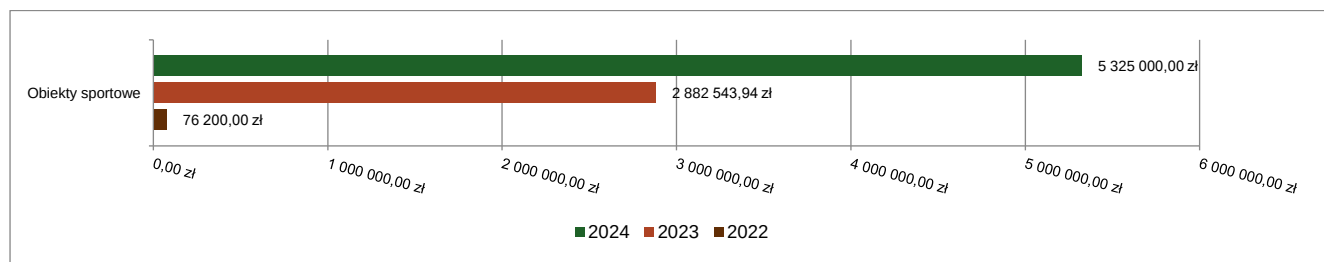


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 5 325 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą” - 5 000 000,00 zł,
- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 225 000,00 zł;
- o dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana od Wojewody Lubuskiego na dofinansowanie budowy Pumptruck - 100 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 130 395 848,76 zł, a ich realizacja wyniosła 95,80% planu wynoszącego 136 111 420,74 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

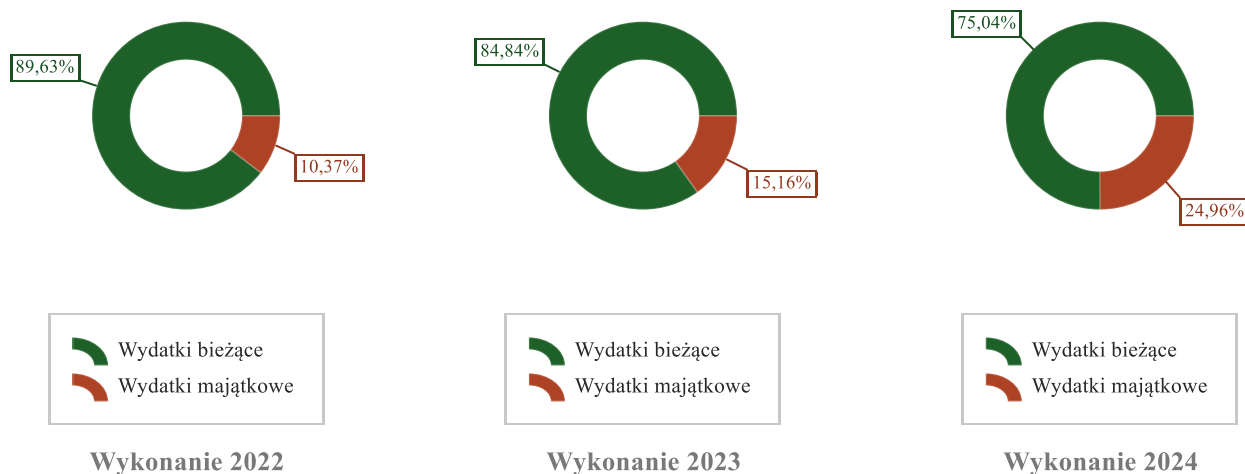
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubsko.

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	92 377 745,92	100 909 193,74	97 855 101,72	96,97%	75,04%
Wydatki majątkowe	29 745 661,00	35 202 227,00	32 540 747,04	92,44%	24,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 123 406,92	136 111 420,74	130 395 848,76	95,80%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubsko 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	31 385 779,00	34 231 866,04	33 894 193,24	99,01%	25,99%
926	Kultura fizyczna	16 428 965,00	19 282 431,00	18 987 623,81	98,47%	14,56%
855	Rodzina	15 471 716,00	17 569 723,88	15 800 335,71	89,93%	12,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 139 008,00	12 113 334,00	11 486 049,38	94,82%	8,81%
750	Administracja publiczna	11 077 841,92	11 738 460,70	10 783 309,98	91,86%	8,27%
852	Pomoc społeczna	8 651 307,00	10 318 648,07	10 002 242,43	96,93%	7,67%
600	Transport i łączność	5 201 779,00	9 210 412,00	8 794 832,65	95,49%	6,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 951 489,00	7 669 772,00	7 600 993,68	99,10%	5,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 075 260,00	4 844 694,00	4 625 339,08	95,47%	3,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 664 150,00	4 621 513,00	4 538 912,37	98,21%	3,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 221 000,00	1 203 227,35	98,54%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 095,00	751 236,05	746 056,66	99,31%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	515 000,00	711 700,00	619 008,59	86,98%	0,47%
710	Działalność usługowa	530 600,00	528 100,00	446 320,68	84,51%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	294 073,00	292 073,00	99,32%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 780,00	202 880,00	99,56%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 400,00	282 074,00	193 635,99	68,65%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	190 779,00	164 672,56	86,32%	0,13%
630	Turystyka	8 067,00	13 847,00	13 815,60	99,77%	0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	326,00	326,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 232 300,00	313 651,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 123 406,92	136 111 420,74	130 395 848,76	95,80%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



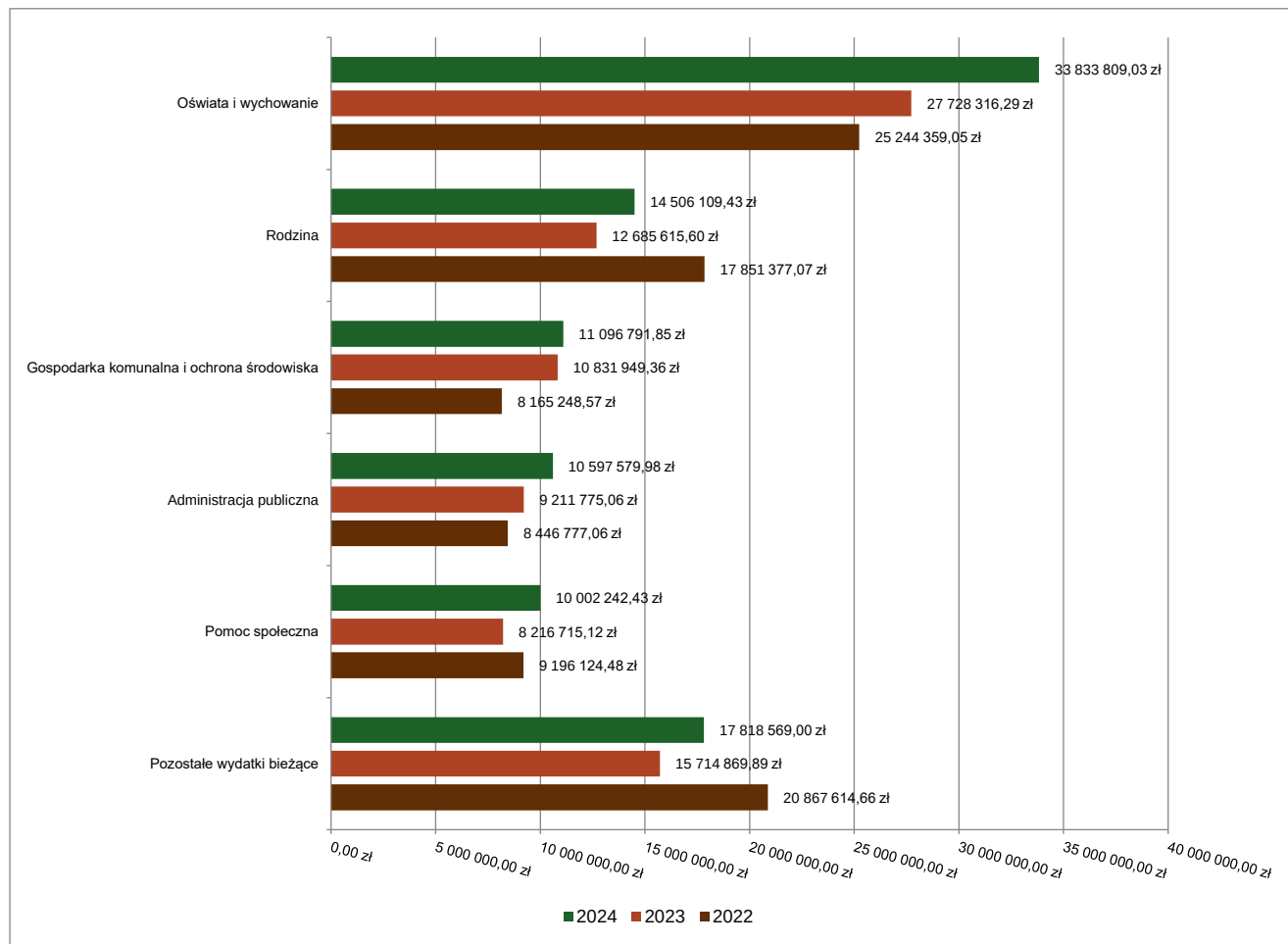
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97 855 101,72 zł, tj. w 96,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 100 909 193,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

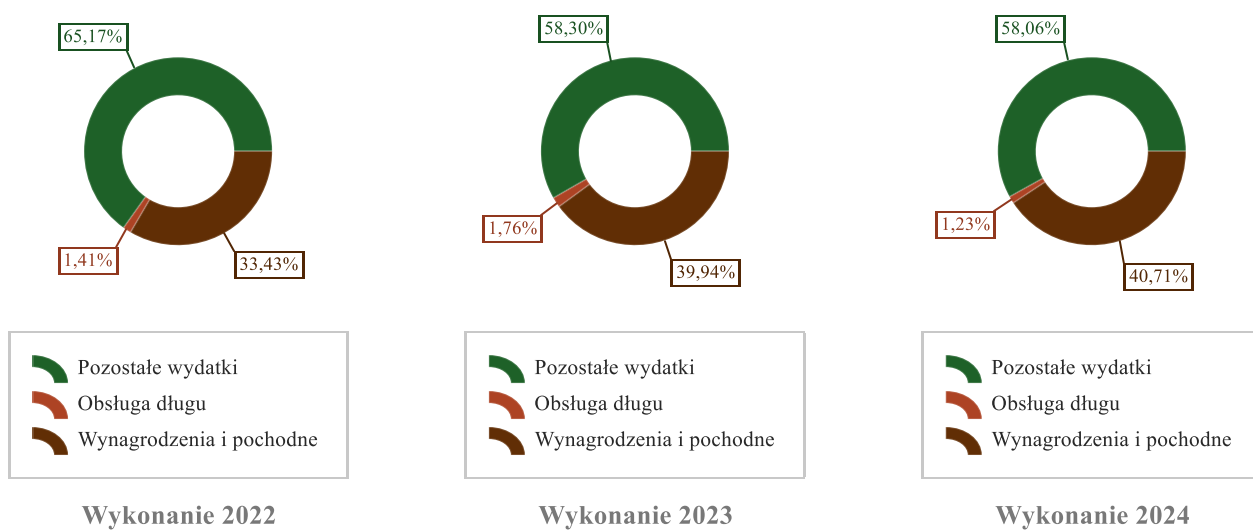
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubsko według działów klasyfikacji budżetowej.

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	31 385 779,00	34 171 466,04	33 833 809,03	99,01%	34,58%
855	Rodzina	13 354 423,00	14 819 763,88	14 506 109,43	97,88%	14,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 454 508,00	11 586 464,00	11 096 791,85	95,77%	11,34%
750	Administracja publiczna	11 077 841,92	11 236 793,70	10 597 579,98	94,31%	10,83%
852	Pomoc społeczna	8 651 307,00	10 318 648,07	10 002 242,43	96,93%	10,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 875 260,00	4 583 994,00	4 364 730,83	95,22%	4,46%
926	Kultura fizyczna	3 644 781,00	4 323 950,00	4 269 588,39	98,74%	4,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 768,00	3 075 879,00	3 037 351,32	98,75%	3,10%
600	Transport i łączność	1 294 466,00	2 392 799,00	2 346 312,97	98,06%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 221 000,00	1 203 227,35	98,54%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 095,00	751 236,05	746 056,66	99,31%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	473 500,00	629 500,00	537 577,65	85,40%	0,55%
710	Działalność usługowa	530 600,00	528 100,00	446 320,68	84,51%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	294 073,00	292 073,00	99,32%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 780,00	202 880,00	99,56%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 400,00	282 074,00	193 635,99	68,65%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	190 779,00	164 672,56	86,32%	0,17%
630	Turystyka	8 067,00	13 847,00	13 815,60	99,77%	0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	326,00	326,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 432 300,00	284 721,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		92 377 745,92	100 909 193,74	97 855 101,72	96,97%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubsko wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

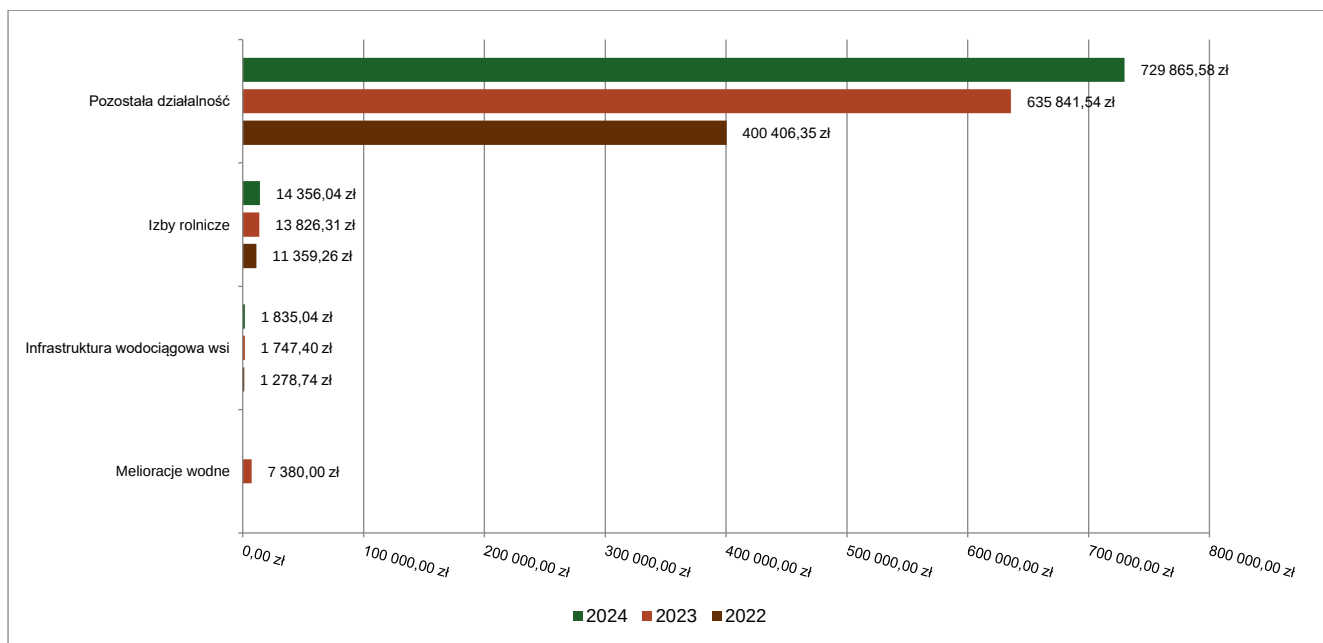


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 236,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 056,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- Izby rolnicze - 14 356,04 zł (81,59%) jako wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanego podatku rolnego.
- Infrastruktura wodociągowa wsi - 1 835,04 zł (73,40% planu) – opłata za zajęcie pasa leśnego pod wodociągi.
- Pozostała działalność - 729 865,58 zł (99,83% planu), w tym:
 - 670 762,98 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom, w tym: zwrot akcyzy to kwota 657 610,76 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 13 152,22 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa,
 - 59 102,60 zł – realizacja zadania pn. „Polsko-niemieckie Święto Plonów”.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

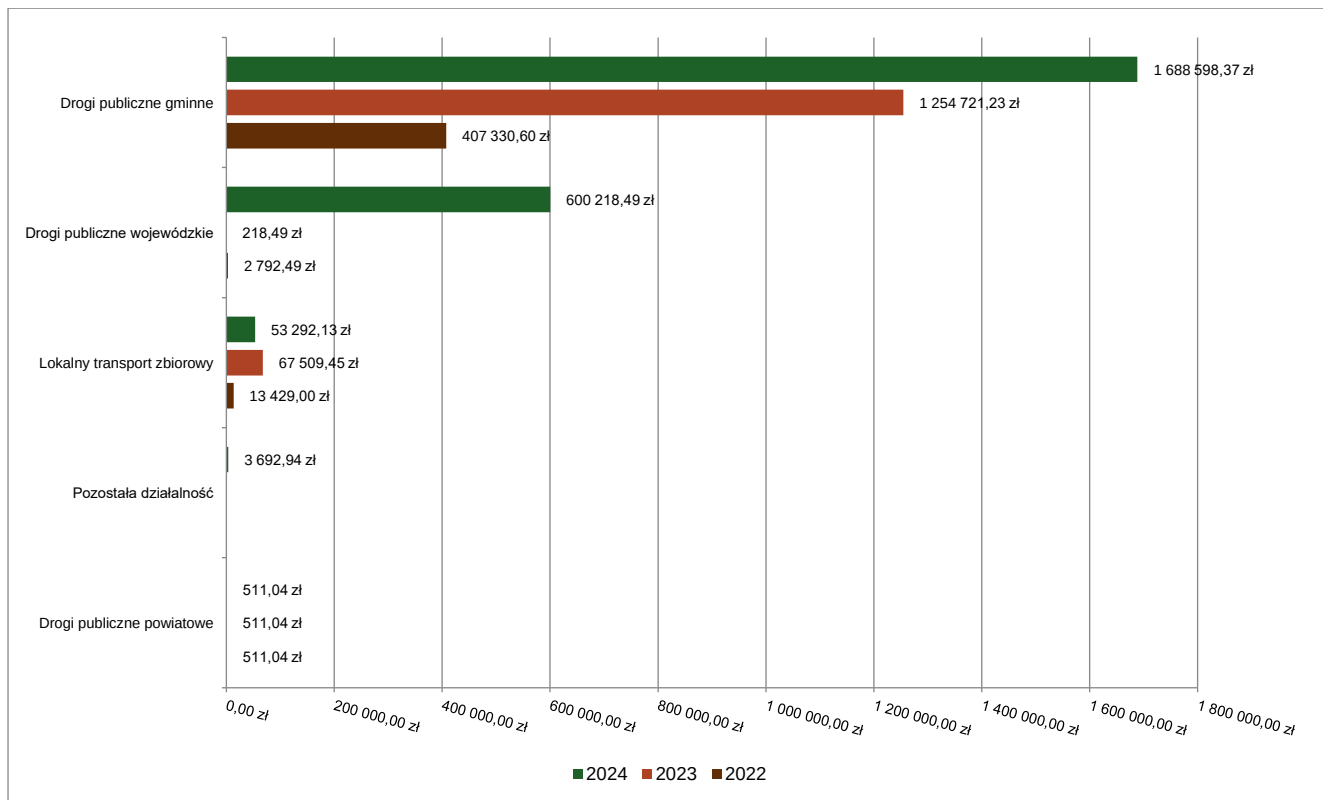
Bieżące wydatki wykonano w kwocie 2 346 312,97 zł, tj. 98,06% planu, z czego:

- Lokalny transport zbiorowy – 53 292,13 zł (75,78% planu) wydatkowano na:
 - dotację celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych – 14 087,63 zł,
 - dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych oraz organizację transportu dla mieszkańców w okresie letnim – 39 204,50 zł.
- Drogi publiczne wojewódzkie – 600 218,49 zł (99,70% planu), w tym:
 - dotacja dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Wrocławskiej - 600 000,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 218,49 zł.
- Drogi publiczne powiatowe - 511,04 zł (51,10% planu) - opłaty na rzecz budżetów jst.
- Drogi publiczne gminne - 1 688 598,37 zł (98,42% planu), w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 0,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 68 799,03 - zł – wydatkowano na:
 - zakup tłucznia – 29 998,17 zł,
 - zakup oznakowania – 12 251,71 zł,
 - zakup wiat przystankowych – 23 980,00 zł,
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 569,15 zł,

- zakup usług remontowych - 1 276 766,38 zł – są to wydatki na:
 - łatanie nawierzchni bitumicznych – 55 444,00 zł,
 - remonty chodników i placów – 49 550,24 zł,
 - remonty bieżące ulic i dróg – 100 000,00 zł,
 - remont dróg gruntowych – 31 822,56 zł,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej – 18 836,66 zł,
 - remont ul. Szkolnej – 768 540,94 zł, w tym wydatki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 531 112,60 zł,
 - remont ul. Moniuszki – 248 091,99 zł, w tym wydatki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 76 126,08 zł,
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 4 479,99 zł,
- zakup usług pozostałych 338 032,95 zł – to środki wydatkowane na:
 - wymiana oznakowania – 19 980,44 zł,
 - transport tłucznia – 30 000,00 zł,
 - czyszczenie wpustów ulicznych – 140 000,00 zł, w tym 120 000,00 zł w ramach wydatków finansowanych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe,
 - malowanie oznakowania poziomego – 15 219,86 zł,
 - przywracanie bezpiecznych warunków na drogach – 520,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji remontu ul. Grunwaldzkiej – 25 830,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji remontu ul. Korczaka – 40 590,00 zł,
 - utwardzenie terenu w m. Dłużek – 61 500,00 zł,
 - licencja oprogramowania LP-Portal – 2 460,00 zł,
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 893,29 zł,
- różne opłaty i składki - 5 000,00 zł - ubezpieczenie OC dróg.
- Pozostała działalność - 3 692,94 zł (99,81% planu) – zakup tablic kierunkowych - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ogółem zobowiązania Działu 600 na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 2 516,89 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

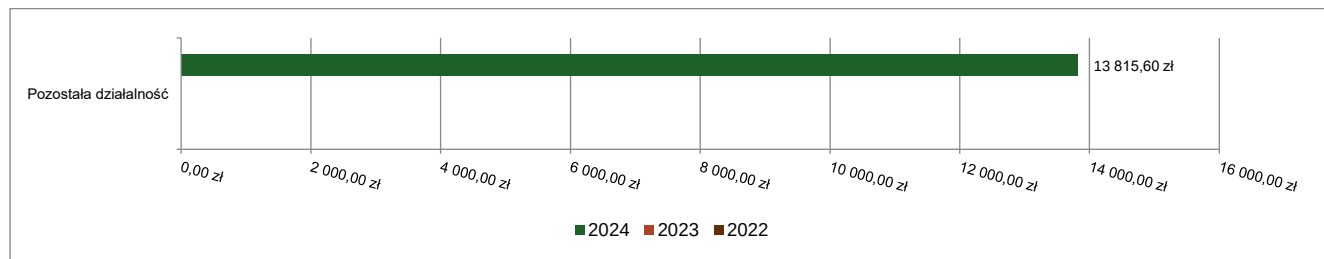


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 815,60 zł, co stanowi 99,77%. Środki te przeznaczono na:

- zakup solanki do tężni – 3 468,60 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 10 347,00 zł - zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zrealizowane zostały w kwocie 4 364 730,83 zł, co stanowi 95,22% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 1 171 011,55 zł (92,04% planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 051 469,50 zł, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 100 488,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 576,29 zł, w tym:
 - materiały biurowe i prenumerata – 4 599,63 zł,
 - środki czystości – 109,66 zł,
 - pozostałe materiały – 1 262,00 zł,
 - zakup wyposażenia – 597,00 zł,
 - prenumerata – 2 008,00 zł,
 - zakup energii – 17 169,94 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 6 617,23 zł,
 - gaz – 10 305,99 zł,
 - woda – 246,72 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 564,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 58 895,34 zł, z czego:
 - usługi pocztowe – 3 231,20 zł,
 - usługi informatyczne – 16 915,70 zł,
 - program antywirusowy – 836,40 zł,
 - usługi BHP – 2 952,00 zł,
 - abonament BIG – 2 937,24 zł,
 - obsługa prawna – 25 830,00 zł,
 - usługi Inspektora Ochrony Danych – 4 605,35 zł,
 - pozostałe – 1 158,18 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3 092,51 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 234,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 70,78 zł – ubezpieczenie majątkowe,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 305,26 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 752,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 888,97 zł, w tym:
 - opłaty za trwały zarząd – 909,00 zł,
 - opłaty za odpady komunalne – 979,97 zł,
 - szkolenia pracowników – 3 420,27 zł.

Stan zobowiązań ZGMK na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 103 626,22 zł.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 277 098,33 zł (75,22% planu), przeznaczono głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 422,38 zł,

- zakup energii – 62 041,60 zł, z tego:
 - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku (Baszta) – 35 709,46 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 9 405,07 zł,
 - gaz – 25 805,17 zł,
 - woda – 499,22 zł,
 - Urząd Miejski w Lubsku – 26 332,14 zł, w tym:
 - woda, gaz, energia elektryczna budynek PKS – 11 035,04 zł,
 - energia elektryczna budynek ul. Powstańców Wlkp. – 15 297,10 zł,
- zakup usług remontowych – 47 258,12 zł, z tego:
 - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku (Baszta) – 594,53 zł,
 - Urząd Miejski w Lubsku – 46 663,59 zł, w tym:
 - konserwacja windy w budynku przy ul. Wojska Pol. – 5 904,00 zł,
 - naprawa przyłącza kanalizacyjnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 – 13 530,00 zł,
 - naprawa dachu budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 3 – 25 040,19 zł,
 - usunięcie awarii instalacji wodnej budynku przy ul. Strażackiej – 2 189,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 141 434,32 zł, w szczególności:
 - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku (Baszta) – 6 622,91 zł, w tym:
 - przeglądy – 4 874,50 zł,
 - odbiór ścieków – 1 172,73 zł,
 - usługi kominiarskie, deratyzacja, sprzątanie – 231,40 zł,
 - pozostałe – 344,28 zł,
 - Urząd Miejski w Lubsku – 134 811,41 zł, w tym:
 - opracowania geodezyjne – 32 161,00 zł,
 - operaty szacunkowe – 58 000,00 zł,
 - wypisy z rejestru gruntów – 6 212,30 zł,
 - ogłoszenia o przetargach – 7 380,00 zł,
 - przeglądy – 2 556,60 zł,
 - utrzymanie budynku przy ul. Strażackiej (PKS) – 1 701,71 zł,
 - utrzymanie budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 3 – 26 799,80 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe – 254,00 zł – dzierżawa chodnika,
- różne opłaty i składki – 18 572,10 zł, z tego:
 - opłaty skarbowe i sądowe – 3 550,00 zł,
 - opłaty notarialne – 14 717,21 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe ZGMK – 304,89 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 608,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 4 207,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 200,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,81 zł.

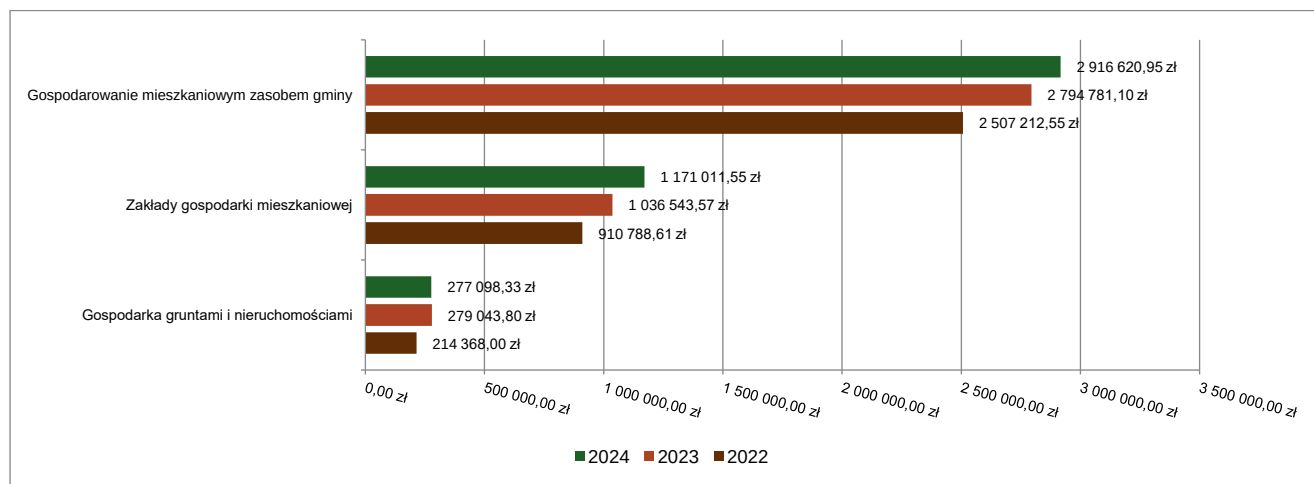
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 13 408,31 zł.

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 916 620,95 zł (99,09% planu), z tego m.in.:
 - zakup energii – 21 690,55 zł, w tym:
 - woda zasób mieszkaniowy – 9 466,15 zł,
 - energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 12 224,40 zł,
 - zakup usług remontowych – 224 112,72 zł, w tym:
 - roboty zduńskie – 60 578,30 zł,
 - naprawa dachów i kominów – 48 243,83 zł,
 - wymiana i naprawa drzwi – 7 743,96 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej – 27 400,36 zł,
 - wymiana instalacji wodnej i gazowej – 46 216,63 zł,
 - usługi remontowo-budowlane – 25 956,04 zł,
 - pozostałe remonty – 7 973,60 zł,
 - zakup usług pozostałych – 128 030,91 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i sprzątanie zasób mieszkaniowy – 13 333,20 zł,
 - odbiór ścieków – 46 215,26 zł,
 - usługi kominiarskie – 21 640,00 zł,
 - oczyszczanie lokali, deratyzacja – 17 299,30 zł,

- przeglądy budynków – 4 185,00 zł,
 - dzierżawa pojemników – 6 114,53 zł,
 - wykonanie wiat śmietnikowych – 16 450,00 zł,
 - czyszczenie rynien – 843,05 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 950,57 zł,
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 353 900,72 zł, w tym:
 - o we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 2 051 296,03 zł,
 - o w pozostałych wspólnotach – 302 604,69 zł,
 - o różne opłaty i składki – 2 062,84 zł – ubezpieczenia majątkowe,
 - o podatek od nieruchomości – 66 514,00 zł,
 - o opłaty na rzecz budżetów jst – 93 344,00 zł – opłaty za odpady komunalne,
 - o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 485,00 zł,
 - o pozostałe odsetki w kwocie 0,50 zł,
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 451,76 zł,
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 027,95 zł.
- Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2025 r. – 5 001,12 zł.

