



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 lipca 2025 r.

Poz. 1773

ZARZĄDZENIE NR WG.120.13.2025 **WÓJTA GMINY LUBSZA**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lubsza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubsza za 2024 rok.**

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 roku wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok, zawartą w załączniku do Zarządzenia stanowiącą integralną część, przedstawia się:

- a) Radzie Gminy Lubsza,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubsza

Michał Marek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubsza za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBSZA ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	6
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	7
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	7
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	8
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	9
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	10
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	11
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	12
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	12
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	14
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	15
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.5.7. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	22

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	27
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8.	Wydatki majątkowe	30
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	31
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.9.	Przychody	34
2.10.	Rozchody.....	34
3.	DANE TABELARYCZNE.....	35
3.1.	Wykonanie dochodów.....	35
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach.....	43
3.3.	Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 r.	57
3.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	60
3.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	62
3.6.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	66
3.9.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	67
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	71
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73
3.12.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	74
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	76
3.14.	Wykonanie funduszu sołeckiego	77
3.15.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsza za 2024 rok.....	85
3.16.	Informacja o stanie mienia Gminy Lubsza	98

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubsza w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubsza nr L/447/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubsza 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.
- wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, które stanowią w Gminie Lubsza następujące jednostki oświatowe:
 - PSP w Lubszy
 - PP w Lubszy
 - ZSP w Czepielowicach
 - ZSP w Mąkoszycach
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubsza w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubsza nr L/447/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 636 351,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 928 525,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 292 174,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 292 174,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubsza na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 359 896,65 zł do kwoty 57 996 247,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 001 822,76 zł do kwoty 65 930 347,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 641 926,11 zł do kwoty 7 934 100,11 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubsza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 934 100,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 636 351,00	57 996 247,65	58 982 047,48	101,70%
Wydatki	54 928 525,00	65 930 347,76	53 051 022,57	80,47%
Wynik	-5 292 174,00	-7 934 100,11	5 931 024,91	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 982 047,48 zł, a ich realizacja stanowiła 101,70% planu wynoszącego 57 996 247,65 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	43 349 886,00	51 510 315,15	53 625 272,48	104,11%	90,92%
Dochody majątkowe	6 286 465,00	6 485 932,50	5 356 775,00	82,59%	9,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 636 351,00	57 996 247,65	58 982 047,48	101,70%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubsza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 791 520,00	20 980 320,00	22 239 373,16	106,00%	37,71%
758	Różne rozliczenia	15 442 891,00	17 853 822,00	18 841 640,40	105,53%	31,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 904 675,00	5 612 272,61	5 499 922,56	98,00%	9,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751 000,00	4 346 116,70	4 131 485,96	95,06%	7,00%
855	Rodzina	3 095 412,00	3 830 479,13	4 113 570,08	107,39%	6,97%
852	Pomoc społeczna	663 112,00	1 205 141,09	1 155 732,15	95,90%	1,96%
801	Oświata i wychowanie	266 600,00	924 267,77	937 867,80	101,47%	1,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 590,00	1 382 590,00	538 211,65	38,93%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00	408 220,00	414 216,45	101,47%	0,70%
750	Administracja publiczna	123 717,00	330 081,99	330 013,43	99,98%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	287 378,77	287 378,77	100,00%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 834,00	266 666,00	264 206,31	99,08%	0,45%
600	Transport i łączność	0,00	138 800,00	140 247,49	101,04%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	77 019,00	67 211,28	87,27%	0,11%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	18 560,00	37,12%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 482,56	1 783,95	71,86%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	590,03	590,03	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	300 000,00	36,01	0,01%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 636 351,00	57 996 247,65	58 982 047,48	101,70%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 625 272,48 zł, tj. w 104,11% w stosunku do planu wynoszącego 51 510 315,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 791 520,00	20 980 320,00	22 239 373,16	106,00%	41,47%
758	Różne rozliczenia	15 422 891,00	17 833 822,00	18 794 786,67	105,39%	35,05%
855	Rodzina	3 095 412,00	3 830 479,13	3 852 857,14	100,58%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751 000,00	2 960 188,00	2 945 557,28	99,51%	5,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 800,00	2 706 397,61	2 635 747,61	97,39%	4,92%
852	Pomoc społeczna	663 112,00	1 205 141,09	1 155 732,15	95,90%	2,16%
801	Oświata i wychowanie	266 600,00	924 267,77	937 867,80	101,47%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	287 378,77	287 378,77	100,00%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 834,00	266 666,00	264 206,31	99,08%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	242 220,00	247 422,20	102,15%	0,46%
750	Administracja publiczna	123 717,00	142 043,19	141 974,63	99,95%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	77 019,00	67 211,28	87,27%	0,13%
600	Transport i łączność	0,00	51 300,00	52 747,49	102,82%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 482,56	1 783,95	71,86%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	590,03	590,03	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	36,01	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 349 886,00	51 510 315,15	53 625 272,48	104,11%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 706 397,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 635 747,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,39%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 709 057,00 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 1 780 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 123 780,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 585 277,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 926 690,61 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 926 397,61 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 871 597,61 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 29 093,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 000,00 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 747,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,82%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 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 13 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 36 447,49 zł, co stanowi 104,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 36 442,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,71 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 800,00 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 422,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 137 609,57 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 137 420,00 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 92 194,42 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29 809,03 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 920,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 266,12 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 109 812,63 zł, co stanowi 104,78% planu rocznego wynoszącego 104 800,00 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 98 091,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 008,24 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 712,83 zł;

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 043,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 974,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 140 607,74 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 140 752,00 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 140 587,59 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 275,70 zł, co stanowi 106,31% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 075,70 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 91,19 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 206,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 834,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 834,00 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 1 834,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 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 100,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 184 722,81 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 186 399,00 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 184 722,81 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 77 549,50 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 78 333,00 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 77 549,50 zł.

2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 378,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 378,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 207 378,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 378,77 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 207 378,77 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 980 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 239 373,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,00%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 630,63 zł, co stanowi 108,15% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 589,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41,17 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 881 668,55 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 886 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 147 303,96 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 503 108,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 189 239,97 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 19 924,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 438,87 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 745,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 812,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 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 5 359 963,48 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 5 487 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 029 014,93 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 322 137,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 623 728,97 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 223 599,71 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 84 311,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59 654,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 623,57 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 822,64 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 211 369,50 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 133 801,84 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 440,15 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 579,11 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6 548,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 764 741,00 zł, co stanowi 111,20% planu rocznego wynoszącego 12 377 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 605 093,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 159 648,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 833 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 794 786,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,39%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 490 865,00 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 11 479 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 490 865,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 837 606,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 837 606,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 558 903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 558 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 558 903,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 925 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 925 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 925 810,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 981 602,67 zł, co stanowi 112,86% planu rocznego wynoszącego 869 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 702 453,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 414,68 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 734,00 zł;

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 267,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 867,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 71 228,92 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 72 773,20 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 51 463,19 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 16 409,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 179,35 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 843,95 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 333,23 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 224 912,40 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 230 522,00 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 224 912,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 482 527,49 zł, co stanowi 106,36% planu rocznego wynoszącego 453 653,00 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 392 912,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 359,82 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 255,67 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 51 594,47 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 54 222,00 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 51 594,47 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 19 844,00 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 23 482,00 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 19 844,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 80 143,17 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 81 998,22 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 80 143,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 617,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 617,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 617,35 zł.

2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 590,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 590,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590,03 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 590,03 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 141,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 732,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,90%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 41 026,01 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 41 716,00 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 41 026,01 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 68 892,01 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 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 68 892,01 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 151 813,37 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 187 563,00 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 151 813,37 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 498 731,26 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 506 000,00 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 498 731,26 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 159 968,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 159 984,00 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 159 620,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 316,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 9 249,60 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 9 266,00 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 5 166,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 083,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 108 088,20 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 108 600,00 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 108 088,20 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 7 180,20 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 7 228,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 783,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 783,29 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 104 783,29 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 211,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,27%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 211,28 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 77 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 210,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,06 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 482,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 783,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,86%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 783,95 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 2 482,56 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 1 783,95 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 830 479,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 852 857,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 428,82 zł, co stanowi 33,62% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 323,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 104,86 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 185 213,22 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 3 246 599,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 155 825,11 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 306,81 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 6 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 080,91 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,39 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 766,75 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 790,00 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 766,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 26 416,92 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 32 316,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 454,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 962,31 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 48 288,60 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 50 030,00 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 48 288,60 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 588 742,83 zł, co stanowi 120,02% planu rocznego wynoszącego 490 543,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 276 477,92 zł;
 - 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 120 384,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 99 808,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 910,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 162,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 960 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 945 557,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 748 377,61 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 2 720 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 727 348,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 124,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 904,51 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 8,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 600,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 945,12 zł, co stanowi 19,78% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 945,12 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 189 134,55 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 209 188,00 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 101 846,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 288,34 zł.

2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36,01 zł. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36,01 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubsza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 356 775,00 zł, tj. w 82,59% w stosunku do planu wynoszącego 6 485 932,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubsza 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 892 875,00	2 905 875,00	2 864 174,95	98,56%	53,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 385 928,70	1 185 928,68	85,57%	22,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 590,00	1 382 590,00	538 211,65	38,93%	10,05%
855	Rodzina	0,00	0,00	260 712,94	-	4,87%
750	Administracja publiczna	0,00	188 038,80	188 038,80	100,00%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	166 000,00	166 794,25	100,48%	3,11%
600	Transport i łączność	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%	1,63%
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	46 853,73	234,27%	0,87%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	18 560,00	37,12%	0,35%
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 286 465,00	6 485 932,50	5 356 775,00	82,59%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 905 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 864 174,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,56%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 842 874,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 842 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 842 874,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 300,00 zł, co stanowi 33,81% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- ~~o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 000,00 zł;~~
- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 300,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,12%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 560,00 zł, co stanowi 37,12% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 560,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 87 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 500,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 794,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 166 794,25 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 165 628,05 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 166,20 zł.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 038,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 038,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 188 038,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 038,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 188 038,80 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 853,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 234,27%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 46 853,73 zł, co stanowi 234,27% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 853,73 zł.

2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 712,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 260 712,94 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 260 712,94 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 385 928,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 928,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,57%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 185 928,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 185 928,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 185 928,68 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 200 000,00 zł;

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 382 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 211,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,93%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 538 211,65 zł, co stanowi 38,93% planu rocznego wynoszącego 1 382 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 538 211,65 zł.

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 300 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 53 051 022,57 zł, a ich realizacja wyniosła 80,47% planu wynoszącego 65 930 347,76 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubsza.

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	45 219 461,00	54 900 370,62	47 707 022,89	86,90%	89,93%
Wydatki majątkowe	9 709 064,00	11 029 977,14	5 343 999,68	48,45%	10,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 928 525,00	65 930 347,76	53 051 022,57	80,47%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubsza 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	20 787 006,00	23 918 141,63	22 439 483,94	93,82%	42,30%
750	Administracja publiczna	5 117 517,00	5 802 526,69	5 154 640,61	88,83%	9,72%
855	Rodzina	4 274 500,00	5 086 267,13	4 738 320,77	93,16%	8,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 165 794,00	5 809 394,10	4 684 857,14	80,64%	8,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 039 375,00	6 130 972,61	4 624 503,54	75,43%	8,72%
852	Pomoc społeczna	2 929 812,00	3 711 991,09	3 234 319,46	87,13%	6,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 831 278,00	5 252 613,77	3 078 785,22	58,61%	5,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 559,00	2 337 502,77	1 967 719,64	84,18%	3,71%
600	Transport i łączność	1 314 000,00	2 330 185,95	1 838 487,98	78,90%	3,47%
926	Kultura fizyczna	2 206 000,00	1 622 794,00	381 145,20	23,49%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00	484 000,00	311 207,37	64,30%	0,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 834,00	266 666,00	264 206,31	99,08%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	254 000,00	335 290,46	180 123,61	53,72%	0,34%
710	Działalność usługowa	64 000,00	215 000,00	76 080,56	35,39%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 350,00	77 019,00	67 211,28	87,27%	0,13%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	7 700,00	15,40%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	3 982,56	2 229,94	55,99%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	3 000 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 928 525,00	65 930 347,76	53 051 022,57	80,47%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 707 022,89 zł, tj. w 86,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 900 370,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubsza 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	20 637 006,00	23 668 141,63	22 439 483,94	94,81%	47,04%
750	Administracja publiczna	5 077 517,00	5 719 843,19	5 111 957,11	89,37%	10,72%
855	Rodzina	4 274 500,00	5 086 267,13	4 738 320,77	93,16%	9,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 738 871,00	4 933 700,46	4 197 819,75	85,08%	8,80%
852	Pomoc społeczna	2 854 812,00	3 636 991,09	3 234 319,46	88,93%	6,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232 971,00	2 404 306,77	2 402 448,16	99,92%	5,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 500,00	2 393 097,61	2 290 780,59	95,72%	4,80%
600	Transport i łączność	1 014 000,00	1 894 085,95	1 462 487,19	77,21%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 600,00	1 175 978,77	811 606,65	69,02%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 000,00	409 000,00	271 695,37	66,43%	0,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 834,00	266 666,00	264 206,31	99,08%	0,55%
926	Kultura fizyczna	156 000,00	644 000,00	188 404,20	29,26%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	254 000,00	335 290,46	180 123,61	53,72%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 350,00	77 019,00	67 211,28	87,27%	0,14%

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 %)
710	Działalność usługowa	5 000,00	66 000,00	36 228,56	54,89%	0,08%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	7 700,00	15,40%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	3 982,56	2 229,94	55,99%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 500 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 219 461,00	54 900 370,62	47 707 022,89	86,90%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 393 097,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 290 780,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 253 199,32 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 278,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 921,24 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 880,66 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 880,66 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 123 780,00 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 123 780,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 323,00 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 323,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 871 597,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 871 597,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 854 507,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 045,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 208,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 411,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425,41 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 700,00 zł, co stanowi 15,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 700,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 085,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 487,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 421 977,69 zł, co stanowi 53,29% planu rocznego wynoszącego 791 900,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 984,93 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 156 382,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 548,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 062,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 988 249,85 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 1 042 305,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 979 949,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 31 379,65 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 442,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 933,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 695,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 80 900,53 zł, co stanowi 62,47% planu rocznego wynoszącego 129 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 500,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 706,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 352,87 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 134,95 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 421,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 786,45 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 817,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 190 794,84 zł, co stanowi 68,26% planu rocznego wynoszącego 279 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 512,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 128,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 044,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 862,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 263,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 176,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 790,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 692,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 325,06 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 228,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 228,56 zł, co stanowi 54,89% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 996,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 719 843,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 111 957,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 145 250,39 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 147 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 313,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 067,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 538,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 150,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 135 406,75 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 918,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 707,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 780,53 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 503 563,80 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 4 907 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 802 565,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 494 951,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388 346,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 797,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 044,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 942,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 410,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 026,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 680,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 970,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41 855,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 155,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 062,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 785,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 645,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 726,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 854,94 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 831,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 881,23 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 479 691,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 374,73 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 343,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 273,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 232,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 566,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,33 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,86 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 206,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 834,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 534,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,58 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 184 722,81 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 186 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 930,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 070,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 252,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 341,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 980,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 845,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 603,44 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 77 549,50 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 78 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 365,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 856,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 676,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 091,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 288,65 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 978,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 606,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 489 776,19 zł, co stanowi 66,31% planu rocznego wynoszącego 738 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 645,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 470,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 776,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 420,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 323,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 432,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 922,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 052,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 653,76 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 96 738,41 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 136 901,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 618,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 119,82 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 225 092,05 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 300 477,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 947,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 864,50 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 378 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 758 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 758 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 668 141,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 439 483,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 133 679,54 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 12 558 769,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 723 494,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 203 072,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 641 138,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 164 861,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 502 484,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434 558,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312 117,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 311 899,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 420,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 646,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 433,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 379,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 76 895,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 221,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 600,05 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 048,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 806,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 309,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 393,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 780,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 677,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 128,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 428,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 664,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 218,27 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 003,78 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 357 053,80 zł, co stanowi 80,13% planu rocznego wynoszącego 1 693 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 729 872,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 336 484,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 571,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 312,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 270,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 666,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 907,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 643,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 202,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 168,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,57 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 345 483,91 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 3 453 884,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 124 124,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 367,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 608 172,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 947,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 714,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 863,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 046,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 863,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 735,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 655,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 971,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 094,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 190,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 651,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 568,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 476,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 070,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 050,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 289,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 197,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 137,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 289,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 372 010,65 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 381 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 459,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 977,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 842,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 710,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 793,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 773,66 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 589,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 568,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 477,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 722,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 416,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 709,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 970,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 520 509,74 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 557 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 361 383,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 671,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 467,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 604,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 465,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 419,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 666,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 431,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 813,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 525,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 929 408,25 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 1 027 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 894 881,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 336,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 190,00 zł.
- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 833,66 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 49 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 972,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 932,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 929,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 064 272,22 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1 108 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 074,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 718,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 117,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 732,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 496,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 243,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 373,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 962,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 160,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 930,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 671,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 624 964,43 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 704 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 242 135,43 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 189 102,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 214,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 555,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 269,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 080,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 929,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 520,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,86 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 955 492,31 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 2 019 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 814 664,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 788 122,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 203,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 744,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 383,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 844,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 339,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 189,07 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 80 143,17 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 81 998,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 234,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 228,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 632,26 zł, co stanowi 51,13% planu rocznego wynoszącego 28 617,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 114,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117,35 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 900,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 290,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 123,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 47 407,98 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 066,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 485,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 543,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 313,01 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 122 125,60 zł, co stanowi 48,91% planu rocznego wynoszącego 249 700,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 799,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 775,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 595,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 590,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 590,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590,03 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 636 991,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 234 319,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 860 262,61 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 988 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 860 262,61 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 729,80 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 455,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 088,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 98,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 88,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 41 026,01 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 41 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 026,01 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 151 483,18 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 483,18 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 161 671,75 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 203 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 157 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 699,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,31 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 498 731,26 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 506 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 498 731,26 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 159 714,32 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 1 226 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 958,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 410,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 911,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 646,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 824,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 061,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 053,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 847,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 764,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 383,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 764,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 478,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 078,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 994,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 306,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 10 215,72 zł, co stanowi 28,64% planu rocznego wynoszącego 35 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 715,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,72 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 180 147,00 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 194 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 147,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 180,20 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 7 228,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 157,61 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 200 783,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 403,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 786,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 968,06 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 211,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 211,28 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 77 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 880,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 682,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 647,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,06 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 982,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 229,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 229,94 zł, co stanowi 55,99% planu rocznego wynoszącego 3 982,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 229,94 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 086 267,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 738 320,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 428,82 zł, co stanowi 33,62% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 323,96 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 104,86 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 167 706,41 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 3 230 899,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 814 174,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 418,04 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 106,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 925,47 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 080,91 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,39 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 766,00 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 766,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 678,94 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 138 316,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 340,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 906,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 758,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 697,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 82 309,82 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 309,82 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 69 298,55 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 298,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 288,60 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 50 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 288,60 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 274 843,63 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 1 496 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 848 932,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 318,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 624,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 58 912,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 270,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 433,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 982,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 597,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 894,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 829,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 529,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 293,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 720,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 187,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 819,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 497,91 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 933 700,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 197 819,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 32 557,91 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32 557,91 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 955 056,26 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 3 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 490 997,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 245 647,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 307,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 031,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 870,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 068,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 771,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 360,13 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 732 667,67 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 552 301,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 178 845,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 171,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,28 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 35 128,92 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 128,92 zł;
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 1 177,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 177,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441 231,99 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 572 500,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 651,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 008,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 195,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 847,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 601,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 242,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 83,30 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 404 306,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 402 448,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 121 691,73 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 122 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 349,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 342,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 680 498,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680 566,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 272,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 150,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74,99 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 840,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 418,17 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 39 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 418,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 404,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 85 727,64 zł, co stanowi 15,85% planu rocznego wynoszącego 541 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 734,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 450,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 475,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 067,68 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 676,56 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 713,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 164,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 14 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,48 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubsza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 343 999,68 zł, tj. w 48,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 029 977,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubsza 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 917 875,00	3 737 875,00	2 333 722,95	62,43%	43,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 959,00	1 161 524,00	1 156 112,99	99,53%	21,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 307,00	2 848 307,00	676 337,06	23,75%	12,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 923,00	875 693,64	487 037,39	55,62%	9,11%
600	Transport i łączność	300 000,00	436 100,00	376 000,79	86,22%	7,04%
926	Kultura fizyczna	2 050 000,00	978 794,00	192 741,00	19,69%	3,61%
750	Administracja publiczna	40 000,00	82 683,50	42 683,50	51,62%	0,80%
710	Działalność usługowa	59 000,00	149 000,00	39 852,00	26,75%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	75 000,00	39 512,00	52,68%	0,74%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 709 064,00	11 029 977,14	5 343 999,68	48,45%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 737 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 333 722,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 333 722,95 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 3 468 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 313 579,95 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 143,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 269 000,00 zł;

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 000,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 10 574,31 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 574,31 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 36 777,00 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 777,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 328 649,48 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 330 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 328 649,48 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 512,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 39 512,00 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 512,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 35 000,00 zł;

2.8.5. ~~DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA~~

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 852,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 852,00 zł, co stanowi 26,75% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 852,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 683,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 683,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 42 683,50 zł, co stanowi 51,62% planu rocznego wynoszącego 82 683,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 683,50 zł;

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 112,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 144 112,99 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 149 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 940 112,99 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 204 000,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 260 000,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 100 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 150 000,00 zł;

2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 75 000,00 zł;

~~2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA~~

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 693,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 037,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 255 380,41 zł, co stanowi 39,66% planu rocznego wynoszącego 644 000,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 255 380,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 656,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 231 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 160 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 656,98 zł;

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 848 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 337,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 127 141,50 zł, co stanowi 9,51% planu rocznego wynoszącego 1 337 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 141,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 549 195,56 zł, co stanowi 36,35% planu rocznego wynoszącego 1 510 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 549 195,56 zł;

2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 741,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 192 741,00 zł, co stanowi 19,69% planu rocznego wynoszącego 978 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 741,00 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 975 723,12 zł, (co stanowi 226,56% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 2 132 532,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 15 606 026,14 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 237 164,98 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubsza.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubsza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 904 675,00	5 612 272,61	5 499 922,56	98,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 842 875,00	4 622 875,00	4 551 931,95	98,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580 000,00	585 277,00	100,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 123 780,00	93,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 875,00	2 842 875,00	2 842 874,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 800,00	989 397,61	947 990,61	95,81%
		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	11 800,00	28 800,00	29 093,00	101,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	8 300,00	16,60%
		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	871 597,61	871 597,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	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	13 000,00	13 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	18 560,00	37,12%
	02095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	18 560,00	37,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	18 560,00	37,12%
600			Transport i łączność	0,00	138 800,00	140 247,49	101,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	36 447,49	104,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	36 442,78	104,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,71	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00	408 220,00	414 216,45	101,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	303 420,00	304 403,82	100,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	29 809,03	93,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	420,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	90 000,00	92 194,42	102,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	1 166,20	116,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	165 000,00	165 628,05	100,38%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 920,00	107,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 266,12	75,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	104 800,00	109 812,63	104,78%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 712,83	100,75%
		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	100 000,00	93 500,00	98 091,56	104,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 600,00	10 008,24	104,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	123 717,00	330 081,99	330 013,43	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 517,00	140 752,00	140 607,74	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 517,00	140 752,00	140 587,59	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	189 238,80	189 314,50	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 075,70	89,64%
		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	156 072,21	156 072,21	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 966,59	31 966,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	91,19	91,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,19	91,19	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 834,00	266 666,00	264 206,31	99,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 834,00	1 834,00	1 834,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834,00	1 834,00	1 834,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	186 399,00	184 722,81	99,10%
		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	186 399,00	184 722,81	99,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	78 333,00	77 549,50	99,00%
		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	78 333,00	77 549,50	99,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	287 378,77	287 378,77	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	207 378,77	207 378,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 378,77	207 378,77	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 791 520,00	20 980 320,00	22 239 373,16	106,00%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	21 630,63	108,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 589,46	107,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,17	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 867 400,00	2 886 400,00	2 881 668,55	99,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 000,00	2 140 000,00	2 147 303,96	100,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	196 000,00	189 239,97	96,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	507 000,00	507 000,00	503 108,00	99,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	20 000,00	19 924,75	99,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	10 000,00	6 745,00	67,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	96,00	48,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	812,00	406,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 000,00	14 438,87	111,07%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 311 200,00	5 487 000,00	5 359 963,48	97,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 000,00	3 080 000,00	3 029 014,93	98,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 322 137,00	89,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 822,64	113,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	223 000,00	223 599,71	100,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	85 000,00	84 311,50	99,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	557 000,00	623 728,97	111,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 623,57	106,24%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	71,00	35,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 800,00	59 654,16	106,91%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	209 000,00	211 369,50	101,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	34 000,00	34 440,15	101,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 700,00	32 579,11	93,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 500,00	6 548,40	100,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	133 800,00	133 801,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 377 920,00	12 377 920,00	13 764 741,00	111,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 218 272,00	12 218 272,00	13 605 093,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 648,00	159 648,00	159 648,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 442 891,00	17 853 822,00	18 841 640,40	105,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 027 081,00	11 479 375,00	11 490 865,00	100,10%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 027 081,00	11 479 375,00	11 490 865,00	100,10%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	837 606,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	837 606,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	558 903,00	558 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	558 903,00	558 903,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 925 810,00	4 925 810,00	4 925 810,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 925 810,00	4 925 810,00	4 925 810,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00	889 734,00	1 028 456,40	115,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	700 000,00	702 453,99	100,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	179 414,68	256,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 734,00	99 734,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	46 853,73	234,27%
801			Oświata i wychowanie	266 600,00	924 267,77	937 867,80	101,47%
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	72 773,20	71 228,92	97,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	333,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 179,35	87,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 463,20	51 463,19	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 400,00	2 400,00	843,95	35,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 410,00	16 409,20	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	230 522,00	224 912,40	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	230 522,00	224 912,40	97,57%
	80104		Przedszkola	151 700,00	453 653,00	482 527,49	106,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	58 600,00	89 359,82	152,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	394 253,00	392 912,00	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00	800,00	255,67	31,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	54 222,00	51 594,47	95,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	54 222,00	51 594,47	95,15%
	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	23 482,00	19 844,00	84,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 482,00	19 844,00	84,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 998,22	80 143,17	97,74%
		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	81 998,22	80 143,17	97,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 617,35	7 617,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 617,35	7 617,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	590,03	590,03	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	590,03	590,03	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	590,03	590,03	100,00%
852			Pomoc społeczna	663 112,00	1 205 141,09	1 155 732,15	95,90%
	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	30 400,00	41 716,00	41 026,01	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	41 316,00	41 026,01	99,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	74 000,00	68 892,01	93,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	73 000,00	68 892,01	94,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	187 563,00	151 813,37	80,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	187 563,00	151 813,37	80,94%
	85216		Zasiłki stałe	381 000,00	506 000,00	498 731,26	98,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	502 000,00	498 731,26	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 300,00	159 984,00	159 968,21	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	64,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	316,00	105,33%

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)	102 000,00	159 634,00	159 620,21	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 266,00	9 249,60	99,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 100,00	4 083,60	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	108 600,00	108 088,20	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	108 600,00	108 088,20	99,53%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	104 783,29	104 783,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	104 783,29	104 783,29	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	77 019,00	67 211,28	87,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	77 019,00	67 211,28	87,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,06	10,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 009,00	67 210,22	87,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 482,56	1 783,95	71,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 482,56	1 783,95	71,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 482,56	1 783,95	71,86%
855			Rodzina	3 095 412,00	3 830 479,13	4 113 570,08	107,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200,00	10 200,00	3 428,82	33,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	1 104,86	50,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 323,96	29,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 100,00	3 246 599,85	3 185 213,22	98,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,39	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 080,91	10,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 800,00	3 202 299,85	3 155 825,11	98,55%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 900,00	26 900,00	22 306,81	82,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	790,00	766,75	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	790,00	766,00	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 316,28	26 416,92	81,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 034,00	4 962,31	70,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 282,28	21 454,61	84,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 600,00	50 030,00	48 288,60	96,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 400,00	48 830,00	48 288,60	98,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	434 512,00	490 543,00	849 455,77	173,17%
		0830	Wpływy z usług	274 000,00	274 000,00	276 477,92	100,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 159,00	91 910,13	95,58%
		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	132 454,52	99 340,88	99 340,88	100,00%
		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	28 057,48	21 043,12	21 043,12	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	99 808,78	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	260 712,94	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751 000,00	4 346 116,70	4 131 485,96	95,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 720 000,00	3 905 928,70	3 934 306,29	100,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 727 348,99	101,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 904,51	79,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 124,11	131,24%
		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	1 185 928,70	1 185 928,68	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	500,00	8,33%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00	2 600,00	1,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 600,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	4 945,12	19,78%