Zobowiązania ogółem w Dz. 700 na koniec 2024 roku wynosiły 122 035,65 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

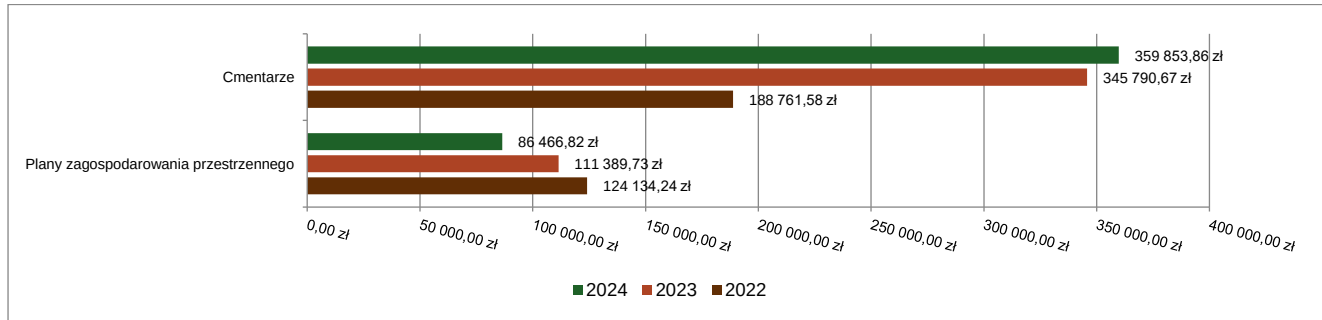
Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 446 320,68 zł, czyli 84,51% planu i przeznaczone zostały na:

- Plany zagospodarowania - 86 466,82 zł (67,55% planu) , z tego:
 - o warunki zabudowy – 69 208,08 zł,
 - o plany zagospodarowania przestrzennego – 7 499,92 zł,
 - o ogłoszenia w prasie – 1 353,00 zł,
 - o opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 4 844,97 zł,
 - o system publikacji miejscowych planów zagospodarowania – 3 560,85 zł,
- Cmentarze – 359 853,86 zł (89,94% planu), które wydatkowano głównie na:
 - o wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 31 480,46 zł,
 - o energię elektryczną i wodę – 7 039,55 zł, w tym:
 - cmentarz komunalny – 5 462,75 zł,
 - cmentarze wiejskie – 1 576,80 zł,
 - o zakup usług pozostałych – 215 287,35 zł, w tym:
 - koszty zarządzania cmentarzem – 183 887,56 zł,
 - przyjęcie odpadów na wysypisko – 553,61 zł,
 - wynajem TOI-TOI – 4 710,24 zł,
 - utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza – 1 000,00 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
 - wycinka drzew – 5 000,00 zł,
 - utrzymanie bazy danych – 1 439,79 zł,

- nowe nasadzenia drzew – 5 000,00 zł,
- przegląd kaplicy – 1 066,50 zł,
- dzierżawa pojemników na odpady – 6 287,75 zł,
- pozostałe – 341,90 zł,
- utwardzenie terenu przy cmentarzu w Starej Wodzie – 6 000,00 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 105 999,60 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ogółem zobowiązania Działu 710 na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiły kwotę 17 458,65 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 236 793,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 597 579,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- Urzędy wojewódzkie – 967 079,07 zł (91,54 % planu), z tego:
 - 964 020,28 zł – wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej, w tym 326 939,31 to wydatki pokryte z dotacji celowej na zadanie zlecone, obejmujące głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 637 080,97 zł sfinansowana jest środkami własnymi,
 - 3 058,79 zł – wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2025 r. – 106 006,75 zł.

- Rady gmin – 393 741,40 zł (98,68% planu), z czego:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 376 327,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych i ryczałtu przewodniczącego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 555,87 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11 059,13 zł – licencja oprogramowania do głosowania online, tłumaczenie i transmisja sesji,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 362,94 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 1 180,10 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 190,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 33 637,88 zł.

- Urzędy gmin – zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 8 587 442,02 zł, co stanowi 94,93%. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 796,60 zł – ekwiwalent za okulary, ekwiwalent za ubrania, odzież ochronna, wypłata odszkodowania,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 69 450,24 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5 800,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 908 249,13 zł, w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2022 w wysokości 97 847,91 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 94 620,00 zł, natomiast na wypłatę odpraw emerytalnych 106 200,00 zł. Na koniec roku 2024 pozostały zobowiązania w kwocie 113 953,72 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 339 622,68 zł. Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2025 – 375 540,33 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 33 504,13 zł, obejmują one wynagrodzenie za:
 - pobór podatków lokalnych – 21 484,08 zł,
 - opłata targowa – 9 347,05 zł,
 - opłata skarbową – 2 664,00 zł,
 - opłata od posiadania psów – 9,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 880,80 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 835 562,98 zł, zobowiązania na koniec okresu to kwota 116 147,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 98 422,00 zł, zobowiązania niewymagalne – 14 887,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 55 207,13 zł, zobowiązania na koniec roku 2024 – 1 654,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 159 254,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - prenumerata czasopism, zakup publikacji i wydawnictw – 1 074,47 zł,
 - artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 38 117,95 zł,
 - zakup środków czystości – 24 904,88 zł,
 - zakup paliwa – 10 501,85 zł,
 - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 3 449,47 zł,
 - zakup wyposażenia – 48 600,93 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 7 153,76 zł,
 - zakup zestawów komputerowych i akcesoriów – 6 163,00 zł,
 - zakupy związane z poborem podatków – 1 691,25 zł,
 - zakup flag – 2 272,69 zł,
 - pozostałe – 15 324,29 zł,

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 8 070,79 zł.

- zakup energii – 266 249,56 zł, z tego:
 - ratusz, budynek przy ul. Powstańców Wlkp. - energia elektryczna, woda, gaz – 75 205,38 zł,
 - budynek przy ul. Niepodległości – energia elektryczna, woda, gaz – 191 044,18 zł.

Pozostałe zobowiązania z roku 2024 wynoszą 43 105,39 zł.

- zakup usług remontowych – 210 783,65 zł, w tym:
 - serwis i naprawa centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 7 380,00 zł,
 - remont i konserwacja samochodów – 2 915,70 zł,
 - serwis urządzeń ksero – 10 259,44 zł,
 - drobne remonty – 2 344,43 zł,
 - remonty obiektów UM – 95 757,08 zł,
 - remont II piętra budynku przy. Al. Niepodległości – 92 127,00 zł.

Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 799,50 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 9 260,00 zł – badania okresowe pracowników, Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 187,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 1 306 902,93 zł wydatkowano między innymi na:
 - usługi pocztowe – 157 810,92 zł,
 - aktualizacje i serwis oprogramowania – 120 187,99 zł,
 - opłaty bankowe – 72 285,00 zł,
 - obsługa prawna – 81 600,12 zł,
 - usługi drukarskie – 1 771,20 zł,
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 2 196,47 zł,
 - system monitorowania pojazdów – 1 948,32 zł,
 - konwojowanie gotówki – 3 940,15 zł,
 - przeglądy – 5 333,60 zł,
 - opłata abonamentowa RTV – 745,20 zł
 - przegląd i utrzymanie samochodów służbowych – 1 941,49 zł,
 - wydatki związane z ochroną budynków – 6 590,34 zł,
 - doradztwo podatkowe – 162 551,01 zł,
 - usługa prawna -wyegzekwowanie należności – 629 423,29 zł,
 - wykonanie mebli i rolet – 6 309,26 zł,
 - usługi utrzymania budynku przy ul. Niepodległości – 13 629,09 zł,
 - opracowanie dokumentacji p.poż. – 4 920,00 zł, zł,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 40 448,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne 479,00 zł.

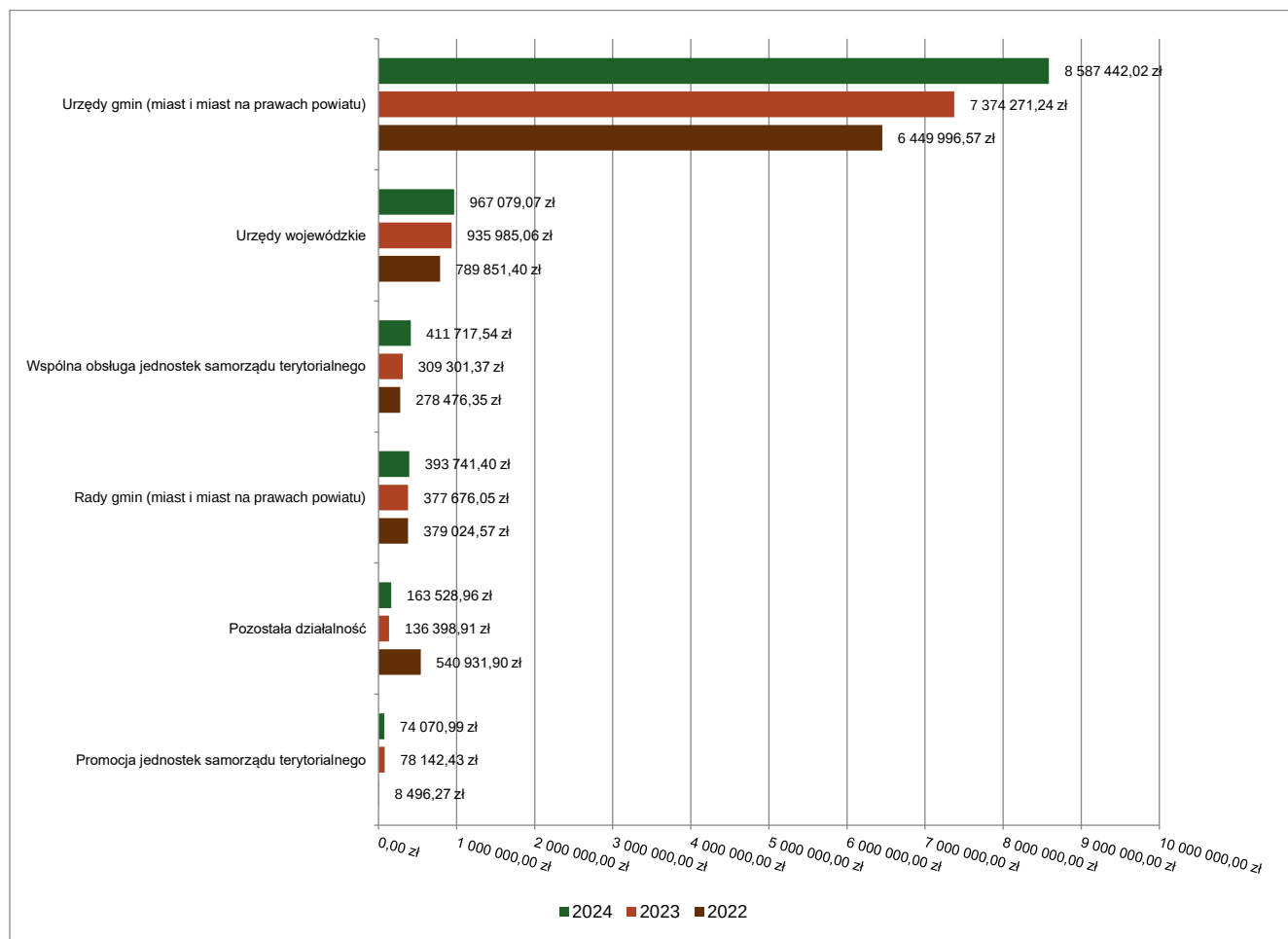
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 28 489,45 zł, w tym:
 - telefony komórkowe – 6 308,60 zł,
 - telefony stacjonarne – 10 356,76 zł,
 - usługa internetowa – 3 706,09 zł,
 - dzierżawa światłowodu – 8 118,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 654,76 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 6 003,45 zł,
- różne opłaty i składki – 22 208,00 zł – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 155 595,52 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16 460,64 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami,
 - pozostałe odsetki – 203,31 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 567,79 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16 500,23 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników – 15 368,73 zł,
 - delegacje związane ze szkoleniami – 1 131,50 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 27 453,30 zł.
- Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 726 022,12 zł, w tym zobowiązania wymagalne 479,00 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 74 070,99 zł, co stanowi 81,66% planu, które wydatkowano na promocję Gminy – 27 970,24 zł oraz organizację Dni Lubska – 46 100,75 zł
 - Centrum Usług Wspólnych – 411 717,54 zł (95,87% planu), przeznaczone głównie na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK – 396 481,93 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 52 527,90 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 249,63 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 227,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 440,45 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 668,56 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 110,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 52 527,90 zł.
 - Pozostała działalność - 163 528,96 zł (76,07% planu), wydatkowano głównie na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 14 043,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 37 111,01 zł, w tym:
 - wiązanki okolicznościowe - 1 179,00 zł,
 - artykuły spożywcze – 2 739,09 zł,
 - organizacja obchodów świąt państwowych – 3 211,04 zł,
 - elementy ozdobne choinki – 2 999,50 zł,
 - zakup tablic ogłoszeniowych – 4 500,00 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zakup usług remontowych - 600,00 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - pozostałe usługi – 39 085,14 zł, w tym:
 - artykuły w prasie – 8 428,00 zł,
 - organizacja obchodów świąt państwowych, uroczystości i innych spotkań – 10 202,50 zł,
 - przyjęcie delegacji z miast partnerskich – 7 927,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 44 239,60 zł, głównie są to składki na:
 - Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr – 20 416,00 zł,
 - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów – 6 250,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka – 17 013,00 zł,
 - realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 28 450,00 zł – zadanie finansowane ze środków budżetu UE oraz środków budżetu państwa.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania nie występowały.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

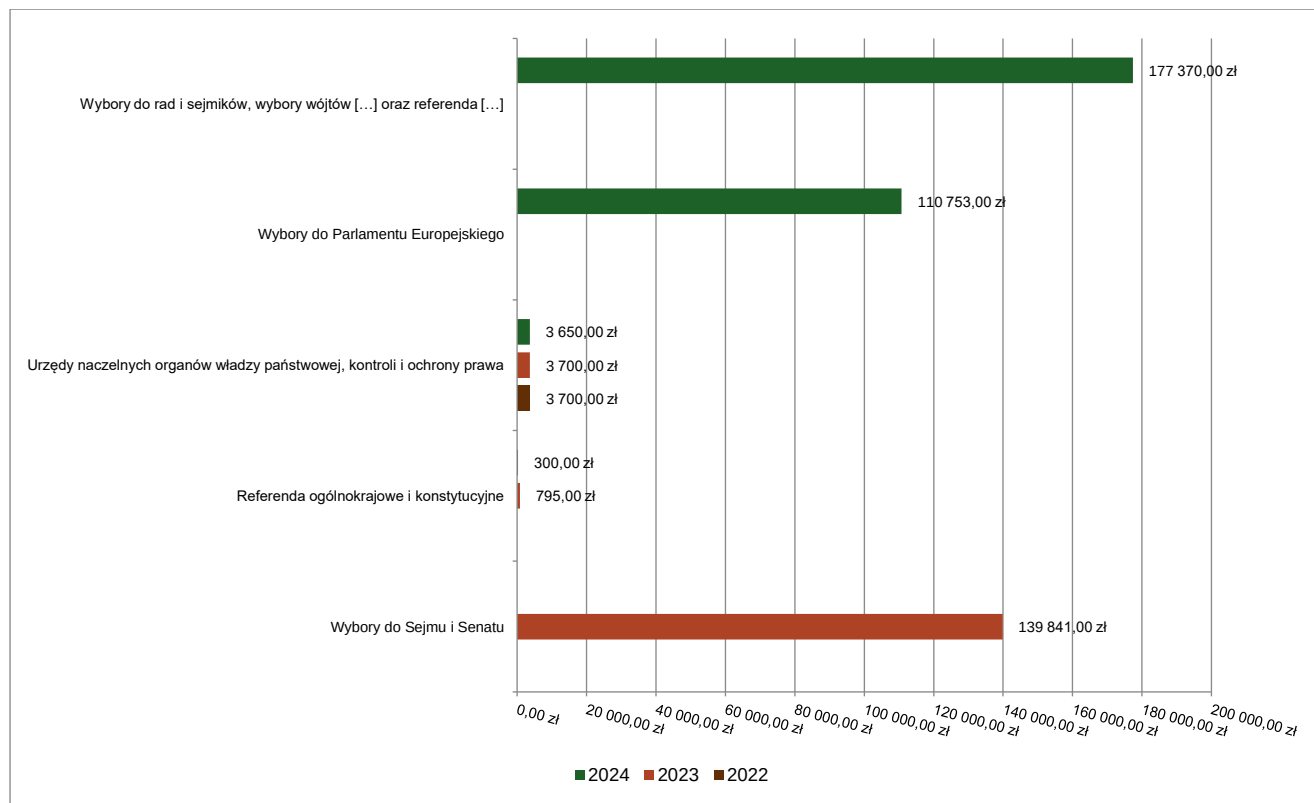


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 292 073,00 zł, co stanowi 99,32% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 650,00 zł (100,00% planu) - aktualizacja spisów wyborców – zadanie w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 177 370,00 zł (100,00% planu) – zadanie w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 300,00 zł (100,00% planu) – zadanie w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 110 753,00 zł (98,23% planu) – zadanie w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

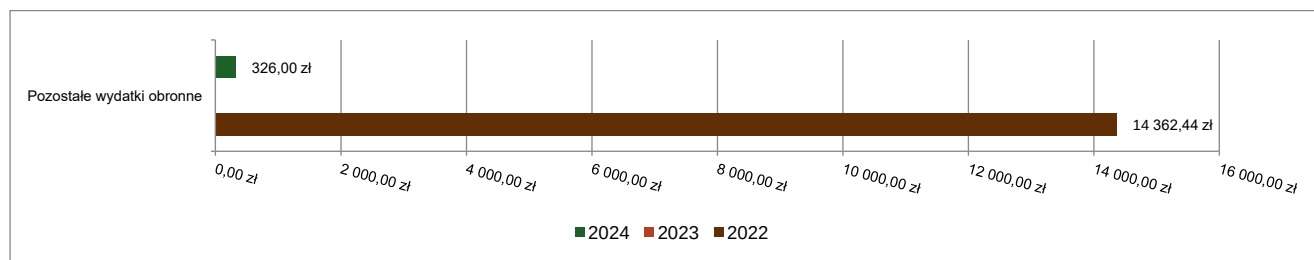
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 326,00 zł (100,00% planu) – wypłata ekwiwalentu dla żołnierzy poborowych.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 193 635,99 zł, to jest 68,65% planu i obejmowały:

- Komendy Powiatowe Policji – 2 000,00 zł (100,00% planu) – nagrody dla Policjantów.
- Ochotnicze Straże Pożarne – 172 073,88 zł (66,42% planu), w szczególności wydatki na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 31 690,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach,
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 40 371,80 zł – wynagrodzenie kierowców,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30 050,66 zł – wydatkowane głównie na zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu, umundurowania.
 - zakup energii – 13 902,25 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 638,00 zł – przeznaczone na naprawę samochodu i sprzętu OSP,
 - zakup usług zdrowotnych – 5 400,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 25 903,17 zł – wydatki te dotyczyły głównie przeglądów technicznych samochodów,
- różne opłaty i składki – 17 294,00 zł – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich,
- podatek od nieruchomości – 5 824,00 zł.

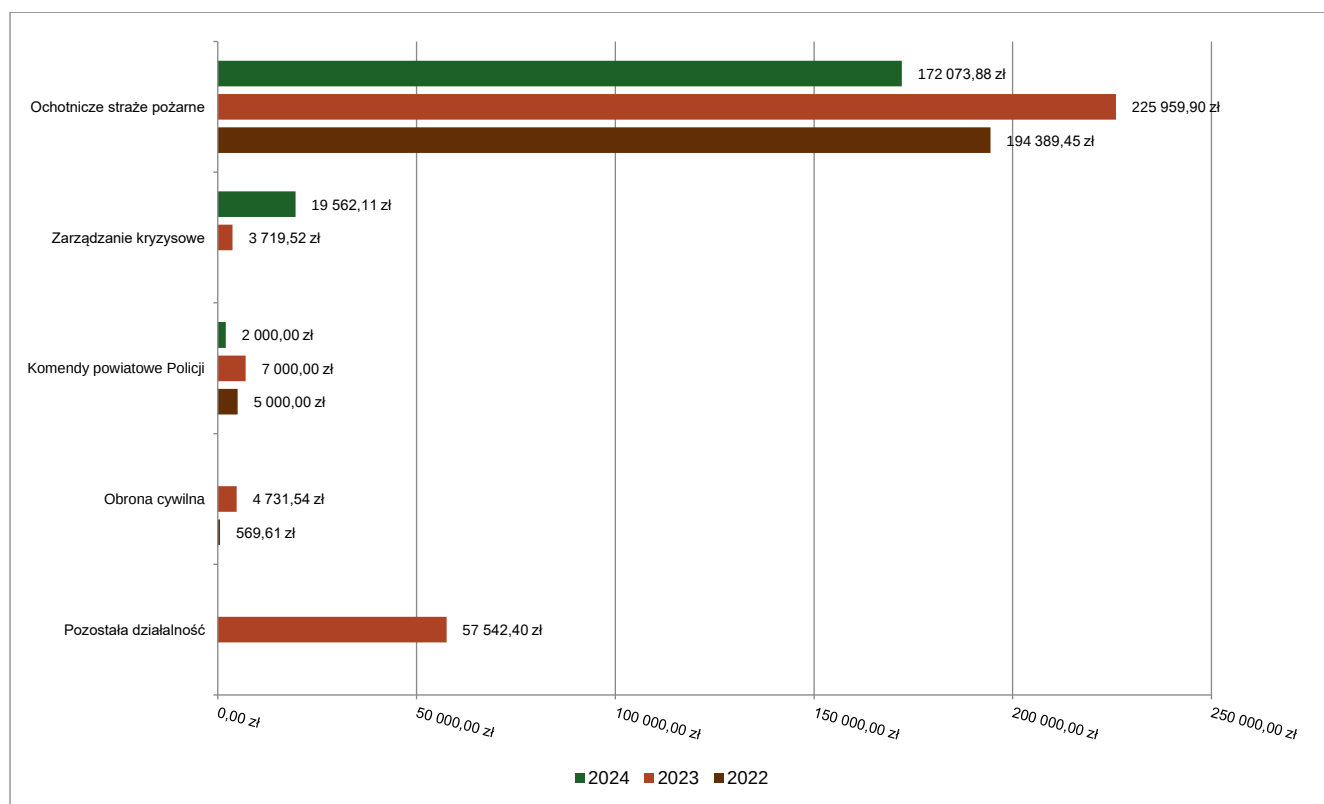
Wydatki bieżące poniesione na poszczególne OSP:

- OSP Chocicz – 27 267,39 zł,
- OSP Górzyn – 68 095,47 zł,
- OSP Stara Woda – 64 975,59 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2025 zobowiązania wynoszą 10 104,32 zł.

- Zarządzanie kryzysowe – 19 562,11 zł (93,09% planu), w tym:
 - zakup wyposażenia - 15 563,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 2 338,60 zł,
 - zakup usług remontowych - 1 660,50 zł – naprawa agregatu prądotwórczego.

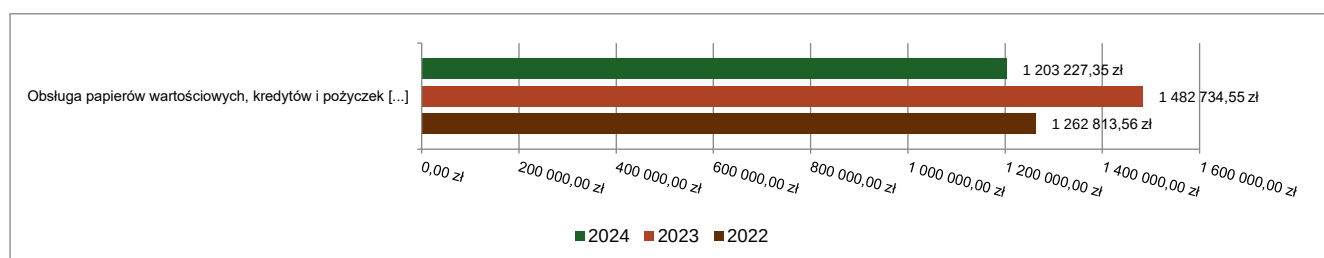
Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 1 203 227,35 zł (98,54% planu) przeznaczono na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 12 363,40 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 171 466,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 833 809,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Wydatki wzrosły w stosunku do 2023 roku o kwotę 6 105 492,74 zł. Przekazana subwencja oświatowa wynosiła 19 761 290,00 zł. Gmina Lubsko na realizację zadań oświatowych w 2024 roku otrzymała następujące dotacje i środki:

- dotacje z budżetu państwa – 1 705 318,34 zł,
- pozostałe dotacje i inne środki w kwocie 1 057 100,73 zł, w tym:
 - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 71 124,00 zł – realizacja programu „Podróże z klasą”,
 - inne środki (od innych jst) – 292 469,73 zł,
 - środki z Ministerstwa Edukacji na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli – 18 932,00 zł,
 - środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 674 575,00 zł.

Gmina Lubsko z dochodów własnych przeznaczyła na wydatki w 2024 roku kwotę 11 310 099,96 zł. Na koniec 2024 roku pozostały zobowiązania w kwocie 2 612 310,52 zł, są to głównie tzw. „trzynastki”, które ujmowane są w kosztach roku poprzedniego, a wypłacane w roku bieżącym, a także faktury, których termin płatności przypada w 2025 roku.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 647 307,55 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 17 753 093,00 zł, w tym:
 - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 420 722,27zł (99,71% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 509,53 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 992 511,62 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 408 992,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 37 179,73 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie – 8 288,77 zł,
 - środki czystości – 3 598,97 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 19 402,23 zł,
 - wyposażenie – 1 029,11 zł,
 - pozostałe materiały – 4 860,65 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 697,98 zł,
 - zakup energii – 124 485,83 zł, w tym:
 - gaz – 75 280,97 zł,
 - energia elektryczna – 46 125,05 zł,
 - woda – 3 079,81 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3 598,81 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
 - zakup usług pozostałych – 51 775,97 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 8 011,91 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 7 919,66 zł,
 - oprogramowania i licencje – 9 418,53 zł,
 - usługi BHP – 15 410,88 zł,
 - znaczki pocztowe – 1 558,78 zł,
 - usługi IOD – 3 921,80 zł,
 - konkursy uczniowskie – 1 163,96 zł,
 - pozostałe – 4 370,45 zł – m.in. koszty dostaw,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 500,26 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 190 771,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 11 419,48 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 578,20 zł,
 - wydatki pozostałe – 2 693,86 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości.
 - Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 416 251,82 zł.

- ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 601 319,06 zł (98,91% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 873,49 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 053 851,68 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 419 594,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 985,33 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie – 6 079,25 zł,
 - środki czystości – 6 957,61 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 7 206,62 zł,
 - wyposażenie – 3 539,30 zł,
 - pozostałe materiały – 2 202,55 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 753,15 zł,
- zakup energii – 198 869,70 zł, w tym:
 - gaz – 136 399,96 zł,
 - energia elektryczna – 58 528,31 zł,
 - woda – 3 941,43 zł,
- zakup usług remontowych – 62 372,99 zł – remont dachu i naprawa monitoringu,
- zakup usług zdrowotnych – 2 912,17 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 78 216,47 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 11 835,88 zł,
 - przeglądy – 6 240,65 zł,
 - oprogramowania i licencje – 10 991,67 zł,
 - usługi BHP – 13 957,72 zł,
 - opłaty pocztowe – 1 600,77 zł,
 - przewóz uczniów na konkursy – 6 812,64 zł,
 - usługi IOD – 3 678,84 zł,
 - najem hali sportowej – 12 849,25 zł,
 - dzierżawa pojemników – 554,11 zł,
 - pozostałe – 9 694,94 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 782,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 163 158,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9 697,61 zł,
- wydatki pozostałe 2 845,96 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 446 817,56 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 133 249,57 zł (98,97% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 578,55 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 889 851,08 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 209 190,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 69 894,59 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie – 1 098,45 zł,
 - środki czystości – 2 212,34 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 363,66 zł,
 - wyposażenie – 2 412,46 zł,
 - zakup węgla – 62 856,10 zł,
 - pozostałe materiały – 951,58 zł,
- zakup energii – 25 999,41 zł, w tym:
 - gaz – 1 207,31 zł,
 - energia elektryczna – 21 621,17 zł,
 - woda – 3 170,93 zł,
- zakup usług remontowych – 18 764,31 zł – remont instalacji przeciwpożarowej,
- zakup usług zdrowotnych – 1 252,22 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 30 395,67 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 8 412,37 zł,
 - przeglądy – 1 606,65 zł,
 - oprogramowania i licencje – 4 905,12 zł,
 - usługi BHP – 9 945,98 zł,
 - opłaty pocztowe – 459,58 zł,
 - usługi IOD – 2 489,53 zł,

- pozostałe – 2 576,44 zł, w tym przewozy uczniów na konkursy,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 470,41 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 011,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 912,67 zł,
 - wydatki pozostałe – 2 119,66 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, zapłatę odsetek, szkolenia pracowników.
- Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 212 591,95 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 2 833 568,02 zł (99,31% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 121 556,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 404 147,61 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 247 917,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 531,49 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, druki uczniowskie – 3 030,32 zł,
 - środki czystości – 3 303,07 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 4 332,18 zł,
 - wyposażenie – 8 211,00 zł,
 - zakup węgla – 10 395,00 zł,
 - pozostałe materiały – 4 259,92 zł,
- zakup energii – 99 001,33 zł, w tym:
 - gaz – 44 306,07 zł,
 - energia elektryczna – 52 334,83 zł,
 - woda – 2 360,43 zł,
- zakup usług remontowych – 10 177,72 zł – remont dachu,
- zakup usług zdrowotnych – 1 820,00 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 50 506,44 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 6 142,72 zł,
 - przeglądy – 11 072,44 zł,
 - oprogramowania i licencje – 8 336,49 zł,
 - usługi BHP – 12 000,00 zł,
 - opłaty pocztowe – 510,40 zł,
 - usługi IOD – 4 448,00 zł,
 - pozostałe – 7 996,39 zł, w tym przewozy uczniów na konkursy, abonament RTV, usługi transportowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 223,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101 021,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 6 446,64 zł,
- wydatki pozostałe – 4 136,25 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 257 645,86 zł.