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	25 000,00	25 000,00	4 945,12	19,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	209 188,00	189 134,55	90,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 000,00	87 288,34	100,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 188,00	101 846,21	83,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 590,00	1 382 590,00	538 211,65	38,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 590,00	1 382 590,00	538 211,65	38,93%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 382 590,00	1 382 590,00	538 211,65	38,93%
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	300 000,00	36,01	0,01%
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	36,01	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	36,01	-
			Razem	49 636 351,00	57 996 247,65	58 982 047,48	101,70%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubsza za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 039 375,00	6 130 972,61	4 624 503,54	2 290 780,59	2 290 780,59	15 253,54	2 275 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 722,95	2 333 722,95	0,00	0,00	0,00	75,43%
	01008		Melioracje wodne	19 000,00	279 000,00	253 199,32	253 199,32	253 199,32	0,00	253 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 921,24	3 921,24	3 921,24	3 921,24	0,00	3 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275 078,76	249 278,08	249 278,08	249 278,08	0,00	249 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	29 880,66	29 880,66	29 880,66	0,00	29 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	29 880,66	29 880,66	29 880,66	0,00	29 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 868 875,00	4 668 875,00	3 457 502,95	1 123 780,00	1 123 780,00	0,00	1 123 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 722,95	2 333 722,95	0,00	0,00	0,00	74,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 200 000,00	1 123 780,00	1 123 780,00	1 123 780,00	0,00	1 123 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	626 000,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 143,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	3,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 875,00	2 842 875,00	2 313 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 579,95	2 313 579,95	0,00	0,00	0,00	81,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 500,00	281 500,00	12 323,00	12 323,00	12 323,00	0,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 323,00	12 323,00	12 323,00	0,00	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	871 597,61	871 597,61	871 597,61	871 597,61	15 253,54	856 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 045,00	13 045,00	13 045,00	13 045,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 208,54	2 208,54	2 208,54	2 208,54	2 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,41	425,41	425,41	425,41	0,00	425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 411,20	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	854 507,46	854 507,46	854 507,46	854 507,46	0,00	854 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%
	02095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%
600			Transport i łączność	1 314 000,00	2 330 185,95	1 838 487,98	1 462 487,19	1 462 487,19	18 362,00	1 444 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,79	376 000,79	0,00	0,00	0,00	78,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 600,00	10 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,31	10 574,31	0,00	0,00	0,00	99,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 600,00	10 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,31	10 574,31	0,00	0,00	0,00	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	978 000,00	836 900,30	458 754,69	421 977,69	421 977,69	10 062,00	411 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	54,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,16	2 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,84	409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 728,00	11 428,00	10 062,00	10 062,00	10 062,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	72 548,72	72 548,72	72 548,72	0,00	72 548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych	775 000,00	429 200,30	156 382,04	156 382,04	156 382,04	0,00	156 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	253 000,00	182 984,93	182 984,93	182 984,93	0,00	182 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	1 372 805,65	1 316 899,33	988 249,85	988 249,85	8 300,00	979 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 649,48	328 649,48	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	986 685,65	979 949,85	979 949,85	979 949,85	0,00	979 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	330 500,00	328 649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 649,48	328 649,48	0,00	0,00	0,00	99,44%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	39 000,00	31 379,65	31 379,65	31 379,65	0,00	31 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 933,58	9 933,58	9 933,58	0,00	9 933,58	0,00	0,00	0,00								

[illegible]

			z tego:																		z tego:																		w tym:																		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu																																				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	91 600,00	82 470,00	82 470,00	82 470,00	82 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%																																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	190 000,00	171 645,98	171 645,98	171 645,98	0,00	171 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%																																			
		4260	Zakup energii	65 000,00	70 000,00	55 420,42	55 420,42	55 420,42	0,00	55 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%																																			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	84 000,00	62 776,02	62 776,02	62 776,02	0,00	62 776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%																																			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600,00	32 600,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%																																			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	25 432,61	25 432,61	25 432,61	0,00	25 432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%																																			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 653,76	1 653,76	1 653,76	0,00	1 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%																																			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	18 922,00	18 922,00	18 922,00	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%																																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 959,00	925 524,00	923 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 015,99	923 015,99	0,00	0,00	0,00	99,73%																																			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	13 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185,60	13 185,60	13 185,60	0,00	0,00	84,52%																																			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,40	3 911,40	3 911,40	0,00	0,00	88,90%																																			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																																			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	136 901,23	96 738,41	96 738,41	96 738,41	0,00	96 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%																																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 065,73	74 618,59	74 618,59	74 618,59	0,00	74 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05%																																			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 835,50	22 119,82	22 119,82	22 119,82	0,00	22 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%																																			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 477,54	225 092,05	225 092,05	110 812,05	0,00	110 812,05	0,00	114 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%																																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 280,00	114 280,00	114 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 868,54	90 947,55	90 947,55	90 947,55	0,00	90 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%																																			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 329,00	19 864,50	19 864,50	19 864,50	0,00	19 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%																																			
757			Obsługa długu publicznego	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																			
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																			
		4810	Rezerwy	2 500 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																																			
801			Oświata i wychowanie	20 787 006,00	23 918 141,63	22 439 483,94	22 439 483,94	17 899 078,63	13 878 265,64	4 020 812,99	3 961 748,23	578 657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%																																			
	80101		Szkoły podstawowe	11 300 000,00	12 658 769,56	12 133 679,54	12 133 679,54	9 587 635,08	8 132 777,33	1 454 857,75	2 214 879,36	331 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%																																			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 221,36	11 806,71	11 806,71	11 806,71	0,00	0,00	0,00	11 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																																			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 495 778,64	2 500 000,00	2 203 072,65	2 203 072,65	0,00	0,00	0,00	2 203 072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%																																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 000,00	316 430,00	312 117,10	312 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	312 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%																																			
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	19 308,00	19 048,00	19 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%																																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 350,00	1 672 600,00	1 641 138,14	1 641 138,14	1 641 138,14	1 641 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%																																			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 600,00	106 523,00	106 433,85	106 433,85	106 433,85	106 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%																																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 900,00	1 172 815,00	1 164 861,13	1 164 861,13	1 164 861,13	1 164 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%																																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	107 227,00	94 379,09	94 379,09	94 379,09	94 379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%																																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 500,00	434 960,00	434 558,25	434 558,25	434 558,25	0,00	434 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%																																			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	77 425,20	76 895,97	76 895,97	76 895,97	0,00	76 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%																																			
		4260	Zakup energii	164 000,00	166 000,00	148 646,18	148 646,18	148 646,18	0,00	148 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%																																			
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	49 800,00	48 600,05	48 600,05	48 600,05	0,00	48 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%																																			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 950,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%																																			

Załącznik Urzędowy Województwa Opolskiego																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	196 390,00	194 420,07	194 420,07	194 420,07	0,00	194 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 664,75	4 664,75	4 664,75	4 664,75	0,00	4 664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 150,00	10 309,88	10 309,88	10 309,88	0,00	10 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 530,00	9 393,03	9 393,03	9 393,03	0,00	9 393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 540,00	8 677,08	8 677,08	8 677,08	0,00	8 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 000,00	502 720,00	502 484,49	502 484,49	502 484,49	0,00	502 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 610,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	4 810,00	4 218,27	4 218,27	4 218,27	4 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 221,12	74 221,12	74 221,12	74 221,12	74 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 913 500,00	4 763 197,00	4 723 494,37	4 723 494,37	4 723 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 650,00	311 960,00	311 899,58	311 899,58	311 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 003,78	4 003,78	4 003,78	4 003,78	4 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 000,00	1 693 500,00	1 357 053,80	1 357 053,80	603 514,24	532 880,01	70 634,23	729 872,66	23 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	1 050 000,00	729 872,66	729 872,66	0,00	0,00	0,00	729 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 100,00	23 666,90	23 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	84 889,00	83 571,80	83 571,80	83 571,80	83 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	10 203,00	10 202,71	10 202,71	10 202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	79 100,00	77 312,40	77 312,40	77 312,40	77 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 900,00	7 168,52	7 168,52	7 168,52	7 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 280,00	32 270,97	32 270,97	32 270,97	0,00	32 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 643,26	11 643,26	11 643,26	0,00	11 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	232,57	232,57	232,57	232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	339 900,00	336 484,74	336 484,74	336 484,74	336 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	17 908,00	17 907,27	17 907,27	17 907,27	17 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 112 306,00	3 603 884,50	3 345 483,91	3 345 483,91	3 266 620,88	2 217 945,96	1 048 674,92	0,00	78 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	81 500,00	78 863,03	78 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	78 863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 750,00	631 650,00	628 367,47	628 367,47	628 367,47	628 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00	41 550,00	40 971,52	40 971,52	40 971,52	40 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	332 800,00	322 947,35	322 947,35	322 947,35	322 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	29 800,00	28 094,54	28 094,54	28 094,54	28 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 805,93	123 855,93	123 714,18	123 714,18	123 714,18	0,00	123 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	22 500,00	22 190,40	22 190,40	22 190,40	22 190,40	0,00	22 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4260	Zakup energii	58 000,00	63 900,00	54 655,49	54 655,49	54 655,49	54 655,49	0,00	54 655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	20 300,00	18 651,02	18 651,02	18 651,02	18 651,02	0,00	18 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 250,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	90 790,00	84 046,16	84 046,16	84 046,16	84 046,16	0,00	84 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,07	650 000,07	608 172,27	608 172,27	608 172,27	0,00	608 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 309,92	2 289,50	2 289,50	2 289,50	2 289,50	0,00	2 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	

Zestawienie wydatków budżetowych																										
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 800,00	2 197,09	2 197,09	2 197,09	0,00	2 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	5 476,39	5 476,39	5 476,39	0,00	5 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 010,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	121 800,00	119 863,42	119 863,42	119 863,42	0,00	119 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 100,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 300,00	1 137,10	1 137,10	1 137,10	1 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 568,58	5 568,58	5 568,58	5 568,58	5 568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 000,00	1 142 500,00	1 124 124,12	1 124 124,12	1 124 124,12	1 124 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 400,00	67 100,00	66 735,28	66 735,28	66 735,28	66 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		320 000,00	381 260,00	372 010,65	372 010,65	354 236,99	279 986,43	74 250,56	0,00	17 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	18 800,00	17 773,66	17 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	61 400,00	60 977,86	60 977,86	60 977,86	60 977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 730,00	3 722,16	3 722,16	3 722,16	3 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	42 240,00	40 842,24	40 842,24	40 842,24	40 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 620,00	2 416,46	2 416,46	2 416,46	2 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 590,00	12 589,49	12 589,49	12 589,49	0,00	12 589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 480,00	17 793,44	17 793,44	17 793,44	0,00	17 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 530,00	6 477,67	6 477,67	6 477,67	0,00	6 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 710,00	1 709,75	1 709,75	1 709,75	0,00	1 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	19 720,00	19 710,21	19 710,21	19 710,21	0,00	19 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	162 900,00	162 459,42	162 459,42	162 459,42	162 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	9 570,00	9 568,29	9 568,29	9 568,29	9 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	80107	Świetlice szkolne		450 000,00	557 000,00	520 509,74	520 509,74	493 041,99	454 851,68	38 190,31	0,00	27 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	30 000,00	27 467,75	27 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	70 900,00	65 671,92	65 671,92	65 671,92	65 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 500,00	6 666,79	6 666,79	6 666,79	6 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 440,00	8 419,87	8 419,87	8 419,87	0,00	8 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 813,52	5 813,52	5 813,52	0,00	5 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 431,58	6 431,58	6 431,58	0,00	6 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	17 900,00	17 465,34	17 465,34	17 465,34	0,00	17 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 000,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 050,00	388 068,00	361 383,90	361 383,90	361 383,90	361 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 250,00	20 632,00	20 604,07	20 604,07	20 604,07	20 604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 025 000,00	1 027 940,00	929 408,25	929 408,25	897 071,40	0,00	897 071,40	0,00	32 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	32 336,85	32 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%				
		4300	Zakup usług pozostałych	959 830,00	960 000,00	894 881,40	894 881,40	894 881,40	0,00	894 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	2 940,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%				
	80145	Komisje egzaminacyjne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49 700,00	49 700,00	38 833,66	38 833,66	38 833,66	0,00	38 833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 350,00	932,50	932,50	932,50	0,00	932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	45 800,00	36 972,06	36 972,06	36 972,06	0,00	36 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%				

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa opolskiego																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 550,00	929,10	929,10	929,10	0,00	929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 060 000,00	1 108 650,00	1 064 272,22	1 064 272,22	1 063 600,87	954 214,83	109 386,04	0,00	671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	671,35	671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 700,00	781 435,00	756 074,13	756 074,13	756 074,13	756 074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	48 940,00	47 117,49	47 117,49	47 117,49	47 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00	142 620,00	134 718,94	134 718,94	134 718,94	134 718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	18 405,00	15 373,81	15 373,81	15 373,81	15 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	38 110,00	37 732,30	37 732,30	37 732,30	0,00	37 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4260	Zakup energii	27 150,00	24 350,00	24 243,91	24 243,91	24 243,91	0,00	24 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 300,00	5 160,36	5 160,36	5 160,36	0,00	5 160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 700,00	8 962,97	8 962,97	8 962,97	0,00	8 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 750,00	32 000,00	30 496,50	30 496,50	30 496,50	0,00	30 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	930,46	930,46	930,46	930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	576 000,00	704 667,00	624 964,43	624 964,43	419 932,62	314 636,96	105 295,66	189 102,71	15 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00	200 000,00	189 102,71	189 102,71	0,00	0,00	0,00	189 102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	17 150,00	15 929,10	15 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	49 700,00	46 555,76	46 555,76	46 555,76	46 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 842,00	6 520,90	6 520,90	6 520,90	6 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 500,00	119 225,00	88 214,79	88 214,79	88 214,79	0,00	88 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	17 300,00	17 080,87	17 080,87	17 080,87	0,00	17 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	300,00	155,86	155,86	155,86	155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 700,00	271 550,00	242 135,43	242 135,43	242 135,43	242 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 600,00	21 600,00	19 269,01	19 269,01	19 269,01	19 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 740 000,00	2 019 155,00	1 955 492,31	1 955 492,31	1 097 444,05	986 855,09	110 588,96	814 664,92	43 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 000,00	830 000,00	814 664,92	814 664,92	0,00	0,00	0,00	814 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	46 100,00	43 383,34	43 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00	156 200,00	145 203,79	145 203,79	145 203,79	145 203,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	21 457,00	17 189,07	17 189,07	17 189,07	17 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 400,00	74 400,00	73 744,84	73 744,84	73 744,84	0,00	73 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	36 900,00	36 844,12	36 844,12	36 844,12	0,00	36 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 000,00	813 698,00	788 122,27	788 122,27	788 122,27	788 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 400,00	40 400,00	36 339,96	36 339,96	36 339,96	36 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 998,22	80 143,17	80 143,17	66 914,59	0,00	66 914,59	13 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2024 Sejmiku Województwa Łódzkiego																												
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu					
								z tego:										z tego:						w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 273,48	13 228,58	13 228,58	0,00	0,00	0,00	13 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,43	680,43	680,43	0,00	680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 044,31	66 234,16	66 234,16	0,00	66 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%							
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	28 617,35	14 632,26	14 632,26	7 232,26	1 117,35	6 114,91	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,35	1 117,35	1 117,35	1 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 900,00	6 114,91	6 114,91	0,00	6 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
851			Ochrona zdrowia	254 000,00	335 290,46	180 123,61	180 123,61	170 123,61	106 542,52	63 581,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%							
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	47 407,98	47 407,98	14 798,21	32 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 700,00	1 313,01	1 313,01	1 313,01	1 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 000,00	13 485,20	13 485,20	13 485,20	13 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 543,41	10 543,41	10 543,41	0,00	10 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	22 066,36	22 066,36	22 066,36	0,00	22 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	249 700,43	122 125,60	122 125,60	91 154,28	30 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 800,00	1 354,94	1 354,94	1 354,94	1 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	94 000,00	89 799,34	89 799,34	89 799,34	89 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	8 595,33	8 595,33	8 595,33	0,00	8 595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49%							
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	110 500,43	21 775,99	21 775,99	21 775,99	0,00	21 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%							
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 590,03	10 590,03	10 590,03	590,03	590,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,03	590,03	590,03	590,03	590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
852			Pomoc społeczna	2 929 812,00	3 711 991,09	3 234 319,46	3 234 319,46	2 144 540,78	1 024 854,29	1 119 686,49	0,00	1 089 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%							
	85202		Domy pomocy społecznej	758 000,00	988 000,00	860 262,61	860 262,61	860 262,61	0,00	860 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 000,00	988 000,00	860 262,61	860 262,61	860 262,61	0,00	860 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	8 900,00	8 729,80	8 729,80	8 729,80	0,00	8 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 501,85	6 455,05	6 455,05	6 455,05	0,00	6 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 100,00	1 088,60	1 088,60	1 088,60	0,00	1 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	41 716,00	41 026,01	41 026,01	41 026,01	0,00	41 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							

Dział		Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
				procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	41 316,00	41 026,01	41 026,01	41 026,01	0,00	41 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	224 000,00	151 483,18	151 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215	3110		Świadczenia społeczne	241 000,00	223 000,00	151 483,18	151 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
				Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	203 863,00	161 671,75	161 671,75	4 421,75	4 421,75	0,00	0,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	198 400,00	157 250,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 570,00	3 699,32	3 699,32	3 699,32	3 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	632,12	632,12	632,12	632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	90,31	90,31	90,31	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
	85216			Zasiłki stałe	381 000,00	506 000,00	498 731,26	498 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	498 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219	3110		Świadczenia społeczne	377 000,00	502 000,00	498 731,26	498 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	498 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
				Ośrodki pomocy społecznej	1 225 000,00	1 301 234,00	1 159 714,32	1 159 714,32	1 155 950,31	1 001 068,56	154 881,75	0,00	3 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00	3 764,01	3 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 050,00	835 273,00	790 958,05	790 958,05	790 958,05	790 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	52 650,00	52 646,16	52 646														

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)			wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	75 000,00	69 298,55	69 298,55	69 298,55	0,00	69 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 600,00	50 030,00	48 288,60	48 288,60	48 288,60	0,00	48 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	48 830,00	48 288,60	48 288,60	48 288,60	0,00	48 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00	1 496 031,00	1 274 843,63	1 274 843,63	1 151 630,10	941 931,78	209 698,32	0,00	2 829,53	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 829,53	2 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	893 259,00	754 286,61	754 286,61	754 286,61	754 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 102,11	78 102,11	78 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 544,18	16 544,18	16 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 900,00	35 270,72	35 270,72	35 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	147 000,00	136 811,75	136 811,75	136 811,75	136 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 796,18	12 796,18	12 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 710,52	2 710,52	2 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 000,00	15 562,70	15 562,70	15 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 679,46	1 679,46	1 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,76	355,76	355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 488,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 641,00	28 641,00	23 870,68	23 870,68	23 870,68	23 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 860,00	3 360,13	3 360,13	3 360,13	3 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 068,50	9 068,50	9 068,50	9 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	43 031,92	43 031,92	43 031,92	43 031,92	0,00	43 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 420 000,00	1 245 647,86	1 245 647,86	1 245 647,86	0,00	1 245 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 650 000,00	1 730 000,00	1 490 997,23	1 490 997,23	1 490 997,23	0,00	1 490 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4411	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4412	Podróże służbowe zagranicą	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 830,00	1 514 000,64	988 048,08	732 667,67	732 667,67	0,00	732 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 380,41	255 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	349,28	349,28	349,28	0,00	349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73%			
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	552 301,33	552 301,33	552 301,33	0,00	552 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%			
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	178 845,75	178 845,75	178 845,75	0,00	178 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 171,31	1 171,31	1 171,31	0,00	1 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 830,00	644 000,64	255 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 380,41	255 380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	42 000,00	35 128,92	35 128,92	35 128,92	0,00	35 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	35 128,92	35 128,92	35 128,92	0,00	35 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%			
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 200,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%			
	90095		Pozostała działalność	529 764,00	804 193,46	672 888,97	441 231,99	441 231,99	69 887,21	371 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 656,98	71 656,98	0,00	0,00	160 000,00	0,00	83,67%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 967,54	26 967,54	26 847,89	26 847,89	26 847,89	26 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445,87	6 118,24	5 242,94	5 242,94	5 242,94	5 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	661,00	600,88	600,88	600,88	600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 551,59	40 079,22	37 195,50	37 195,50	37 195,50	37 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	22 100,00	21 601,13	21 601,13	21 601,13	0,00	21 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	120 758,82	113 008,77	113 008,77	113 008,77	0,00	113 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%			
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	83,30	83,30	83,30	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	277 525,00	340 315,64	236 651,58	236 651,58	236 651,58	0,00	236 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 093,00	71 693,00	71 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 656,98	71 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 831 278,00	5 252 613,77	3 078 785,22	2 402 448,16	231 608,16	0,00	231 608,16	2 170 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 337,06	676 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 820,00	122 950,00	121 691,73	121 691,73	111 691,73	0,00	111 691,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 093,46	31 486,03	31 342,45	31 342,45	31 342,45	0,00</																	

Załącznik Urzędowy Województwa Opolskiego																						102.1773	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,00	74,99	74,99	74,99	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 500,00	1 337 500,00	127 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 141,50	127 141,50	0,00	0,00	0,00	9,51%		
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 560 807,00	1 521 647,00	560 035,56	10 840,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 195,56	549 195,56	0,00	0,00	0,00	36,80%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 410 807,00	1 410 807,00	549 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 195,56	549 195,56	0,00	0,00	0,00	38,93%		
		92195	Pozostała działalność	0,00	39 950,00	39 418,17	39 418,17	39 418,17	0,00	39 418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 950,00	37 418,17	37 418,17	37 418,17	0,00	37 418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
926			Kultura fizyczna	2 206 000,00	1 622 794,00	381 145,20	188 404,20	115 691,12	0,00	115 691,12	69 713,08	3 000,00	0,00	0,00	0,00	192 741,00	192 741,00	0,00	0,00	0,00	23,49%		
	92601		Obiekty sportowe	2 103 000,00	1 519 794,00	278 468,64	85 727,64	85 727,64	0,00	85 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 741,00	192 741,00	0,00	0,00	0,00	18,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	52 000,00	48 734,78	48 734,78	48 734,78	0,00	48 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%		
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	12 475,18	12 475,18	12 475,18	0,00	12 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	455 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 067,68	6 067,68	6 067,68	0,00	6 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	678 794,00	192 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 741,00	192 741,00	0,00	0,00	0,00	28,39%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92695		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	102 676,56	102 676,56	29 963,48	0,00	29 963,48	69 713,08	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	56 000,00	55 713,08	55 713,08	0,00	0,00	0,00	55 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	799,48	799,48	799,48	0,00	799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 200,00	29 164,00	29 164,00	29 164,00	0,00	29 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
			Razem	54 928 525,00	65 930 347,76	53 051 022,57	47 707 022,89	36 149 885,51	20 619 442,66	15 530 442,85	6 244 859,22	5 191 894,16	120 384,00	0,00	0,00	5 343 999,68	5 183 999,68	59 780,50	0,00	160 000,00	80,47%		

3.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 R.

Tabela 13: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminy Lubsza

lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	Krótką informacja opisowa	Stopień zaawansowania %
1.	01043	Dokumentacja i budowa SUW	3 468 875,00	2 333 722,95	Zadanie w pełni zrealizowane	100,0%
2.	01044	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	269 000,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w kolejnych latach	10,0%
3.	60013	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m- Kościerzycy	10 600,00	10 574,31	Zadanie w pełni zrealizowane	100,0%
4.	60014	Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w kolejnych latach (zarówno w zakresie chodników, jak i dróg powiatowych)	0,0%
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej w Szydłowicach	45 000,00	36 777,00	Zadanie w pełni zrealizowane	100,0%
6.	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kościerzycy etap III	280 500,00	278 649,48	Zadanie w pełni zrealizowane	100,0%
7.	60017	Przebudowa dróg w Gminie Lubsza	50 000,00	50 000,00	W ramach zadania zrealizowano projekt przebudowy drogi gminnej w m. Smolarnik	100,0%
8.	63095	Stworzenie zintegrowanego systemu ścieżek, szlaków i tras rowerowych	100 000,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w kolejnych latach. Trwają uzgodnienia w ramach Subregionu Brzeskiego	0,0%
9.	70005	Zakup nieruchomości	40 000,00	39 512,00	W ramach działania zakupiono działkę w m. Nowy Świat	100,0%
10.	70007	Przebudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w Szydłowicach	35 000,00	0,00	W toku analizy dokumentacji ustalono, że tut. Urząd nie posiada dokumentacji projektowej do realizacji zadania. Ponadto wg ksiąg rachunkowych Urzędu w 2021 roku dokonano zapłaty za usługę, która w rzeczywistości nie została wykonana. Sprawa trafiła do sądu, który wydał sądowy nakaz zapłaty. Do dnia dzisiejszego Wykonawca projektu ani nie zapłacił należnej kwoty, ani nie dostarczył dokumentacji projektowej.	0,0%
11.	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza	149 000,00	39 852,00	Zadanie częściowo zrealizowane i będzie kontynuowane w kolejnych latach.	30,0%
12.	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	40 000,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w kolejnych latach	0,0%

13.	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz w jednostkach podległych gminie	42 683,50	42 683,50	Zadanie częściowo zrealizowane i będzie kontynuowane w kolejnych latach - projekt Cyberbezpieczny samorząd	30,0%
14.	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzeg	12 000,00	12 000,00	Zadanie w pełni zrealizowane	100,0%
15.	75412	Budowa remizy OSP w Szydłowicach	415 524,00	414 007,53	Zadanie zrealizowane (I etap)	100,0%
16.	75412	"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP MĄKOSZYCE" w ramach przedsięwzięcia partnerskiego pn.: "Zwiększenie odporności subregionu brzeskiego na zagrożenia i klęski żywiołowe - zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP w gminach Lubsza, Olszanka i Skarbimierz"	20 000,00	17 097,00	W ramach zadania zlecono wykonanie studium wykonalności do projektu. Kontynuacja w kolejnych latach. Wniosek uzyskał dofinansowanie	30,0%
17.	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	510 000,00	509 008,46	Zadanie w pełni zrealizowane	100,0%
18.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szydłowice	204 000,00	204 000,00	Zadanie w pełni zrealizowane	100,0%
19.	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Dobrznieniu	100 000,00	0,00	Brak dofinansowania w 2024 r. Kontynuacja w kolejnych latach po warunkiem uzyskania dofinansowania	0,0%
20.	80104	Dokumentacja projektowa, rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Mąkoszycach	150 000,00	0,00	Zmiana koncepcji i sposobu użytkowania. Zadanie powiązane jest z inwestycją pod nr 29 niniejszego zestawienia	0,0%
21.	85219	Dostosowanie obiektu OPS w Lubszy w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	75 000,00	0,00	Brak dofinansowania w 2024 r. Kontynuacja w kolejnych latach po warunkiem uzyskania dofinansowania z Poddziałania 9.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną (w ramach Subregionu Brzeskiego)	0,0%
22.	90015	Oświetlenie wsi	644 000,64	255 380,41	Zadania w części zrealizowane i będzie kontynuowane w kolejnych latach.	40,0%
23.	90095	Wiata biesiadna oraz zagospodarowanie terenu - Pisarzowice	4 093,00	4 059,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	100,0%
24.	90095	Budowa placu zabaw - Kościerzycy	25 800,00	25 797,98	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	100,0%
25.	90095	Budowa placu zabaw - Myśluborzyce	8 800,00	8 800,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	100,0%
26.	90095	Budowa placu zabaw w Michałowicach	13 000,00	13 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	100,0%
27.	90095	Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej - Lubsza	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	100,0%
28.	90095	Objęcie nowych udziałów w ZWiK Śmiechowice	160 000,00	160 000,00	Objęcie nowych udziałów w ZWiK Śmiechowice	100,0%