✓ **Urząd Miejski – zrealizowane wydatki wynoszą ogółem 3 658 448,63 zł (100,0% planu) - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:**

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie – 1 933 593,21 zł,
- dotacja dla Szkoły Podstawowej Nasza Buda – 1 724 855,42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wynosiły 1 333 307,19 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 120 309,61 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 134 817,00 zł. w tym:

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 813 734,37 zł (99,26% planu), z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 780 221,11 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 63 766,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 823,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 690,00 zł,

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 63 766,09 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 306 575,24 zł (97,32% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 542,44 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278 618,80 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 28 198,80 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 440,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 974,00 zł,
- Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 28 480,32 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wynosiły 92 246,41 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 922 889,42 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 6 998 770,00 zł, w tym:
 - ✓ **Przedszkole Nr 1** – 1 581 708,60 zł (99,88% planu), z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 546,13 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 419 155,72 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 143 383,05 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 444,77 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, druki i kwitariusze, druki uczniowskie – 2 452,71 zł,
 - środki czystości – 4 641,55 zł,
 - materiały gospodarcze – 1 708,17 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 2 236,30 zł,
 - wyposażenie – 3 406,04 zł – akcesoria kuchenne,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 397,00 zł,
 - zakup energii – 41 238,53 zł, w tym:
 - gaz – 23 128,18 zł,
 - energia elektryczna – 15 177,18 zł,
 - woda – 2 933,17 zł,
 - zakup usług remontowych – 4 740,78 zł – naprawa pieca, remont ogrodu,
 - zakup usług zdrowotnych – 748,82 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
 - zakup usług pozostałych – 28 527,40 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 7 843,73 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 7 163,96 zł,
 - oprogramowania i licencje – 714,81 zł,
 - usługi BHP – 6 404,51 zł,
 - znaczki pocztowe – 275,18 zł,
 - usługi IOD – 1 489,20 zł,
 - pozostałe – 4 636,01 zł – m.in. dzierżawa pojemników wody i śmieci,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 848,13 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 103,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 3 257,64 zł,
 - wydatki pozostałe – 1 700,68 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników. Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 146 516,97 zł.
 - ✓ **Przedszkole Nr 2** – 1 131 974,68 zł (99,90% planu), z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 777,16 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 022 514,53 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 108 215,85 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 196,29 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, druki i kwitariusze – 453,86 zł,
 - środki czystości – 1 310,67 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 278,15 zł,
 - pozostałe wydatki – 5 153,61 zł – wyposażenie, pozostałe materiały,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 740,04 zł,
 - zakup energii – 27 076,65 zł, w tym:
 - gaz – 16 217,83 zł,
 - energia elektryczna – 9 442,51 zł,
 - woda – 1 416,31 zł,
 - zakup usług remontowych – 9 837,46 zł – remont instalacji gazowej, naprawa kotła c.o.,
 - zakup usług zdrowotnych – 626,08 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
 - zakup usług pozostałych – 17 907,71 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 3 817,38 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 7 828,30 zł,

- oprogramowania i licencje – 446,71 zł,
 - usługi BHP – 3 996,35 zł,
 - znaczki pocztowe – 213,13 zł,
 - usługi IOD – 1 009,39 zł,
 - pozostałe – 596,45 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 769,56 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 275,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 388,98 zł,
 - wydatki pozostałe – 865,22 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki.
- Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 112 520,90 zł.

✓ **Przedszkole Nr 3 – 1 575 808,04 zł (98,50% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 175,42 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 451 782,68 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 156 236,79 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27 535,86 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, druki i prenumerata – 5 058,28 zł,
 - środki czystości – 4 942,37 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 1 063,21 zł,
 - wyposażenie – 4 836,12 zł,
 - zakup węgla – 11 016,01 zł,
 - pozostałe wydatki – 619,87 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 657,45 zł,
 - zakup energii – 9 982,96 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 8 168,96 zł,
 - woda – 1 263,86 zł,
 - gaz – 550,14 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 355,79 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
 - zakup usług pozostałych – 21 118,79 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 3 703,09 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 982,72 zł,
 - oprogramowania i licencje – 861,97 zł,
 - usługi BHP – 7 810,81 zł,
 - opłaty pocztowe – 137,75 zł,
 - usługi IOD – 2 150,88 zł,
 - pozostałe – 5 471,57 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 729,55 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 964,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 446,94 zł,
 - wydatki pozostałe – 2 058,60 zł – z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.
- Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 156 256,68 zł.

✓ **Przedszkole Nr 5 – 1 566 527,69 zł (96,98% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 076,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 416 108,71 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 146 003,05 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 479,72 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, druki i kwitariusze – 5 417,76 zł,
 - środki czystości – 4 884,81 zł,
 - materiały gospodarcze – 164,80 zł,
 - materiały pozostałe – 611,36 zł,
 - wyposażenie – 2 400,99 zł,
- zakup energii – 38 671,46 zł, w tym:
 - gaz – 24 809,19 zł,
 - energia elektryczna – 12 869,43 zł,
 - woda – 992,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 960,00 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 16 862,90 zł, w tym:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 2 333,04 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 887,27 zł,
 - oprogramowania i licencje – 565,80 zł,
 - usługi BHP – 8 040,00 zł,
 - opłaty pocztowe – 94,00 zł,
 - usługi IOD – 2 214,00 zł,
 - pozostałe – 2 728,79,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 043,70 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69 480,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 2 280,00 zł,
 - wydatki pozostałe – 1 565,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, różne opłaty i składki.
- Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 148 575,19 zł.

✓ **Urząd Miejski – zrealizowane wydatki wynoszą ogółem 1 066 870,41 zł (99,99% planu), w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 976 802,82 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ Przedszkole w Mierkowie – 743 836,53 zł,
 - ✓ Przedszkole Bajkowy Dworek – 232 966,29 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 90 067,59 zł.

Ogółem zobowiązania w rozdziale 80104 - Przedszkola na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 563 869,74 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 740 425,96 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 746 439,00 zł, w tym:

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 1 – 219 941,97 zł (99,74% planu), z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214 247,97 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 25 084,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 694,00 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 194 326,03 zł (98,94% planu), z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 632,03 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 20 982,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 694,00 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 149 103,02 zł (99,04% planu), z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143 409,02 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 13 269,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 694,00 zł,

✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 177 054,94 zł (98,93% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 317,99 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159 907,95 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 13 104,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 829,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wyniosły 72 628,81 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 808 663,45 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 846 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - 768 771,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 39 892,10 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wyniosły 95 887,82 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 95 730,22 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 108 517,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 26 250,25 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 14 537,97 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21 007,08 zł,
- Szkoła Podstawowa Górzyn – 14 205,90 zł,

- Przedszkole Nr 1 – 4 757,40 zł,,
- Przedszkole Nr 2 – 7 312,62 zł,
- Przedszkole Nr 3 – 5 896,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 – 1 763,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 375 554,27 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 384 907,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 40 544,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 49 887,17 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 126 360,20 zł,
 - Szkoła Podstawowa Górzyn – 55 227,00 zł,
 - Przedszkole Nr 3 – 103 535,90 zł.

Zobowiązania rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 28 369,58 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 689 284,71 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 702 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 28 970,77 zł (94,79% planu), z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 980,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 966,00 zł,

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 884,17 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 38 238,98 zł (95,92% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 339,33 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 263,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 636,00 zł,

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3 592,11 zł.

✓ **Przedszkole Nr 1 – 409 728,17 zł (98,86% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 922,22 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368 340,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 824,53 zł,
- zakup energii – 10 231,05 zł,
- zakup usług remontowych – 1 224,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 234,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 268,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 822,24 zł,
- pozostałe wydatki – 860,04 zł – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34 908,46 zł.

✓ **Przedszkole Nr 2 – 1 163 908,66 zł (99,76% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 524,74 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 053 090,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 365,33 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 758,95 zł,
- zakup energii – 27 133,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10 088,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 007,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 302,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1 403,06 zł,
- pozostałe wydatki – 2 234,50 zł – z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki.

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 112 436,14 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wyniosły 157 415,41 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 062 287,11 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 3 101 639,00 zł, w tym:

- ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 1 – 603 382,05 zł (98,82% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 322,51 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 547 902,91 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 52 586,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 835,97 zł,
 - zakup energii – 15 481,11 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6 710,87 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 376,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 473,92 zł,
 - wydatki pozostałe – 1 278,76 zł – z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.
- ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 832 033,26 zł (97,83% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 194,45 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 721 290,35 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 78 820,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 857,20 zł,
 - zakup energii – 35 971,23 zł,
 - zakup usług remontowych – 13 886,94 zł,
 - zakup usług pozostałych – 16 020,99 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 325,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 970,03 zł,
 - wydatki pozostałe – 1 517,07 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości.
- ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 381 283,74 zł (99,02% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 185,87 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 227 780,80 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 127 778,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 45 776,17 zł,
 - zakup energii – 16 699,82 zł,
 - zakup usług remontowych – 11 461,71 zł,
 - zakup usług pozostałych – 19 022,98 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 370,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 510,62 zł,
 - wydatki pozostałe – 2 475,77 zł – z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.
- ✓ **Urząd Miejski w Lubsku – 245 588,06 zł (100,0% planu)** - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wynosiły 268 290,16 zł.

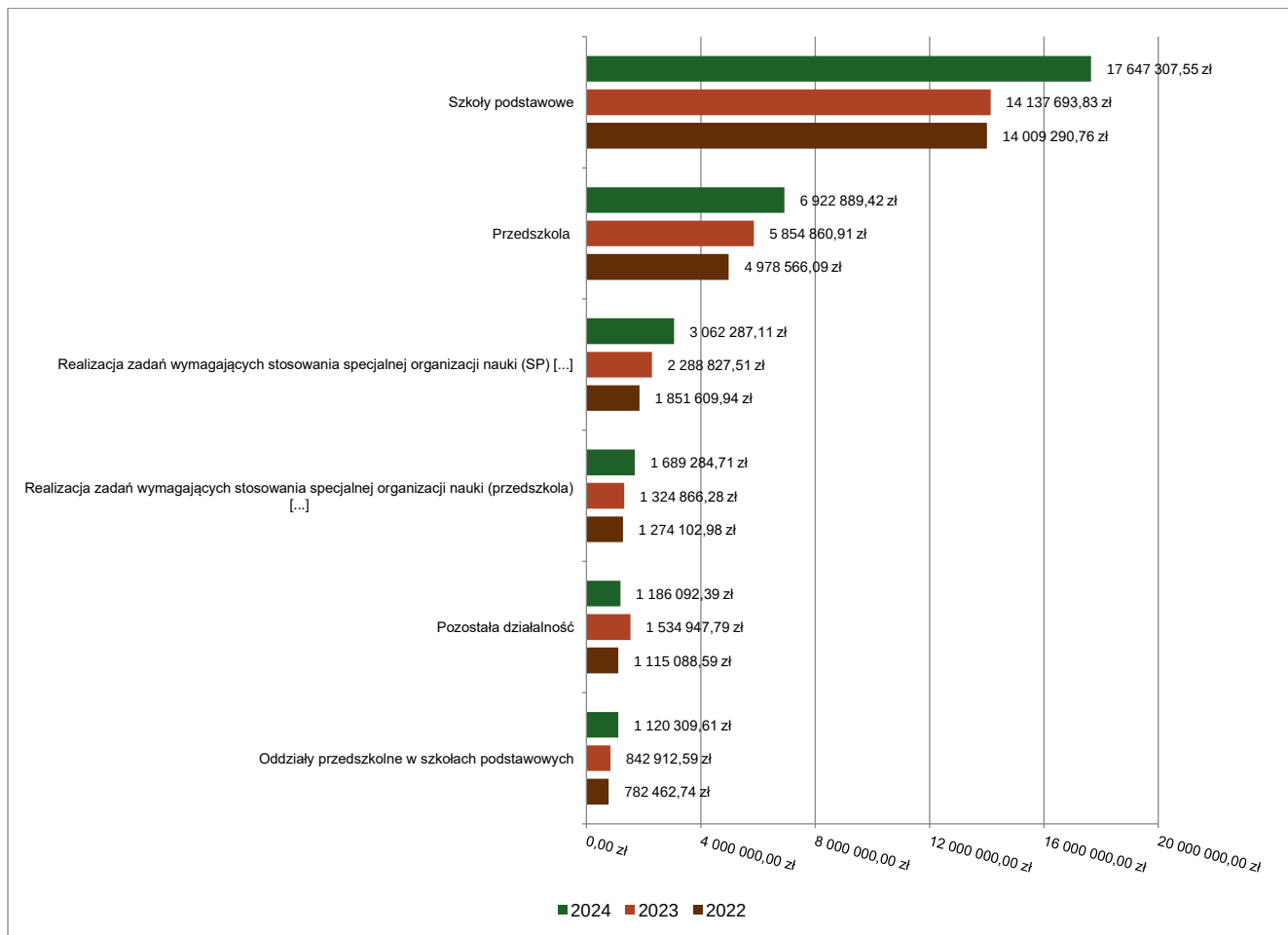
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 185 264,34 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 198 490,04 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 46 394,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 53 240,28 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 22 115,71 zł,
 - Szkoła Podstawowa Górzyn – 18 570,02 zł,
 - Urząd Miejski w Lubsku – 44 944,09 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 186 092,39 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 195 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - edukację dzieci z Ukrainy - 674 575,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty - 367 965,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 86 185,18 zł, w tym wydatki w kwocie 71 124,00 zł poniesione na realizowany przez Szkołę Podstawową w Górzynie projekt pn. „Podróże z klasą”,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 20 700,00 zł – fundusz zdrowotny nauczycieli,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 18 387,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 9 688,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4 323,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 071,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 196,00 zł.

Wydatki poniesione z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 – 219 326,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 – 189 304,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 3 – 107 355,00 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Górzynie – 44 721,00 zł,
- ✓ Przedszkole Nr 1 – 25 791,00 zł,
- ✓ Przedszkole Nr 2 – 12 747,00 zł,
- ✓ Przedszkole Nr 3 – 34 791,00 zł,
- ✓ Przedszkole Nr 5 – 37 040,00 zł,
- ✓ Urząd Miejski w Lubsku – 3 500,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale to kwota 537 577,65 zł, jest to 85,40% planu, z czego:

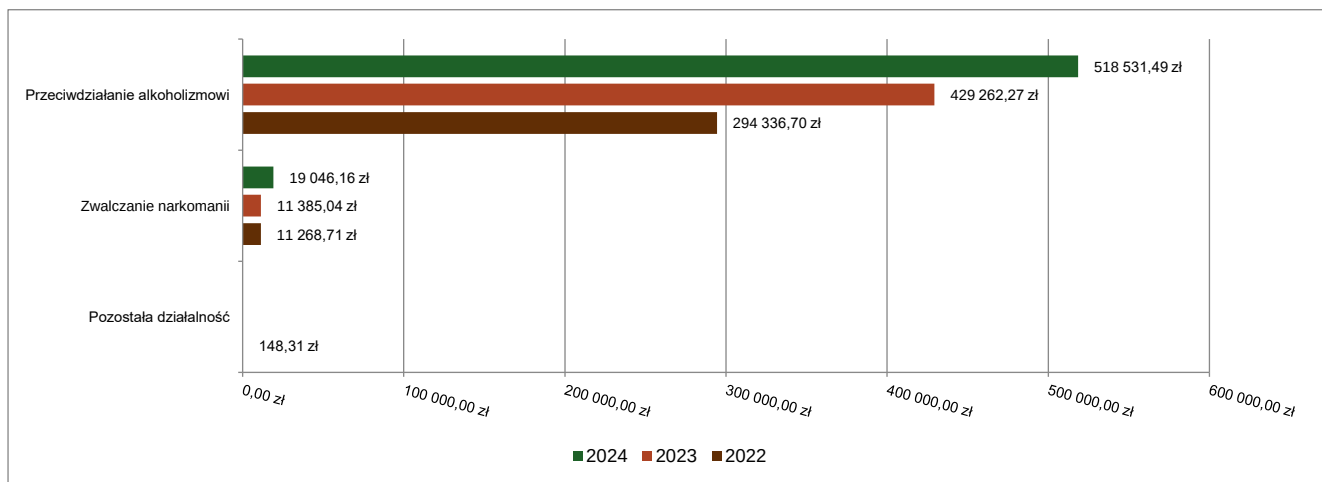
- Zwalczanie narkomani –19 046,16 zł (86,57% planu) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 11 371,16 zł – dyżury psychologów,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 175 ,00 zł – zakup narkotestów,
 - zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł – edukacja profilaktyczna.

Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 1 309,18 zł.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 518 531,49 zł (85,35% planu) przeznaczone głównie na:
 - dotacja dla stowarzyszeń – 95 810,00 zł, w tym:
 - WOPR Zielona Góra – 10 000,00 zł,
 - Żarska Spółdzielnia Socjalna – 10 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA – 9 990,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS HAT-TRICK LUBSKO – 6 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Abstynenckie Magia Trzynastki Cibórz – 37 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miłośników Obrazu i Dźwięku "Kotłownia" – 9 900,00 zł,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Lutolu – 3 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 693,72 zł - dyżury psychologów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 51 506,58 zł – wydatkowane na zakup sprzętu, środków czystości, materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych – kwota 5 431,59 zł finansowana ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - zakup energii – 12 734,74 zł,
 - zakup usług remontowych – 97 250,00 zł – remont biura do obsługi Gminnego Programu Profilaktyki oraz dostosowania dla osób niepełnosprawnych Placówki Wsparcia Dziennego,
 - zakup usług pozostałych – 165 046,52 zł, w szczególności:
 - wykonanie wyposażenia do nowej siedziby GKRPA – 49 200,00 zł,
 - edukacja profilaktyczna, organizacja mitingu – 37 589,80 zł
 - materiały edukacyjne i promocyjne – 14 500,00 zł,
 - usługi profilaktyczne – 22 589,00 zł – zadanie finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 769,00 zł.
- Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 11 075,95 zł.

Powyższe zadania realizowane są ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środków z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W roku 2024 do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu odpowiednio kwoty: 560 448,34 zł oraz 139 166,67 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 318 648,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 002 242,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 1 382 643,01 zł, zadania własne pochłonęły 8 619 599,42 zł. W ramach dotacji z budżetu państwa wydatkowano 2 778 728,73 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy – 3 875,00 zł, natomiast z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 39 958,72 zł.

Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

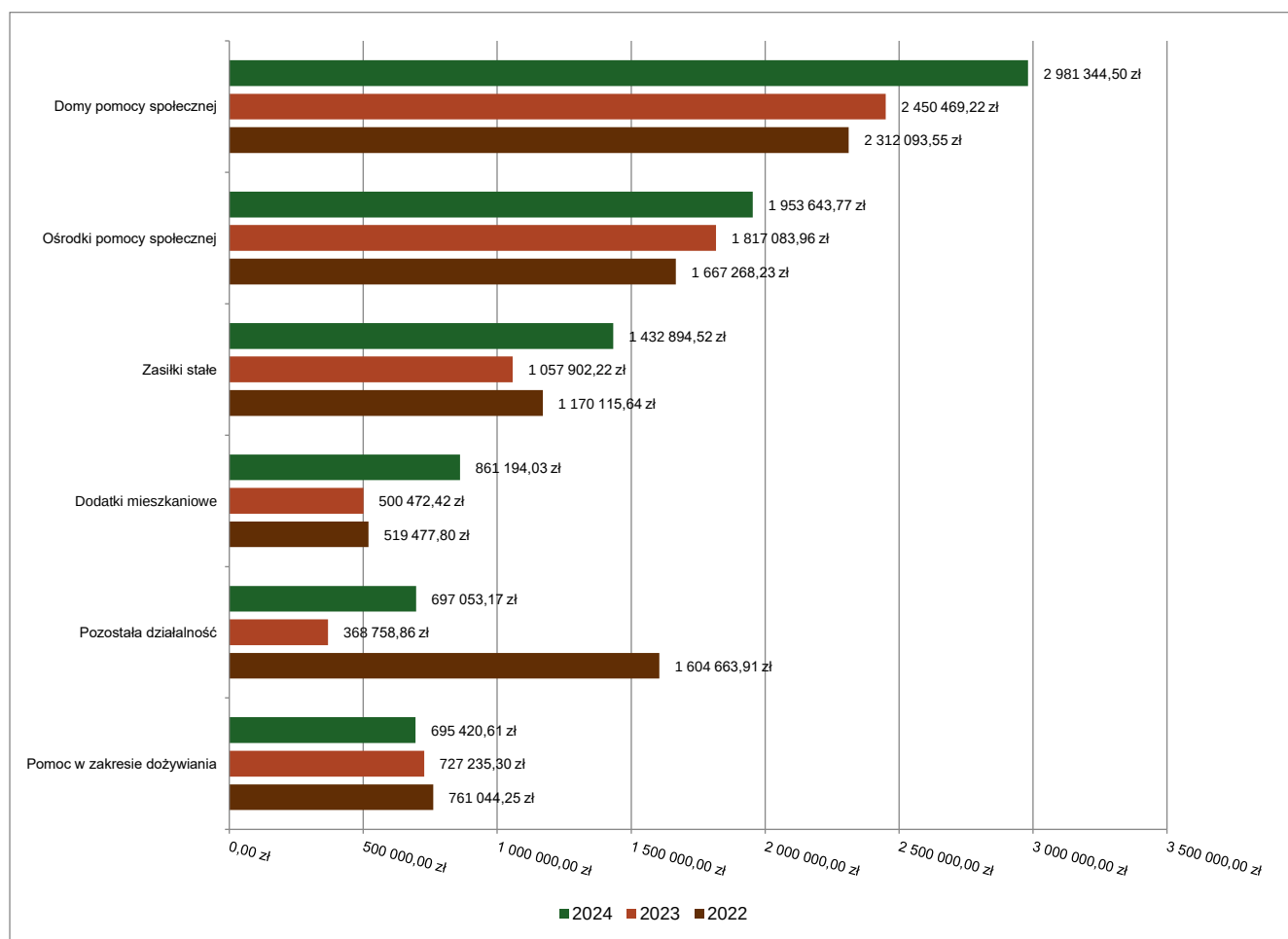
- Domy Pomocy Społecznej – 2 981 344,50 zł (99,98 % planu) - odpłatność za pobyt w DPS.
- Ośrodki wsparcia – 617 217,39 zł (99,94% planu), w tym:

- 613 557,39 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone gminie,
 - 3 660,00 zł – zakup usług pozostałych – utrzymanie gotowości w schronieniu.
 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 21 999,85 zł (100,0% planu), w tym:
 - wydatki poniesione przez Gminę - 15 999,85 zł - przeznaczone na zakup materiałów i szkolenia pracowników,
 - wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa - 6 000,00 zł - przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego.
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 135 070,02 zł, jest to 96,61% planu – wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 484 793,66 zł, jest to 93,26% planu. Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na zadania własne w wysokości 369 217,48 zł, co stanowi 76,16% poniesionych wydatków. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 115 576,18 zł, czyli 23,84%.
 - Dodatki mieszkaniowe – 861 194,03 zł jest to 88,24% planu, w tym:
 - 462 377,42 zł - dodatki mieszkaniowe w całości finansowane z dochodów własnych,
 - 398 816,61 zł – wypłata świadczenia „Bon Energetyczny”, w tym: wypłata świadczenia to kwota 387 200,59 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 11 616,02 zł. Zadanie to w całości finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.
 - Zasiłki stałe - zrealizowane wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych wynoszą 1 432 894,52 zł (99,49% planu), w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.
 - Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 953 643,77 zł, co stanowi 97,97% planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 244 050,71 zł (12,49% poniesionych wydatków), dotacji na zadania zlecone – 24 600,00 zł (1,26%) oraz z dochodów własnych gminy – 1 684 993,06 zł (86,25%). Wydatki te obejmowały głównie:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 726 162,57 zł, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do wynagrodzeń – 137 500,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do wynagrodzeń tj. dodatek motywacyjny – 106 550,71 zł,
 - z dochodów własnych gminy – 1 482 111,86 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 916,15 zł, w tym:
 - zakup sprzętu i wyposażenia – 6 571,21 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 8 445,24 zł,
 - zakup środków czystości – 3 135,47 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 2 461,17 zł,
 - zakup druków – 629,16 zł,
 - zakup paliwa do samochodu – 2 373,90 zł,
 - zakup akcesoriów samochodowych – 300,00 zł,
 - zakup energii – 27 901,17 zł, w tym:
 - woda – 400,90 zł,
 - energia elektryczna – 10 753,05 zł,
 - gaz – 16 747,22 zł,
 - zakup usług remontowych – 9 000,00 zł – remont pomieszczeń MGOPS,
 - zakup usług zdrowotnych – 2 810,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 74 111,58 zł, z tego głównie to:
 - usługi pocztowe – 14 518,30 zł,
 - usługi informatyczne – 26 731,00 zł,
 - pozostałe – 32 862,28 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 766,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 423,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 766,65 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 600,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 443,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 019,00 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 156 548,41 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 121 610,91 zł (89,81 % planu), w tym 78 617,91 zł – środki Gminy oraz 42 993,00 zł – środki budżetu państwa. Usługi opiekuńcze realizowano na podstawie umowy zlecenie.
- Pomoc w zakresie dożywiania – poniesiono wydatki w kwocie 695 420,61 zł (99,86 % planu)), w tym:
 - zwrot nienależnych dotacji wraz z odsetkami – 135,11 zł,

- na realizację zadania pn. Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 691 410,50 zł, z tego dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 507 223,00 zł, z dochodów własnych gminy – 184 187,50 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 3 875,00 – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.
- Pozostała działalność - ogółem wydatkowano 697 053,17 zł, jest to 87,66% planu. Środki przeznaczone na:
 - dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 107 500,00 zł – prowadzenie ogrzewalni przez Żarską Spółdzielnię Socjalną – zadanie w kwocie 40 000,00 zł finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 683,52 zł,
 - prace społecznie-użyteczne – 3 223,12 zł,
 - realizacja programu „Dodatek gazowy” – 40 515,72 zł, w tym wypłata świadczeń – 39 721,31 zł, obsługa zadania – 794,41 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - realizacja programu „Dodatek osłonowy” – 339 557,01 zł, w tym wypłata świadczeń – 332 899,04 zł, obsługa zadania – 6 657,97 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
 - licencja oprogramowania „Pomost-Pomoc społeczna” – 6 112,00 zł,. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,
 - prowadzenie Klubu SENIOR+ – 183 027,74 zł – zadanie realizowane z dotacji na zadania własne w kwocie 41 280,00 zł, środki własne stanowiły kwotę 141 747,74 zł,
 - utrzymanie ogrzewalni dla bezdomnych – 16 434,06 zł, w tym 13 438,61 zł finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

Ogółem zobowiązania Działu 852 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 174 682,43 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

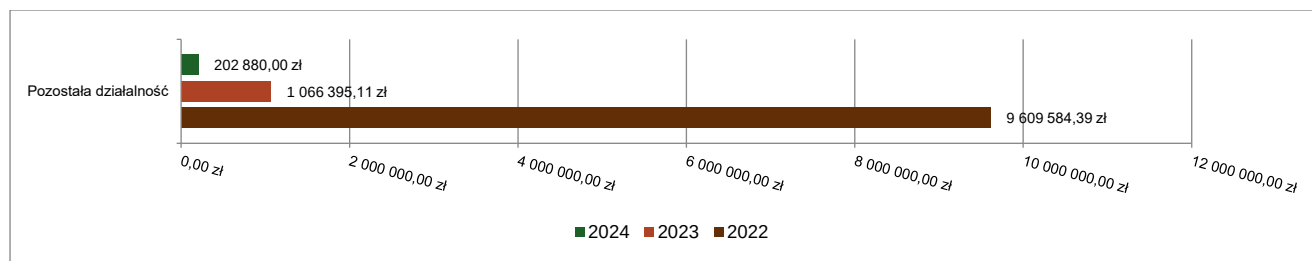


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 880,00 zł, co stanowi 99,56% planu. Środki te przeznaczono na:

- wypłata świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – 1 200,00 zł - wypłata świadczeń – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy,
- świadczenie pieniężne 40 zł wypłacane dla osób zapewniających schronienie obywatelom Ukrainy – 201 680,00 zł, w tym wypłata świadczeń – 200 240,00 zł, obsługa zadania – 1 440,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

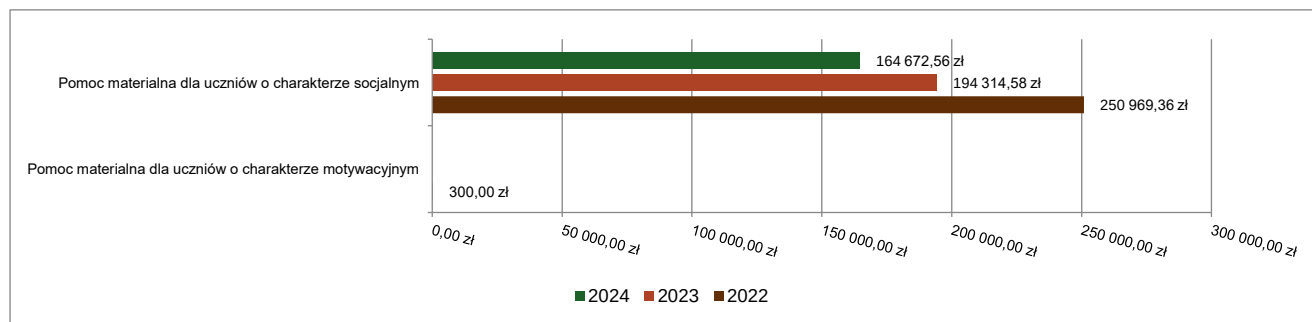


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zrealizowano w kwocie 164 672,56 zł, co stanowi 86,32%. Środki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:

- stypendia szkolne – 134 113,56 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 120 544,70 zł, środki własne Gminy – 13 568,86 zł,
- wyprawka szkolna – 17 295,00 zł - w całości wydatkowana z dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- stypendia szkolne wypłacane obywatelom Ukrainy – 13 264,00 zł – zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 819 763,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 506 109,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- Świadczenia wychowawcze – 45 000,00 zł, przeznaczono na:
 - świadczenia społeczne – 43 000,00 zł – wypłata świadczeń „500+”,
 - wydatki związane z obsługą zadania – 2 000,00 zł,
 zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 942 022,71 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 10 318 479,35 zł – wypłata świadczeń w całości finansowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – świadczenia rodzinne – 1 107 292,07 zł - w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- wydatki na obsługę zadania - 516 251,29 zł, w tym 309 023,71 zł finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 207 227,58 zł to środki własne gminy.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 132 135,08 zł.