29.	92109	Dokumentacja i budowa świetlicy z miejscami postojowymi w Mąkoszycach wraz z rewitalizacją zabytkowego parku	737 500,00	35 445,00	Zadanie powiązane z pkt 20 niniejszego zestawienia. Ze względu na udogodnienia architektoniczne (parter, dostępność, oddalone od natężenia ruchu samochodowego) zmiana sposobu użytkowania na przedszkole w Mąkoszycach. Kontynuacja w kolejnych latach	10,0%
30.	92109	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach	300 000,00	0,00	Ze względów koncepcyjnych i organizacyjnych zadanie przesunięto do realizacji w kolejnych latach	0,0%
31.	92109	Termomodernizacja świetlic na terenie Gminy Lubsza	300 000,00	91 696,50	Zadanie rozpoczęte w 2024 r. Zlecono opracowanie dokumentacji oraz dokonano ekspertyz i audytu budynków. Będzie kontynuowane w kolejnych latach. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach KPO na świetlice w Michałowicach, Kościerzycach i Dobrzyniu.	10,0%
32.	92120	Modernizacja zabytkowego basenu w Lubszy	100 000,00	0,00	Realizacja przesunięta na kolejne lata	
33.	92120	Wymiana ceramicznego pokrycia dachu na zabytkowym kościele w Szydłowicach	542 807,00	449 195,56	Zadanie w pełni zrealizowane	100,0%
34.	92120	Remont zabytkowej kaplicy św. Józefa w Roszkowicach	100 000,00	100 000,00	Zadanie w pełni zrealizowane	100,0%
35.	92120	Przebudowa zabytkowego kościoła w Mąkoszycach	768 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane, lecz zapłata została przesunięta na rok 2025.	100,0%
36.	92601	Budowa boiska w Mąkoszycach	50 000,00	46 740,00	Zadanie zrealizowane w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej.	100,0%
37.	92601	Budowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach	838 794,00	89 421,00	W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Polski Ład na przebudowę budynku restauracyjnego, przebudowę 4 domków, wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznej oraz zaprojektowanie i budowę pomostu.	10,0%
38.	92601	Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach - etap II	90 000,00	56 580,00	W ramach zadania zlecono opracowanie PFU dla tej inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach	10,0%
RAZEM:			10 769 977,14	5 343 999,68		

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubsza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	871 597,61	871 597,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	871 597,61	871 597,61	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	871 597,61	871 597,61	100,00%
600			Transport i łączność	13 500,00	13 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	140 752,00	140 587,59	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 752,00	140 587,59	99,88%
		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	140 752,00	140 587,59	99,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 666,00	264 206,31	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 834,00	1 834,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 834,00	1 834,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186 399,00	184 722,81	99,10%
		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	186 399,00	184 722,81	99,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 333,00	77 549,50	99,00%
		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	78 333,00	77 549,50	99,00%
801			Oświata i wychowanie	81 998,22	80 143,17	97,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 998,22	80 143,17	97,74%
		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	81 998,22	80 143,17	97,74%
851			Ochrona zdrowia	590,03	590,03	100,00%
	85195		Pozostała działalność	590,03	590,03	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	590,03	590,03	100,00%
852			Pomoc społeczna	292 346,29	256 596,66	87,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 563,00	151 813,37	80,94%

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	187 563,00	151 813,37	80,94%
	85295		Pozostała działalność	104 783,29	104 783,29	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	104 783,29	104 783,29	100,00%
855			Rodzina	3 257 919,85	3 210 879,71	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 299,85	3 161 825,11	98,55%
		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	3 202 299,85	3 155 825,11	98,55%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	790,00	766,00	96,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790,00	766,00	96,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 830,00	48 288,60	98,89%
		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	48 830,00	48 288,60	98,89%
			Razem	4 925 370,00	4 838 101,08	98,23%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubsza za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	871 597,61	871 597,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	871 597,61	871 597,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 045,00	13 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,54	2 208,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,41	425,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,20	1 411,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	854 507,46	854 507,46	100,00%
600			Transport i łączność	13 500,00	13 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	140 752,00	140 587,59	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 752,00	140 587,59	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 560,77	117 396,36	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,70	19 573,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,53	2 467,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 666,00	264 206,31	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 834,00	1 834,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,09	1 534,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,33	262,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,58	37,58	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	186 399,00	184 722,81	99,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 280,00	114 930,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 930,00	11 700,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653,00	4 980,76	88,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	603,44	94,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 190,00	25 070,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 277,10	15 252,11	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 347,90	10 341,50	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 845,00	88,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 333,00	77 549,50	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00	7 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 676,60	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	321,94	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 370,00	12 365,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	7 856,05	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 091,26	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	288,65	28,87%
801			Oświata i wychowanie	81 998,22	80 143,17	97,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 998,22	80 143,17	97,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 273,48	13 228,58	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,43	680,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 044,31	66 234,16	97,34%
851			Ochrona zdrowia	590,03	590,03	100,00%
	85195		Pozostała działalność	590,03	590,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,03	590,03	100,00%
852			Pomoc społeczna	292 346,29	256 596,66	87,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 563,00	151 813,37	80,94%
		3110	Świadczenia społeczne	182 100,00	147 391,62	80,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570,00	3 699,32	80,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	632,12	81,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	90,31	79,92%
	85295		Pozostała działalność	104 783,29	104 783,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	98 403,23	98 403,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,06	1 968,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 257 919,85	3 210 879,71	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 299,85	3 161 825,11	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 848 940,00	2 809 374,98	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 109,85	80 106,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 290,00	270 418,04	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 925,47	98,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	790,00	766,00	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00	766,00	96,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 830,00	48 288,60	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 830,00	48 288,60	98,89%
			Razem	4 925 370,00	4 838 101,08	98,23%

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

Tabela 16: 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	147,00	403,00	274,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	403,00	274,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	403,00	274,15%
855			Rodzina	125 000,00	103 654,76	82,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 000,00	103 639,76	82,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	47 872,74	75,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	55 767,02	123,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	125 147,00	104 057,76	83,15%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	2 700 000,00	2 748 377,61	101,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 748 377,61	101,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 727 348,99	101,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 904,51	79,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 124,11	131,24%
			Razem	2 720 00,00	2 720 000,00	2 748 377,61	101,04%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000,00	3 400 000,00	2 955 056,26	86,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00	3 400 000,00	2 955 056,26	86,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 727,00	148 727,00	130 307,99	87,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	8 772,00	8 771,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 641,00	28 641,00	23 870,68	83,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 860,00	3 360,13	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 068,50	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	43 031,92	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 420 000,00	1 245 647,86	87,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650 000,00	1 730 000,00	1 490 997,23	86,18%
			Razem	3 400 000,00	3 400 000,00	2 955 056,26	86,91%

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	167 800,00	168 241,99	100,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	167 800,00	168 241,99	100,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	34 000,00	34 440,15	101,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	133 800,00	133 801,84	100,00%
			Razem	150 000,00	167 800,00	168 241,99	100,26%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	244 000,00	324 700,43	169 533,58	52,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	47 407,98	63,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 700,00	1 313,01	77,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 000,00	13 485,20	40,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	10 543,41	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	22 066,36	98,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	249 700,43	122 125,60	48,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 800,00	1 354,94	75,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	94 000,00	89 799,34	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	8 595,33	21,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	110 500,43	21 775,99	19,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
			Razem	244 000,00	324 700,43	169 533,58	52,21%

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 600,00	10 574,31	17,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	10 600,00	10 574,31	99,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 600,00	10 574,31	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 050 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	160 600,00	10 574,31	100,00%

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	204 000,00	204 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	204 000,00	204 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	204 000,00	204 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 065 778,64	4 580 000,00	3 936 712,94	-	-	-	4 221,36	25 080,19	25 035,29	85,95%
	80101		Szkoły podstawowe	2 495 778,64	2 500 000,00	2 203 072,65	-	-	-	4 221,36	11 806,71	11 806,71	88,12%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	4 221,36	11 806,71	11 806,71	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 495 778,64	2 500 000,00	2 203 072,65	-	-	-	-	-	-	88,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 000,00	1 050 000,00	729 872,66	-	-	-	-	-	-	69,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	1 050 000,00	729 872,66	-	-	-	-	-	-	69,51%
	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	190 000,00	200 000,00	189 102,71	-	-	-	-	-	-	94,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00	200 000,00	189 102,71	-	-	-	-	-	-	94,55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 000,00	830 000,00	814 664,92	-	-	-	-	-	-	98,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	780 000,00	830 000,00	814 664,92	-	-	-	-	-	-	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną										
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	13 273,48	13 228,58	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 273,48	13 228,58	99,66%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	32 557,91	77,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	32 557,91	77,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	32 557,91	77,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 420 807,00	1 431 647,00	570 035,56	39,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 410 807,00	1 421 647,00	560 035,56	39,39%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 840,00	10 840,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 410 807,00	1 410 807,00	549 195,56	38,93%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 713,08	99,59%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 713,08	99,59%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	56 000,00	55 713,08	99,49%
			Razem	4 065 778,64	4 580 000,00	3 936 712,94	0,00	0,00	0,00	1 547 028,36	1 782 727,19	911 341,84	85,95%

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

Tabela 23: 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	801 000,00	625 922,99	78,14%
	80101		Szkoły podstawowe	431 000,00	351 421,27	81,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 141,78	55,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 500,00	119 919,48	87,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	296,00	49,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	2 060,87	14,41%
		0830	Wpływy z usług	234 300,00	193 003,14	82,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 300,00	25 000,00	98,81%
	80104		Przedszkola	360 000,00	267 350,30	74,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	51 237,04	93,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	182 336,26	74,42%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	33 777,00	56,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 151,42	71,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 151,42	71,51%
			Razem	801 000,00	625 922,99	78,14%

Tabela 24: 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	801 000,00	625 922,99	78,14%
	80101		Szkoły podstawowe	431 000,00	351 421,27	81,54%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 300,00	843,95	36,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	33 312,17	65,96%
		4220	Zakup środków żywności	370 800,00	312 579,78	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	385,37	12,43%
	80104		Przedszkola	360 000,00	267 350,30	74,26%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	255,67	25,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	36 634,65	94,18%
		4220	Zakup środków żywności	301 000,00	214 816,95	71,37%
		4260	Zakup energii	15 100,00	12 662,44	83,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 980,59	74,51%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 151,42	71,51%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 816,91	93,90%
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 699,51	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	635,00	28,86%
			Razem	801 000,00	625 922,99	78,14%

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

Tabela 25: 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	25 000,00	25 000,00	4 945,12	19,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	4 945,12	19,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	4 945,12	19,78%
			Razem	25 000,00	25 000,00	4 945,12	19,78%

Tabela 26: 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	25 000,00	42 000,00	35 128,92	83,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	42 000,00	35 128,92	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	35 128,92	94,94%
			Razem	25 000,00	42 000,00	35 128,92	83,64%

3.12. 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 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	91,19	91,19	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	91,19	91,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,19	91,19	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	99 734,00	99 734,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 734,00	99 734,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 734,00	99 734,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	77 009,00	67 210,22	87,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	77 009,00	67 210,22	87,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 009,00	67 210,22	87,28%
			Razem	0,00	176 834,19	167 035,41	94,46%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	91,19	91,19	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	91,19	91,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,33	76,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,86	14,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 391,36	105 514,86	104 744,44	99,27%
	80101		Szkoły podstawowe	4 221,36	94 696,36	94 696,36	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 221,36	11 806,71	11 806,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 664,75	4 664,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 221,12	74 221,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 003,78	4 003,78	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	7 878,50	7 858,08	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 309,92	2 289,50	99,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 568,58	5 568,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170,00	2 940,00	2 190,00	74,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	2 940,00	2 190,00	74,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 350,00	77 009,00	67 210,22	87,28%
	85395		Pozostała działalność	33 350,00	77 009,00	67 210,22	87,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 000,00	74 900,00	65 880,00	87,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 298,00	647,52	49,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	811,00	682,70	84,18%
			Razem	37 741,36	182 615,05	172 045,85	94,21%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 875,00	2 842 875,00	2 842 874,95	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 842 875,00	2 842 875,00	2 842 874,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 875,00	2 842 875,00	2 842 874,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 642 875,00	3 142 875,00	2 842 874,95	90,45%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 875,00	2 842 875,00	2 313 579,95	81,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 842 875,00	2 842 875,00	2 313 579,95	81,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 842 875,00	2 842 875,00	2 313 579,95	81,38%
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 842 875,00	3 142 875,00	2 313 579,95	73,61%

3.14. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 31: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
Błota	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 542,00 zł	13 542,00 zł	13 542,00 zł	100,0%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Błota	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00 zł			—
	921	92105	4300		1 500,00 zł	3 000,00 zł	2 999,97 zł	100,0%
Borucice	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubsza	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Rogalice	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	12 829,36 zł			—
	900	90095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	300,00 zł	300,00 zł	296,68 zł	98,9%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	500,00 zł	1 000,00 zł	984,86 zł	98,5%
	921	92105	4300		500,00 zł			—
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej		6 280,00 zł	6 272,64 zł	99,9%
	921	92109	4270			6 549,36 zł	6 540,78 zł	99,9%
	926	92601	4210	Zakup kosza do koszykówki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,00 zł	100,0%
Czepielowice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	6 000,00 zł			—
	600	60017	4270			6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	24 935,29 zł	24 935,29 zł	24 935,29 zł	100,0%
	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	900	90095	4110	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	585,00 zł			—
	900	90095	4170		3 415,00 zł	4 000,00 zł	3 973,40 zł	99,3%
	900	90095	4210		2 000,00 zł	810,00 zł	800,56 zł	98,8%
	900	90095	4210	Zakup namiotu biesiadnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%