- Karta Dużej Rodziny – 1 907,00 zł (76,49% planu) - w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
- Wspieranie rodziny – 1 421 229,54 zł (97,95% planu), z tego:
 - wypłata świadczenia „Piecza zastępcza” – 1 235 882,48 zł,
 - realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” – 185 347,06 zł – wydatki poniesione głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników pełniących funkcję asystenta rodziny – 175 444,32 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do wynagrodzeń tj. dodatek motywacyjny – 13 588,22 zł.

Zobowiązanie na koniec roku 2024 to kwota 19 225,27 zł.

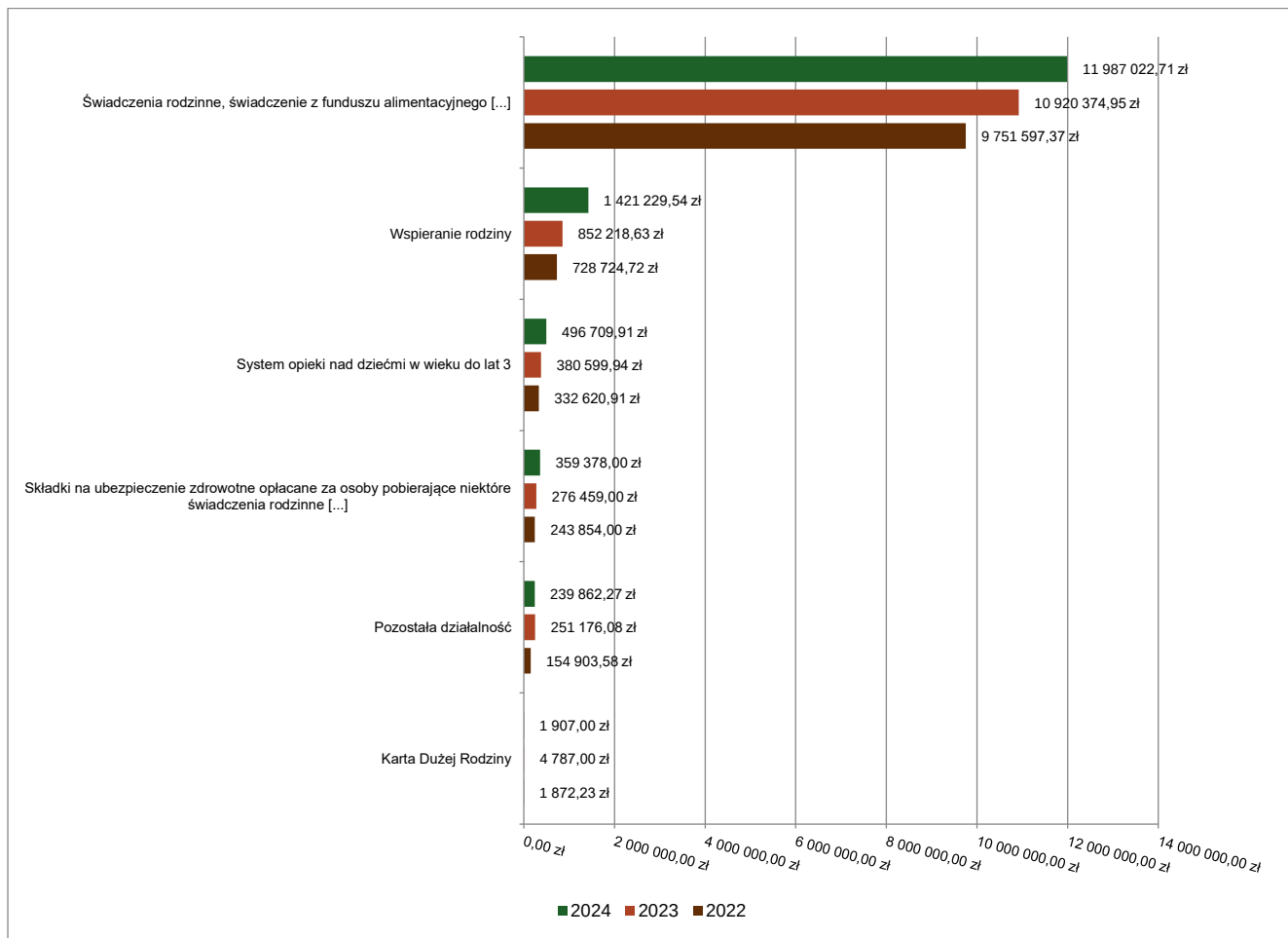
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 359 378,00 zł, jest to 100,0% planu. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 496 709,91 zł (89,14% planu), są to wydatki poniesione na funkcjonowanie Żłobka nr 1, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429 487,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 173 ,51 zł, w tym:
 - wyposażenie – 3 314,99 zł,
 - materiały – 1 780,11 zł,
 - środki czystości – 1 078,41 zł,
 - zakup środków żywności – 21 777,77 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2 696,97 zł,
 - zakup energii – 9 397,59 zł, w tym:
 - woda – 473,84 zł,
 - energia elektryczna – 3 070,25 zł,
 - gaz – 5 853,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 964,13 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 1 278,30 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 1 642,54 zł,
 - usługi BHP – 3 000,00 zł,
 - usługi Inspektora Ochrony Danych – 2 214,00 zł,
 - oprogramowanie i licencje – 429,27 zł,
 - dzierżawa pojemników, znaczki pocztowe, pozostałe usługi – 400,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 812,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2 240,04 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami,
- pozostałe wydatki – 4 159,98 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2025 r. wyniosły 42 321,93 zł.

- Pozostała działalność – 239 862,27 zł (98,73% planu) – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w tym wypłata świadczeń rodzinnych i rodzicielskich – 204 746,72 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 28 780,50 zł, obsługa zadania – 6 335,05 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Ogółem zobowiązania Działu 855 na koniec 2024 roku wyniosły 193 682,28 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 586 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 096 791,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te wydawkowano na następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące to kwota 158 012,99 zł, co stanowi 97,34%, z tego:
 - zakup energii do przepompowni – 4 328,12 zł,
 - zakup usług pozostałych – 65 368,26 zł, w tym m.in.: 60 000,00 zł - czyszczenie kanału rzeki (środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe), 4 413,24 zł - oprogramowanie do monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową,
 - opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – 88 043,31 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 709,40 zł.

- Gospodarka odpadami – 6 780 755,43 zł (94,72% planu), są to wydatki ponoszone na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przeznaczone głównie na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 381 792,40 zł, w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie – 377 379,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 559,17 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6 382 007,40 zł, w tym głównie:
 - wywóz odpadów na wysypisko – 3 010 120,94 zł,
 - przyjęcie odpadów na wysypisko – 2 591 864,61 zł,
 - utrzymanie PSZOK-u – 775 774,05 zł,
 - zakup usług – obsługa zadania – 4 247,80 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 227,43 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 670,03 zł,
 - szkolenia pracowników obsługujących zadanie – 499,00 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2025 zobowiązania wynoszą 746 621,37 zł.

- Oczyszczanie miast i wsi – 1 339 093,60 zł, czyli 97,96% planowanych wydatków. Poniesione tu wydatki obejmowały:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 609,76 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 338 483,84 zł, w szczególności:
 - oczyszczanie miasta – 899 562,24 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 424 154,88 zł,
 - sprzątanie dzikich wysypisk – 14 766,72 zł.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2025 r. wyniosły 112 445,28 zł.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 508 416,46 zł, tj. 99,30% planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 414,24 zł – zakup donic i kwiatów,
 - zakup usług remontowych – 9 986,00 zł – malowanie i naprawa ławek,
 - zakup usług pozostałych – 497 016,22 zł, z tego:
 - utrzymanie zieleni – 447 204,24 zł,
 - wycinka drzew – 35 386,00 zł,
 - nasadzenia drzew – 10 468,00 zł,
 - pielęgnacja terenów zielonych – 3 957,98 zł – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania niewymagalne wynosiły 713,59 zł.

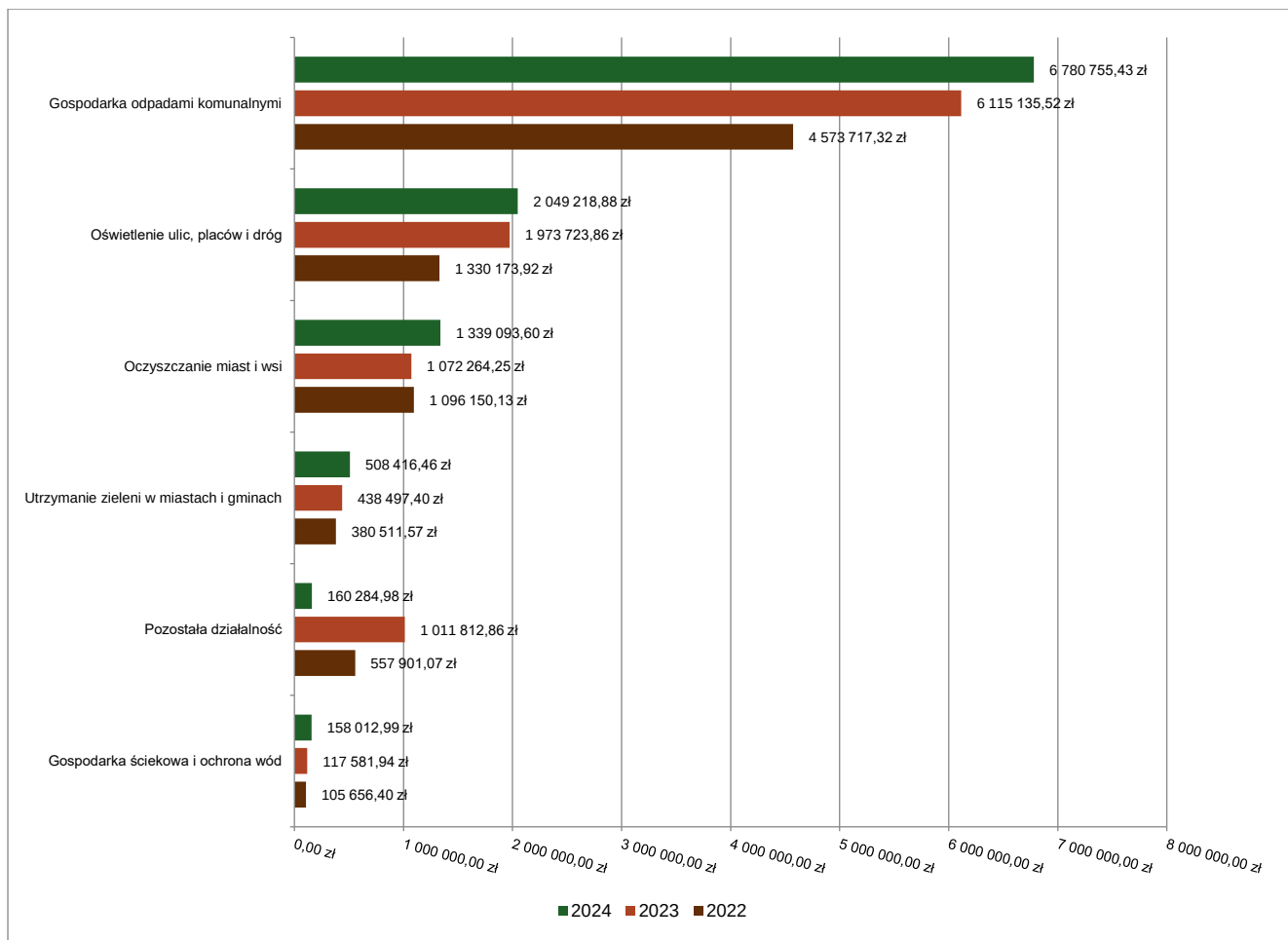
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 16 859,51 zł (48,17% planu) – wydatki poniesione na realizację programu „Czyste powietrze”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 21 350,93 zł z WFOŚiGW, z czego refundacja kosztów 2023 r. – 5 310,66 zł.
- Schroniska dla zwierząt – 84 150,00 zł (100,0% planu) – koszty utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązań brak.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 2 049 218,88 zł, co stanowi 98,02% planu, z tego:
 - energia elektryczna – 877 115,72 zł,
 - zakup usług remontowych – 659 193,16 zł - bieżąca konserwacja oświetlenia,
 - zakup usług pozostałych – 512 910,00 zł, w tym usługi wsparcia dot. zarządzania energią 14 760,00 zł, poprawa jakości oświetlenia – 498 150,00 zł.

Zobowiązanie na koniec roku 2024 z tego tytułu to kwota 146 404,18 zł.

- Pozostała działalność – 160 284,98 zł, jest to 90,61% planu. Główne wydatki to:
 - utrzymanie targowiska – 99 897,90 zł - sprzątanie targowiska, wywóz nieczystości, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej,
 - konserwacja zegarów – 5 350,22 zł,
 - opieka nad bezpańskimi psami – 46 482,86 zł,
 - utylizacja padłych zwierząt – 8 154,00 zł,Stan zobowiązań na koniec roku 2024 wynosił 9 069,29 zł.

Ogółem zobowiązania Działu 900 wynosiły 1 015 963,11 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

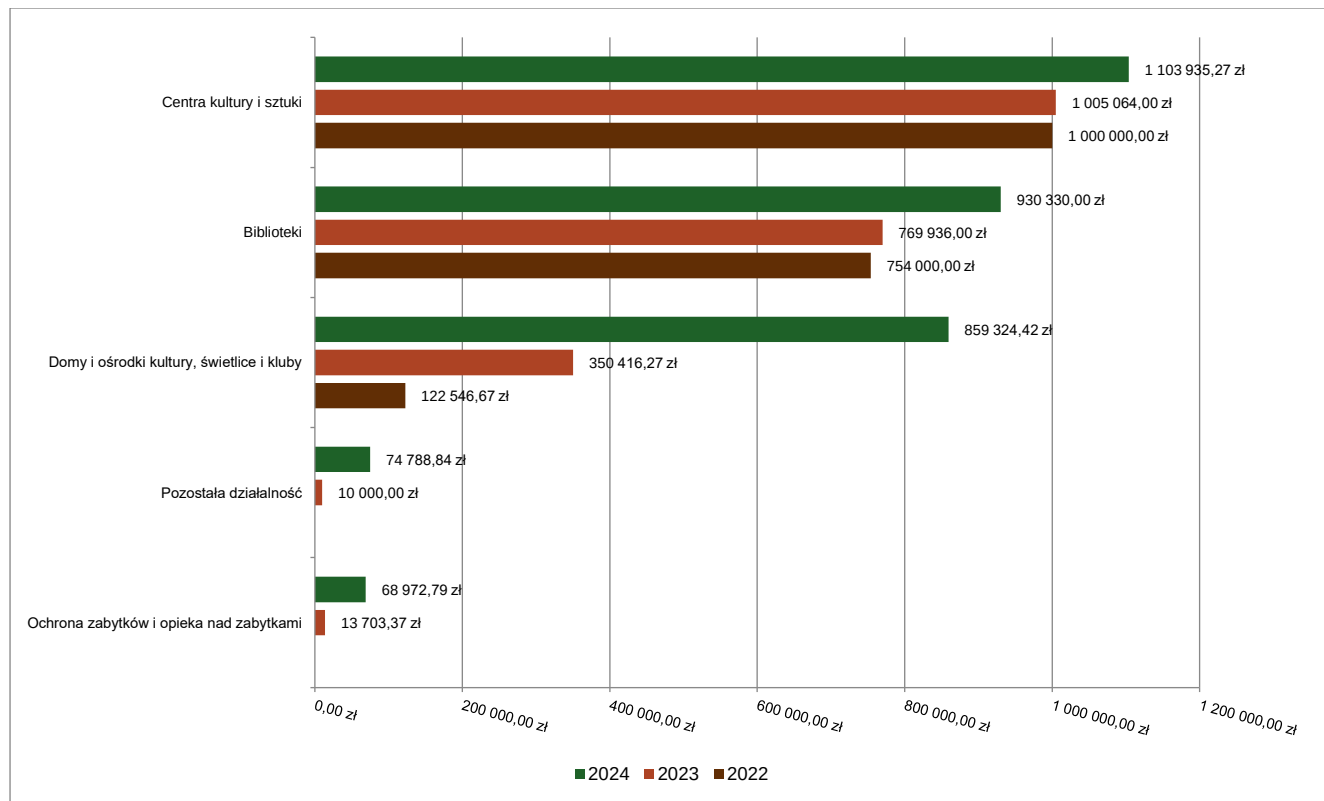
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 075 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 037 351,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwotę 859 324,42 zł, stanowiącą 96,37% planu, wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 130 941,41 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 129 641,68 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 107 557,39 zł,
 - zakup usług remontowych – 514 642,27 zł – m.in. remont świetlicy w Białkowie – 156 992,17 zł, remont świetlicy w Tucholi Żarskiej – 168 756,01 zł, remont świetlicy w Górzynie – 159 630,00 zł, remont świetlicy w Chocimku – 12 764,86 zł,
 - zakup usług pozostałych – 66 413,07 zł, w szczególności na odbiór ścieków, dzierżawa pojemników, przeglądy, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego- 34 956,07 zł,
 - podatek od nieruchomości – 23 616,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 336,49 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 14 798,21 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami.
- Centra kultury i sztuki – 1 103 935,27 zł (99,99% planu) - dotacja przekazana z budżetu Gminy na realizację zadań bieżących przez Bibliotekę – Centrum Kultury, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 905 000,00 zł (100,0% planu),
 - dotacja celowa na organizację imprez – 198 935,27 zł (99,97% planu).
- Biblioteki - Poniesione wydatki to kwota 930 330,00 zł (100,0% planu) – dotacja na działalność bieżącą Biblioteki-Centrum Kultury, w tym Magazynu Lubuskiego.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 68 972,79 zł (97,78% planu), w tym przeprowadzenie weryfikacji zabytków – 9 176,00 zł, prace zabezpieczające w pałacu w Dłużku – 59 796,79 zł.

- Pozostała działalność - 74 788,84 zł (94,32% planu), w tym opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy – 11 800,00 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 61 088,83 zł.

Ogółem zobowiązania w dziale 921 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 15 849,56 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 323 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 269 588,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco: przeznaczono następująco:

- Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 256 624,89 zł, co stanowi 95,95% planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 67 629,73 zł, w tym zakup leżaków na basen 13 324,84 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 54 304,89 zł,
 - zakup energii – 130 369,03 zł – wydatki na obiekty w Chełmie Żarskimi, Ziębikowie, Mierkowie i Górzynie oraz basen w Lubsku,
 - zakup usług remontowych – 7 000,00 zł - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zakup usług pozostałych – 51 626,13 zł – w tym zagospodarowanie zieleni nad zalewem Karaś – 41 842,00 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 566,99 zł.
- Instytucje kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 3 712 963,50 zł, co stanowi 98,84% planu – wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12 378,10 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane – 2 042 525,92 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 308 139,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 490 311,40 zł, z tego:
 - materiały biurowe, urządzenia biurowe, tusze, tonery do drukarek – 18 772,12 zł,
 - środki czystości – 15 512,47 zł,
 - materiały do remontów obiektów i części do konserwacji urządzeń – 68 724,65 zł,
 - paliwo i części do sprzętu i pojazdów – 19 408,46 zł,

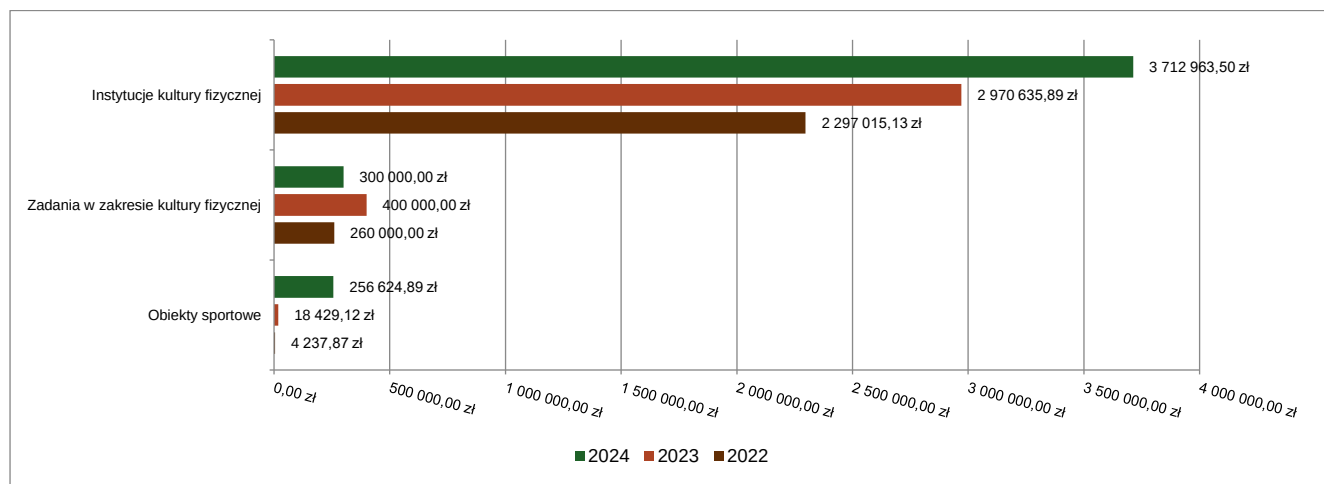
- farba do malowania linii na boiskach, nawóz do trawy, preparaty do pielęgnacji, preparaty na basen – 78 745,65 zł,
- artykuły spożywcze, medale, puchaty i inne artykuły na zawody sportowe – 31 790,12 zł,
- wyposażenie obiektów, w tym basenu – 257 357,93 zł,
- zakup energii – 338 986,23 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 190 982,41 zł,
 - gaz – 99 504,78 zł,
 - woda – 48 499,04 zł,
- zakup usług remontowych – 69 841,95 zł - naprawa samochodu, ścianki, domków dmuchanych, remonty obiektów, naprawy ogrodzenia i nawodnienia,
- zakup usług zdrowotnych – 1 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 619 831,18 zł, przeznaczono głównie na:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, wynajem TOI TOI, badanie wody – 101 727,41 zł,
 - abonament strony internetowej i programów, aktualizacja oprogramowania – 3 298,62 zł,
 - serwis kotłowni, usługi kominiarskie i wentylacyjne na obiektach, legalizacja gaśnic hydrantów, przegląd instalacji gazowej – 17 453,64 zł,
 - kompleksowa obsługa ratownicza – 121 030,00 zł,
 - usługi pocztowe, przesyłki, abonamenty – 19 400,48 zł,
 - usługa pełnienia funkcji IOD – 2 361,60 zł,
 - wykonanie ogrodzenia – 23 000,00 zł,
 - montaż oświetlenia na hali – 149 445,00 zł,
 - wykonanie balustrady na hali, ławek na basenie, stojaków na rowery oraz wiaty śmietnikowej - 70 789,00 zł,
 - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach – 59 994,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 211,44 zł,
- różne opłaty i składki – 7 506,00 zł – ubezpieczenia mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53 177,08 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst i podatki – 56 622,57 zł,
- pozostałe wydatki – 17 091,63 zł - podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pozostałe odsetki.

Zobowiązania niewymagalne OSiR-u na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 321 073,56 zł.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 300 000,00 zł (100,0% planu), są to dotacje przekazane dla Stowarzyszeń na działalność sportową, w tym:
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy Budowlani Lubsko – 90 000,00 zł,
 - Klub Piłkarski „Sparta” Mierków – 29 000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy "Kado" w Górzynie – 29 000,00 zł,
 - Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 40 000,00 zł,
 - Lubski Klub Szachowy "Caissa" – 15 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „ZST” w Lubsku – 35 000,00 zł,
 - Lubski Klub Sportowy Karate "Oyama" – 15 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA – 32 000,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS HAT-TRICK LUBSKO – 15 000,00 zł.

Ogółem zobowiązania w dziale 926 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 329 197,30 zł

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



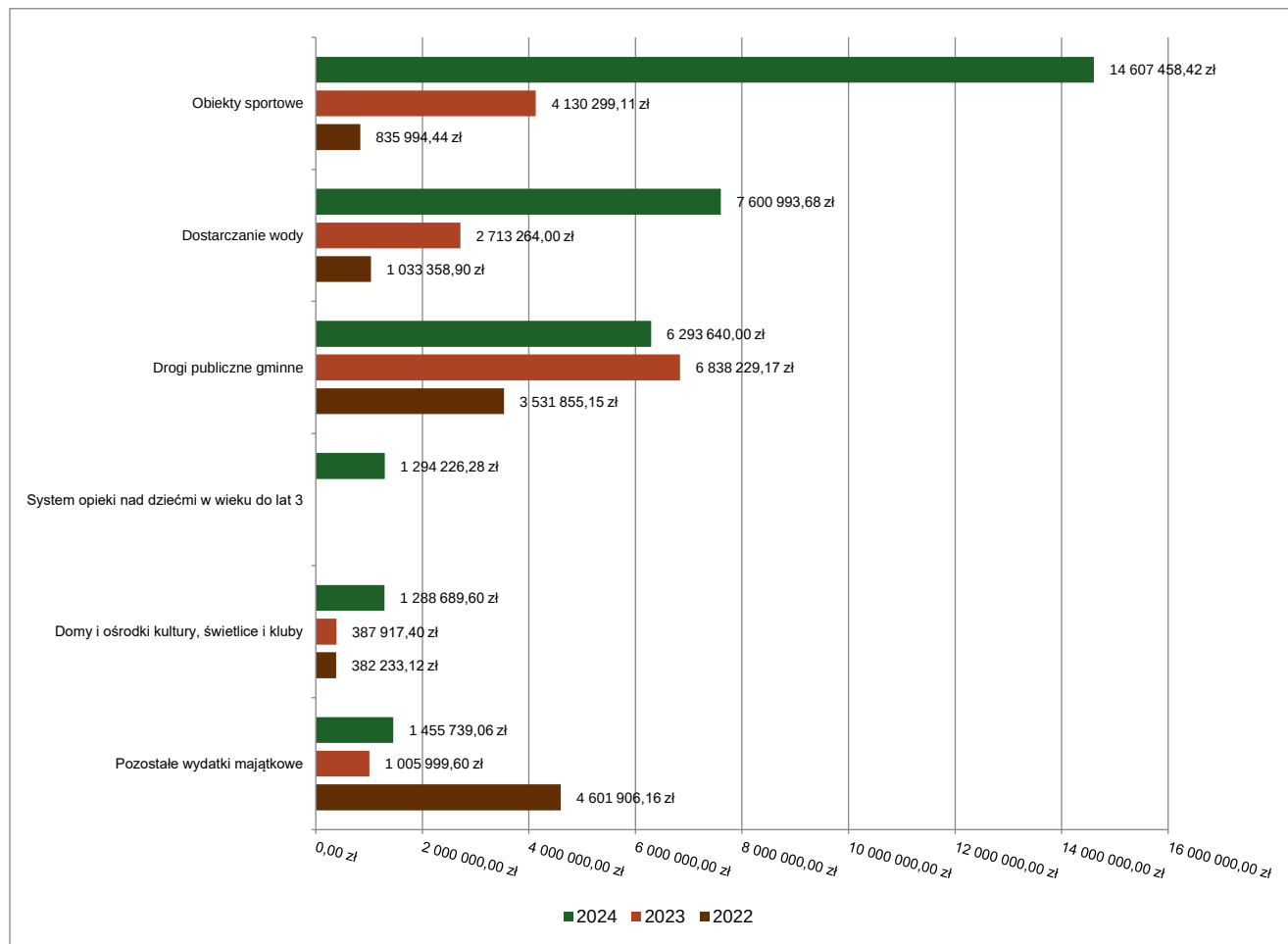
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubsko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 540 747,04 zł, tj. w 92,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 202 227,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

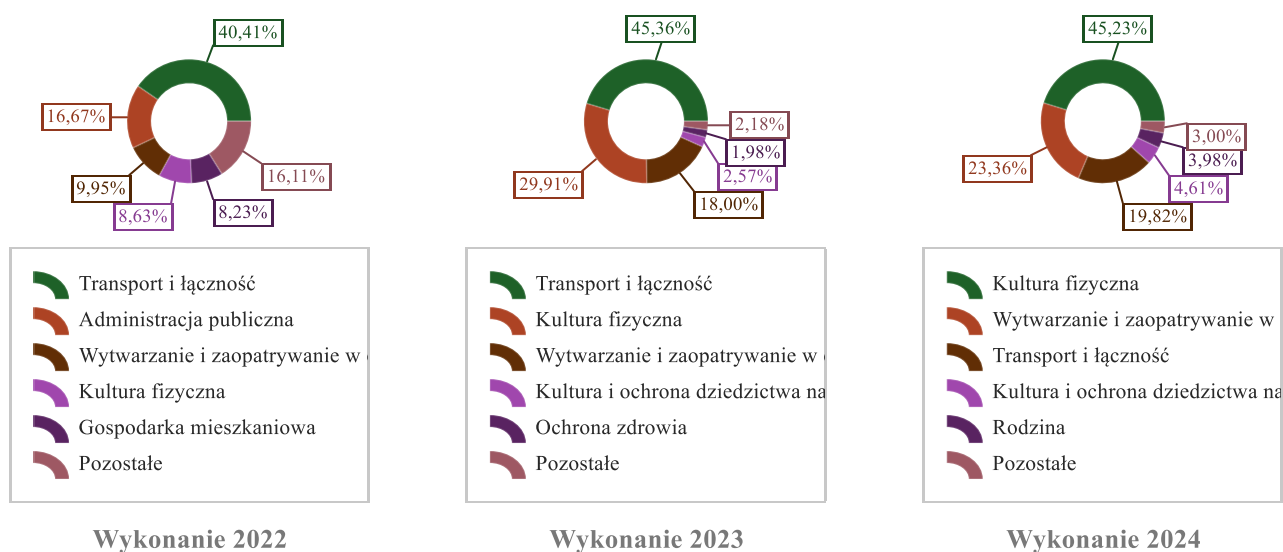
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
926	Kultura fizyczna	12 784 184,00	14 958 481,00	14 718 035,42	98,39%	45,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 951 489,00	7 669 772,00	7 600 993,68	99,10%	23,36%
600	Transport i łączność	3 907 313,00	6 817 613,00	6 448 519,68	94,59%	19,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 382,00	1 545 634,00	1 501 561,05	97,15%	4,61%
855	Rodzina	2 117 293,00	2 749 960,00	1 294 226,28	47,06%	3,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 500,00	526 870,00	389 257,53	73,88%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	260 700,00	260 608,25	99,96%	0,80%
750	Administracja publiczna	0,00	501 667,00	185 730,00	37,02%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	41 500,00	82 200,00	81 430,94	99,06%	0,25%
801	Oświata i wychowanie	0,00	60 400,00	60 384,21	99,97%	0,19%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	28 930,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 745 661,00	35 202 227,00	32 540 747,04	92,44%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubsko w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubsko w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

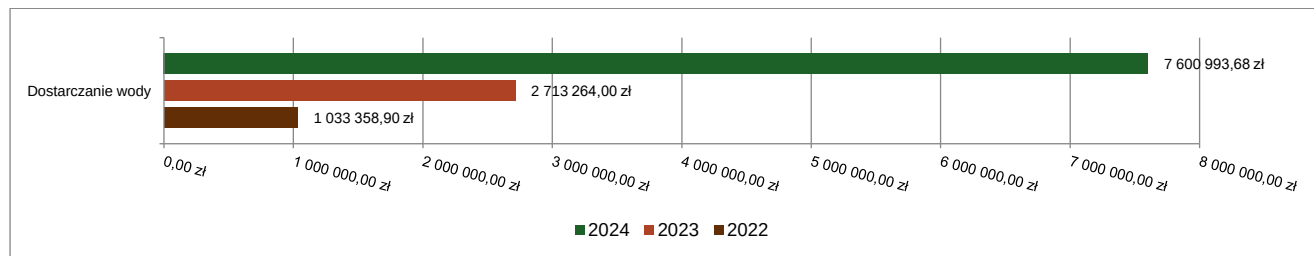


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zrealizowane wydatki to kwota 7 600 993,68 zł (99,10% planu), przeznaczona na:

- wniesienie aportu finansowego do LWiK na modernizację sieci wodociągowej – 1 000 000,00 zł,
- realizację zadania pn. System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową – 6 600 993,68 zł, w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3 951 803,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



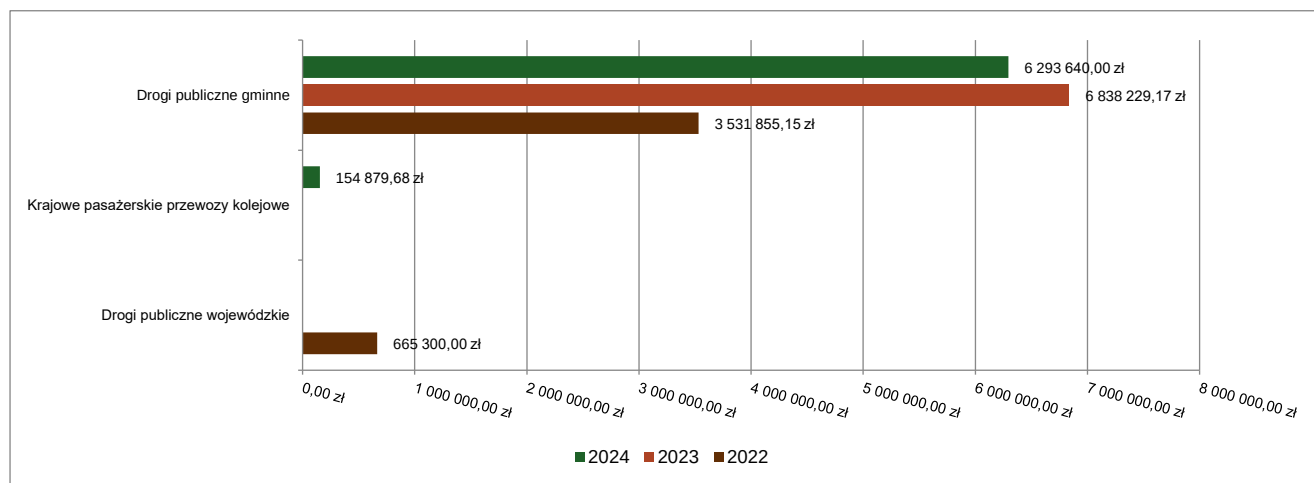
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 817 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 448 519,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 154 879,68 zł (100,00% planu) - dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na realizację programu "Kolej+",
- Drogi publiczne gminne - 6 293 640,00 zł (94,46% planu) , z czego:
 - „Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Łużyckiego” – 2 331 202,11 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 000 000,00 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej ul. Szkolna – 246 000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Słowackiego w Lubsku” – 61 500,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Sportowej w Lubsku” – 1 676 167,34 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 009 996,00 zł,
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Górzyn” – 61 500,00 zł, w tym środki PROW – 39 132,45 zł,
 - przebudowa ul. Transportowej w Lubsku – 1 060 870,00 zł,
 - utwardzenie terenu ul. Hoża – 60 885,00 zł,
 - utwardzenie terenu ul. Lipowa – 37 000,00 zł,
 - modernizacja drogi w Raszynie – 546 885,55 zł,
 - utwardzenie terenu ul. Transportowa – 110 155,00 zł,
 - utwardzenie terenu działka nr 223/3 – 101 475,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 369 861,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

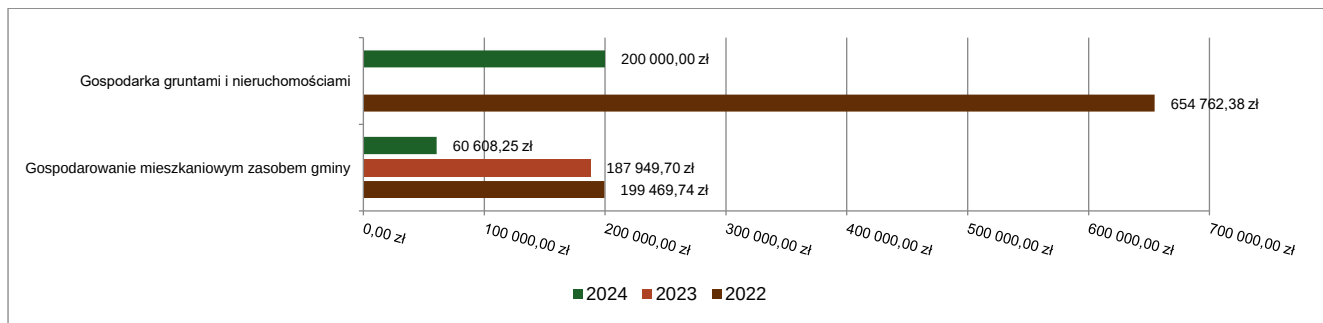


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowane wydatki majątkowe to kwota 260 608,25 zł (99,96% planu), w tym:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200 000,00 zł (100,00% planu) - zakup gruntów,
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 60 608,25 zł (99,85% planu), w tym:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 3 w Lubsku na mieszkania komunalne” – 39 944,25 zł,
 - budowa przyłącza wodno-kanaliz. ul. Wrocławska 2c – 20 664,00 zł.

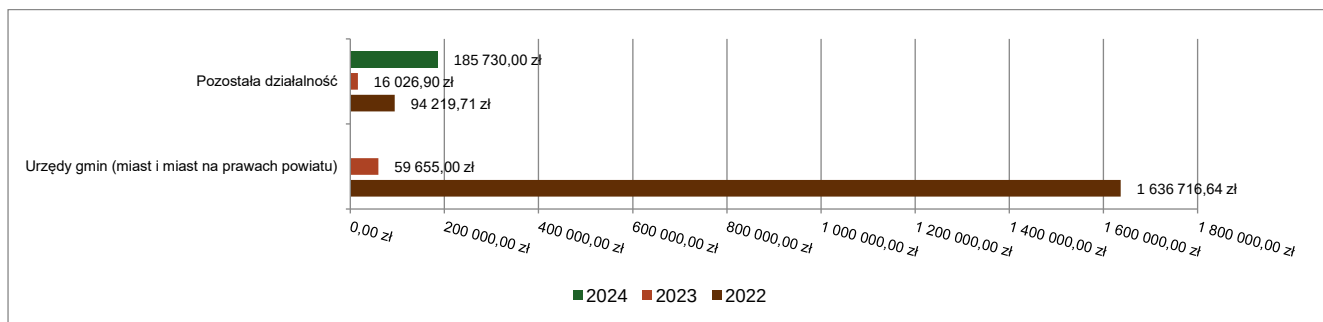
Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki wynoszą 185 730,00 zł, co stanowi 37,02% planu – realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie w całości finansowe ze środków budżetu UE oraz budżetu państwa.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



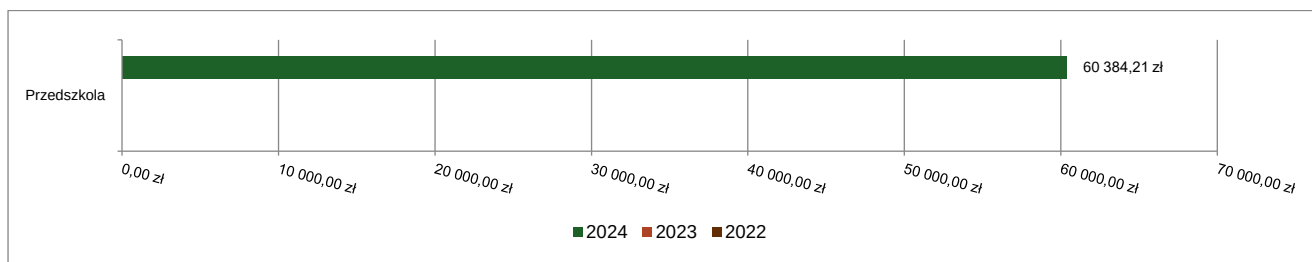
2.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Jest to rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zrealizowane zostały w kwocie 60 384,21 zł (99,97% planu). Środki te przeznaczono na zakup placu zabaw dla Przedszkola Nr 2.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

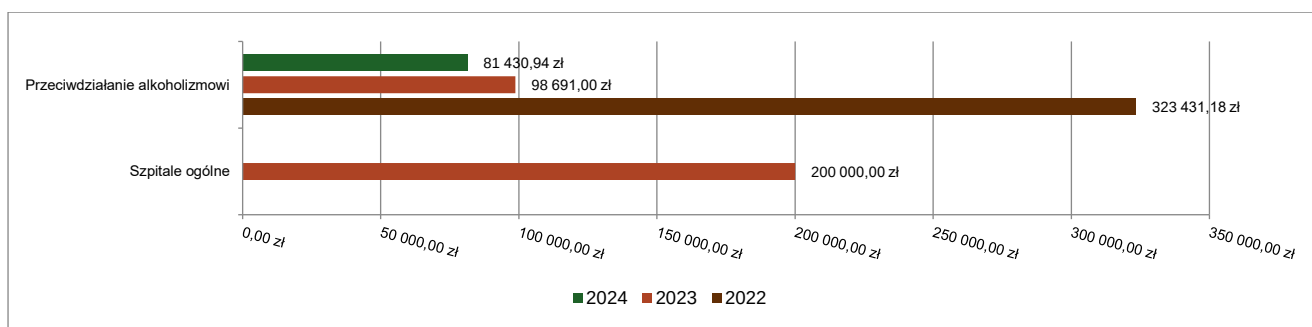


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowane wydatki wynoszą 81 430,94 zł (99,06% planu), w tym:

- budowa Pumptruck - 49 200,00 zł,
- zakup urządzeń ksero - 32 230,94 zł.

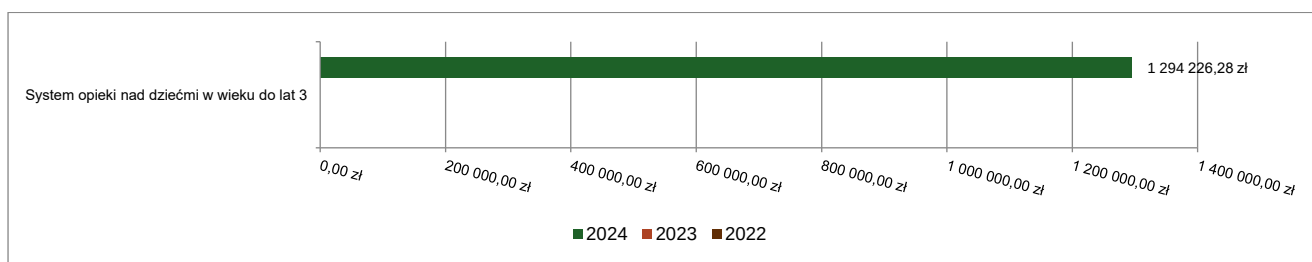
Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 294 226,28 zł (47,06% planu) – realizacja zadania pn. „, Program Maluch+ 2022-2029 - utworzenie Żłobka Nr 2”.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Lubska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



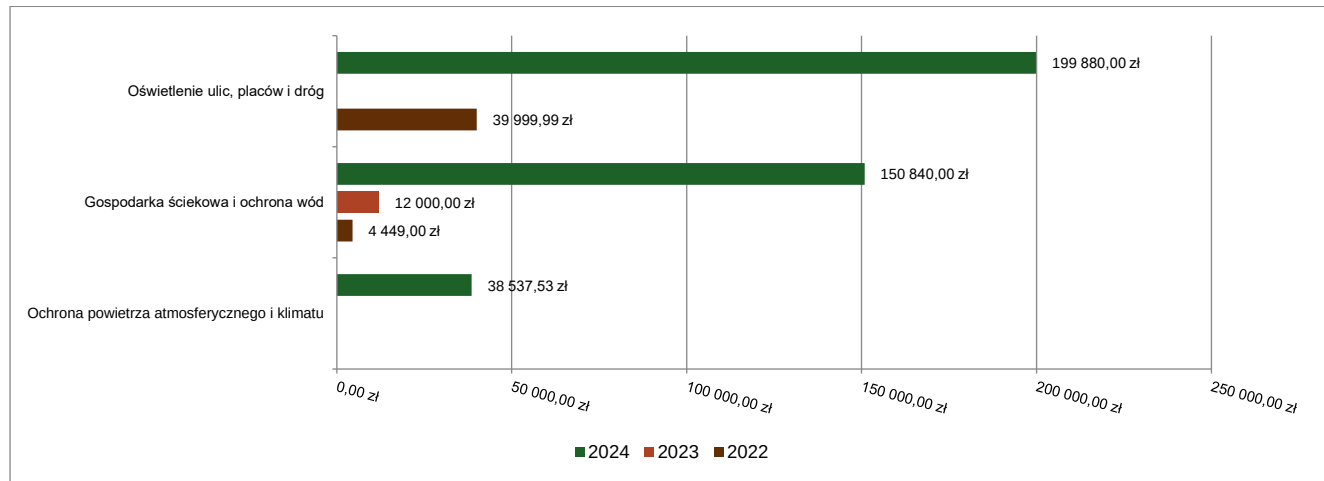
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki stanowią kwotę 389 257,53 zł (73,88% planu). Środki te przeznaczono na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 150 840,00 zł, (87,70% planu), w tym:
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg” - 132 840,00 zł,
 - dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - 18 000,00 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 38 537,53 zł (24,86% planu) - program "Ciepłe Mieszkanie" - dotacja celowa dla osób fizycznych,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 199 880,00 zł (100,00% planu) – „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Lubska”.

Zobowiązania działu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 799 520,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

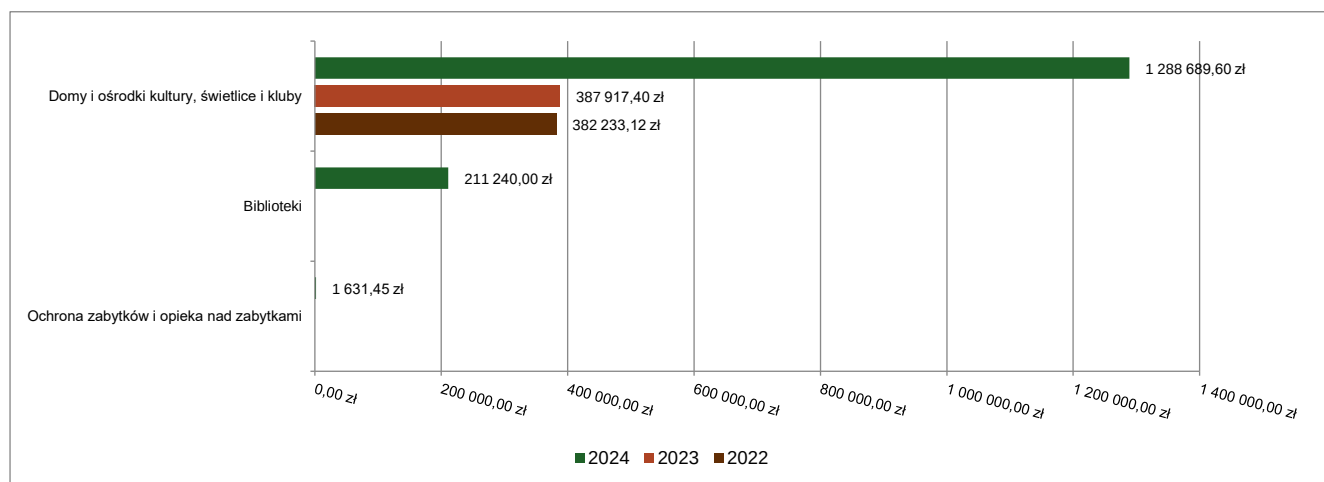


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zrealizowane wydatki to kwota 1 501 561,05 zł, co stanowi 97,15% planu. Środki przeznaczone na:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 288 689,60 zł (99,77% planu), w tym:
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz” – 1 042 340,21 zł, w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 882 000,00 zł,
 - „Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Górzynie oraz świetlicy wiejskiej w Tucholi Żarskiej z odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła” – 171 191,40 zł,
 - wymiana źródła ciepła w świetlicy w Chocimku – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 14 143,34 zł,
 - budowa osadnika na ścieki i toalet w świetlicy w Dąbrowie – 61 014,65 zł.
- Biblioteki - 211 240,00 zł (100,00% planu) - dotacja dla Biblioteki - Centrum Kultury na realizację zadań inwestycyjnych,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 1 631,45 zł (3,82% planu) – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac modernizacyjnych Pałacu w Dłużku.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

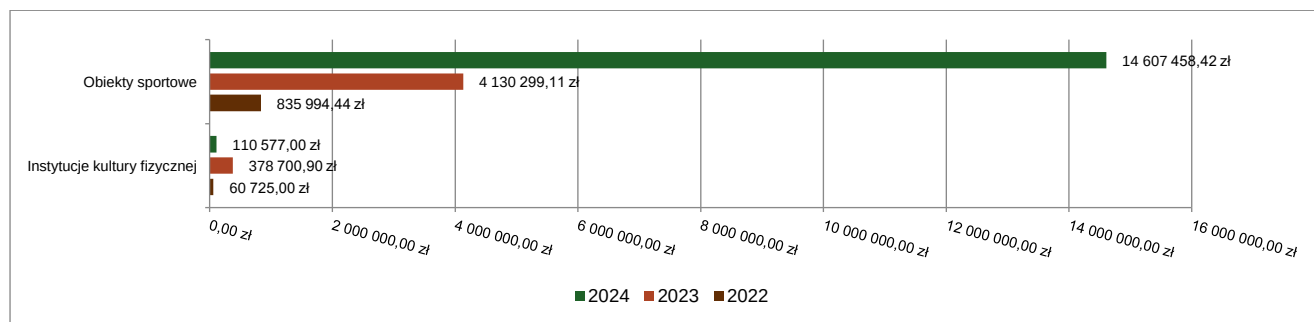


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14 718 035,42 zł, (98,39% planu). Środki przeznaczono następująco:

- Obiekty sportowe - 14 607 458,42 zł (98,40% planu), w tym:
 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Karaś w Lubsku” - 59 140,86 zł,
 - „Rozbudowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubsku o dodatkową zjeżdżalnię rynnową” – 15 018,30 zł,
 - „Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą” – 13 716 515,26 zł, w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5 000 000,00 zł,
 - budowa Pumptruck – 600 180,00 zł, w tym kwota 209 900,00 zł finansowana ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz 100 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Wojewody Lubuskiego,
 - zagospodarowanie i utwardzenie terenu przy zalewie Karaś – 149 814,00 zł,
 - budowa placu zabaw w Mierkowie – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 27 249,00 zł,
 - doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Tucholi Żarskiej - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 041,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw w Dąbrowie - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 17 500,00 zł.
- Instytucje kultury fizycznej - 110 577,00 zł (97,92% planu), w tym:
 - zakup i montaż fontanny pływającej na zalewie Karaś – 65 928,00 zł,
 - wykonanie parkingu na rowery przy basenie – 44 649,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 076 230,64 zł, (co stanowi 149,32% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 854 756,10 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 221 474,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 537 431,00 zł (co stanowi 100,00% planu) - spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 537 431,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 537 431,00

2.11. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizacja dochodów na rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 - wykonane dochody wynoszą 105 244,46 zł - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia i odsetek za nieterminowe płatności oraz wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie, wykonane wydatki to kwota 105 244,46 zł, z czego: zakup żywności 103 308,86 zł, usunięcie skutków uszkodzenia mienia – 1 930,00 zł, pozostałe wydatki 5,60 zł (środki zwrócone do Gminy – 5,60 zł).
- Przedszkole Nr 2 – wykonane dochody wynoszą 92 083,49 zł – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia i odsetki za nieterminowe płatności. Poniesione wydatki to kwota 92 083,49 zł, w tym: zakup żywności 91 919,33 zł, pozostałe wydatki – 164,16 zł (w tym 164,16 zł – środki zwrócone do Gminy).
- Przedszkole Nr 5 – 69 132,26 zł - wpływy z opłat za wyżywienie i odsetek za nieterminowe płatności. Wykonane wydatki – 69 132,26 zł, z tego: 68 799,40 zł to zakup żywności, pozostałe wydatki 332,86 zł (w tym 332,86 zł – środki zwrócone do Gminy).
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonane dochody wynoszą 17 810,43 zł - wpływy z tytułu odszkodowania. Wykonane wydatki – 17 810,43 zł, w tym: usunięcie skutków uszkodzenia mienia – 17 810,17 zł, pozostałe wydatki 0,26 zł (w tym 0,26 zł – środki zwrócone do Gminy).
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - wykonane dochody wynoszą 87 387,50 zł - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia. Wykonane wydatki to kwota 87 387,50 zł, z czego: zakup żywności 86 926,68 zł, pozostałe wydatki 460,82 zł (środki zwrócone do Gminy – 460,82 zł).
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – wykonane dochody wynoszą 1 967,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowania. Wykonane wydatki – 1 967,00 zł - zakup materiałów do napraw.
- Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody wynoszą 1 554,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowania. Wykonane wydatki – 1 554,00 zł - zakup materiałów do napraw.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2024 roku wynoszą 375 179,14 zł, wydatki nimi sfinansowane 374 215,44 zł, w tym zwrócone na rachunek gminy – 963,70 zł.

2.12. INSTYTUCJE KULTURY

Biblioteka - Centrum Kultury

Uzyskane w 2024 r. przychody to kwota 2 651 554,12 zł (99,96% planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 835 330,00 zł (100,0 % planu),
 - dotacja dla Centrum Kultury – 905 000,00 zł (100,0 %)
 - dotacja dla Biblioteki – 930 330,00 zł (100,0 % planu),
- dotacja celowa z budżetu Gminy na organizację wydarzeń kulturalnych – 198 935,27 zł (100,0% planu),

- dotacja celowa na inwestycje – 211 240,00 zł (100,0% planu),
- sprzedaż usług – 177 498,42 zł,
- przychody operacyjne – 9,04 zł,
- pozostałe przychody – 228 541,39 zł - pokrycie amortyzacji.

Wykonane koszty stanowią kwotę 2 646 049,36 zł (99,75 % planu), w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 1 130 949,36 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 250 606,24 zł,
- amortyzacja – 232 083,79 zł,
- zużycie materiałów i energii – 268 415,22 zł,
- usługi obce – 423 365,92 zł,
- podatki i opłaty – 1 946,18 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 13 933,43 zł,
- pozostałe koszty operacyjne – 113 509,22 zł,
- modernizacja budynku biblioteki – 52 570,00 zł,
- utworzenie „Sali Edukacyjnej GEOscencePARK” – 158 670,00 zł.

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubska 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	348 280,00	1 024 043,05	1 022 964,66	99,89%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	303 280,00	303 280,00	302 586,00	99,77%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	303 280,00	303 280,00	302 586,00	99,77%
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	720 763,05	720 378,66	99,95%
		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	45 000,00	50 000,00	49 615,68	99,23%
		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	670 763,05	670 762,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 751 489,00	3 951 803,00	3 951 803,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	4 751 489,00	3 951 803,00	3 951 803,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 751 489,00	3 951 803,00	3 951 803,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 356 180,00	3 383 045,00	3 371 087,73	99,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 648,00	32 647,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 930,00	15 929,10	99,99%
		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	16 718,00	16 718,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 356 180,00	3 350 397,00	3 338 440,63	99,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	240 000,00	228 037,35	95,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	407,28	101,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 766,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 271 414,00	1 109 997,00	1 109 996,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 765 800,00	5 543 350,00	5 362 846,09	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 264 300,00	3 039 970,00	2 903 409,65	95,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 300,00	9 680,00	9 343,39	96,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	120 600,00	119 730,49	99,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	235 000,00	248 960,05	105,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	28 100,00	28 449,11	101,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	2 575 000,00	2 437 221,17	94,65%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	-2 466,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 060,52	100,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 590,00	1 666,07	104,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	50 445,28	84,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 501 500,00	2 503 380,00	2 459 436,44	98,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 336,13	138,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 430 000,00	1 427 500,00	1 362 508,49	95,45%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 015 921,65	101,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	52 526,23	105,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 088,74	100,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 000,00	3 175,20	105,84%
710			Działalność usługowa	331 000,00	395 000,00	412 142,50	104,34%
	71035		Cmentarze	331 000,00	395 000,00	412 142,50	104,34%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	394 000,00	411 129,72	104,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,78	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	634 723,92	1 501 342,70	1 211 684,76	80,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 223,92	356 535,70	347 932,72	97,59%
		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	83 223,92	353 476,70	344 861,53	97,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 059,00	3 058,79	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 500,00	578 140,00	608 752,04	105,29%
		0830	Wpływy z usług	500,00	800,00	773,99	96,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	516 650,00	547 332,38	105,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 490,00	5 568,35	101,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 204,08	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 000,00	51 873,24	99,76%
	75095		Pozostała działalność	0,00	566 667,00	255 000,00	45,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	53 300,00	37 638,00	70,62%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 700,00	8 262,00	70,62%
		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	411 367,00	171 462,00	41,68%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 300,00	37 638,00	41,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	294 073,00	292 073,00	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	177 370,00	177 370,00	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	177 370,00	177 370,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 753,00	110 753,00	98,23%
		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	112 753,00	110 753,00	98,23%
752			Obrona narodowa	0,00	330,00	326,00	98,79%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	330,00	326,00	98,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	326,00	98,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,01	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 670 629,00	30 749 386,00	29 673 779,03	96,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 500,00	65 500,00	66 789,08	101,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	66 334,57	102,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	454,51	90,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 766 587,00	8 430 287,00	7 574 204,76	89,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 808 713,00	7 467 913,00	6 691 677,88	89,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	284 369,00	284 369,00	236 379,74	83,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	509 400,00	509 400,00	409 528,00	80,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 005,00	63 505,00	63 487,00	99,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 801,00	56,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	176,00	176,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	170 155,14	170,16%
	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	6 364 180,00	6 474 980,00	6 260 501,18	96,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 744 913,00	4 744 913,00	4 564 000,19	96,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	595 345,00	595 345,00	480 780,41	80,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 677,00	8 677,00	8 783,47	101,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 245,00	171 045,00	180 029,14	105,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	55 000,00	62 469,26	113,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	2 940,00	58,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	65 000,00	62 373,00	95,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	771 000,00	835 960,54	108,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	19 894,79	99,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	39 000,00	43 270,38	110,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	954 500,00	786 500,00	780 165,01	99,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	139 166,67	92,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	78 000,00	78 462,00	100,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	555 000,00	560 448,34	100,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	88,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 519 862,00	14 992 119,00	14 992 119,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 970 991,00	14 443 248,00	14 443 248,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	548 871,00	548 871,00	548 871,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	36 825 595,00	43 610 657,00	41 563 916,20	95,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 232 864,00	19 761 290,00	19 761 290,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 232 864,00	19 761 290,00	19 761 290,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	527 743,00	527 743,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	527 743,00	527 743,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	942 024,00	942 024,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	942 024,00	942 024,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 626 987,00	14 626 987,00	14 626 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 626 987,00	14 626 987,00	14 626 987,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 315 000,00	3 148 245,00	3 055 128,20	97,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,32	-