	921	92105	4210		3 000,00 zł	4 190,00 zł	4 190,00 zł	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 997,60 zł	99,9%
Dobrzyń	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dobrzyń	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 994,00 zł	99,9%
	900	90095	4170	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 985,46 zł	5 985,46 zł	5 974,20 zł	99,8%
	900	90095	4210		2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 998,70 zł	99,9%
	900	90095	4300		5 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	4 500,00 zł	1 556,87 zł	1 556,87 zł	100,0%
	921	92105	4300		2 500,00 zł	5 443,13 zł	5 439,98 zł	99,9%
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00 zł	5 000,00 zł	4 997,78 zł	100,0%
	921	92109	4270		9 000,00 zł			—
	926	92601	4210	Altana na boisko		13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
Garbów	600	60016	4270	Próg zwalniający	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	9 900,00 zł			—
	600	60017	4270			9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,0%
	900	90095	4110	Utrzymanie czystości i porządku na wsi		103,17 zł	103,17 zł	100,0%
	900	90095	4170		6 000,00 zł	5 896,83 zł	5 876,60 zł	99,7%
	900	90095	4210		600,00 zł	600,00 zł	488,85 zł	81,5%
	900	90095	4300		1 714,70 zł	1 714,70 zł	0,00 zł	0,0%
Kościerzycze	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	11 000,00 zł			—
	600	60017	4270			11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0%
	900	90095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00 zł	1 000,00 zł	992,30 zł	99,2%
	900	90095	4300		5 592,12 zł	5 592,12 zł	4 887,50 zł	87,4%
	900	90095	4300	Monitoring boiska i parku	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,0%

	900	90095	4300	Rekultywacja terenów zielonych	15 000,00 zł			
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	18 000,00 zł	18 000,00 zł	17 997,98 zł	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 997,35 zł	99,9%
	921	92105	4300		8 000,00 zł	5 000,00 zł	4 990,98 zł	99,8%
	921	92105	4300	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	926	92601	4210	Rekultywacja terenów zielonych		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
Lubisz	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubisz	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	900	90095	4110	Utrzymanie czystości i porządku na wsi		599,90 zł	575,65 zł	96,0%
	900	90095	4170			3 400,10 zł	3 400,10 zł	100,0%
	900	90095	4210		1 700,00 zł	1 460,00 zł	1 447,19 zł	99,1%
	900	90095	4300		4 000,00 zł	240,00 zł	110,00 zł	45,8%
	900	90095	4210	Zagospodarowanie gminnych terenów		1 193,82 zł	1 193,82 zł	100,0%
	900	90095	4300		5 193,82 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 987,45 zł	99,6%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00 zł	4 300,00 zł	4 294,90 zł	99,9%
Lubisz	600	60016	4210	Remont dróg gminnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	600	60016	4270		13 000,00 zł			—
	600	60017	4270			13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,0%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubisz	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
	900	90095	6060	Zakup kosiarki	15 000,00 zł			—
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	7 000,00 zł	8 000,00 zł	7 960,77 zł	99,5%
	921	92105	4300		8 189,25 zł	19 189,25 zł	19 173,00 zł	99,9%
	921	92109	4210	Zakup namiotu biesiadnego		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	995,70 zł	99,6%

Mąkoszyce	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	20 567,16 zł			
	600	60017	4270			20 567,16 zł	20 567,16 zł	100,0%
	754	75412	4210	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	900	90095	4110	Utrzymanie czystości i porządku na wsi oraz zakup kosy spalinowej	365,08 zł	365,08 zł	0,00 zł	0,0%
	900	90095	4170		2 134,92 zł	2 134,92 zł	2 124,80 zł	99,5%
	900	90095	4210		3 500,00 zł	3 500,00 zł	2 920,93 zł	83,5%
	921	92105	4210	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej	1 000,00 zł			—
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	2 500,00 zł			—
	921	92105	4300		2 500,00 zł	6 000,00 zł	5 999,45 zł	100,0%
Michałowice	600	60016	4210	Remont dróg gminnych	15 000,00 zł			—
	600	60016	4270		11 000,00 zł			—
	600	60017	4270			26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,0%
	754	75412	4270	Remont remizy OSP w Michałowicach	8 094,62 zł	8 094,62 zł	8 094,62 zł	100,0%
	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,0%
	900	90095	4210	Budowa placu zabaw	5 000,00 zł			—
	900	90095	6050			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
Myśliborzyce	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	3 000,00 zł			—
	600	60016	4300		3 339,00 zł	3 339,00 zł	3 300,00 zł	98,8%
	600	60017	4270			3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0%
	900	90095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,0%
	900	90095	4210	Zakup tablic ogłoszeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	921	92105	4210	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	1 000,00 zł			—
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00 zł	1 900,00 zł	1 880,81 zł	99,0%

	921	92105	4300		1 500,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,0%
Nowe Kolnie	600	60016	4210	Remont dróg gminnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,0%
	600	60016	4270		10 000,00 zł			—
	600	60017	4270			10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%
	900	90095	4110	Utrzymanie czystości i porządku na wsi oraz zakup kosiarki	438,09 zł			—
	900	90095	4170		2 561,91 zł	3 000,00 zł	2 991,10 zł	99,7%
	900	90095	4210		719,46 zł	719,46 zł	718,07 zł	99,8%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00 zł	1 300,00 zł	1 297,57 zł	99,8%
	921	92105	4300		2 000,00 zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,0%
Nowy Świat	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	17 393,00 zł			—
	600	60017	4270			17 393,00 zł	17 393,00 zł	100,0%
	754	75412	4210	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00 zł	1 000,00 zł	991,12 zł	99,1%
	921	92105	4300			1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
Piastowice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	1 761,23 zł			—
	600	60017	4270			11 761,23 zł	11 761,23 zł	100,0%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubsza	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	10 000,00 zł			—
	900	90095	4210	Zakup namiotu biesiadnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	900	90095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	500,00 zł	70,00 zł	70,00 zł	100,0%
	900	90095	4300		2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 983,10 zł	99,2%
	900	90095	4210	Konserwacja urządzeń na placu zabaw		430,00 zł	429,85 zł	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00 zł	1 225,00 zł	1 224,17 zł	99,9%
	921	92105	4300		2 000,00 zł	2 775,00 zł	2 769,98 zł	99,8%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	994,26 zł	99,4%

Pisarzowice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	15 064,26 zł			
	600	60017	4270			15 064,26 zł	15 064,26 zł	100,0%
	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	900	90095	4110	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	438,09 zł			—
	900	90095	4170		2 561,91 zł			—
	900	90095	4210		500,00 zł	500,00 zł	490,14 zł	98,0%
	900	90095	4300			3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	900	90095	6050	Wiata biesiadna oraz zagospodarowanie terenu	2 093,00 zł	3 093,00 zł	3 093,00 zł	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	5 000,00 zł	2 787,70 zł	2 787,70 zł	100,0%
	921	92105	4300		5 000,00 zł	6 212,30 zł	6 131,99 zł	98,7%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 995,99 zł	99,9%
Raciszów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	9 026,41 zł			—
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Rogalice	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
	754	75412	4210	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	900	90095	4110	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	277,46 zł			—
	900	90095	4170		1 622,54 zł	1 900,00 zł	1 677,60 zł	88,3%
	900	90095	4210		200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,0%
	900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych		1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,0%
	900	90095	4210	Konserwacja wiaty biesiadnej		1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0%
	900	90095	4210	Zakup drzew i krzewów ozdobnych		500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	900	90095	4210	Zakup lampy solarnej na teren placu zabaw		1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	995,71 zł	99,6%
	921	92109	4210	Sprzęt biesiadny		4 476,41 zł	4 468,01 zł	99,8%
Rogalice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	15 000,00 zł			—
	600	60017	4270			15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%

	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Rogalice	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0%
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	805,93 zł	805,93 zł	805,93 zł	100,0%
	900	90095	4170	Utrzymanie czystości i porządku na wsi		500,00 zł	499,89 zł	100,0%
	900	90095	4210		500,00 zł	500,00 zł	477,70 zł	95,5%
	900	90095	4300		1 500,00 zł			—
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	500,00 zł			—
	921	92105	4300			500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł			—
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej		7 970,00 zł	7 968,05 zł	100,0%
	921	92109	4300			30,00 zł	30,00 zł	100,0%
Roszkowice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	3 000,00 zł			—
	600	60017	4270			3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	754	75412	4210	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%
	900	90095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00 zł	1 000,00 zł	997,09 zł	99,7%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	1 593,46 zł	823,46 zł	811,77 zł	98,6%
	921	92105	4300			770,00 zł	769,98 zł	100,0%
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	9 695,00 zł	9 692,86 zł	100,0%
	921	92109	4270		6 200,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,0%
	921	92109	4300			45,00 zł	44,99 zł	100,0%
Szydłowice	600	60016	4270	Remont chodnika	5 387,64 zł			—
	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szydłowice		19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,0%
	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Szydłowicach	19 000,00 zł			—
	900	90095	4110	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	438,09 zł	438,09 zł	0,00 zł	0,0%
	900	90095	4170		2 561,91 zł	2 561,91 zł	0,00 zł	0,0%
	900	90095	4210		1 000,00 zł	1 000,00 zł	996,66 zł	99,7%

	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu placu zabaw		5 387,64 zł	0,00 zł	0,0%
	921	92105	4300	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%
Śmiechowice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5 000,00 zł			—
	600	60017	4270			5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	900	90095	4110	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	292,06 zł			—
	900	90095	4170		1 707,94 zł			—
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00 zł	1 000,00 zł	999,90 zł	100,0%
	921	92105	4300		4 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 494,69 zł	99,8%
	921	92109	4270		6 150,24 zł	6 150,24 zł	6 150,00 zł	100,0%
	921	92195	4210	Zakup strojów ludowych		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
Tarnowiec	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%
	754	75412	4210	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,0%
	900	90095	4260	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	200,00 zł	200,00 zł	83,30 zł	41,7%
	900	90095	4300		2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 766,96 zł	98,8%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00 zł	653,00 zł	653,00 zł	100,0%
	921	92105	4300		14 037,00 zł	14 274,00 zł	14 273,95 zł	100,0%
	921	92109	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego (ping ponga)		2 110,00 zł	2 100,01 zł	99,5%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
Razem					747 114,41 zł	747 114,41 zł	725 209,96 zł	97,1%

3.15. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBSZA ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsza za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubsza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubsza obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr L/446/2023 Rady Gminy Lubsza z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsza została przyjęta uchwałą nr VIII/74/2024 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lubsza na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 57 996 247,65 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 58 982 047,48 zł, tj. 101,70%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubsza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lubsza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	49 636 351,00	57 777 044,08	57 996 247,65	58 982 047,48	101,70%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 349 886,00	51 291 111,58	51 510 315,15	53 625 272,48	104,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 218 272,00	12 218 272,00	12 218 272,00	13 605 093,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	159 648,00	159 648,00	159 648,00	159 648,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 952 891,00	16 964 088,00	16 964 088,00	17 813 184,00	105,01%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 889 475,00	7 319 206,23	7 538 409,80	7 592 419,08	100,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 129 600,00	14 629 897,35	14 629 897,35	14 454 928,40	98,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	5 176 318,89	99,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 286 465,00	6 485 932,50	6 485 932,50	5 356 775,00	82,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	240 000,00	265 000,00	265 000,00	192 488,05	72,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 045 465,00	6 219 932,50	6 219 932,50	5 163 120,75	83,01%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lubsza na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 65 930 347,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 53 051 022,57 zł, tj. 80,47%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubsza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lubsza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	54 928 525,00	65 711 144,19	65 930 347,76	53 051 022,57	80,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 219 461,00	54 681 167,05	54 900 370,62	47 707 022,89	86,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 928 107,00	17 951 317,85	21 371 909,58	20 619 442,66	96,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 709 064,00	11 029 977,14	11 029 977,14	5 343 999,68	48,45%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 629 064,00	10 771 477,14	10 869 977,14	5 183 999,68	47,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 807,00	1 775 407,00	1 775 407,00	763 769,87	43,02%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 5 931 024,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lubsza w roku 2024 planowano na poziomie -5 292 174,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 975 723,12 zł, w tym z tytułu:

- 1. spłaty udzielonych pożyczek – 2 132 532,00 zł;
- 2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 15 606 026,14 zł;
- 3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 237 164,98 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lubsza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lubsza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 292 174,00	7 934 100,11	7 934 100,11	17 975 723,12	226,56%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 159 642,00	5 801 568,11	5 801 568,11	15 843 191,12	273,08%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	3 132 532,00	2 132 532,00	2 132 532,00	2 132 532,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 831,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubsza w roku 2024 planowano na poziomie 0,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Lubsza na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1. wymagalne zobowiązania – 831,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lubsza na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 0,00%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lubsza zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lubsza przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,00%	13,25%	TAK	14,87%	TAK
2025	0,00%	9,51%	TAK	11,13%	TAK
2026	0,90%	6,51%	TAK	8,15%	TAK
2027	0,00%	4,36%	TAK	6,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

~~Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Lubsza spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.~~

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lubsza został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Lubsza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 512,00	166 512,00	126 384,00	120 384,00	95,25%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 512,00	166 512,00	126 384,00	120 384,00	95,25%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 454,52	149 492,39	105 340,88	99 340,88	94,30%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	188 038,80	1 373 967,50	1 373 967,48	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	188 038,80	1 373 967,50	1 373 967,48	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	156 072,21	1 342 000,91	1 342 000,89	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 512,00	166 512,00	126 384,00	120 384,00	95,25%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 512,00	166 512,00	126 384,00	120 384,00	95,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 454,52	149 492,39	104 340,88	99 340,88	95,21%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	164 162,00	164 283,50	59 780,50	36,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	164 162,00	164 283,50	59 780,50	36,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	136 027,31	137 327,31	48 612,91	35,40%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsza.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsza

na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	49 636 351,00	57 777 044,08	57 996 247,65	58 982 047,48	101,70%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 349 886,00	51 291 111,58	51 510 315,15	53 625 272,48	104,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 218 272,00	12 218 272,00	12 218 272,00	13 605 093,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	159 648,00	159 648,00	159 648,00	159 648,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 952 891,00	16 964 088,00	16 964 088,00	17 813 184,00	105,01%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 889 475,00	7 319 206,23	7 538 409,80	7 592 419,08	100,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 129 600,00	14 629 897,35	14 629 897,35	14 454 928,40	98,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	5 176 318,89	99,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 286 465,00	6 485 932,50	6 485 932,50	5 356 775,00	82,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	240 000,00	265 000,00	265 000,00	192 488,05	72,64%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 045 465,00	6 219 932,50	6 219 932,50	5 163 120,75	83,01%
2	Wydatki ogółem	54 928 525,00	65 711 144,19	65 930 347,76	53 051 022,57	80,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 219 461,00	54 681 167,05	54 900 370,62	47 707 022,89	86,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 928 107,00	17 951 317,85	21 371 909,58	20 619 442,66	96,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 709 064,00	11 029 977,14	11 029 977,14	5 343 999,68	48,45%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 629 064,00	10 771 477,14	10 869 977,14	5 183 999,68	47,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 807,00	1 775 407,00	1 775 407,00	763 769,87	43,02%