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	2 315 000,00	2 315 000,00	2 221 882,88	95,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	674 575,00	674 575,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 650 744,00	2 650 744,00	2 650 744,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 744,00	2 650 744,00	2 650 744,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 953 624,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 721 376,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 248,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 070 174,00	2 391 434,04	2 393 359,82	100,08%
	80101		Szkoły podstawowe	115 450,00	138 450,00	135 514,56	97,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	326,00	72,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	47 399,26	79,00%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 835,39	105,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	62 000,00	70 890,03	114,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,26	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 978,00	320 630,00	323 693,41	100,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 950,00	22 950,00	26 033,08	113,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,33	1,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 008,00	297 660,00	297 660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	678 746,00	1 588 245,00	1 602 305,07	100,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 379,00	138 379,00	130 358,34	94,20%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	12 591,91	78,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	7,34	20,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 332,00	1 166 831,00	1 166 831,00	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	190 000,00	267 000,00	292 469,73	109,54%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	963,44	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	963,44	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	55 563,00	55 563,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 563,00	55 563,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 490,04	185 264,34	93,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 490,04	185 264,34	93,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	90 056,00	90 056,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 932,00	18 932,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71 124,00	71 124,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 760,00	3 762,44	100,06%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 760,00	3 762,44	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 760,00	3 762,44	100,06%
852			Pomoc społeczna	3 222 107,00	4 651 831,07	4 476 410,23	96,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 200,00	180 268,06	78,31%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	179 996,54	78,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	107,59	107,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	163,93	163,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	531 995,00	613 940,36	613 557,39	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	531 995,00	613 940,36	613 557,39	99,94%
	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	100 000,00	139 808,00	135 070,02	96,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	139 808,00	135 070,02	96,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00	382 297,00	369 421,26	96,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	203,78	101,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	382 097,00	369 217,48	96,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	455 975,70	398 816,61	87,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	455 975,70	398 816,61	87,46%
	85216		Zasiłki stałe	1 113 000,00	1 440 287,00	1 432 894,52	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 000,00	1 440 287,00	1 432 894,52	99,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 500,00	277 583,00	268 650,71	96,78%
		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	35 800,00	25 200,00	24 600,00	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00	252 383,00	244 050,71	96,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	143 712,00	126 862,42	88,28%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	83 869,42	93,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 712,00	42 993,00	80,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	527 000,00	511 893,00	511 098,00	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 000,00	507 223,00	507 223,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 670,00	3 875,00	82,98%
	85295		Pozostała działalność	67 612,00	450 135,01	433 771,24	96,36%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	12 700,00	6 863,51	54,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	345 669,01	345 669,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	41 280,00	41 280,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 486,00	39 958,72	94,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 780,00	202 880,00	99,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	203 780,00	202 880,00	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 780,00	202 880,00	99,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 779,00	151 103,70	93,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 779,00	151 103,70	93,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 000,00	120 544,70	98,81%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 075,00	17 295,00	95,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 704,00	13 264,00	64,06%
855			Rodzina	14 067 268,00	12 935 284,88	12 729 655,47	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 681 000,00	12 062 965,00	11 878 433,36	98,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 601 000,00	11 937 965,00	11 734 795,13	98,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	98 526,23	123,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 493,00	1 912,90	76,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 493,00	1 907,00	76,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	62 971,31	57 792,91	91,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 588,22	94,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 610,91	44 204,69	90,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 000,00	359 378,00	359 378,00	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	262 000,00	359 378,00	359 378,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 124 268,00	204 530,57	192 276,03	94,01%
		0830	Wpływy z usług	170 639,00	170 639,00	158 388,35	92,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	1,11	22,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 886,57	33 886,57	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 953 624,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	242 947,00	239 862,27	98,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	242 947,00	239 862,27	98,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 773 058,00	7 679 878,00	7 254 576,25	94,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00	780 000,00	398 673,86	51,11%
		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	780 000,00	780 000,00	398 673,86	51,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 653 058,00	6 653 058,00	6 752 869,13	101,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 653 058,00	6 653 058,00	6 752 869,13	101,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	11 370,00	7 764,95	68,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 391,87	27,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 370,00	6 373,08	100,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	190 000,00	59 888,46	31,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	21 350,93	61,00%
		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	155 000,00	155 000,00	38 537,53	24,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	300,00	432,00	144,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	432,00	144,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 178,77	45,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 178,77	45,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	25 150,00	25 769,08	102,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 650,00	12 355,99	106,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	13 413,09	99,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 906 000,00	932 800,00	937 648,75	100,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 000,00	932 800,00	937 648,75	100,52%
		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	15 000,00	22 500,00	25 942,50	115,30%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 500,00	13 923,43	111,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 800,00	15 782,82	99,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 458 000,00	6 121 000,00	6 137 528,78	100,27%
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	5 366 100,00	5 336 251,88	99,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	41 100,00	11 251,88	27,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	458 000,00	754 900,00	801 276,90	106,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	23 000,00	23 210,71	100,92%
		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	400 000,00	458 000,00	502 328,18	109,68%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	258 200,00	259 876,76	100,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,41	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 400,00	6 691,06	90,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 300,00	9 148,78	110,23%
			Razem	116 183 953,92	125 533 576,74	121 149 548,42	96,51%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubsko za 2023 rok w ujęciu syntetycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	125 533 576,74	121 149 548,42	96,51	100,00
1	DOCHODY WŁASNE, w tym:	64 178 785,91	62 393 550,21	97,22	51,50
a	udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:	14 992 119,00	14 992 119,00	100,00	12,37
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 443 248,00	14 443 248,00	100,00	11,92
	- podatek dochodowy od osób prawnych	548 871,00	548 871,00	100,00	0,45
b	podatki i opłaty:	22 527 975,00	21 555 617,05	95,68	17,79
	- podatek od nieruchomości	12 212 826,00	11 255 678,07	92,16	9,29
	- podatek rolny	879 714,00	717 160,15	81,52	0,59
	- podatek leśny	518 077,00	418 311,47	80,74	0,35
	- podatek od środków transportowych	234 550,00	243 516,14	103,82	0,20
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	66 334,57	102,05	0,05
	- podatek od spadków i darowizn	55 000,00	62 469,26	113,58	0,05
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	240 000,00	228 037,35	95,02	0,19
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	2 940,00	58,80	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	78 462,00	100,59	0,06
	- wpływy z opłaty targowej	65 000,00	62 373,00	0,00	0,05
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	776 000,00	838 761,54	108,09	0,69
	- wpływy z innych lokalnych opłat	6 653 058,00	6 752 957,13	101,50	5,57
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	555 000,00	560 448,34	100,98	0,46
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 750,00	40 874,91	108,28	0,03
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000,00	227 293,12	148,56	0,19
c	dochody z majątku gminy:	5 996 680,00	5 456 996,05	91,00	4,50
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 680,00	9 343,39	96,52	0,01
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 600,00	119 730,49	99,28	0,10
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	3 033 300,00	2 635 860,02	86,90	2,18
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	28 100,00	28 449,11	101,24	0,02
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 575 000,00	2 437 221,17	94,65	2,01
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000,00	226 391,87	98,43	0,19
d	pozostałe dochody:	20 662 011,91	20 388 818,11	98,68	16,83
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	139 166,67	0,00	0,11
	- wpływy z różnych dochodów	2 532 362,00	2 433 747,60	96,11	2,01
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 329,00	156 391,42	96,94	0,13
	- wpływy z różnych opłat	45 450,00	34 715,48	76,38	0,03
	- wpływy z usług	2 237 239,00	2 162 092,61	96,64	1,78
	- wpływy z pozostałych odsetek	578 610,00	610 356,60	105,49	0,50
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 440,00	48 775,88	100,69	0,04
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 880,00	20 866,90	99,94	0,02
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 400,00	6 691,06	90,42	0,01
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	963,70	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 149 735,00	1 137 515,06	98,94	0,94
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 486,00	39 958,72	94,05	0,03
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	48 610,91	44 204,69	90,94	0,04
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	80 000,00	98 544,53	123,18	0,08
	- wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	158 670,00	158 670,00	100,00	0,13
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	35 000,00	21 350,93	61,00	0,02

	publicznych na realizację zadań bieżących	155 000,00	38 537,53	24,86	0,03
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	11 833 803,00	11 833 803,00	100,00	9,77
	- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	1 109 997,00	1 109 996,00	100,00	0,92
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	267 000,00	292 469,73	109,54	0,24
2	SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	38 508 788,00	38 508 788,00	100,00	31,79
	- część oświatowa	19 761 290,00	19 761 290,00	100,00	16,31
	- część rozwojowa	942 024,00	942 024,00	100,00	0,78
	- część wyrównawcza	14 626 987,00	14 626 987,00	100,00	12,07
	- część równoważąca	2 650 744,00	2 650 744,00	100,00	2,19
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	527 743,00	527 743,00	100,00	0,44
3	DOTACJE, z tego:	22 846 002,83	20 247 210,21	88,62	16,71
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.	15 274 141,86	14 988 402,99	98,13	12,37
	- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 124,00	72 124,00	100,00	0,06
	- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 513 090,97	4 466 802,22	98,97	3,69
	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	18 075,00	17 295,00	95,68	0,01
	- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	45 000,00	45 000,00	100,00	0,04
	- celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy - zadania inwestycyjne	303 280,00	302 586,00	99,77	0,25
	- 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, realizowanych przez JST	65 000,00	45 900,00	70,62	0,04
	- celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,08
	- 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, realizowanych przez JST - zadania inwestycyjne	2 455 291,00	209 100,00	8,52	0,17

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubsko 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	24 095,00	751 236,05	746 056,66	99,31%
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	17 595,00	17 595,00	14 356,04	81,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 595,00	17 595,00	14 356,04	81,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	2 500,00	1 835,04	73,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 835,04	73,40%
	01095		Pozostała działalność	0,00	731 141,05	729 865,58	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,12	1 422,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	637,00	636,57	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	159,14	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	205,80	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,70	209,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 914,60	2 914,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 092,00	34 069,92	97,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 768,00	8 517,48	97,14%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	576,00	576,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	144,00	144,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	657 610,83	657 610,76	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 441,00	1 439,59	99,90%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	359,90	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 951 489,00	7 669 772,00	7 600 993,68	99,10%
	40002		Dostarczanie wody	5 951 489,00	7 669 772,00	7 600 993,68	99,10%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 717 969,00	2 649 190,68	97,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 751 489,00	3 951 803,00	3 951 803,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 201 779,00	9 210 412,00	8 794 832,65	95,49%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	51 364,00	154 880,00	154 879,68	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 364,00	154 880,00	154 879,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	70 322,00	53 292,13	75,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	24 604,00	14 087,63	57,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	45 718,00	39 204,50	85,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	602 000,00	600 218,49	99,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	218,49	10,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	511,04	51,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	511,04	51,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 081 715,00	8 378 510,00	7 982 238,37	95,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,01	1,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 870,00	68 799,03	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 016 766,00	1 292 980,00	1 276 766,38	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	348 926,00	338 032,95	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 949,00	4 265 772,00	4 232 140,00	99,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 586,00	39 132,45	15,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 375,00	22 367,55	15,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 692,94	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 692,94	99,81%
630			Turystyka	8 067,00	13 847,00	13 815,60	99,77%
	63095		Pozostała działalność	8 067,00	13 847,00	13 815,60	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 067,00	6 400,00	6 368,60	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 447,00	7 447,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 075 260,00	4 844 694,00	4 625 339,08	95,47%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 295 310,00	1 272 220,00	1 171 011,55	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	810,00	572,69	70,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 000,00	917 000,00	844 863,57	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	56 100,00	54 648,98	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 700,00	150 700,00	136 859,07	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 100,00	14 113,88	93,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 576,29	85,76%
		4260	Zakup energii	34 000,00	23 500,00	17 169,94	73,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	564,00	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	60 500,00	58 895,34	97,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 092,51	77,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	234,00	46,80%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	70,78	47,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	23 600,00	23 305,26	98,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 760,00	1 752,00	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	2 000,00	1 888,97	94,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 420,27	85,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 750,00	568 394,00	477 098,33	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 973,00	422,38	10,63%
		4260	Zakup energii	194 500,00	124 330,00	62 041,60	49,90%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	51 700,00	47 258,12	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	160 330,00	141 434,32	88,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	300,00	254,00	84,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	20 491,00	18 572,10	90,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 610,00	1 608,00	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 250,00	4 207,00	98,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,81	8,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 226 200,00	3 004 080,00	2 977 229,20	99,11%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 440,00	21 690,55	73,68%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	224 180,00	224 112,72	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	132 000,00	128 030,91	96,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 380 000,00	2 360 000,00	2 353 900,72	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 062,84	82,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 700,00	67 250,00	66 514,00	98,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	93 500,00	93 344,00	99,83%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	485,00	97,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,50	5,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	6 451,76	64,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	24 000,00	20 027,95	83,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 700,00	60 608,25	99,85%
710			Działalność usługowa	530 600,00	528 100,00	446 320,68	84,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	128 000,00	86 466,82	67,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	128 000,00	86 466,82	67,55%
	71035		Cmentarze	394 100,00	400 100,00	359 853,86	89,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 288,00	99,58%

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	4 600,00	4 600,00	4 465,86	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	644,10	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	46,90	1,88%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 039,55	64,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 400,00	238 300,00	215 287,35	90,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	106 500,00	105 999,60	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	82,50	82,50%
750			Administracja publiczna	11 077 841,92	11 738 460,70	10 783 309,98	91,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	939 700,92	1 056 512,70	967 079,07	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,92	781 545,70	741 044,72	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	55 500,00	55 252,66	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	159 190,00	128 431,91	80,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	24 546,00	11 385,23	46,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	433,34	28,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	27,06	2,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	24 172,00	24 171,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 773,96	55,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 434,00	2 433,79	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00	399 000,00	393 741,40	98,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 000,00	378 600,00	376 327,36	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	4 555,87	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 500,00	11 059,13	88,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	362,94	72,59%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 200,00	1 180,10	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	66,00	13,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	190,00	95,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 085 541,00	9 046 134,00	8 587 442,02	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	17 740,00	12 796,60	72,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	72 000,00	69 450,24	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 000,00	4 993 267,00	4 908 249,13	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	340 000,00	339 622,68	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 200,00	36 200,00	33 504,13	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 251,00	853 281,00	835 562,98	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 790,00	113 430,00	98 422,00	86,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	59 000,00	55 207,13	93,57%

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	185 700,00	219 800,00	159 254,54	72,45%
		4260	Zakup energii	565 000,00	286 300,00	266 249,56	93,00%
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	232 000,00	210 783,65	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	9 260,00	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 700,00	1 462 700,00	1 306 902,93	89,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 489,45	94,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	654,76	32,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	8 000,00	6 003,45	75,04%
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	23 400,00	22 208,00	94,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	157 316,00	155 595,52	98,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,00	16 460,64	91,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	203,31	81,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	62 950,00	8 567,79	13,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	20 000,00	16 500,23	82,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	27 500,00	27 453,30	99,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	90 706,00	74 070,99	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00	9 769,75	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	78 986,00	63 581,24	80,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	720,00	720,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 550,00	429 467,00	411 717,54	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	323 498,00	316 246,83	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 500,00	18 204,20	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	60 000,00	54 590,21	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	7 440,69	78,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 300,00	3 249,63	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	539,97	54,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	227,00	37,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	440,45	44,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 110,00	92,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	139 050,00	716 641,00	349 258,96	48,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	313,21	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 010,00	13 730,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 000,00	37 111,01	84,34%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	600,00	600,00	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	54 000,00	45 800,00	39 085,14	85,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 400,00	15 129,00	92,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 321,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	45 250,00	45 250,00	44 239,60	97,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 900,00	8 200,00	22,22%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	1 800,00	22,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 367,00	152 298,60	37,02%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 300,00	33 431,40	37,02%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	294 073,00	292 073,00	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 094,00	3 093,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	525,00	525,08	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	31,00	31,17	100,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	177 370,00	177 370,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 780,00	100 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 791,00	27 791,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 484,00	5 483,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	643,00	642,68	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 063,00	19 062,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 908,00	6 908,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,00	201,60	100,30%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	256,56	256,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,44	43,44	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	112 753,00	110 753,00	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	64 000,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 478,00	4 478,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,00	445,90	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 744,00	4 744,29	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,06	100,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	208,00	207,75	99,88%
752			Obrona narodowa	5 000,00	326,00	326,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	326,00	326,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	326,00	326,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 400,00	282 074,00	193 635,99	68,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 900,00	259 060,00	172 073,88	66,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	31 690,00	73,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 700,00	4 481,76	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	38 960,00	35 890,04	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	57 600,00	30 050,66	52,17%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	13 902,25	42,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 600,00	1 638,00	24,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 700,00	5 400,00	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	38 200,00	25 903,17	67,81%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	24 300,00	17 294,00	71,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 824,00	97,07%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	21 014,00	19 562,11	93,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	338,60	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 623,00	15 563,01	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 661,00	1 660,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 221 000,00	1 203 227,35	98,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	1 221 000,00	1 203 227,35	98,54%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 219 600,00	1 203 227,35	98,66%
758			Różne rozliczenia	2 232 300,00	313 651,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 232 300,00	313 651,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 432 300,00	284 721,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	28 930,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 385 779,00	34 231 866,04	33 894 193,24	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	16 532 463,00	17 753 093,00	17 647 307,55	99,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 603 348,00	3 658 458,00	3 658 448,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 697,00	128 884,00	128 518,07	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 184,00	1 429 260,00	1 428 130,39	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 480,00	84 554,00	84 505,10	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771 225,00	1 658 888,00	1 655 211,85	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 513,00	158 917,00	155 471,42	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	180 405,00	166 591,14	92,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 932,00	2 451,13	83,60%
		4260	Zakup energii	456 000,00	493 054,00	448 356,27	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	92 212,00	91 315,02	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	10 067,00	9 583,20	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	218 900,00	210 894,55	96,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 110,00	6 211,00	4 976,22	80,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	4 421,00	3 048,27	68,95%
		4430	Różne opłaty i składki	9 474,00	7 275,00	7 273,78	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 330,00	543 961,00	543 961,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	665,00	443,00	371,57	83,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 740,00	29 493,00	29 476,40	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 979,00	1 680,31	84,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 582,00	38 784,00	32 404,06	83,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 300 035,00	8 500 078,00	8 480 792,17	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 880,00	503 917,00	503 847,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 259 244,00	1 134 817,00	1 120 309,61	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 589,00	11 006,00	10 542,44	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 665,00	335 643,00	334 134,83	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 084,00	18 003,00	18 001,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 520,00	161 533,00	154 630,17	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 150,00	14 876,00	12 519,07	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 266,00	5 263,26	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 093,00	45 664,00	45 664,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 157,00	1 503,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 686,00	508 022,00	506 254,10	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 650,00	33 301,00	33 299,89	100,00%
	80104		Przedszkola	6 959 886,00	7 059 170,00	6 983 273,63	98,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759 607,00	976 804,00	976 802,82	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	60 000,00	90 200,00	90 067,59	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 210,00	20 526,00	17 574,91	85,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 212,00	1 927 245,00	1 914 764,01	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 980,00	125 121,00	125 087,01	99,97%

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	805 724,00	746 261,00	739 815,11	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 858,00	76 900,00	74 908,45	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	71 126,00	62 656,64	88,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 018,00	1 988,49	98,54%
		4260	Zakup energii	151 500,00	137 680,00	116 969,60	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 682,00	14 578,24	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 666,00	3 690,69	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00	94 542,00	84 416,80	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 940,00	3 390,94	68,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	441,00	61,48	13,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 269,00	5 765,00	4 605,82	79,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 762,00	229 201,00	227 822,00	99,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 420,00	7 426,00	7 373,56	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 354,00	2 244,00	1 328,20	59,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 364,00	23 339,00	19 644,95	84,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 215 405,00	2 291 008,00	2 288 709,56	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 721,00	146 635,00	146 632,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 400,00	60 384,21	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	544 955,00	746 439,00	740 425,96	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	10 040,00	9 317,99	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 210,00	93 981,00	92 442,90	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	2 880,00	1 798,72	62,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 014,00	24 963,00	24 911,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	4 200,00	3 000,21	71,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 650,00	585 250,00	584 371,70	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 961,00	24 625,00	24 583,44	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	873 700,00	846 979,00	808 663,45	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 000,00	5 721,29	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 600,00	34 170,81	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	805 379,00	768 771,35	95,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 517,00	108 517,00	95 730,22	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 539,00	105 539,00	94 125,24	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 978,00	2 978,00	1 604,98	53,89%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	384 500,00	384 907,00	375 554,27	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	50 311,00	49 887,17	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	334 596,00	325 667,10	97,33%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 747 991,00	1 702 642,00	1 689 284,71	99,22%

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	3 900,00	6 523,00	5 820,26	89,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 882,00	506 965,00	505 189,87	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 725,00	30 406,00	30 403,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 762,00	217 262,00	215 402,70	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 738,00	25 670,00	24 643,20	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	13 580,00	11 830,75	87,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	882,00	881,25	99,91%
		4260	Zakup energii	38 100,00	38 520,00	37 533,60	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 347,00	11 313,26	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	852,00	814,14	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	25 948,00	25 823,72	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 110,00	1 013,92	91,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	209,00	61,52	29,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 338,00	1 402,00	1 066,18	76,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 302,00	61 903,00	60 902,00	98,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	2 274,00	2 238,41	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	202,00	151,80	75,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	6 495,00	4 752,72	73,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 852,00	712 813,00	711 526,75	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 610,00	38 279,00	37 915,19	99,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 600 519,00	3 101 639,00	3 062 287,11	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 532,00	245 589,00	245 588,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 591,00	3 604,00	2 702,83	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 153,00	290 127,00	286 698,97	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 946,00	17 327,00	17 279,58	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 639,00	360 413,00	358 092,23	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 517,00	37 563,00	36 945,52	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	65 478,00	55 469,34	84,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	568,00	360,68	63,50%
		4260	Zakup energii	61 387,00	75 183,00	68 152,16	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 417,00	25 348,65	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,00	1 976,00	1 876,80	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	42 772,00	41 754,84	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,00	1 062,00	840,90	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	1 048,00	731,38	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 722,00	1 436,00	1 167,22	81,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 897,00	116 071,00	116 071,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	118,00	74,43	63,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,00	5 349,00	4 954,57	92,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	225,00	220,19	97,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 490,00	8 248,00	7 756,74	94,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 867,00	1 689 214,00	1 677 375,24	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 260,00	112 851,00	112 825,78	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 490,04	185 264,34	93,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 436,26	42 978,88	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 646,17	1 646,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,70	278,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,34	40,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	153 088,57	140 320,25	91,66%
	80195		Pozostała działalność	374 004,00	1 195 173,00	1 186 092,39	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 388,00	18 387,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	4 679,00	4 323,24	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 200,00	4 071,90	65,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 700,00	9 688,36	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	86 224,00	86 185,18	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	117,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 584,00	374 394,00	367 965,00	98,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561 161,00	561 161,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 914,00	109 914,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	515 000,00	711 700,00	619 008,59	86,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	19 046,16	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 651,16	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 175,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	8 080,00	5 500,00	68,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 000,00	689 700,00	599 962,43	86,99%
		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	125 000,00	96 000,00	95 810,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 547,56	50,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	94 120,00	89 146,16	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	62 000,00	51 506,58	83,08%
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 000,00	12 734,74	36,38%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	97 250,00	97 250,00	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	59 900,00	205 530,00	165 046,52	80,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	70,50	14,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	650,43	65,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 769,00	47,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	32 230,94	97,67%
852			Pomoc społeczna	8 651 307,00	10 318 648,07	10 002 242,43	96,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	2 982 000,00	2 981 344,50	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 982 000,00	2 981 344,50	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	536 495,00	617 600,36	617 217,39	99,94%
		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	531 995,00	613 940,36	613 557,39	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	22 000,00	21 999,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,00	688,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 807,00	9 807,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 455,00	7 454,85	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	100 000,00	139 808,00	135 070,02	96,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	139 808,00	135 070,02	96,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 000,00	519 847,00	484 793,66	93,26%
		3110	Świadczenia społeczne	567 000,00	519 847,00	484 793,66	93,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	975 975,70	861 194,03	88,24%
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	962 694,86	849 578,01	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	6 805,72	85,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,40	1 152,21	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	166,74	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,44	29,45	10,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 112,00	3 111,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 113 000,00	1 440 287,00	1 432 894,52	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 000,00	1 440 287,00	1 432 894,52	99,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 892 500,00	1 994 102,00	1 953 643,77	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 124,00	4 123,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	25 200,00	24 600,00	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 000,00	1 364 600,00	1 339 118,33	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	82 100,00	82 066,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 250,00	243 151,00	241 806,43	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 450,00	29 892,00	29 518,08	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 860,00	33 653,60	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 949,00	23 916,15	99,86%
		4260	Zakup energii	55 000,00	33 000,00	27 901,17	84,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 207,00	2 810,00	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 700,00	74 111,58	95,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 000,00	6 766,67	84,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	423,00	60,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	2 766,65	79,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 443,00	96,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 019,00	4 019,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	135 412,00	121 610,91	89,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 200,00	15 188,83	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	111 412,00	97 628,13	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 800,00	8 793,95	99,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	697 000,00	696 424,00	695 420,61	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	135,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	697 000,00	691 603,00	691 410,50	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 670,00	3 875,00	82,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,11	11,00%
	85295		Pozostała działalność	419 312,00	795 192,01	697 053,17	87,66%
		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	120 000,00	120 000,00	107 500,00	89,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	683,52	17,09%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	380 092,04	375 843,47	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	45 217,23	45 217,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 682,06	13 680,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 443,75	1 443,62	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 720,00	32 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	16 151,63	14 596,87	90,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	141 000,00	132 350,00	59 465,27	44,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 712,00	37 390,30	35 631,80	95,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 270,00	961,21	75,69%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 000,00	3 835,04	76,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,09	0,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 780,00	202 880,00	99,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	203 780,00	202 880,00	99,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 240,00	200 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	1 200,00	57,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	190 779,00	164 672,56	86,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	190 779,00	164 672,56	86,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	152 000,00	134 113,56	88,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 075,00	17 295,00	95,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 704,00	13 264,00	64,06%
855			Rodzina	15 471 716,00	17 569 723,88	15 800 335,71	89,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 749 080,00	12 206 769,00	11 987 022,71	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 252 970,00	10 428 941,00	10 318 479,35	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	395 279,00	381 835,61	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 558,00	22 557,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 000,00	1 268 555,00	1 174 024,94	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 657,00	7 090,94	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	9 145,00	9 144,16	99,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 637,00	8 636,10	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 243,00	1 242,30	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	645,00	645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 616,00	46 874,75	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	10 273,00	10 272,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	486,00	486,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27,00	26,55	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 760,00	3 759,33	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 493,00	1 907,00	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 493,00	1 907,00	76,49%
	85504		Wspieranie rodziny	814 800,00	1 450 971,31	1 421 229,54	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	960,00	957,90	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	144 110,80	141 164,71	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 000,00	8 937,84	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	25 365,30	23 619,18	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 080,21	1 722,59	82,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	1 260 450,00	1 235 882,48	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 655,00	3 594,84	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 000,00	359 378,00	359 378,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 000,00	359 378,00	359 378,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 645 836,00	3 307 165,57	1 790 936,19	54,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	2 157,50	44,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 641,00	347 901,00	344 002,52	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 673,00	20 673,00	18 583,09	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 975,00	63 909,20	59 093,81	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 275,00	8 967,37	7 808,50	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	6 300,00	6 173,51	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	36 382,00	36 382,00	21 777,77	59,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 696,97	99,89%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	9 397,59	36,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	510,00	22,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	8 964,13	52,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	273,48	54,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 219,00	67,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 036,00	11 812,00	11 812,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 240,04	93,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 293,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 953 624,00	809 397,47	41,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	796 336,00	484 828,81	60,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	242 947,00	239 862,27	98,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	207 831,00	204 746,72	98,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 116,00	35 115,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 139 008,00	12 113 334,00	11 486 049,38	94,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 050,00	334 315,00	308 852,99	92,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	4 328,12	61,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	65 500,00	65 368,26	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	5 566,34	79,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	82 500,00	82 476,97	99,97%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	275,00	273,30	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 500,00	141 990,00	132 840,00	93,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 653 058,00	7 158 474,00	6 780 755,43	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	293 323,70	79,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 031,00	24 504,85	87,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	4 412,52	55,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	53 489,72	76,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	5 893,13	58,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 600,00	3 559,17	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 143 558,00	6 647 974,00	6 382 007,40	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 669,00	9 227,43	95,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 670,03	45,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	499,00	24,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	168,48	33,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 362 500,00	1 367 000,00	1 339 093,60	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	609,76	24,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	1 364 500,00	1 338 483,84	98,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 000,00	512 000,00	508 416,46	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	1 414,24	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 986,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	500 500,00	497 016,22	99,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	190 000,00	55 397,04	29,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	13 219,46	52,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 264,00	2 331,41	54,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	336,43	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 610,00	215,73	13,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 840,00	590,40	20,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	155,95	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	10,13	92,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	38 537,53	24,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	84 150,00	84 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 150,00	84 150,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 445 400,00	2 290 505,00	2 249 098,88	98,19%
		4260	Zakup energii	1 215 500,00	906 475,00	877 115,72	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	699 900,00	660 150,00	659 193,16	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	524 000,00	512 910,00	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 880,00	199 880,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	176 890,00	160 284,98	90,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	5 944,20	95,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	40 890,00	40 603,98	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	3 185,87	91,02%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 000,00	11 028,47	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	68 200,00	60 380,16	88,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 000,00	39 133,32	97,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	8,98	8,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 664 150,00	4 621 513,00	4 538 912,37	98,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 740,00	2 183 413,00	2 148 014,02	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 120,00	133 306,00	130 941,41	98,23%
		4260	Zakup energii	105 500,00	129 370,00	107 557,39	83,14%
		4270	Zakup usług remontowych	223 368,00	515 000,00	514 642,27	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 470,00	73 973,00	66 413,07	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 340,00	1 336,49	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00	23 700,00	23 616,00	99,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 798,21	98,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	19,58	65,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 382,00	409 694,00	406 689,60	99,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00	882 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 020 000,00	1 104 000,00	1 103 935,27	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	905 000,00	905 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	199 000,00	198 935,27	99,97%
	92116		Biblioteki	845 000,00	1 141 570,00	1 141 570,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	930 330,00	930 330,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	211 240,00	211 240,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 041 000,00	113 240,00	70 604,24	62,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 150,00	9 176,00	90,40%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	46,79	46,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 890,00	19 850,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 400,00	39 900,00	98,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 041 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 700,00	1 631,45	95,97%
	92195		Pozostała działalność	77 410,00	79 290,00	74 788,84	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 980,00	55 880,00	51 378,83	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00	23 410,00	23 410,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 428 965,00	19 282 431,00	18 987 623,81	98,47%
	92601		Obiekty sportowe	12 887 065,00	15 113 003,00	14 864 083,31	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 881,00	69 119,00	67 629,73	97,85%
		4260	Zakup energii	25 000,00	138 600,00	130 369,03	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	52 531,00	51 626,13	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 784 184,00	9 845 553,00	9 607 458,42	97,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 241 900,00	3 869 428,00	3 823 540,50	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	12 378,10	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 573 000,00	1 565 086,12	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	97 000,00	96 442,03	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	280 000,00	278 736,02	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	38 500,00	35 207,76	91,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	67 053,99	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	496 400,00	490 311,40	98,77%
		4260	Zakup energii	460 000,00	348 000,00	338 986,23	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	70 000,00	69 841,95	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 480,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	620 000,00	619 831,18	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 211,44	80,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 554,52	69,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 506,00	93,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	53 500,00	53 177,08	99,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	469,00	23,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	56 153,57	93,59%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 100,00	1 994,21	64,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 542,90	95,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 928,00	110 577,00	97,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	122 123 406,92	136 111 420,74	130 395 848,76	95,80%

3.4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2024 R.

Tabela 15: Zestawienie należności i zobowiązań budżetu Gminy Lubsko według źródeł za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
					ogółem	wymagalne
600			Transport i łączność	4 560,84	372 377,89	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	990,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		990,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560,84	371 387,89	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 103,34		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	457,50		
		4270	Zakup usług remontowych		1 526,89	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 342,55	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 518,45	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 958 161,07	122 035,65	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	103 626,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 064,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 689,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 555,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 180,10	
		4260	Zakup energii		2 362,75	
		4300	Zakup usług pozostałych		631,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		59,83	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		83,29	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 579,21	13 408,31	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106 021,89		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 800,96		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 858,12		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 514,95		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157 187,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 196,20		
		4260	Zakup energii		11 547,08	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 861,23	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 501 581,86	5 001,12	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 882 236,03		
	0830	Wpływy z usług	634 057,64		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 985 288,19		
	4260	Zakup energii		772,62	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 484,19	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 744,31	
710		Działalność usługowa	4 536,00	38 645,64	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 186,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 186,99	
	71035	Cmentarze	4 536,00	17 458,65	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 536,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53,90	
	4260	Zakup energii		76,51	
	4300	Zakup usług pozostałych		16 253,30	
750		Administracja publiczna	14 273,36	918 194,65	479,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	106 006,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 079,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 070,58	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 026,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 620,15	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		209,28	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33 637,88	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		437,88	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 273,36	726 022,12	479,00
	0830	Wpływy z usług	70,31		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 203,05		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 953,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		375 540,33	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		880,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 147,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 887,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 654,55	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 070,79	
		4260	Zakup energii		43 105,39	
		4270	Zakup usług remontowych		799,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		187,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 448,03	479,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 327,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		906,84	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 313,21	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 527,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 837,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 660,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 860,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 169,85	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 104,32	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 104,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		812,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 777,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		973,36	
		4260	Zakup energii		139,40	
		4300	Zakup usług pozostałych		23,00	
		4430	Różne opłaty i składki		4 378,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 270 590,72	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 440,48	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 440,48		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 417 837,09	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 744 407,83		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	846,26		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 043,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 665 492,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 840 796,75	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 291,69		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 035,04		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	613,46		

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 030,40		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	247,66		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 039,50		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 486 355,00		
	75618		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	516,40	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	516,40		
757			Obsługa długu publicznego	0,00	12 363,40	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	12 363,40	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		12 363,40	
801			Oświata i wychowanie	1 996,70	2 612 310,52	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	860,60	1 333 307,19	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 578,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 513,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 651,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 007,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 026,75	
		4260	Zakup energii		38 051,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		97,09	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 885,43	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 503,94	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		206 759,13	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		648 232,24	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	92 246,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		281,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 208,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 515,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 277,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 195,64	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 646,30	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 121,31	

80104		Przedszkola	0,00	563 869,74	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 518,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 725,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 802,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 867,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 063,13	
	4260	Zakup energii		7 025,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		69,12	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 296,95	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		121,22	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 566,48	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 257,79	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		182 556,18	
80107		Świetlice szkolne	0,00	72 628,81	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		188,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 580,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		192,55	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		263,67	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 083,28	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		39 320,64	
80110		Gimnazja	1 136,10	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 136,10		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	95 887,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 205,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 302,19	
	4300	Zakup usług pozostałych		90 379,66	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	28 369,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		857,08	
	4300	Zakup usług pozostałych		27 512,50	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	157 415,41	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		358,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 720,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 411,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 946,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 677,94	
	4260	Zakup energii		4 148,84	

	4280	Zakup usług zdrowotnych		70,88	
	4300	Zakup usług pozostałych		616,22	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66,26	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		393,61	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 824,95	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		53 179,74	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	268 290,16	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 547,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 113,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 433,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 360,32	
	4260	Zakup energii		7 639,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12,91	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 452,07	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		605,84	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		39 197,07	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		138 928,18	
80195		Pozostała działalność	0,00	295,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		184,30	
851		Ochrona zdrowia	0,00	12 385,13	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 309,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 034,90	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 075,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		433,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 122,55	
	4300	Zakup usług pozostałych		520,00	
852		Pomoc społeczna	53 892,34	174 682,43	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	53 890,25	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	53 890,25		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 410,01	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 410,01	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	156 548,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 458,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 319,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 258,77	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 461,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 022,80	
	4300	Zakup usług pozostałych		28,04	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2,09	5 580,42	0,00
	0830	Wpływy z usług	2,09		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 288,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 291,87	
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 143,59	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 481,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		599,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85,28	
	4260	Zakup energii		1 782,24	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 195,56	
855		Rodzina	4 209 294,75	193 682,28	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 904,59	132 135,08	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200 904,59		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 991,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 584,28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 025,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 248,08	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		286,08	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	19 225,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 085,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 234,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 528,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		338,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe		39,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 390,16	42 321,93	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 390,16		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 006,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 149,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 951,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		203,69	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 220,01	1 815 483,11	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 196,73	709,40	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 003,82		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 192,91		
	4260	Zakup energii		58,38	
	4300	Zakup usług pozostałych		367,77	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		283,25	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	440 164,59	746 621,37	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 164,59		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 991,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 736,15	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		297,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 892,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		717,50	
	4300	Zakup usług pozostałych		714 431,73	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		466,88	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		88,21	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	112 445,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		112 445,28	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 289,44	713,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 289,44		
	4300	Zakup usług pozostałych		713,59	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	945 924,18	0,00
	4260	Zakup energii		104 603,75	
	4270	Zakup usług remontowych		41 800,43	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		799 520,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 569,25	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	344,25		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 225,00		
90095		Pozostała działalność	0,00	9 069,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 015,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 366,90	
	4260	Zakup energii		909,66	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 776,93	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,00	15 849,56	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3,00	14 730,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00		
	4260	Zakup energii		14 704,45	

		4300	Zakup usług pozostałych		26,14	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 118,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		974,00	
		4260	Zakup energii		144,97	
926			Kultura fizyczna	16 081,19	329 197,30	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 123,74	0,00
		4260	Zakup energii		8 110,67	
		4300	Zakup usług pozostałych		13,07	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 081,19	321 073,56	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 114,55		
		0830	Wpływy z usług	966,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		137,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 288,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 246,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 128,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 362,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 113,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129,63	
		4260	Zakup energii		8 411,74	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe		55,00	
Razem:				20 577 609,98	6 627 311,88	479,00

3.5. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBSKO ZA 2024 ROK

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2024 rok

Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY BUDŻETU			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych	252 586,00	0,00	0,0
3	Ze spłat pożyczek			
4	Z prywatyzacji majątku gminy			
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	13 020 116,00	20 221 474,54	155,31
6	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	842 573,00	854 756,10	101,45
7	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			
8	Inne źródła			
9	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7+8)	14 115 275,00	21 076 230,64	149,32
10	Dochody budżetu	125 533 576,74	121 149 548,42	96,51
11	Razem przychody i dochody budżetu (9+10)	139 648 851,74	142 225 779,06	101,85

II.	ROZCHODY BUDŻETU			
12	Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych	3 537 431,00	3 537 431,00	100,00
13	Udzielone pożyczki			
14	Inne cele			
15	Razem rozchody (12+13+14)	3 537 431,00	3 537 431,00	100,00
16	Wydatki budżetu	136 111 420,74	130 395 848,76	95,80
17	Razem rozchody i wydatki budżetu (15+16)	139 648 851,74	133 933 279,76	95,91

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	67 906,00	7 528,00	60 378,00	59 102,60	97,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	67 906,00	7 528,00	60 378,00	59 102,60	97,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,00	923,00	637,00	636,57	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,00	230,00	160,00	159,14	99,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 560,00	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 521,00	429,00	35 092,00	34 069,92	97,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 877,00	109,00	8 768,00	8 517,48	97,14%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	576,00	0,00	576,00	576,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 441,00	0,00	1 441,00	1 439,59	99,90%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	0,00	360,00	359,90	99,97%
600			Transport i łączność	0,00	649 547,00	252 586,00	396 961,00	61 500,00	15,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	649 547,00	252 586,00	396 961,00	61 500,00	15,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 586,00	252 586,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 586,00	0,00	252 586,00	39 132,45	15,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 375,00	0,00	144 375,00	22 367,55	15,49%
750			Administracja publiczna	0,00	1 133 334,00	566 667,00	566 667,00	214 180,00	37,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	566 667,00	566 667,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 367,00	411 367,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	566 667,00	0,00	566 667,00	214 180,00	37,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00	15 129,00	92,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 321,00	92,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 900,00	0,00	36 900,00	8 200,00	22,22%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	1 800,00	22,22%

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			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 367,00	0,00	411 367,00	152 298,60	37,02%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 300,00	0,00	90 300,00	33 431,40	37,02%
855			Rodzina	0,00	2 749 960,00	0,00	2 749 960,00	1 294 226,28	47,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 749 960,00	0,00	2 749 960,00	1 294 226,28	47,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 953 624,00	0,00	1 953 624,00	809 397,47	41,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	796 336,00	0,00	796 336,00	484 828,81	60,88%
			RAZEM	0,00	4 600 747,00	826 781,00	3 773 966,00	1 629 008,88	43,16%

3.7. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI ZA 2024 R.

Tabela 18: Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2024 r.

Dział	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków	% wykonania
		rozpo- częcia	zakoń- czenia				
I	Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej						
40002	System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową	2022	2025	6 669 772,00	razem	6 600 993,68	98,97
				2 717 969,00	budżet gminy	2 649 190,68	
				3 951 803,00	środki zewnętrzne	3 951 803,00	
60016	Przebudowa ul. Słowackiego w Lubsku	2023	2024	61 500,00	budżet gminy	61 500,00	100,00
60016	Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Szkolna	2023	2024	246 000,00	budżet gminy	246 000,00	100,00
60016	Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Łużyckiego	2023	2025	2 363 000,00	razem	2 331 202,11	98,65
				363 000,00	budżet gminy	331 202,11	
				2 000 000,00	środki zewnętrzne	2 000 000,00	
60016	Przebudowa ul. Sportowej w Lubsku	2023	2024	1 676 182,00	razem	1 676 167,34	100,00
				666 185,00	budżet gminy	666 171,34	
				1 009 997,00	środki zewnętrzne	1 009 996,00	
60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Górzyn	2023	2025	396 961,00	razem	61 500,00	15,49
				144 375,00	budżet gminy	22 367,55	
				252 586,00	środki zewnętrzne	39 132,45	
70007	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 3 w Lubsku na mieszkania komunalne	2024	2025	40 000,00	budżet gminy	39 944,25	99,86
75095	"Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	501 667,00	środki zewnętrzne	185 730,00	37,02
85516	Program Maluch+ 2022-2029 - utworzenie Żłobka Nr 2	2023	2025	2 749 960,00	razem	1 294 226,28	47,06
				796 336,00	budżet gminy	484 828,81	
				1 953 624,00	środki zewnętrzne	809 397,47	
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w centrum Lubuska wraz z modernizacją dróg	2023	2026	141 990,00	budżet gminy	132 840,00	93,56
90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Lubsko	2024	2025	199 880,00	budżet gminy	199 880,00	100,00

92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz	2022	2024	1 042 620,00	razem	1 042 340,21	99,97
				160 620,00	budżet gminy	160 340,21	
				882 000,00	środki zewnętrzne	882 000,00	
92109	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Górzynie oraz świetlicy wiejskiej w Tucholi Żarskiej z odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła	2023	2024	171 362,00	budżet gminy	171 191,40	99,90
92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Karaś w Lubsku	2023	2026	278 350,00	budżet gminy	59 140,86	21,25
92601	Rozbudowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubsku o dodatkową zjeżdżalnię rynnową	2024	2025	15 020,00	budżet gminy	15 018,30	99,99
92601	Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	2024	13 716 518,00	razem	13 716 515,26	100,00
				8 716 518,00	budżet gminy	8 716 515,26	
				5 000 000,00	środki zewnętrzne	5 000 000,00	
razem przedsięwzięcia				30 270 782,00	razem	27 834 189,69	91,95
				14 719 105,00	budżet gminy	13 956 130,77	94,82
				15 551 677,00	środki zewnętrzne	13 878 058,92	89,24
II	Zadania jednoroczne						
60016	przebudowa ul. Transportowej			1 062 470,00	budżet gminy	1 060 870,00	99,85
60016	utwardzenie terenu ul. Hoża			60 890,00	budżet gminy	60 885,00	99,99
60016	utwardzenie terenu ul. Lipowa			37 000,00	budżet gminy	37 000,00	100,00
60016	modernizacja drogi w Raszynie			547 100,00	budżet gminy	546 885,55	99,96
60016	utwardzenie terenu ul. Transportowa			110 155,00	budżet gminy	110 155,00	100,00
60016	utwardzenie terenu działka nr 223/3			101 475,00	budżet gminy	101 475,00	100,00
70005	zakup gruntów			200 000,00	budżet gminy	200 000,00	100,00
70007	budowa przyłącza wodno-kanaliz. Ul. Wrocławska 2c			20 700,00	budżet gminy	20 664,00	99,83
80104	zakup placu zabaw - Przedszkole Nr 2			60 400,00	budżet gminy	60 384,21	99,97
85154	budowa Pumptruck			660 000,00	razem	649 380,00	98,39
560 000,00				budżet gminy	549 380,00		
100 000,00				środki zewnętrzne	100 000,00		
85154	zakup urządzeń ksero			33 000,00	budżet gminy	32 230,94	97,67
92109	wymiana źródła ciepła w świetlicy w Chocimku - Fundusz Sołecki			15 712,00	budżet gminy	14 143,34	90,02
92109	budowa osadnika na ścieki i toalet w świetlicy w Dąbrowie			62 000,00	budżet gminy	61 014,65	98,41
92120	modernizacja Pałacu w Dłużku - dokumentacja			1 700,00	budżet gminy	1 631,45	95,97
92601	zagospodarowanie i utwardzenie terenu przy zalewie Karaś			150 000,00	budżet gminy	149 814,00	99,88
92601	budowa placu zabaw w Mierkowie - Fundusz Sołecki			30 427,00	budżet gminy	27 249,00	89,56
92601	doposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Tucholi Żarskiej - Fundusz Sołecki			25 578,00	budżet gminy	22 041,00	86,17
92601	doposażenie placu zabaw w Dąbrowie - Fundusz Sołecki			18 860,00	budżet gminy	17 500,00	92,79

92604	zakup i montaż fontanny pływającej na zalewie Karaś			68 228,00	budżet gminy	65 928,00	96,63
92604	wykonanie parkingu na rowery przy basenie			44 700,00	budżet gminy	44 649,00	99,89
razem poza programem				3 310 395,00	razem	3 283 900,14	99,20
				3 210 395,00	budżet gminy	3 183 900,14	99,17
				100 000,00	środki zewnętrzne	100 000,00	100,00
III	Dotacje i środki przekazane na inwestycje						
60001	dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na realizację programu "Kolej+"			154 880,00	budżet gminy	154 879,68	100,00
90001	dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			30 000,00	budżet gminy	18 000,00	60,00
90005	program "Ciepłe Mieszkanie" - dotacja celowa dla osób fizycznych			155 000,00	budżet gminy	38 537,53	24,86
92116	dotacja dla Biblioteki - Centrum Kultury na realizację zadań inwestycyjnych			211 240,00	budżet gminy	211 240,00	100,00
92120	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - dotacja dla parafii p.w. NSPJ w Lubsku - renowacja kościoła w Dłużku			41 000,00	budżet gminy	0,00	0,00
razem dotacje				592 120,00	razem	422 657,21	71,38
				592 120,00	budżet gminy	422 657,21	71,38
				0,00	środki zewnętrzne	0,00	0,00
IV	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów						
40002	modernizacja sieci wodociągowej			1 000 000,00	budżet gminy	1 000 000,00	100,00
razem zakup i objęcie akcji				1 000 000,00	razem	1 000 000,00	100,00
				1 000 000,00	budżet gminy	1 000 000,00	100,00
				0,00	środki zewnętrzne	0,00	0,00
V	Rezerwy						
75818	rezerwa inwestycyjna			28 930,00	budżet gminy	0,00	
ogółem wydatki inwestycyjne				35 202 227,00	razem	32 540 747,04	92,44
				15 651 677,00	środki zewnętrzne	13 978 058,92	89,31
z tego:				19 550 550,00	budżet gminy	18 562 688,12	94,95

środki zewnętrzne - środki z budżetu UE, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, RFRD, KPO, budżet państwa, inne dotacje

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich wykazanych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Lubsko za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonanie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 134 256,00	31 722 670,00	29 091 989,75	91,71
1.a	- wydatki bieżące				2 061 507,00	1 101 008,00	1 064 382,85	96,67
1.b	- wydatki majątkowe				104 072 749,00	30 621 662,00	28 027 606,90	91,53
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.), z tego:				9 342 531,00	3 713 588,00	1 569 906,28	42,27
1.1.1	- wydatki bieżące				377 660,00	65 000,00	28 450,00	43,77
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty	Urząd Miejski w Lubsku	2024	2025	80 000,00	65 000,00	28 450,00	43,77
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Lubsko - Opracowanie planu zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko	Urząd Miejski w Lubsku	2024	2025	297 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 964 871,00	3 648 588,00	1 541 456,28	42,25
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Górzyn - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2025	2 321 366,00	396 961,00	61 500,00	15,49
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty	Urząd Miejski w Lubsku	2024	2025	770 000,00	501 667,00	185 730,00	37,02
1.1.2.3	Program Maluch+ 2022-2029 - utworzenie Żłobka Nr 2 - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3.	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2025	5 873 505,00	2 749 960,00	1 294 226,28	47,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				96 791 725,00	28 009 082,00	27 522 083,47	98,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 683 847,00	1 036 008,00	1 035 932,85	99,99
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubsko -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	21 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko, dla terenów położonych nad Zalewem Karaś -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	50 000,00	7 500,00	7 499,92	100,00
1.3.1.3	Remont ul. Moniuszki w Lubsku	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	805 111,00	248 111,00	248 091,99	99,99

1.3.1.4	Remont ul. Szkolnej w Lubsku	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	800 936,00	768 597,00	768 540,94	99,99
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Lubsko -	Urząd Miejski w Lubsku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.1.6	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Osiek -	LUBSKO	2024	2025	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 107 878,00	26 973 074,00	26 486 150,62	98,19
1.3.2.1	System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą siecią - Zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla terenu dostaw wody na terenie Gminy Lubsko	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	23 669 764,00	6 669 772,00	6 600 993,68	98,97
1.3.2.2	Budowa basenu pływakowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	14 486 370,00	13 716 518,00	13 716 515,26	100,00
1.3.2.3	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Górzynie oraz świetlicy wiejskiej w Tucholi Żarskiej z odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	515 000,00	171 362,00	171 191,40	99,90
1.3.2.4	Program pn. "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2026	34 254 000,00	155 000,00	38 537,53	24,86
1.3.2.5	Przebudowa ul. Sportowej w Lubsku	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	1 676 182,00	1 676 182,00	1 676 167,34	100,00
1.3.2.6	Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Łużyckiego	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2025	2 407 300,00	2 363 000,00	2 331 202,11	98,65
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Karaś w Lubsku - Rozwój i poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2026	2 113 350,00	278 350,00	59 140,86	21,25
1.3.2.8	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Poprawa stanu, odbudowa i remonty obiektów zabytkowych	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2026	2 041 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Słowackiego w Lubsku	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2026	9 259 500,00	141 990,00	132 840,00	93,56
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	1 086 900,00	1 042 620,00	1 042 340,21	99,97
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	492 000,00	246 000,00	246 000,00	100,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Lubsko	Urząd Miejski w Lubsku	2024	2025	999 400,00	199 880,00	199 880,00	100,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 3 w Lubsku na mieszkania komunalne -	Urząd Miejski w Lubsku	2024	2025	160 000,00	40 000,00	39 944,25	99,86
1.3.2.15	Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ - Projekt p.n. "Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków" -	Urząd Miejski w Lubsku	2024	2028	1 632 542,00	154 880,00	154 879,68	100,00
1.3.2.16	Zmiana sposobu użytkowania oraz dostosowanie do przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku przedszkola i żłobka przy ul. Korczaka 2a w Lubsku -	Urząd Miejski w Lubsku	2024	2025	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa basenu pływakowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubsku o dodatkową zjeżdżalnię rynnową -	Urząd Miejski w Lubsku	2024	2025	50 120,00	15 020,00	15 018,30	99,99

1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Dłużku" -	Urząd Miejski w Lubsku	2024	2025	159 900,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	------------------------	------	------	------------	------	------	------

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 763,05	670 762,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	670 763,05	670 762,98	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	670 763,05	670 762,98	100,00%
600			Transport i łączność	16 718,00	16 718,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 718,00	16 718,00	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	16 718,00	16 718,00	100,00%
750			Administracja publiczna	353 476,70	344 861,53	97,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 476,70	344 861,53	97,56%
		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	353 476,70	344 861,53	97,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 073,00	292 073,00	99,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00	3 650,00	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	3 650,00	3 650,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 370,00	177 370,00	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	177 370,00	177 370,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 753,00	110 753,00	98,23%
		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	112 753,00	110 753,00	98,23%
801			Oświata i wychowanie	198 490,04	185 264,34	93,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 490,04	185 264,34	93,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 490,04	185 264,34	93,34%
852			Pomoc społeczna	1 440 785,07	1 382 643,01	95,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	613 940,36	613 557,39	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	613 940,36	613 557,39	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 975,70	398 816,61	87,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 975,70	398 816,61	87,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 200,00	24 600,00	97,62%
		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	25 200,00	24 600,00	97,62%
	85295		Pozostała działalność	345 669,01	345 669,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 669,01	345 669,01	100,00%
855			Rodzina	12 344 836,00	12 141 080,13	98,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 982 965,00	11 779 795,13	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 937 965,00	11 734 795,13	98,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 493,00	1 907,00	76,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 493,00	1 907,00	76,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	359 378,00	359 378,00	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	359 378,00	359 378,00	100,00%
			Razem	15 319 141,86	15 033 402,99	98,13%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubsko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 763,05	670 762,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	670 763,05	670 762,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,12	1 422,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,70	209,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,60	2 914,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	657 610,83	657 610,76	100,00%
600			Transport i łączność	16 718,00	16 718,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 718,00	16 718,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 718,00	16 718,00	100,00%
750			Administracja publiczna	353 476,70	326 939,31	92,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 476,70	326 939,31	92,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 931,70	270 794,41	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 294,00	49 071,35	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,00	7 073,55	97,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 073,00	292 073,00	99,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,00	3 093,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,08	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,17	100,55%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 370,00	177 370,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 780,00	100 780,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 791,00	27 791,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	5 483,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00	642,68	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 063,00	19 062,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 908,00	6 908,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	201,60	100,30%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,56	256,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,44	43,44	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 753,00	110 753,00	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	64 000,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,00	4 478,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	445,90	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	4 744,29	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,06	100,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	207,75	99,88%
801			Oświata i wychowanie	198 490,04	185 264,34	93,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 490,04	185 264,34	93,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 436,26	42 978,88	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646,17	1 646,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,70	278,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,34	40,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 088,57	140 320,25	91,66%
852			Pomoc społeczna	1 440 785,07	1 382 643,01	95,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	613 940,36	613 557,39	99,94%
		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	613 940,36	613 557,39	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 975,70	398 816,61	87,46%
		3110	Świadczenia społeczne	442 694,86	387 200,59	87,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 805,72	85,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 152,21	85,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	166,74	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,44	29,45	10,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112,00	3 111,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 200,00	24 600,00	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	24 600,00	97,62%
	85295		Pozostała działalność	345 669,01	345 669,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	332 899,04	332 899,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745,23	3 745,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,06	634,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,75	91,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,63	206,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 092,30	8 092,30	100,00%
855			Rodzina	12 344 836,00	12 141 080,13	98,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 982 965,00	11 779 795,13	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 428 941,00	10 318 479,35	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 055,00	207 054,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 558,00	22 557,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 495,00	1 144 793,28	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 037,00	4 036,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 145,00	9 144,16	99,99%
		4260	Zakup energii	8 637,00	8 636,10	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 243,00	1 242,30	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 716,00	46 714,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 273,00	10 272,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	486,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	26,55	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 747,00	1 747,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	3 759,33	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 493,00	1 907,00	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,00	1 907,00	76,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	359 378,00	359 378,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	359 378,00	359 378,00	100,00%
			Razem	15 319 141,86	15 015 480,77	98,02%

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

Tabela 22: 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	792,00	248,00	31,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	792,00	248,00	31,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	792,00	248,00	31,31%
855			Rodzina	302 970,00	380 332,57	125,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	302 970,00	380 214,57	125,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140 128,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 916,38	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	302 970,00	215 169,78	71,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	118,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	118,00	-
			Razem	303 762,00	380 580,57	125,29%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 058,00	7 158 474,00	6 752 869,13	6 780 755,43	101,50	94,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 653 058,00	7 158 474,00	6 752 869,13	6 780 755,43	101,50	94,72
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 653 058,00		6 752 869,13		101,50	
		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		5 730 447,00		5 601 985,55		97,76
		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		862 416,00		775 774,05		89,95
		Koszty obsługi administracji		560 611,00		402 995,83		71,89
		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		5 000,00		0,00		0,00
		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		0,00		0,00		0,00
		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0,00		0,00		0,00
		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		0,00		0,00		0,00
Razem:			6 653 058,00	7 158 474,00	6 752 869,13	6 780 755,43	101,50	94,72

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedmiotowe	podmiotowe				celowe			
					instytucja	plan	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	instytucja	plan	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	600	60001	6300						Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich	154 880,00	154 879,68	100,00
2	600	60004	2710						Powiat Żarski	24 604,00	14 087,63	57,26
3	600	60013	2710						Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski	600 000,00	600 000,00	100,00
4	921	92113	2480		Biblioteka - Centrum Kultury	905 000,00	905 000,00	100,00				
5	921	92113	2800						Biblioteka - Centrum Kultury	199 000,00	198 935,27	99,97
6	921	92116	2480		Biblioteka - Centrum Kultury	930 330,00	930 330,00	100,00				
7	921	92116	6220						Biblioteka - Centrum Kultury	211 240,00	211 240,00	100,00
Ogółem dotacje				-		1 835 330,00	1 835 330,00	100,00		1 189 724,00	1 179 142,58	99,11

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedmiotowe	podmiotowe				celowe			
					instytucja	plan	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	instytucja	plan	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	801	80101	2540		w tym:	3 658 458,00	3 658 448,63	100,00				
					Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie	1 933 594,00	1 933 593,21	100,00				
					Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lubsku	1 724 864,00	1 724 855,42	100,00				
2	801	80104	2540		w tym:	976 804,00	976 802,82	100,00				
					Niepubliczne Przedszkole w Mierkowie	743 837,00	743 836,53	100,00				

					Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	232 967,00	232 966,29	100,00				
3	801	80150	2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lubsku	245 589,00	245 588,06	100,00				
4	801	80153	2830						w tym:	43 436,26	42 978,88	98,95
									Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie	16 373,56	16 367,43	99,96
									Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lubsku	27 062,70	26 611,45	98,33
5	851	85154	2360						w tym:	96 000,00	95 810,00	99,80
									Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS HAT- TRICK LUBSKO	6 000,00	6 000,00	100,00
									Miejski Klub Sportowy "Budowlani" w Lubsku	9 920,00	9 920,00	100,00
									WOPR oddział Zielona Góra	10 000,00	10 000,00	100,00
									Koło Gospodyń Wiejskich w Lutolu	3 000,00	3 000,00	100,00
									Stowarzyszenie Miłośników Obrazu i Dźwięku "Kotłownia"	9 900,00	9 900,00	100,00
									Żarska Spółdzielnia Socjalna	10 000,00	10 000,00	100,00
									Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA	9 990,00	9 990,00	100,00
									Stowarzyszenie Abstynenckie Magia Trzynastki Cibórz	37 000,00	37 000,00	100,00
6	852	85203	2360						Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku	613 940,36	613 557,39	99,94
7	852	85295	2360						Żarska Spółdzielnia Socjalna	120 000,00	107 500,00	89,58
8	900	90001	6230						osoby fizyczne	30 000,00	18 000,00	60,00
9	900	90005	6230						osoby fizyczne	155 000,00	38 537,53	24,86
10	921	92120	6570						Parafia pw. NSPJ w Lubsku	41 000,00	0,00	0,00
11	926	92605	2360						w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00

								Ludowy Zespół Sportowy "Kado" w Górzynie	29 000,00	29 000,00	100,00
								Uczniowski Klub Sportowy "ZST" w Lubsku	35 000,00	35 000,00	100,00
								Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA	32 000,00	32 000,00	100,00
								Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS HAT-TRICK LUBSKO	15 000,00	15 000,00	100,00
								Miejski Klub Sportowy "Budowlani" w Lubsku	90 000,00	90 000,00	100,00
								Lubski Klub Sportowy Karate "Oyama"	15 000,00	15 000,00	100,00
								Klub Piłkarski "Sparta" Mierków	29 000,00	29 000,00	100,00
								Lubski Klub Szachowy "Caissa"	15 000,00	15 000,00	100,00
								USA "Beach Volley Lubsko"	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem dotacje				-		4 880 851,00	4 880 839,51	100,00	1 399 376,62	1 216 383,80	86,92

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	392 441,00	375 179,14	95,60%
	80101		Szkoły podstawowe	21 332,00	21 331,43	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 332,00	21 331,43	100,00%
	80104		Przedszkola	1 930,00	1 930,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 930,00	1 930,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	369 179,00	351 917,71	95,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 134,00	351 891,50	95,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	26,21	58,24%
			Razem	392 441,00	375 179,14	95,60%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	392 441,00	375 179,14	95,60%
	80101		Szkoły podstawowe	21 332,00	21 331,43	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,26	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 237,00	20 236,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095,00	1 094,70	99,97%
	80104		Przedszkola	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	369 179,00	351 917,71	95,32%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	963,44	-
		4220	Zakup środków żywności	369 179,00	350 954,27	95,06%
			Razem	392 441,00	375 179,14	95,60%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	9 178,77	45,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 178,77	45,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 178,77	45,89%
			Razem	20 000,00	20 000,00	9 178,77	45,89%