3	Wynik budżetu	-5 292 174,00	-7 934 100,11	-7 934 100,11	5 931 024,91	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 292 174,00	7 934 100,11	7 934 100,11	17 975 723,12	226,56%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 159 642,00	5 801 568,11	5 801 568,11	15 843 191,12	273,08%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 159 642,00	5 801 568,11	5 801 568,11	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	3 132 532,00	2 132 532,00	2 132 532,00	2 132 532,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 132 532,00	2 132 532,00	2 132 532,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 869 575,00	-3 390 055,47	-3 390 055,47	5 918 249,59	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 422 599,00	2 411 512,64	4 544 044,64	23 893 972,71	525,83%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-4,74%	-7,71%	-7,71%	12,86%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,25%	13,25%	13,25%	13,25%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,25%	14,87%	14,87%	14,87%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 512,00	166 512,00	126 384,00	120 384,00	95,25%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 512,00	166 512,00	126 384,00	120 384,00	95,25%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 454,52	149 492,39	105 340,88	99 340,88	94,30%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	188 038,80	1 373 967,50	1 373 967,48	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	188 038,80	1 373 967,50	1 373 967,48	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	156 072,21	1 342 000,91	1 342 000,89	100,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 512,00	166 512,00	126 384,00	120 384,00	95,25%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 512,00	166 512,00	126 384,00	120 384,00	95,25%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 454,52	149 492,39	104 340,88	99 340,88	95,21%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	164 162,00	164 283,50	59 780,50	36,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	164 162,00	164 283,50	59 780,50	36,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	136 027,31	137 327,31	48 612,91	35,40%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 338 411,00	6 223 888,50	6 223 888,50	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	166 512,00	166 512,00	166 512,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 171 899,00	6 057 376,50	6 057 376,50	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubsza zrealizowanych na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na dzień 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				37 670 019,36	6 223 888,50	3 243 633,48	52,12%	7 280 946,73	19,33%
1.a	- wydatki bieżące				591 649,83	166 512,00	120 384,00	72,30%	224 497,83	37,94%
1.b	- wydatki majątkowe				37 078 369,53	6 057 376,50	3 123 249,48	51,56%	7 056 448,90	19,03%
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.):				7 992 945,83	329 195,50	180 164,50	54,73%	284 278,33	3,56%
1.1.1	- wydatki bieżące				591 649,83	166 512,00	120 384,00	72,30%	224 497,83	37,94%
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2024	110 113,83	6 000,00	0,00	0,00%	104 113,83	94,55%
1.1.1.2	Klub Dziecięcy w Dobrzyniu - funkcjonowanie - opieka na dziećmi do lat 3	KLUB DZIECIĘCY W DOBRZYNIU	2024	2027	481 536,00	160 512,00	120 384,00	75,00%	120 384,00	25,00%
1.1.1.3	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz w jednostkach podległych gminie -	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 401 296,00	162 683,50	59 780,50	36,75%	59 780,50	0,81%
1.1.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Mąkoszyce w ramach przedsięwzięcia partnerskiego pn. "Zwiększenie odporności subregionu brzeskiego na zagrożenia i klęski żywiołowe - zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP w gminach Lubsza, Olszanka i Skarbimierz - bezpieczeństwo	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	300 000,00	20 000,00	17 097,00	85,49%	17 097,00	5,70%
1.1.2.2	Stworzenie zintegrowanego systemu ścieżek, szlaków i tras rowerowych - wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Lubsza	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	6 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim -	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	474 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz w jednostkach podległych gminie -	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2026	626 796,00	42 683,50	42 683,50	100,00%	42 683,50	6,81%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 677 073,53	5 894 693,00	3 063 468,98	51,97%	6 996 668,40	23,58%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 677 073,53	5 894 693,00	3 063 468,98	51,97%	6 996 668,40	23,58%
1.3.2.1	Przebudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w Szydłowicach - zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2025	448 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	2,90%
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w Szydłowicach - bezpieczeństwo przeciwpożarowe	Urząd Gminy w Lubszy	2020	2025	693 218,68	275 524,00	414 007,53	150,26%	831 702,21	119,98%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubsza - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy w Lubszy	2020	2026	956 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,63%
1.3.2.4	Dokumentacja i budowa świetlicy z miejscami postojowymi w Mąkoszycach wraz z rewitalizacją zabytkowego parku - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2025	1 628 199,11	737 500,00	35 445,00	4,81%	826 144,11	50,74%
1.3.2.5	Budowa boiska w Mąkoszycach - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Lubszy	2021	2026	904 400,00	50 000,00	46 740,00	93,48%	51 140,00	5,65%
1.3.2.6	Dokumentacja i budowa SUW - dostarczanie wody pitnej	Urząd Gminy w Lubszy	2022	2024	6 023 448,13	3 468 875,00	2 331 423,45	67,21%	4 885 996,58	81,12%
1.3.2.7	Modernizacja zabytkowego basenu w Lubszy - sport i wypoczynek mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Lubszy	2017	2026	7 754 919,50	100 000,00	0,00	0,00%	54 919,50	0,71%
1.3.2.8	Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza - dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb	Urząd Gminy w Lubszy	2019	2024	223 913,00	149 000,00	39 852,00	26,75%	114 765,00	51,25%
1.3.2.9	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy w Lubszy	2022	2024	317 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	17 000,00	5,36%

1.3.2.10	Budowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach - Budowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	2 950 465,11	558 794,00	89 421,00	16,00%	89 421,00	3,03%
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Lubsza - Budowa i przebudowa dróg w Gminie Lubsza	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2026	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	2,44%
1.3.2.12	Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach (etap II) - Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach (etap II)	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	5 000 000,00	70 000,00	56 580,00	80,83%	56 580,00	1,13%
1.3.2.13	Przebudowa zabytkowego kościoła w Mąkoszycach -	Urząd Gminy w Lubszy	2024	2025	727 510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

3.16. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBSZA

Z wejściem w życie dnia 27 maja 1990 r. ustawy o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych mienie państwowe stało się z mocy prawa mieniem gminy, na obszarze której jest położone.

Zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy m.in. poprzez ewidencjonowanie nieruchomości, zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, wydierżawiane, wynajmowanie użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu.

Stan mienia na dzień 31.12.2024 r.**1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy Lubsza:**

a) rowy:	49,0942 ha
b) drogi:	298,5391 ha
c) grunty nie zabudowane:	95,7262 ha
d) grunty zabudowane:	27,7930 ha
e) lasy:	21,1604 ha
f) wody stojące, wody płynące:	7,4700 ha
g) tereny rekreacyjno-sportowe	25,3639 ha
h) przekazane w użytkowanie wieczyste	6,1424 ha
i) przekazane w trwałe zarząd	4,3196 ha

2. Budynki stanowiące własność Gminy Lubsza

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zabudowań
1)	Borucice	– świetlica wiejska z lokalem użytkowym,
2)	Błota	– remiza OSP z świetlicą wiejską,
3)	Czepielowice	– remiza OSP, – dom ludowy, – szkoła podstawowa, – ośrodek zdrowia
4)	Dobrzyń	– szkoła podstawowa z przedszkolem i lokalami mieszkalnymi, – dom ludowy, – szatnia sportowa,
5)	Garbów	– świetlica wiejska,
6)	Kościelice	– budynek użytkowy (byłe przedszkole), – szkoła podstawowa, – budynek mieszkalny, – ośrodek wypoczynkowy wraz z całą infrastrukturą techniczną i zabudowaniami, – szatnia sportowa,
7)	Lubsza	– budynek użytkowy – Urząd Gminy, – budynek mieszkalno- użytkowy: biura OPS i lokale mieszkalne,

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zabudowań
		– budynek gospodarczy (przy OPS) – budynek użytkowy (byłe przedszkole) – dom ludowy, – przedszkole, klub dziecięcy, – szkoła podstawowa, – remiza OSP, – hala sportowa – basen z całą infrastrukturą techniczną i zabudowaniami,
8)	Mąkoszyce	– szkoła podstawowa, – przedszkole – hala sportowa, – dom ludowy, – remiza OSP, – budynek mieszkalny, – budynki gospodarcze (teren byłego gospodarstwa rolnego), – PSZOK
9)	Michałowice	– dom ludowy, – remiza OSP, – budynek mieszkalny,
10)	Myśliborzyce	– dom ludowy i lokale mieszkalne,
11)	Piastowice	– świetlica wiejska i lokal mieszkalny, – budynek gospodarczy,
12)	Raciszów	– budynek gospodarczy, – świetlica wiejska,
13)	Rogalice	– remiza OSP i świetlica wiejska,
14)	Smolarnik	– budynek mieszkalny,
15)	Roszkowice	– świetlica wiejska, – budynek gospodarczy przy świetlicy,
16)	Szydłowice	– świetlica wiejska, – remiza OSP, – szatnia sportowa i lokal użytkowy, – budynek użytkowy (nieużytkowany),

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zabudowań
17)	Śmiechowice	– budynek mieszkalno – użytkowy: lokal mieszkalny, lokal – użytkowy, świetlica wiejska,
18)	Tarnowiec	– budynek mieszkalny,
19)	Bąkowice	– garaże na terenie Gminy Świerczów.

3. Budynki stanowiące współwłasność gminy

Lp.	Miejscowość	Rodzaj zabudowań
1)	Błota	– dwa budynki gospodarcze (przysiółek Lednica)
2)	Kościelżyce	– budynek mieszkalno – użytkowy: lokal użytkowy i świetlica wiejska
3)	Lubsza	– budynek mieszkalno – użytkowy: lokale użytkowe – budynek mieszkalny- (nieużytkowany do remontu) – dwa budynki gospodarcze
4)	Lubicz	– budynek mieszkalno – użytkowy: świetlica wiejska
5)	Nowe Kolnie	– budynek mieszkalno – użytkowy: świetlica wiejska
6)	Pisarzowice	– budynek mieszkalno - użytkowy: lokal użytkowy i dom ludowy – budynek mieszkalno – użytkowy: przedszkole
7)	Tarnowiec	– budynek mieszkalno – użytkowy: lokal mieszkalny i użytkowy, – budynek mieszkalno – użytkowy: lokal użytkowy i świetlica wiejska,
8)	Bąkowice	– lokale mieszkalne.

W skład wyżej wymienionych nieruchomości wchodzi m.in.:

a)	lokale mieszkalne:	37
b)	lokale użytkowe:	11
c)	szkoły podstawowe:	5
d)	przedszkola:	5
e)	ośrodki zdrowia:	1
f)	domy ludowe i świetlice:	20
g)	remizy OSP:	7
h)	hale sportowe:	2
i)	szatnie sportowe:	3
j)	boisko „Orlik”:	1
k)	garaże:	10
l)	lokal OPS:	1
m)	budynek Urzędu Gminy:	1
n)	budynki użytkowe	4

4. Stan mienia komunalnego – inne prawa niż własność

- a) Użytkowanie: 0,1011 ha
 b) Użyczenie: 0,4340 ha
 c) Służebność gruntu: 0,1064 ha

Nieruchomości w użytkowaniu gminy

Gmina posiada w użytkowaniu nieruchomość o pow. 0,1011 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa – Lasy Państwowe, na której usytuowane są studnie głębinowe oraz grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa – zarządca: Marszałek Województwa Opolskiego, zajęte pod gminne obiekty i urządzenia.

Służebność gruntu polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą własność osoby fizycznej na rzecz gminy (ogółu użytkowników, w obrębie Kościerzycy). Ustanowiona służebność pozwoli na swobodne korzystanie z działki nr 256 i nr 261. W obrębie Mąkoszyce ustanowiono służebność polegającą na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 34/37 i nr 34/44 na rzecz każdego z właścicieli działki nr 435 (szkoła podstawowa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi). Ustanowiona służebność pozwala na swobodny dojazd m.in. w celu dowozu paliwa. W obrębie Piastowice i Lubsza, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. ustanowiło służebność drogi na gruntach zabudowanych najazdowymi przepompowniami ścieków, które wydzielono z gruntów gminnych stanowiących drogi.

Nieruchomości w użyczeniu gminy

W użyczeniu gmina posiada działki gruntu o pow. 0,4340 ha. Użyczone tereny są własnością Parafii Rzymskokatolickiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykorzystane są na cele publiczne tj. jako tereny sportowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym oraz remizę OSP.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 nastąpiły zmiany ewidencyjne gruntów, które powstały w wyniku: zbycia, nabycia, scaleń i podziałów, pomiarów geodezyjnych i zmiany użytków.

5. Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2024

Nieruchomości zbyte przez Gminę w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024:

Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość	Forma zbycia
Kościerzycy	434/8	0,1448	352,05	Własność: akt not. Rep. A nr 637/2024 z 30.01.2024r.
Nowy Świat	301/6 udz. 301/5	0,1813 0,1130	442,00 45,84	Własność: akt not. Rep. A nr 1385/2024 z 05.03.2024
Dobrzyń	udz. 155/3 udz. 155/4	0,1600 0,0700	800,00 350,00	własność: akt not. Rep. A nr 2262/2024 z 17.04.2024
Razem		0,6691	1 989,89	

Sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w trybie nieorganicznych przetargów ustnych oraz w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela (Dobrzyń). Działki gruntu położone w obrębie Dobrzyń w planie zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się na terenie oznaczonym symbolem MZ,MJ – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz RP – tereny upraw polowych i ogrodniczych. Grunty w Kościerzycach i w Nowym Świecie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się na terenie oznaczonym symbolem MZ,MJ – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Położenie	Pow. w ha	Rodzaj użytku	Cena/wartość	Forma nabycia
Kościerzycze	0,0059	Grunt niezabudowany	424,50	Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 o gosp. nieruch. tj. z 2024r. poz. 1145
Michałowice	0,0046	Grunt niezabudowany	553,00	Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 o gosp. nieruch. tj. z 2024r. poz. 1145
Czepielowice	0,0221	Grunt niezabudowany	1 515,50	Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 o gosp. nieruch. tj. z 2024r. poz. 1145
Dobrzyń	0,0107	Grunt niezabudowany	738,50	Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 o gosp. nieruch. tj. z 2023 poz. 344 ze zm.
Dobrzyń	0,0129	Grunt niezabudowany	859,50	Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 o gosp. nieruch. tj. z 2023 poz. 344 ze zm.
Nowy Świat	0,0216	Grunt niezabudowany	1 488,00	Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 o gosp. nieruch. tj. z 2023 poz. 344 ze zm.
Lubsza	0,0097	Grunt niezabudowany	433,45	Z mocy prawa art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 o gosp. nieruch. tj. z 2023 poz. 344 ze zm.
Nowy Świat	0,1343	Grunt niezabudowany	38 000,00	Akt notarialny Rep A 2116/2025 z dnia 09.04.2024r.
Razem:	0,2218		44 012,45	

Grunty nabyte przez gminę na własność, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy stanowią tereny pod drogi dojazdowe, poszerzenia dróg do wydzielonych działek pod budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe, usługi itp.

W Nowym Świecie nabyto na własność Gminy Lubsza nieruchomość z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody.

Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Rodzaj użytku	Wartość Gruntu	Forma nabycia
Błota	218	0,4400	Grunt zabudowany zabudowania stanowią odrębną własność	88 000,00	Z mocy prawa, Decyzja Wojewody Opolskiego IN.II.7532.1.20.24 MR z dnia 21.03.2024 oraz IN.II.7532.1.20.24MR z 11.04.2024
Razem:		0,4400		88 000,00	

Z mocy prawa gmina nabyła grunty Skarbu Państwa, zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Właścicielami budynków są osoby fizyczne.

6. Trwały zarząd

W trwały zarząd przekazane są nieruchomości, w których funkcjonują szkoły, hale sportowe, przedszkola, klub dziecięcy oraz budynki i budowle towarzyszące:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy z filią w Dobrzyniu:
 - Lubsza, dz. nr 459/2 o pow. 0,2458 ha,
 - Lubsza, dz. nr 459/1 o pow. 0,2113 ha.
 - Dobrzyń dz. nr 275 o pow. 0,4800 ha.
- b) Publiczne Przedszkole w Lubszy, Klub Dziecięcy w Lubszy:
 - Lubsza, dz. nr 439 w części o pow. 0,3038 ha.
- c) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czepielowicach:
 - Czepielowice, dz. nr 159 o pow. 0,2800 ha, dz. nr 677 o pow. 0,3300 ha,
 - Kościerzycy, dz. nr 292/3 o pow. 1,0560 ha,
 - Pisarzowice dz. nr 135/16 w części o pow. 0,0627 ha.
- d) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mąkoszycach:
 - Mąkoszyce, dz. nr 435 o pow. 1,1000 ha, dz. nr 79 o pow. 0,2500 ha.

7. Użytkowanie wieczyste

W użytkowanie wieczyste przekazane są grunty na rzecz osób fizycznych i prawnych, przeznaczone na cele produkcyjne, usługowe oraz usługowo-mieszkaniowe. W użytkowanie wieczyste przekazanych jest 34 działki gruntu, na rzecz 26 użytkowników wieczystych o łącznej powierzchni 6,1424 ha.

8. Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność gminy

- na cele rolnicze: 33,2349 ha
 - na cele nie rolne: 2,8524 ha
- Dzierżawa razem: 36,0873 ha.**

9. Użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy

- | | |
|---|--------------------|
| – boiska sportowe: | o pow. 4,2950 ha, |
| – nieruchomości zabudowane, przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej (świetlice, domy ludowe, biblioteki, biura Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, teren przy oczyszczalni ścieków, remiza OSP): | o pow. 4,6753 ha, |
| – nieruchomości zabudowane i niezabudowane na cele rekreacyjne, sportowe, wypoczynkowe: | o pow. 8, 4478 ha, |
| – nieruchomość w części do wykorzystania na przejście, przejazd: | o pow. 0,0155 ha, |
| – grunty pod pojemniki na odzież używaną: | o pow. 0,0008 ha. |

Użyczenie razem:**17,4344 ha****10. Służebność gruntu obciążająca mienie gminy**

Służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu :

- obręb Lubsza, działka nr 305 na rzecz każdego z właścicieli dz. nr 304/1
- obręb Lubsza, działka nr 440/9 na rzecz działki nr 440/8,
- obręb Mąkoszyce, działki nr 34/49, nr 34/46 na rzecz działki nr 34/21,
- obręb Pisarzowice, działka nr 69/7 na rzecz działki nr 276,
- obręb Raciszów, działka nr 95 na rzecz działki nr 90/5,
- obręb Raciszów, działka nr 170/1 na rzecz działki nr 216/2,
- obręb Piastowice, działka nr 265 na rzecz działki nr 163/4.

11. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Gmina Lubsza posiada udziały w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice spółka. z o.o. w Śmiechowicach. Wartość udziałów wynosi 15 311 700,00 zł, tj. 15 3117 udziałów po 100,00 zł.

12. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

- | | |
|---|---------------|
| – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości: | 29 809,03 zł |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze: | 92 194,42 zł |
| – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: | 165 628,05 zł |
| – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: | 1 166,20 zł |

RAZEM:**288 797,70 zł**

Gmina nie posiada innych praw majątkowych oprócz wymienionych wyżej.

Zestawienie zmian w wartości mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

w złotych

Jednostka	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8	Ogółem
Urząd Gminy w Lubszy										
BO	3 089 147	29 075 116	33 774 070	129 599	107 784	59 900	626 463	545 490	1 935 645	69 343 214
zwiększenia	130 123	2 727 358	1 363 846	0	0	0	1 736 360	0	298 149	6 255 836
zmniejszenia	0	1 895 760	1 136 494	0	59 266	0	1 738 676	0	65 043	4 895 239
BZ	3 219 270	29 906 714	34 001 422	129 599	48 518	59 900	624 147	545 490	2 168 751	70 703 811
PSP Lubsza										
BO	16 697	4 466 597	298 337	72 994	26 208	0	0	0	1 240 116	6 120 949
zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	165 636	165 636
zmniejszenia	0	0	0	0	21 859	0	0	0	166 249	188 108
BZ	16 697	4 466 597	298 337	72 994	4 349	0	0	0	1 239 503	6 098 477
ZSP Mąkoszyce										
BO	22 300	5 622 602	88 335	280 379	7 648	17 835	49 440	0	1 388 159	7 476 698
zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	43 397	43 397
zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	18 088	18 088
BZ	22 300	5 622 602	88 335	280 379	7 648	17 835	49 440	0	1 413 468	7 502 007
ZSP Czepielowice										
BO	34 592	5 682 780	207 760	53 157	259 795	30 470	253 696	86 300	1 686 848	8 295 398
zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	115 266	115 266
zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	58 919	58 919
BZ	34 592	5 682 780	207 760	53 157	259 795	30 470	253 696	86 300	1 743 195	8 351 745

Publiczne Przedszkole w Lubszy										
BO	180	1 777 362	88 718	0	6 607	0	0	0	439 022	2 311 889
zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	67 027	67 027
zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BZ	180	1 777 362	88 718	0	6 607	0	0	0	506 049	2 378 916
Klub Dziecięcy Lubsza										
BO	180	1 777 362	88 719	0	3 483	0	0	0	76 921	1 946 665
zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150	4 150
zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BZ 31.08.2024	180	1 777 362	88 719	0	3 483	0	0	0	81 071	1 950 815
BZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klub Dziecięcy Dobrzyń										
BO	2 112	460 621	116 850	0	0	0	51 250	0	137 623	768 456
zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	676	676
zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BZ 31.08.2024	2 112	460 621	116 850	0	0	0	51 250	0	138 299	769 132
BZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zespół Klubów Dziecięcych										
BO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO 01.09.2024	2 292	2 237 983	205 569	0	3 483	0	51 250	0	219 370	768 456
zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	4 201	4 201
zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BZ	2 292	2 237 983	205 569	0	3 483	0	51 250	0	223 571	2 724 148
Ogółem Gmina										
BO	3 165 208	48 862 440	34 662 789	536 129	411 525	108 205	980 849	631 790	6 904 334	96 263 269
zwiększenia	130 123	2 727 358	1 363 846	0	0	0	1 736 360	0	698 502	6 651 988
zmniejszenia	0	1 895 760	1 136 494	0	81 125	0	1 738 676	0	308 299	5 160 354
BZ	3 295 331	49 694 038	34 890 141	536 129	330 400	108 205	978 533	631 790	7 294 537	97 754 903

**KOREKTA Sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

Przychody:		Plan	Wykonanie
1.	Razem dotacje z UG w tym:	2.150.000,00 zł	2.150.000,00 zł
1.1	921/92109 - dotacja podmiotowa	1.600.000,00 zł	1.600.000,00 zł
1.2	921/92116 - dotacja podmiotowa	550.000,00 zł	550.000,00 zł
2.	Wynajem sal i inne wpływy	147.000,00 zł	124.913,82 zł
3.	Pozostałe przychody	25.000,00 zł	18.845,41 zł
4.	Projekty (PROW, GOBARTO)	152.532,00 zł	152.532,00 zł
5.	Projekt-Biblioteka Narodowa	5.611,00 zł	5.611,00 zł
6.	Usługi Biblioteki	100,00 zł	70,00 zł
PRZYCHODY RAZEM		2.480.243,00 zł	2.451.972,23 zł

Koszty:

1.	921/92109	Świadczenia na rzecz pracowników	36.000,00 zł	35.397,29 zł
		Wynagrodzenia	820.000,00 zł	817.923,18 zł
		Składki ZUS	170.000,00 zł	167.450,46 zł
		Zakup energii	200.000,00 zł	196.897,56 zł
		Zakup materiałów i wyposażenia	255.000,00 zł	250.409,59 zł
		Zakup usług pozostałych	238.000,00 zł	225.812,47 zł
		Podróże służbowe	23.000,00 zł	18.553,28 zł
		Różne opłaty i składki	30.000,00 zł	28.291,70 zł
		Realizacja projektu GOBARTO	20.000,00 zł	20.000,00 zł
		RAZEM GOK	1.792.000,00 zł	1.760.735,53 zł
2.	921/92116	Świadczenia na rzecz pracowników	19.500,00 zł	19.215,27 zł
		Wynagrodzenia	372.500,00 zł	372.405,73 zł
		Składki ZUS	45.500,00 zł	45.414,18 zł
		Zakup energii	26.000,00 zł	25.506,80 zł
		Zakup materiałów i wyposażenia	56.611,00 zł	56.316,81 zł
		Zakup usług pozostałych	30.400,00 zł	30.140,82 zł
		Pozostałe koszty	5.200,00 zł	5.164,95 zł
		KOSZTY BIBLIOTEK	555.711,00 zł	554.164,56 zł
		KOSZTY RAZEM	2.480.243,00 zł	2.314.900,09 zł
		Pożyczka od Organizatora	132.532,00 zł	132.532,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na BO 01.01.2024	6.492,54 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r	28.075,20 zł

1. Zobowiązania GOK na dzień 31.12.2024r wynoszą:	- zł	28.122,50 zł
w tym wymagalne	- zł	
	- zł	
2. Należności GOK na dzień 31.12.2024r wynoszą:	- zł	2.182,01 zł
w tym wymagalne	- zł	

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z działalności GOK za rok 2024**KOREKTA****PRZYCHODY:**

Dotacja UG	2.150.000,00 zł
Wynajem	85.456,82 zł
Pozostałe przychody	63.913,41 zł
Projekt PROW	132.532,00 zł
Projekt GOBARTO	20.000,00 zł
Usługi bibliotek	70,00 zł
RAZEM	2.451.972,23 zł

KOSZTY:

świadczenia na rzecz pracowników	54.612,56 zł
wynagrodzenia	1.190.328,91 zł
składki ZUS	212.864,64 zł
energia	222.404,36 zł

zakup materiałów i wyposażenia:	306.726,40 zł
materiały biurowe	11.240,49 zł
środki czystości	8.972,00 zł
art. spożywcze	6.662,75 zł
paliwo	988,41 zł
opał	92.475,36 zł
drobne wyposażenie	54.123,10 zł
narzędzia i inne	7.851,47 zł
art. remontowe	23.585,48 zł
publikacje, broszury	5.456,88 zł
nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	2.199,96 zł
art. papiernicze i dekoracyjne	17.283,03 zł
książki do bibliotek	13.656,50 zł
serwer z oprogramowaniem	15.230,97 zł
urządzenie vendingowe-szorowarka	4.797,00 zł
regały do biblioteki w Dobrzyniu	4.580,00 zł
piec - kominek Nowy świat	5.750,00 zł
podłoga estradowa	14.145,00 zł
komputery-administracja	8.913,00 zł
brama-GOK	8.815,00 zł

usługi pozostałe:	255.953,29 zł
naprawy	26.477,69 zł
konserwacje, przeglądy	22.034,90 zł
telefony, internet	14.816,17 zł
usługi pocztowe	1.152,40 zł
abonament RTV	2.995,20 zł
RODO	5.040,00 zł
BHP	4.428,00 zł
usługi informatyczne-hosting, domeny, certyfikaty	16.469,90 zł

wywóz nieczystości stałych	2.111,22 zł
wywóz nieczystości stałych	5.227,01 zł
bilety wstępu do kina	3.500,00 zł
usługi transportowe	9.371,99 zł
obsługa imprez, catering (Orszak Trzech Króli, konkurs Wielkanocny, Dzień dzi	131.004,30 zł
pozostałe usługi- dorabianie kluczy , deratyzacja i inne	9.694,29 zł
monitoring	1.630,22 zł

podróże służbowe	23.718,23 zł
pozostałe koszty: ubezpieczenia , ekspertyzy	9.891,70 zł
nagrody pieniężne za udział w konkursach	18.400,00 zł
realizacja grantu GOBARTO	20.000,00 zł

RAZEM	2.314.900,09 zł
--------------	------------------------

zwrot pożyczki projektu PROW 132.532,00 zł

zobowiązania GOK na dzień 31.12.2024 28.122,50 zł
w tym wymagalne - zł

należności GOK na dzień 31.12.2024 2.182,01 zł
w tym wymagalne - zł