Tabela 28: 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	509 000,00	500 500,00	497 016,22	99,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 000,00	500 500,00	497 016,22	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	500 500,00	497 016,22	99,30%
			Razem	509 000,00	500 500,00	497 016,22	99,30%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dzial	Rozdzial	§	Dotacje			Wydatki		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4300				1 000,00	1 000,00	100,00
801	80195	2020	71 124,00	71 124,00	100,00			
		4300				71 124,00	71 124,00	100,00
Ogółem			72 124,00	72 124,00	100,00	72 124,00	72 124,00	100,00

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 103,34 zł (z 0,00 zł do 4 103,34 zł)	wzrost o 4 028,34 zł (z 0,00 zł do 4 028,34 zł)	wzrost o 139,47 zł (z 0,00 zł do 139,47 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 457,50 zł (z 0,00 zł do 457,50 zł)	wzrost o 457,50 zł (z 0,00 zł do 457,50 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 11 747,59 zł (z 94 274,30 zł do 106 021,89 zł)	wzrost o 11 747,59 zł (z 94 274,30 zł do 106 021,89 zł)	zmniejszenie o 169,30 zł (z 596,42 zł do 427,12 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	zmniejszenie o 20 942,17 zł (z 129 743,13 zł do 108 800,96 zł)	zmniejszenie o 20 942,17 zł (z 129 743,13 zł do 108 800,96 zł)	wzrost o 707,57 zł (z 1 665,32 zł do 2 372,89 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 410,41 zł (z 6 447,71 zł do 6 858,12 zł)	wzrost o 410,41 zł (z 6 447,71 zł do 6 858,12 zł)	wzrost o 280,23 zł (z 1 896,28 zł do 2 176,51 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 9 947,22 zł (z 62 567,73 zł do 72 514,95 zł)	wzrost o 9 947,22 zł (z 62 567,73 zł do 72 514,95 zł)	zmniejszenie o 6 720,48 zł (z 18 221,46 zł do 11 500,98 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 664,30 zł (z 140 522,79 zł do 157 187,09 zł)	wzrost o 16 664,30 zł (z 140 522,79 zł do 157 187,09 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 291,98 zł (z 1 291,98 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 632,84 zł (z 5 829,04 zł do 5 196,20 zł)	bez zmian (5 196,20 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 118 963,77 zł (z 2 001 199,80 zł do 1 882 236,03 zł)	zmniejszenie o 83 304,81 zł (z 1 875 242,02 zł do 1 791 937,21 zł)	zmniejszenie o 3 672,57 zł (z 72 761,19 zł do 69 088,62 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 50 027,64 zł (z 584 030,00 zł do 634 057,64 zł)	wzrost o 36 031,20 zł (z 576 385,71 zł do 612 416,91 zł)	wzrost o 2 314,32 zł (z 10 613,86 zł do 12 928,18 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 168 139,27 zł (z 1 817 148,92 zł do 1 985 288,19 zł)	wzrost o 194 497,35 zł (z 1 643 488,32 zł do 1 837 985,67 zł)	wzrost o 300,19 zł (z 88,57 zł do 388,76 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 295,20 zł (z 295,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 295,20 zł (z 295,20 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 555,20 zł (z 2 980,80 zł do 4 536,00 zł)	wzrost o 2 527,20 zł (z 0,00 zł do 2 527,20 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 70,31 zł (z 0,00 zł do 70,31 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 973,84 zł (z 973,84 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 078,01 zł (z 5 125,04 zł do 14 203,05 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 720,07 zł (z 7 720,41 zł do 11 440,48 zł)	wzrost o 3 505,07 zł (z 7 720,41 zł do 11 225,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 819 220,30 zł (z 2 925 187,53 zł do 4 744 407,83 zł)	wzrost o 2 181 541,30 zł (z 2 562 866,53 zł do 4 744 407,83 zł)	zmniejszenie o 1 257,82 zł (z 2 302,82 zł do 1 045,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 824,26 zł (z 22,00 zł do 846,26 zł)	wzrost o 824,26 zł (z 22,00 zł do 846,26 zł)	wzrost o 523,00 zł (z 28,00 zł do 551,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 24,00 zł (z 7 019,00 zł do 7 043,00 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 7 019,00 zł do 7 043,00 zł)	wzrost o 795,00 zł (z 27,00 zł do 822,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 569 114,00 zł (z 1 096 378,00 zł do 1 665 492,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 224 191,16 zł (z 2 056 100,53 zł do 2 280 291,69 zł)	wzrost o 222 027,66 zł (z 2 042 306,14 zł do 2 264 333,80 zł)	zmniejszenie o 435,91 zł (z 21 884,64 zł do 21 448,73 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 275,44 zł (z 57 759,60 zł do 58 035,04 zł)	wzrost o 275,44 zł (z 57 759,60 zł do 58 035,04 zł)	wzrost o 30,05 zł (z 663,68 zł do 693,73 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 221,47 zł (z 834,93 zł do 613,46 zł)	zmniejszenie o 221,47 zł (z 834,93 zł do 613,46 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 7,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 283,00 zł (z 5 747,40 zł do 11 030,40 zł)	wzrost o 5 283,00 zł (z 5 747,40 zł do 11 030,40 zł)	wzrost o 1 887,72 zł (z 2,17 zł do 1 889,89 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 18 490,26 zł (z 18 737,92 zł do 247,66 zł)	zmniejszenie o 1 660,47 zł (z 1 867,13 zł do 206,66 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (84,00 zł)	bez zmian (84,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 289,54 zł (z 6 329,04 zł do 4 039,50 zł)	wzrost o 188,46 zł (z 1 779,04 zł do 1 967,50 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 244 187,00 zł (z 1 242 168,00 zł do 1 486 355,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 516,38 zł (z 0,02 zł do 516,40 zł)	wzrost o 516,38 zł (z 0,02 zł do 516,40 zł)	wzrost o 412,41 zł (z 0,14 zł do 412,55 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 672,50 zł (z 1 672,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 672,50 zł (z 1 672,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 79,32 zł (z 79,32 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 131,34 zł (z 131,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 131,34 zł (z 131,34 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 424 759,00 zł (z 424 759,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	bez zmian (444,60 zł)	bez zmian (444,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 254,45 zł (z 5 670,45 zł do 416,00 zł)	bez zmian (416,00 zł)	-
801	80110	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 136,10 zł)	bez zmian (1 136,10 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 287,58 zł (z 31 602,67 zł do 53 890,25 zł)	wzrost o 22 287,58 zł (z 31 602,67 zł do 53 890,25 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 36,53 zł (z 38,62 zł do 2,09 zł)	zmniejszenie o 36,53 zł (z 38,62 zł do 2,09 zł)	wzrost o 91,38 zł (z 0,00 zł do 91,38 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 348,20 zł (z 348,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 348,20 zł (z 348,20 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 090,34 zł (z 4 190 814,25 zł do 4 200 904,59 zł)	wzrost o 10 090,34 zł (z 4 190 814,25 zł do 4 200 904,59 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 378,96 zł (z 3 011,20 zł do 8 390,16 zł)	wzrost o 8 390,16 zł (z 0,00 zł do 8 390,16 zł)	-
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 476 003,82 zł (z 0,00 zł do 476 003,82 zł)	wzrost o 396 669,85 zł (z 0,00 zł do 396 669,85 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 192,91 zł (z 0,00 zł do 11 192,91 zł)	wzrost o 11 192,91 zł (z 0,00 zł do 11 192,91 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24 378,49 zł (z 415 786,10 zł do 440 164,59 zł)	wzrost o 24 254,82 zł (z 338 479,16 zł do 362 733,98 zł)	zmniejszenie o 3 607,77 zł (z 43 379,93 zł do 39 772,16 zł)
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 121,95 zł (z 121,95 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 916,36 zł (z 6 373,08 zł do 11 289,44 zł)	-	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 344,25 zł (z 0,00 zł do 344,25 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 398,00 zł (z 88 827,00 zł do 105 225,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 72,08 zł (z 72,08 zł do 0,00 zł)
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	-	-
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 225 000,00 zł (z 225 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92604	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 2 522,00 zł (z 12 592,55 zł do 15 114,55 zł)	wzrost o 6 312,00 zł (z 5 117,55 zł do 11 429,55 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92604	0830	Wpływy z usług	bez zmian (966,64 zł)	bez zmian (966,64 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 891 695,06 zł (z 17 685 914,92 zł do 20 577 609,98 zł)	wzrost o 3 061 129,65 zł (z 13 793 436,94 zł do 16 854 566,59 zł)	zmniejszenie o 8 537,91 zł (z 174 289,88 zł do 165 751,97 zł)

3.18. 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 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
DOCHODY				1 149 735,00	1 137 515,06	98,94
<i>Nazwa zadania: nadawanie numeru PESEL</i>				3 059,00	3 058,79	99,99
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 059,00	3 058,79	99,99
<i>Nazwa zadania: edukacja dzieci z Ukrainy</i>				674 575,00	674 575,00	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674 575,00	674 575,00	100,00
<i>Nazwa zadania: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>				4 670,00	3 875,00	82,98
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 670,00	3 875,00	82,98
<i>Nazwa zadania: wypłata świadczenia w wysokości 300 zł</i>				2 100,00	1 200,00	57,14
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	1 200,00	57,14
<i>Nazwa zadania: świadczenie pieniężne 40 zł</i>				201 680,00	201 680,00	100,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 680,00	201 680,00	100,00
<i>Nazwa zadania: stypendia i zasiłki dla uczniów</i>				20 704,00	13 264,00	64,06
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 704,00	13 264,00	64,06
<i>Nazwa zadania: świadczenia rodzinne</i>				242 947,00	239 862,27	98,73
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 947,00	239 862,27	98,73
WYDATKI				1 149 735,00	1 137 515,06	98,94
<i>Nazwa zadania: nadawanie numeru PESEL</i>				3 059,00	3 058,79	99,99
750	75011	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	625,00	625,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 434,00	2 433,79	99,99
<i>Nazwa zadania: edukacja dzieci z Ukrainy</i>				674 575,00	674 575,00	100,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561 161,00	561 161,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 914,00	109 914,00	100,00
<i>Nazwa zadania: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>				4 670,00	3 875,00	82,98
852	85230	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 670,00	3 875,00	82,98
<i>Nazwa zadania: wypłata świadczenia w wysokości 300 zł</i>				2 100,00	1 200,00	57,14
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	1 200,00	57,14
<i>Nazwa zadania: świadczenie pieniężne 40 zł</i>				201 680,00	201 680,00	100,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 240,00	200 240,00	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 440,00	100,00
Nazwa zadania: stypendia i zasilki dla uczniów				20 704,00	13 264,00	64,06
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 704,00	13 264,00	64,06
Nazwa zadania: świadczenia rodzinne				242 947,00	239 862,27	98,73
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	207 831,00	204 746,72	98,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 116,00	35 115,55	100,00

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2024

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
PRZYCHODY				557,00	557,00	100,00
<i>Nazwa zadania: Dodatek gazowy</i>				557,00	557,00	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	557,00	557,00	100,00
DOCHODY				11 876 289,00	11 873 761,72	99,98
<i>Nazwa zadania: System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową</i>				3 951 803,00	3 951 803,00	100,00
400	40002	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 951 803,00	3 951 803,00	100,00
<i>Nazwa zadania: Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Łużyckiego</i>				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<i>Nazwa zadania: Dodatek gazowy</i>				42 486,00	39 958,72	94,05
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 486,00	39 958,72	94,05
<i>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz</i>				882 000,00	882 000,00	100,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00	100,00
<i>Nazwa zadania: Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą</i>				5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
WYDATKI				24 496 173,00	24 123 427,84	98,48
<i>Nazwa zadania: System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową</i>				6 669 772,00	6 600 993,68	98,97
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 969,00	2 649 190,68	97,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 951 803,00	3 951 803,00	100,00
<i>Nazwa zadania: Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Łużyckiego</i>				2 363 000,00	2 331 202,11	98,65
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	331 202,11	91,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<i>Nazwa zadania: Dodatek gazowy</i>				43 043,00	40 515,72	94,13
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	42 193,00	39 721,31	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	794,41	93,46

Nazwa zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg				141 990,00	132 840,00	93,56
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 990,00	132 840,00	93,56
Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Lubska				199 880,00	199 880,00	100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 880,00	199 880,00	100,00
Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz				1 042 620,00	1 042 340,21	99,97
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 620,00	160 340,21	99,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00	100,00
Nazwa zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków				41 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Karaś w Lubsku				278 350,00	59 140,86	21,25
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 350,00	59 140,86	21,25
Nazwa zadania: Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą				13 716 518,00	13 716 515,26	100,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 716 518,00	8 716 515,26	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Wartość zadania	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Mierków	Zakup i montaż placu zabaw	926	92601	30 427,00	27 249,00	89,56
	Ogółem			30 427,00	27 249,00	89,56
Osiek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 906,00	11 514,00	96,71
	Zakup odkurzacza	921	92109	5 380,00	5 380,00	100,00
	Organizacja międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych	921	92195	1 900,00	1 900,00	100,00
	Ogółem			19 186,00	18 794,00	97,96
Dłużek	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej	921	92109	9 000,00	6 910,00	76,78
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 400,00	8 098,28	96,41
	Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4 000,00	3 720,00	93,00
	Organizacja spotkania kulturalnego pn. "Powrót do wiejskich korzeni"	921	92195	2 700,00	2 700,00	100,00
	Ogółem			27 100,00	24 428,28	90,14
Raszyn	Odnowienie tablicy informacyjnej	750	75095	600,00	600,00	100,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy	921	92109	7 500,00	7 500,00	100,00
	Zakup i montaż blaszaka-zaplecza świetlicy	921	92109	3 855,00	2 700,00	70,04
	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92195	2 000,00	1 999,37	99,97
	Zakup i montaż stolika i ławek	630	63095	2 900,00	2 900,00	100,00
	Zakup namiotu	921	92195	2 800,00	2 800,00	100,00
	Remont przystanku autobusowego	600	60016	2 650,00	2 650,00	100,00
	Ogółem			22 305,00	21 149,37	94,82
Tuchola Żarska	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 799,00	5 799,00	100,00
	Zakup namiotu i ławek	921	92195	6 288,00	5 730,00	91,13
	Doposażenie placu zabaw	926	92601	25 578,00	22 041,00	86,17
	Ogółem			37 665,00	33 570,00	89,13
Kalek	Zakup pawilonu ogrodowego	921	92195	4 000,00	3 720,00	93,00
	Konserwacja altany	921	92195	1 500,00	664,64	44,31
	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 000,00	3 957,98	98,95
	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	4 419,00	1 829,99	41,41
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	1 500,00	1 500,00	100,00
	Ogółem			15 419,00	11 672,61	75,70
Mokra/ Małowice	Doposażenie placu zabaw	926	92601	12 078,00	12 078,00	100,00
	Modernizacja miejsca odpoczynku	630	63095	7 447,00	7 447,00	100,00
	Zakup mobilnego stołu i krzeseł	921	92195	777,00	747,00	96,14
	Ogółem			20 302,00	20 272,00	99,85
Białków	Wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wiejskiej	921	92109	20 000,00	20 000,00	100,00
	Odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	11 368,00	10 080,74	88,68
	Ogółem			31 368,00	30 080,74	95,90

Tymienice	Doposażenie placu zabaw	926	92601	17 773,00	17 772,50	100,00
	Ogółem			17 773,00	17 772,50	100,00
Ziębikowo	Remont altany na placu zabaw	926	92601	7 000,00	7 000,00	100,00
	Impregnacja elementów placu zabaw	926	92601	2 000,00	515,49	25,77
	Montaż progu zwalniającego	600	60016	6 000,00	4 462,44	74,37
	Zakup stołu i ławek	926	92601	2 800,00	2 800,00	100,00
	Ogółem			17 800,00	14 777,93	83,02
Dąbrowa	Organizacja warsztatów kulinarno-plastycznych	921	92195	2 090,00	1 000,00	47,85
	Doposażenie placu zabaw	926	92601	18 860,00	17 500,00	92,79
	Ogółem			20 950,00	18 500,00	88,31
Górzyn	Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	10 000,00	9 994,00	99,94
	Zakup tablic ogłoszeniowych, kierunkujących i upamiętniających	921	92195	10 300,00	9 787,00	95,02
	Doposażenie placu zabaw	926	92601	14 700,00	14 087,00	95,83
	Zakup grilla gazowego	921	92109	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup pawilonów ogrodowych	921	92195	5 000,00	4 595,00	91,90
	Zakup zestawów ogrodowych (stół+ławki)	921	92195	6 000,00	5 693,67	94,89
	Wyrównanie terenu przy boisku sportowym	926	92601	3 000,00	2 999,99	100,00
	Organizacja warsztatów świątecznych	921	92195	5 852,00	5 851,98	100,00
	Ogółem			58 852,00	57 008,64	96,87
Lutol/ Janowice	Imprezy okolicznościowe	921	92195	2 784,00	2 780,91	99,89
	Zakup tablic kierunkowych do posesji	600	60095	3 700,00	3 692,94	99,81
	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	921	92109	4 860,00	4 860,00	100,00
	Zakup kuchni gastronomicznej	921	92109	3 300,00	3 300,00	100,00
	Zakup agregatu prądotwórczego	921	92109	8 790,00	8 790,00	100,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 050,00	4 901,00	97,05
	Ogółem			28 484,00	28 324,85	99,44
Chocimek	Wymiana źródła ciepła	921	92109	15 772,00	14 203,34	90,05
	Ogółem			15 772,00	14 203,34	90,05
Stara Woda	Doposażenie placu zabaw	926	92601	8 700,00	8 700,00	100,00
	Zakup pojemników do segregacji	926	92601	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wykonanie "żurawia" z korbką nad paleniskiem	926	92601	1 419,00	1 418,90	99,99
	Zakup grilla gazowego	921	92195	2 250,00	2 250,00	100,00
	Utwardzenie terenu przy cmentarzu	710	71035	6 000,00	6 000,00	100,00
	Organizacja spotkania kulturalnego	921	92195	2 319,00	2 119,26	91,39
	Ogółem			23 188,00	22 988,16	99,14
Grabków	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	23 482,00	23 431,73	99,79
				23 482,00	23 431,73	99,79
Chocicz	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	27 279,00	27 279,00	100,00
	Organizacja festynu	921	92195	3 030,00	3 030,00	100,00
	Ogółem			30 309,00	30 309,00	100,00
Razem Fundusz Sołecki				440 382,00	414 532,15	94,13

3.21. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY LUBSKO ZA 2024 ROK

Tabela 34: Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	Należności	Zobowiązania	Wymagalne należności	Wymagalne zobowiązania
A	Przychody	2 652 561,54 zł	2 651 554,12 zł	99,96%	7 821,69 zł		0,00 zł	
I	Dotacje podmiotowe	1 835 330,00 zł	1 835 330,00 zł	100,00%	0,00 zł		0,00 zł	
1	Dotacja od organizatora - podmiotowa LDK	905 000,00 zł	905 000,00 zł	100,00%				
2	Dotacja od organizatora - podmiotowa Biblioteka	930 330,00 zł	930 330,00 zł	100,00%				
II	Dotacje celowe na wydatki bieżące	199 000,00 zł	198 935,27 zł	99,97%				
III	Dotacje celowe na inwestycje	211 240,00 zł	211 240,00 zł	100,00%				
IV	Sprzedaż usług, w tym:	178 440,00 zł	177 498,42 zł	99,47%	7 821,69 zł		0,00 zł	
	Magazyn Lubski	8 000,00 zł	7 785,56 zł	97,32%	28,90 zł			
V	Przychody operacyjne	10,00 zł	9,04 zł	90,40%				
VI	Inne, w tym:	228 541,54 zł	228 541,39 zł	100,00%	0,00 zł		0,00 zł	
	pokrycie amortyzacji	228 541,54 zł	228 541,39 zł	100,00%				
B	Koszty	2 652 561,54 zł	2 646 049,36 zł	99,75%		6 731,08 zł		0,00 zł
I	Amortyzacja	232 083,79 zł	232 083,79 zł	100,00%				
II	Zużycie materiałów i energii	270 991,57 zł	268 415,22 zł	99,05%				
III	Usługi obce	424 200,00 zł	423 365,92 zł	99,80%		1 723,08 zł		
IV	Podatki i opłaty	1 946,18 zł	1 946,18 zł	100,00%				
V	Wynagrodzenia	1 132 400,00 zł	1 130 949,36 zł	99,87%		5 008,00 zł		
VI	Świadc. na rzecz prac.	250 900,00 zł	250 606,24 zł	99,88%		0,00 zł		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje)	14 000,00 zł	13 933,43 zł	99,52%				
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	114 800,00 zł	113 509,22 zł	98,88%				
1	Korekta VAT (obowiązek spłaty do 2024 roku)	113 491,00 zł	113 491,00 zł	100,00%				
2	Koszty pozostałe	20,00 zł	18,22 zł	91,10%				
IX	Koszty finansowane z dotacji na inwestycje	211 240,00 zł	211 240,00 zł	100,00%				
	Wynik finansowy Biblioteki Centrum Kultury	0,00 zł	5 504,76 zł					

	<i>Środki pieniężne na rachunku bankowym</i>		<i>7 189,19 zł</i>					
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

4. Informacje dodatkowa

4.1. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WYDZIELONYCH

Na mocy Uchwały Nr LVI/424/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010 r. zmienionej uchwałą Nr LVI/405/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2022 r. rachunki dochodów wydzielonych tworzą następujące jednostki:

1. Przedszkole Nr 1 w Lubsku
2. Przedszkole nr 2 w Lubsku
3. Przedszkole Nr 3 w Lubsku
4. Przedszkole Nr 5 w Lubsku
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku
6. Szkoła podstawowa Nr 2 w Lubsku
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku
8. Szkoła Podstawowa w Górzynie

4.2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBSKO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lubsko praw własności. Wartość środków trwałych Gminy Lubsko według wartości początkowej na dzień 31 grudnia 2024r.

1.1. Ogólna wartość gruntów o łącznej powierzchni 876,1056 ha wynosi 17.221.383,85 zł.

1.2. Budynki i budowle wartość ogółem 22.905.665,36 zł w tym:

- 1) Budynki administracyjne o łącznej wartości 5.074.362,26 zł w tym:
 - a) Ratusz – 858.580,14 zł;
 - b) Budynek przy al. Niepodległości 2 + budynek gospodarczy – 4.214.586,72 zł + 1.195,40 zł;
- 2) Pozostałe budynki o łącznej wartości 10.739.061,15 zł w tym:
 - a) Budynek przy al. Wojska Polskiego – 4.206.477,91 zł;
 - b) Zespół Pałacowy w Dłużku – 1.596.657,20 zł;
 - c) Budynek szkoły w Mierkowie + dwa budynki gospodarcze – 23.553,76 zł;
 - d) Budynek Baszty – 1.380.505,51 zł;
 - e) Budynek biurowy przy ul. Powstańców Wlkp. – 527.110,10 zł;
 - f) Budynek dworca autobusowego z placem manewrowym – 627.362,20 zł;
 - g) Targowisko Miejskie o wartości 824.514,18 zł;
 - h) Szatnia sportowa Mierków – 156.097,23 zł;
 - i) Budynek sali gimnastycznej ul. Tkacka + szatnia – 1.048.315,28 zł;
 - j) przystanki i wiata na cmentarzu – 140.467,78 zł;
 - k) budynek mieszkalny przy świetlicy w Chocimku + budynek gospodarczy – 208.000,00 zł.
- 3) Remizy OSP o łącznej wartości 247.784,35 zł w tym:
 - a) Chocicz – 125.982,07 zł;
 - b) Stara Woda – 84.609,91 zł;
 - c) Górzyn – 37.192,37 zł.
- 4) Świetlice wiejskie (zarządzane przez ZGMK w Lubsku) o łącznej wartości 4.612.725,68 zł w tym:
 - a) Chocicz – 854.015,59 zł;
 - b) Chocimek – 19.988,32 zł;
 - c) Górzyn – 147.889,53 zł;
 - d) Grabków – 546.843,31 zł;
 - e) Mokra – 20.283,58 zł;
 - f) Osiek – 298.395,33 zł;
 - g) Tuchola Żarska – 106.498,73 zł;

- h) Dąbrowa – 69.098,70 zł;
- i) Białków – 157.748,11 zł + budynek gospodarczy o wartości 1.114,22 zł;
- j) Mierków – 476.488,50 zł + 2 budynki gospodarcze o wartości: 2.900,04 zł;
- k) Lutol – 267.835,86 zł;
- l) Dłużek – 1.036.522,61 zł;
- m) Tymienice – 304.974,57 zł;
- n) Raszyn – 302.128,68 zł.

5) Budynki oddane w dzierżawę dla Spółki LWiK Sp. z o.o. o łącznej wartości 2.231.731,92 zł:

- a) Budynek pras – 489.193,85 zł;
- b) Budynek krat – 306.272,33 zł;
- c) Wiata zrzutowa – 381.408,40 zł;
- d) Wiata składowa – 924.857,34 zł;
- e) Budynek admin-warszt. ul.Tkacka – 130.000,00 zł.

1.3. Budynki i lokale komunalne zarządzane przez ZGMK w Lubsku o łącznej wartości 23.631.254,75 zł.

1.4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość ogółem: 80.846.422,26 zł

- 1) Basen pływakowy – rekreacyjny wraz z infrastrukturą – 12.158.427,21 zł;
- 2) Infrastruktura związana z Zespołem Pałacowym w Dłużku – 236.465,70 zł;
- 3) drogi, parkingi, chodniki, place, wodociągi i szamba, mosty – 56.134.752,61 zł w tym inwestycje przeprowadzone w 2024r.:
 - a) Osiedle Łużyckie przebudowa dróg (ul. Łużycka, Słowiańska, Budziszewska i Piastowska) – 2.075.482,11 zł;
 - b) droga ul. Sportowa, ul. Żeromskiego i ul. Podgórna – 1.676.167,34 zł;
 - c) sieć wodociągowa rozdzielcza wraz przyłączami – Osiedle Łużyckie – 300.000,00 zł;
 - d) chodnik ul. Lipowa – 37.000,00 zł;
 - e) przebudowa ul. Moniuszki – 164.156,00 zł;
 - f) droga Raszyn – 546.885,55 zł;
 - g) utwardzenie części działki przy ul. Transportowej – 101.475,00 zł;
 - h) miejsca postojowe ul. Hoża – 60.885,00 zł;
- 4) oświetlenie – 1.889.011,01 zł w tym inwestycja w 2024r. na kwotę – 1.039.399,99 zł;
- 5) linie energetyczne – 20.433,91 zł;
- 6) sieć kanalizacji deszczowej i przepompownie wód deszczowych – 1.534.162,72 zł w tym przeprowadzona inwestycja w 2024r. - sieć kanalizacji deszczowej – ul. Szkolna – 538.740,00 zł.
- 7) zbiornik Dłużek – 82.091,29 zł;
- 8) zbiornik retencyjny Białków - Stara Woda – 4.579.927,60 zł;
- 9) zbiornik retencyjny strefa Reymonta – 545.775,75 zł;
- 10) regulacja rzeki, odbudowa rowów, kanał – 278.556,75 zł;
- 11) place zabaw, siłownie zewnętrzne, korty, boiska sportowe – 1.425.216,33 zł w tym inwestycje przeprowadzone w 2024r.:
 - a) tor rowerowy Pumptrack – 649.380,00 zł;
 - b) siłownia zewnętrzna – Tuchola Żarska – 22.041,00 zł;
 - c) zestaw zabawowy - plac zabaw w Mierkowie – 27.249,00 zł;
 - d) zjazd linowy – plac zabaw w Dąbrowie – 17.500,00 zł;
- 12) wiaty wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (zalew Karaś – 2 szt.) – 96.029,52 zł.
- 13) ładowisko - 9.999,00 zł;
- 14) ogrodzenia – 295.488,65 zł;
- 15) cmentarze – 1.560.084,21 zł;

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- 1) ograniczone prawa rzeczowe – 1.309.735,12 zł (łączna kwota ustanowionych na rzecz Gminy Lubsko wpisów hipotecznych w 73 księgach wieczystych związana z zabezpieczeniem należności z tytułu niespłaconej reszty ceny - sprzedaż lokali komunalnych na raty dla najemców);
- 2) użytkowanie wieczyste – 79.200,00 złotych (łączna wartość czterech działek będących własnością Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Lubsko o łącznej pow. 0,4602 ha. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi łącznie 1.472,00 zł);
- 3) wierzytelności - -----
- 4) udział w spółkach 27.118.250,00 zł, w tym:
 - a) PGKiM w Lubsku sp. z o.o. – 3.828.000,00 zł;
 - b) Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. – 1.794.750,00 zł;
 - c) Lubskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. – 21.495.500 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. dokonano:

- 1) sprzedaży nieruchomości gruntowych – 5 działek (w tym 4 działki sprzedane w trybie przetargów nieograniczonych i 1 działka na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej),
- 2) sprzedaży lokali mieszkalnych – 20 lokali (w tym 17 dla najemców lokali korzystających z pierwszeństwa nabycia i 3 lokale w trybie przetargów nieograniczonych),
- 3) sprzedaży lokali niemieszkalnych – 3 lokale (w tym 2 lokale w trybie przetargów nieograniczonych i 1 sprzedaż dla najemcy),
- 4) sprzedaży budynków mieszkalnych – 3 budynki (w tym 2 budynki dla najemców i 1 w trybie przetargu nieograniczonego),
- 5) sprzedaży garażu – 1 garaż (w trybie przetargu nieograniczonego),
- 6) sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego – 2 działki,
- 7) nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych (komunalizacja z mocy prawa) – 2 działki,
- 8) zamiana nieruchomości – dokonano 1 zamiany
- 9) zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w Chocimku nr 5 (przy świetlicy wiejskiej) – 1 budynek.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności, w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 2.437.221,17 zł;
- 2) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 119.730,49 zł;
- 3) z tytułu opłat za trwały zarząd – 9.343,39 zł;
- 4) z tytułu czynszów za dzierżawę i najem – 191.597,17 zł;
- 5) z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 28.449,11 zł;
- 6) z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 398.673,86 zł;
- 7) z tytułu zajęcia pasa drogowego – 228.037,35 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

- 1) Uchwała nr XVIII/158/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Lub.2016.944).
- 2) Uchwała nr XLIV/232/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zamiany uchwały nr XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.739)
- 3) Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/368/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom.
- 4) Przeprowadzone inwestycje w środki trwałe.

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć