



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 929

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY
Z DNIA 24 MARCA 2025 R.
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY ZA 2024 ROK



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łubniany w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łubniany nr LXI/402/23 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Łubniany zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy-pkt.2, w tym m.in.:
 - informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2023
 - informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łubniany
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części – pkt. 3 -zawarto m.in.: dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone;
 - wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 - wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy
 - 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 Łubniany następujące jednostki oświatowe:
 - PSP w Łubnianach
 - PSP w Luboszytach
 - PSP w Jełowej
 - PSP w Brynicy
 - PP w Jełowej
 - PP w Kępie
 - PP w Łubnianach
 - PP w Brynicy
 - wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z COVID
 - wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Łubniańskiego Ośrodka Kultury- zał. 1
- Sprawozdanie finansowe z wykonania środków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach- zał. 2

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania Budżetu Gminy Łubniany za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łubniany w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łubniany nr LXI/402/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 776 372,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 181 992,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 673 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 267 380,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 405 620,00 zł i stanowiła planowany deficyt Budżetu Gminy Łubniany 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 5 839 254,43 zł do kwoty 63 615 627,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 199 389,86 zł do kwoty 66 381 382,49 zł;
- plan przychodów zmalał o 639 864,57 zł do kwoty 3 033 135,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Budżet Gminy Łubniany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 765 755,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

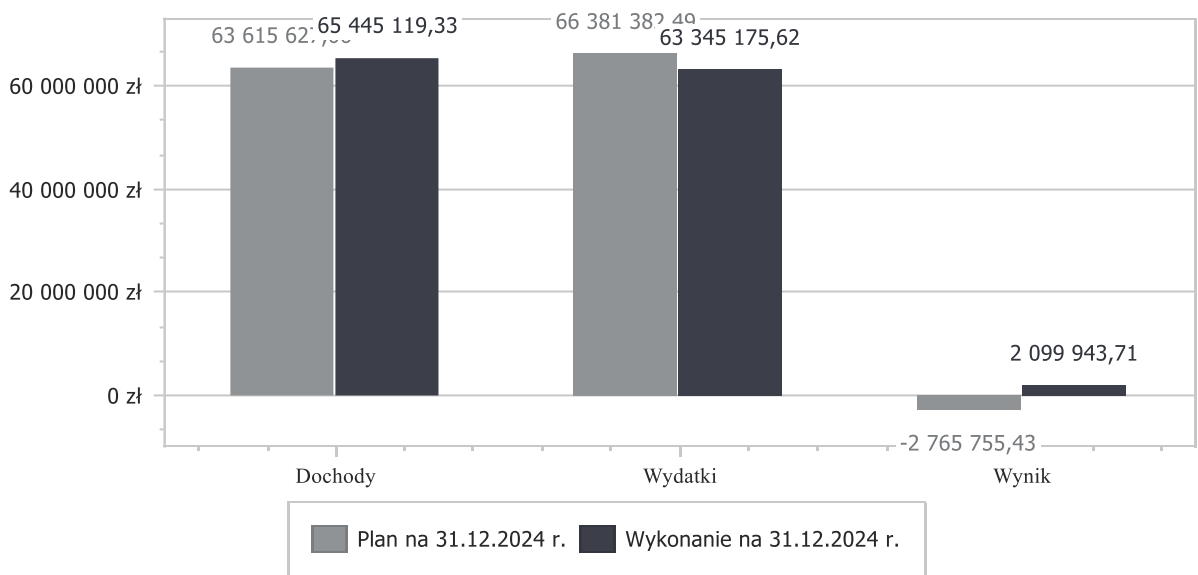
2.2. DANE OGÓLNE

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: 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	57 776 372,63	63 615 627,06	65 445 119,33	102,88%
Wydatki	61 181 992,63	66 381 382,49	63 345 175,62	95,43%
Wynik	-3 405 620,00	-2 765 755,43	2 099 943,71	-

Wykres: Wynik Budżetu Gminy Łubniany w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 65 445 119,33 zł, a ich realizacja stanowiła 102,88% planu wynoszącego 63 615 627,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

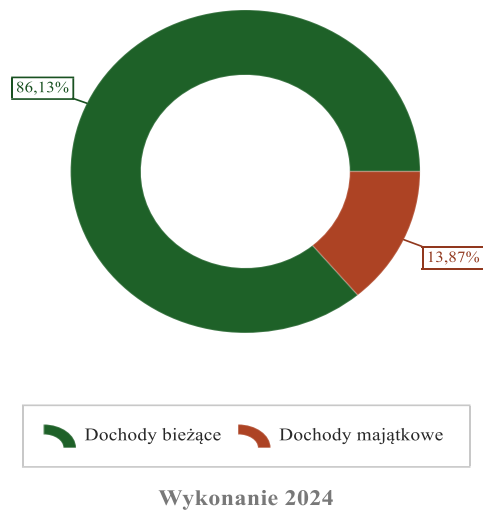
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łubniany.

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	47 628 235,70	54 238 003,80	56 365 052,31	103,92%	86,13%
Dochody majątkowe	10 148 136,93	9 377 623,26	9 080 067,02	96,83%	13,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 776 372,63	63 615 627,06	65 445 119,33	102,88%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łubniany 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	23 838 571,00	23 650 664,95	25 066 817,63	105,99%	38,30%
758	Różne rozliczenia	14 877 822,00	18 706 500,59	19 249 737,01	102,90%	29,41%
600	Transport i łączność	5 788 266,93	6 422 646,92	6 370 592,30	99,19%	9,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 411,60	3 958 748,92	4 029 598,37	101,79%	6,16%
855	Rodzina	2 204 100,00	2 721 401,11	2 611 482,20	95,96%	3,99%
801	Oświata i wychowanie	1 234 849,10	2 226 495,24	2 477 181,66	111,26%	3,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 480 850,00	1 975 000,00	1 991 709,27	100,85%	3,04%
852	Pomoc społeczna	635 499,00	1 294 665,97	1 200 394,00	92,72%	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 520,00	1 248 520,00	1 026 111,88	82,19%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	521 181,88	525 181,88	100,77%	0,80%
750	Administracja publiczna	169 207,00	484 661,00	490 972,39	101,30%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 076,00	162 459,00	162 453,68	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 728,00	89 321,00	95,30%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 680,00	57 414,80	101,30%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	49 997,64	48 550,55	97,11%	0,07%
020	Leśnictwo	32 000,00	32 000,00	39 109,19	122,22%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 275,84	8 491,52	82,64%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 776 372,63	63 615 627,06	65 445 119,33	102,88%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Łubniany w 2024 roku.



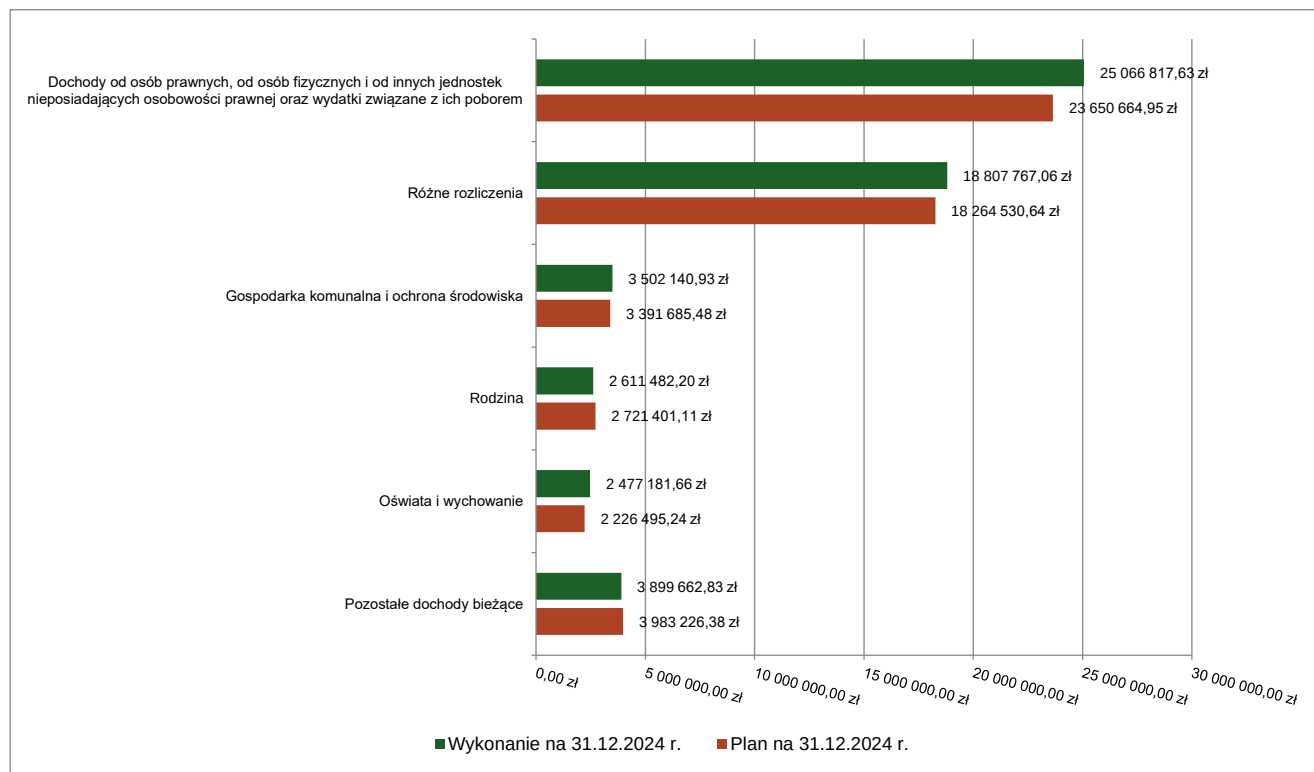
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 56 365 052,31 zł, tj. w 103,92% w stosunku do planu wynoszącego 54 238 003,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

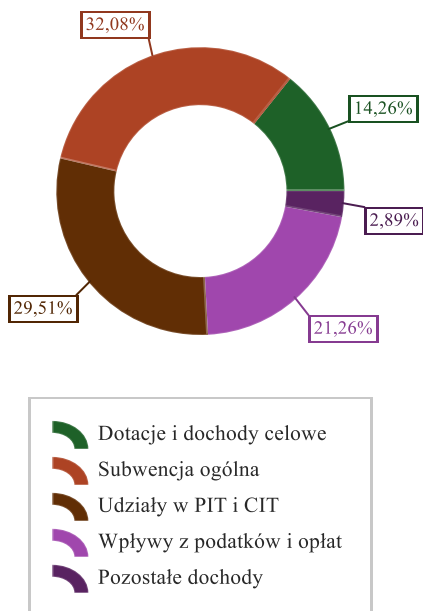
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Łubniany według działów klasyfikacji budżetowej.

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	23 838 571,00	23 650 664,95	25 066 817,63	105,99%	44,47%
758	Różne rozliczenia	14 877 822,00	18 264 530,64	18 807 767,06	102,97%	33,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 411,60	3 391 685,48	3 502 140,93	103,26%	6,21%
855	Rodzina	2 204 100,00	2 721 401,11	2 611 482,20	95,96%	4,63%
801	Oświata i wychowanie	1 234 849,10	2 226 495,24	2 477 181,66	111,26%	4,39%
852	Pomoc społeczna	635 499,00	1 294 665,97	1 200 394,00	92,72%	2,13%
600	Transport i łączność	1 080 000,00	1 127 100,00	1 121 237,50	99,48%	1,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	521 181,88	521 181,88	100,00%	0,92%
750	Administracja publiczna	169 207,00	332 638,05	338 949,44	101,90%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 500,00	302 500,00	312 559,27	103,33%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 076,00	162 459,00	162 453,68	100,00%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 728,00	89 321,00	95,30%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 680,00	57 414,80	101,30%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	49 997,64	48 550,55	97,11%	0,09%
020	Leśnictwo	32 000,00	32 000,00	39 109,19	122,22%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 275,84	8 491,52	82,64%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 628 235,70	54 238 003,80	56 365 052,31	103,92%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące Budżetu Gminy Łubniany wg działów w 2024 roku.



Wykres: Struktura dochodów bieżących Łubniany w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 181,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 181,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 01095 Pozostała działalność -

to 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..

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 109,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,22%. Środki te w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano z tytułu wpływów 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.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 237,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 068 639,60 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 8 080,64 zł. Są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 44 517,26 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 47 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 44 501,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,85 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 559,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 184 608,52 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 86 867,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 72 410,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 065,54 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 861,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 520,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 883,65 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 127 950,75 zł, co stanowi 106,18% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 127 817,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 132,94 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 638,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 949,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 223 459,93 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 230 199,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 493,60 zł, co stanowi 291,13% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 008,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 108,16 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 377,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 111 995,91 zł, co stanowi 110,63% planu rocznego wynoszącego 101 239,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 78 921,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 753,26 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 318,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,60 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 453,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 53,00 zł, co stanowi 100,00%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 509,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 513,00 zł. To również dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 59 814,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 817,00 zł. Środki te to 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.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 321,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,30%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 55 593,01 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 19 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

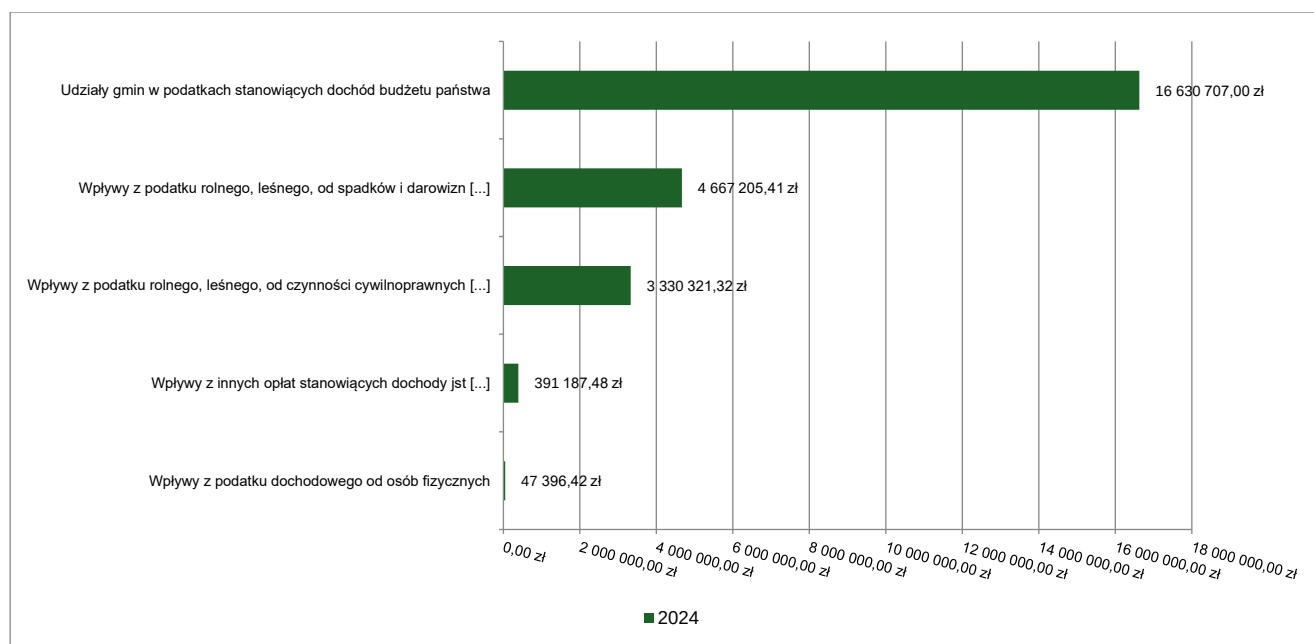
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 087,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego Są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 650 664,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 066 817,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,99%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 47 396,42 zł, co stanowi 157,99% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 46 681,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 715,02 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 3 330 321,32 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 3 829 990,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 974 717,72 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 290 397,31 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 43 964,37 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 781,08 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 595,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 121,91 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 295,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 448,00 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 4 667 205,41 zł, co stanowi 106,41% planu rocznego wynoszącego 4 385 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 997 944,18 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 718 596,09 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 485 863,34 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 332 672,17 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 91 398,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 978,57 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 003,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 693,60 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 56,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 391 187,48 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 392 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 189 670,61 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 97 549,20 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 54 919,96 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 633,71 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 222,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 630 707,00 zł, co stanowi 110,78% planu rocznego wynoszącego 15 012 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 872 147,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 758 560,00 zł.

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

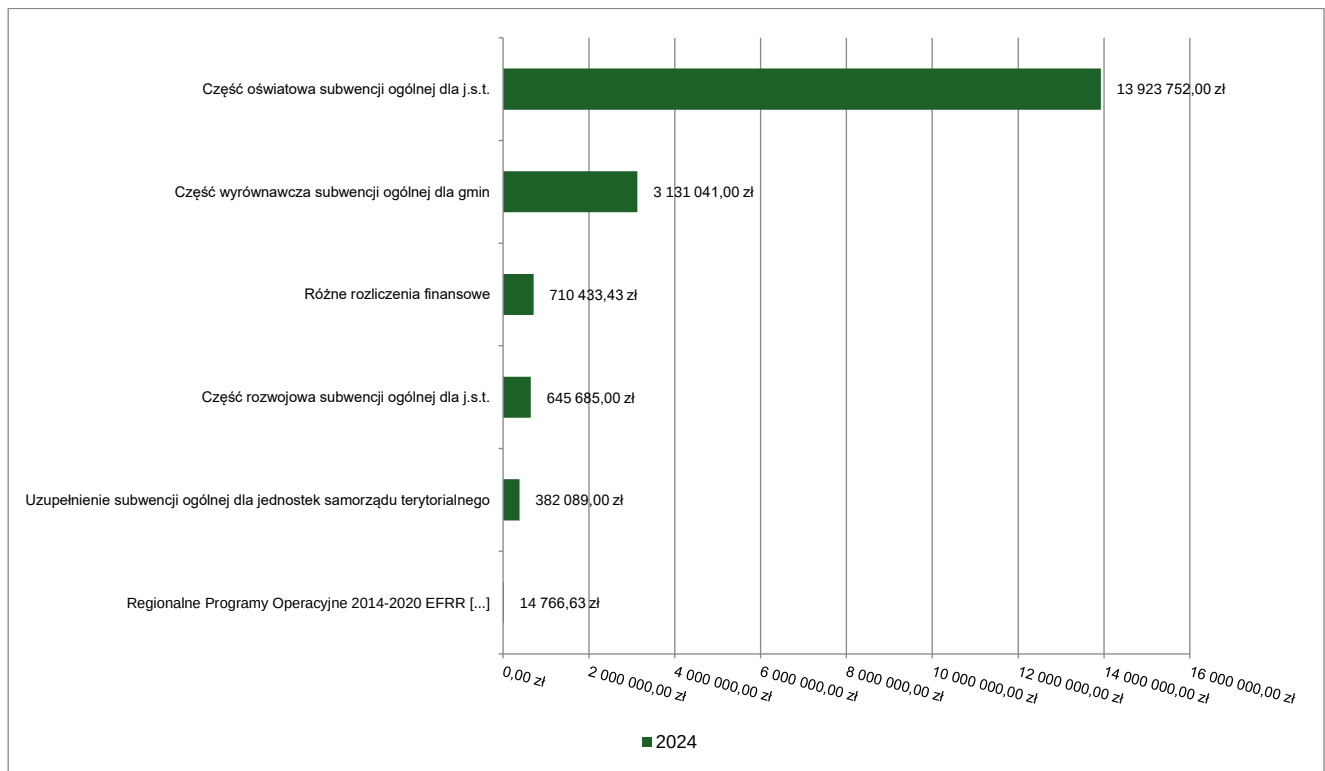


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 264 530,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 807 767,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,97%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 923 752,00 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 13 804 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 382 089,00 zł. Są to środki na uzupełnienie dochodów gmin.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 645 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Jest to subwencja ogólna z budżetu państwa.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 131 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. To subwencje ogólne z budżetu państwa.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 710 433,43 zł, co stanowi 106,34% planu rocznego wynoszącego 668 108,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 451 050,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140 323,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 058,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,56 zł.
- w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 14 766,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wartość tę stanowi 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.

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



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 226 495,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 477 181,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,26%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 26 276,50 zł, co stanowi 164,23% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 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 16 000,00 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 5 232,50 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5 044,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 340 653,93 zł, co stanowi 111,64% planu rocznego wynoszącego 2 096 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 184 054,59 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 826 295,26 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 250 934,85 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 79 356,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,44 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,01 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 23 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- 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 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. To dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 82 469,23 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 86 039,24 zł. Niniejszą wartość stanowi 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.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 294 665,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200 394,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,72%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 46 064,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 064,28 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 169,42 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Są to wpływy z różnych dochodów.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- 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 30 706,38 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 31 218,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 154 535,05 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 128 272,44 zł, co stanowi 62,27% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 344 274,91 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 348 574,00 zł. Środki te to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 218 623,05 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 222 199,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 30 323,00 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Są to wpływy z usług.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 105 176,40 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 109 200,00 zł. Niniejszą wartość stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 7 145,60 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 7 228,80 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 103,47 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 128 681,89 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 95 684,89 zł;
 - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 12 349,80 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 197,33 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 871,45 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 414,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,30%. Środki te zrealizowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 006,24 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 408,56 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 275,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 491,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,64%. Środki te zrealizowano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 721 401,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 611 482,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,96%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 981,27 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 981,27 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 509 487,87 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 2 583 810,30 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 493 585,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 390,30 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 330,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 182,02 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 405,50 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 404,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 056,09 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 30 097,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 864,83 zł;

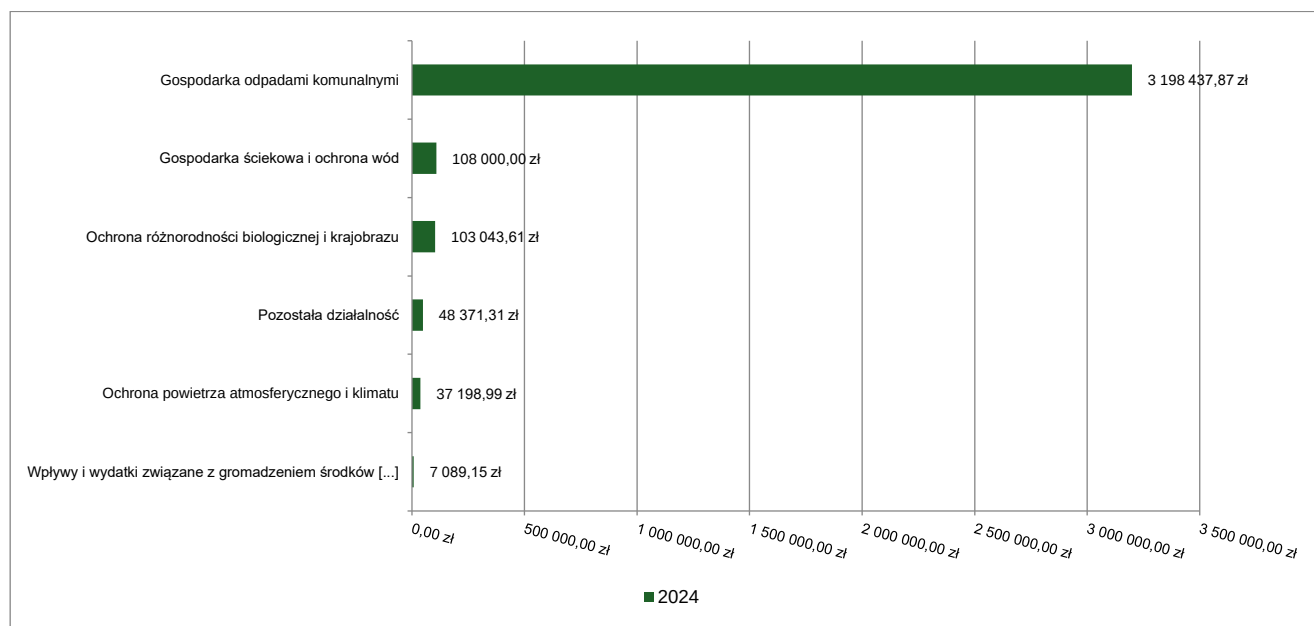
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 191,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 53 951,47 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Jest to 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 53 951,47 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 11 600,00 zł, co stanowi 33,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejszą wartość stanowią wpływy z usług.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 391 685,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 502 140,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,26%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. 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 107 945,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,58 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 198 437,87 zł, co stanowi 102,63% planu rocznego wynoszącego 3 116 411,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 170 249,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 638,45 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 065,60 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 484,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 198,99 zł, co stanowi 106,28% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 103 043,61 zł, co stanowi 128,95% planu rocznego wynoszącego 79 912,57 zł. Jest to 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 rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 089,15 zł, co stanowi 177,23% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 371,31 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 48 361,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 36 434,91 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 936,40 zł.

Wykres Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łubniany wg rozdziałów.



2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 997,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 550,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,11%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 48 550,55 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 49 997,64 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 48 425,09 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 125,46 zł.

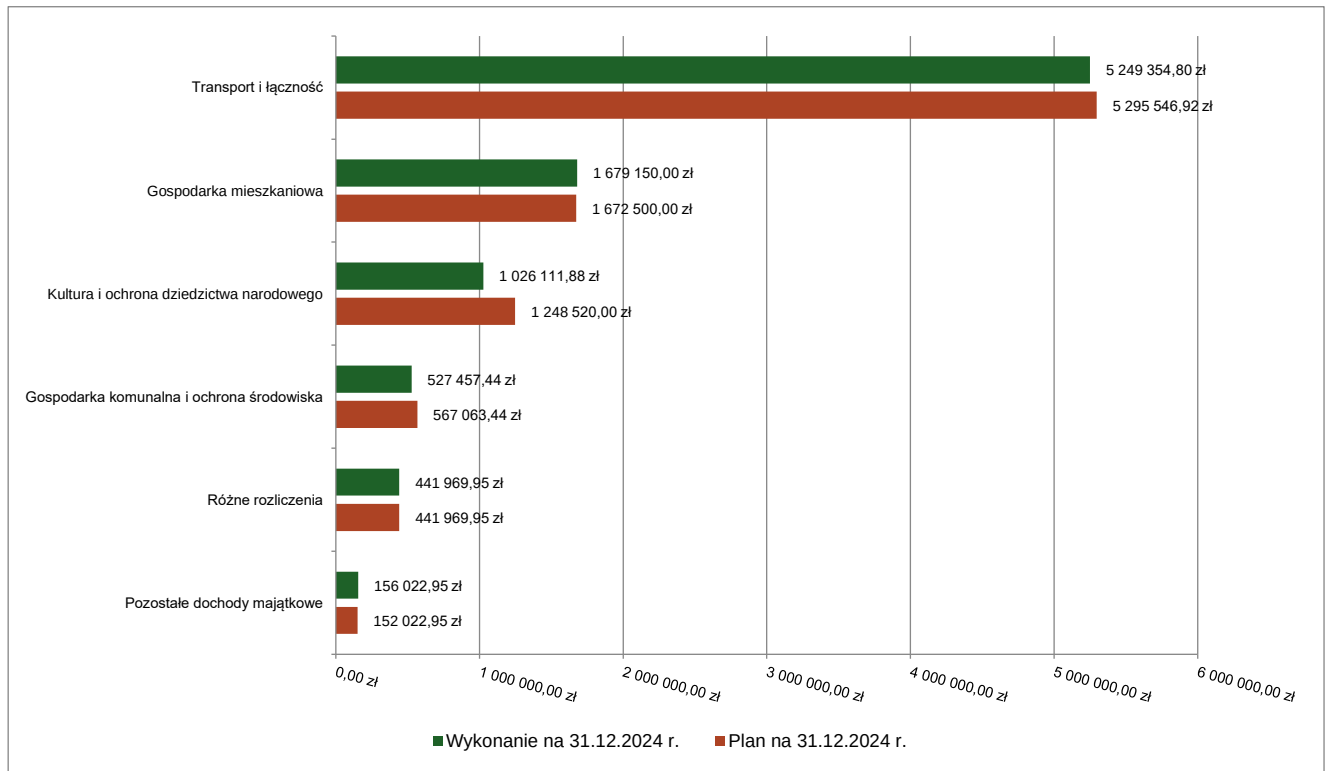
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łubniany w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 080 067,02 zł, tj. w 96,83% w stosunku do planu wynoszącego 9 377 623,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 295 546,92	5 249 354,80	99,13%	57,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 672 500,00	1 679 150,00	100,40%	18,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 520,00	1 026 111,88	82,19%	11,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 063,44	527 457,44	93,02%	5,81%
758	Różne rozliczenia	441 969,95	441 969,95	100,00%	4,87%
750	Administracja publiczna	152 022,95	152 022,95	100,00%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 000,00	-	0,04%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 377 623,26	9 080 067,02	96,83%	100,00%

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



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, Środki te w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 295 546,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 249 354,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,13%. Środki te:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zrealizowano w kwocie 136 177,24 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 167 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -odszkodowanie z GDDKiA.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 4 275 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 838 177,56 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 853 048,92 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 537 879,96 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 297,60 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 672 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,40%. Środki te w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami to:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 666 000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 650,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 500,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 022,95 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te w rozdziale 75095 Pozostała działalność to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 441 969,95 zł. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 50 490,17 zł, co stanowi 100,00% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 391 479,78 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 063,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 457,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,02%. Środki te:

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 304 140,97 zł. Niniejszą wartość stanowi 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 rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 223 316,47 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 262 922,47 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 183 838,65 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 477,82 zł.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 248 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 111,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,19%. Środki te w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63 345 175,62 zł, a ich realizacja wyniosła 95,43% planu wynoszącego 66 381 382,49 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

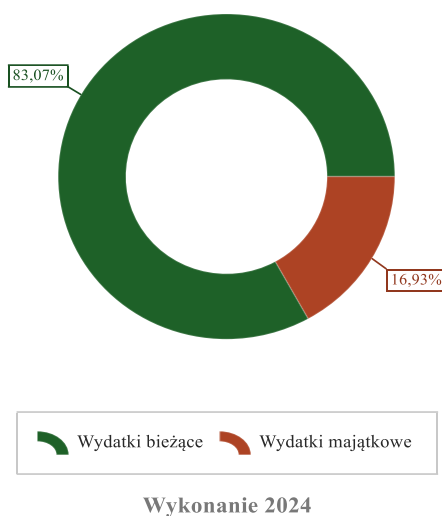
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubniany.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 093 799,67	54 752 252,38	52 623 602,01	96,11%	83,07%
Wydatki majątkowe	13 088 192,96	11 629 130,11	10 721 573,61	92,20%	16,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 181 992,63	66 381 382,49	63 345 175,62	95,43%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubniany 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	22 986 207,81	27 575 749,78	27 332 858,80	99,12%	43,15%
600	Transport i łączność	8 633 641,56	8 945 666,96	8 533 836,52	95,40%	13,47%
750	Administracja publiczna	6 907 107,77	7 401 607,57	6 666 004,27	90,06%	10,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 003 361,00	5 006 244,82	4 717 838,06	94,24%	7,45%
852	Pomoc społeczna	3 208 139,00	3 811 860,97	3 679 551,21	96,53%	5,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 228 860,47	3 688 546,14	3 525 619,45	95,58%	5,57%
855	Rodzina	2 620 500,00	3 197 376,11	3 021 319,25	94,49%	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 854,02	2 710 020,36	2 444 696,13	90,21%	3,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	470 290,00	991 471,88	865 587,28	87,30%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 500,00	941 619,00	864 524,28	91,81%	1,36%
926	Kultura fizyczna	726 000,00	799 273,09	761 161,96	95,23%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	275 000,00	268 466,68	97,62%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	164 000,00	294 074,97	265 287,19	90,21%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 076,00	162 459,00	162 453,68	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 700,00	101 545,84	87 169,40	85,84%	0,14%
710	Działalność usługowa	264 636,00	170 636,00	78 323,22	45,90%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 680,00	56 006,24	98,81%	0,09%
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	14 472,00	36,18%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 919,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	211 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 181 992,63	66 381 382,49	63 345 175,62	95,43%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubniany w 2024 roku.



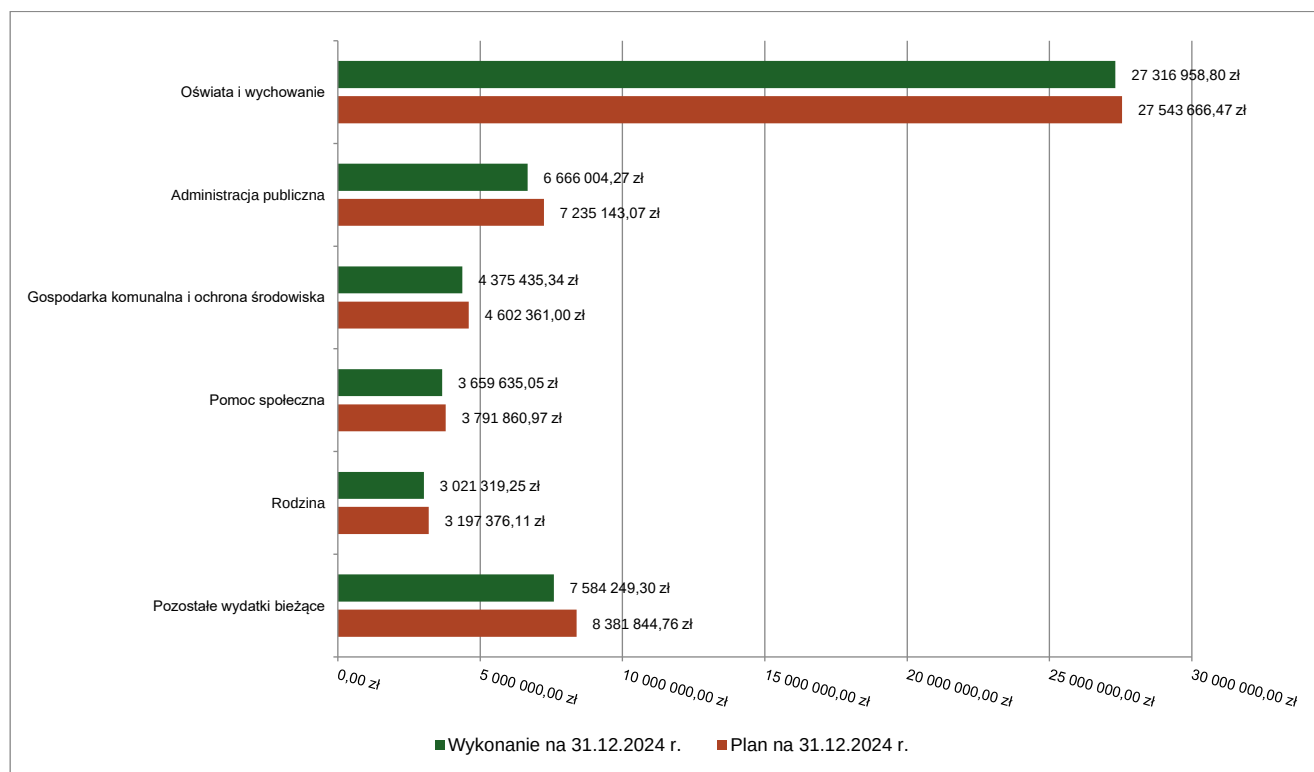
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 623 602,01 zł, tj. w 96,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 752 252,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubniany 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	22 986 207,81	27 543 666,47	27 316 958,80	99,18%	51,91%
750	Administracja publiczna	6 907 107,77	7 235 143,07	6 666 004,27	92,13%	12,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 699 361,00	4 602 361,00	4 375 435,34	95,07%	8,31%
852	Pomoc społeczna	3 188 139,00	3 791 860,97	3 659 635,05	96,51%	6,95%
855	Rodzina	2 620 500,00	3 197 376,11	3 021 319,25	94,49%	5,74%
600	Transport i łączność	2 910 000,00	2 866 471,28	2 683 857,41	93,63%	5,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 634,02	1 387 850,36	1 360 328,00	98,02%	2,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	420 290,00	941 471,88	861 673,78	91,52%	1,64%
926	Kultura fizyczna	726 000,00	769 273,09	731 211,46	95,05%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	894 499,07	657 683,34	546 851,07	83,15%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 000,00	591 619,00	533 958,39	90,25%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	275 000,00	268 466,68	97,62%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	164 000,00	294 074,97	265 287,19	90,21%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 076,00	162 459,00	162 453,68	100,00%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 700,00	101 545,84	87 169,40	85,84%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 680,00	56 006,24	98,81%	0,11%
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	14 472,00	36,18%	0,03%
710	Działalność usługowa	20 166,00	26 166,00	12 514,00	47,83%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 919,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	211 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 093 799,67	54 752 252,38	52 623 602,01	96,11%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 471,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861 673,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 824,45 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 10 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 136 308,43 zł, co stanowi 64,91% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii w kwocie 134 808,43 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 715 540,90 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 721 181,88 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 510 962,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 791,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 567,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 379,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 472,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,18%. Środki te przeznaczono w rozdziale 02095 Pozostała działalność na zakup usług pozostałych.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 866 471,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 683 857,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 781 066,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych-opłata za transport gminny w Gminie Łubniany;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 32 150,59 zł, co stanowi 59,23% planu rocznego wynoszącego 54 280,46 zł. Niniejsza kwota została przeznaczona na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 265,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 930,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 525,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 808,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 511,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 813 197,10 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 954 747,10 zł. Środki te wydatkowano na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 699 829,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 202,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 114,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51,10 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 443,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Były to opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 683,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 851,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 33 872,22 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) w kwocie 29 971,50 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od ww. umów) w kwocie 3 900,72 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 455 240,04 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 555 683,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 223 041,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 989,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 035,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 414,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 791,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 674,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 152,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 57 738,81 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 279,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 912,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 680,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 970,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 175,78 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 514,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 014,00 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 14 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 8 364,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 650,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 235 143,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 666 004,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 223 459,93 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 230 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 932,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 106,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 737,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 133,33 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 159 051,54 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Środki te przeznaczono na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 019,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 986,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 968,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 486,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 990 057,63 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 5 349 475,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 143 675,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557 671,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 880,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229 503,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 969,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 025,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 670,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 115,92 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66 910,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 113,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 962,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 933,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 078,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 019,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 285,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 215,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 869,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 552,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 115,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 905,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 264,14 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 976,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 345,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 141 328,49 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 151 500,00 zł. Niniejszą wartość stanowią:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 887,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 598,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 987,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 980,19 zł;
 - honoraria w kwocie 1 875,98 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 907 570,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 907 619,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie GZEAS-u, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 649,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 022,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 214,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 962,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 544,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 747,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 211,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 859,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 888,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 604,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 614,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 438,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 307,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 130,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 536,52 zł, co stanowi 58,31% planu rocznego wynoszącego 419 349,51 zł. Kwota ta została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 355,85 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 536,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 730,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 961,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 986,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 103,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 708,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 550,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 028,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 839,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266,39 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,63 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 162 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 453,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 738,05 zł wraz z pochodnymi w kwocie 337,95 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 53,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Kwota ta stanowiła delegację służbową.

- 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 100 509,73 zł, co stanowi całość planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 481,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 883,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 757,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 59 814,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 817,00 zł. Środki te przeznaczono na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 634,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 042,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 631,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 54,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 958,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 429 732,28 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 467 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 657,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 305,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 593,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 488,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 340,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 812,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 316,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 278,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 088,50 zł, co stanowi 30,44% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 981,50 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 39 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te przeznaczono na :
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł- dla Gminy Lewin Brzeski;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 640,00 zł- na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków OSP biorących udział w pomocy gminom, które ucierpiały na skutek powodzi.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 497,61 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 64 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 312,96 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 040,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 672,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,20 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,79 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 466,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano na odsetki od zaciągniętych przez Gminę Łubniany kredytów i pożyczek.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zostały zaplanowane w kwocie 211 550,00 zł i pozostały niezrealizowane.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 543 666,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 316 958,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 746 532,82 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 13 757 498,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące dla 4 gminnych szkół podstawowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 634 181,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 659 344,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 570 854,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 667 237,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 566 165,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 538 416,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366 496,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 469,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 257,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 148 282,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 821,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 659,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 526,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 884,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 612,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 115,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 811,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 294,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 272,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 828,00 zł.

Do szkół zakupiono m.in.: meble do nowych sal, drukarkę do legitymacji oraz monitory interaktywne w PSP Brynica, tablicę do układania planu lekcji i 5 tablic suchościeralnych, 3 laptopy do pracy z dziećmi w ramach zajęć rewalidacyjnych, sprzęt sportowy z programu „Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół” z czego 23.425,10 zł z dofinansowania a 5.856,28 zł z wkładu własnego – w PSP Luboszyce. PSP w Jełowej zakupiła komputer, projektor, pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, odmalowano korytarz na II piętrze, zakupiono także w ramach programu „Aktywna Szkoła (...)” sprzęt sportowy, w tym z dofinansowania za 24.999,99 zł oraz z wkładu własnego za 7.577,79 zł. PSP w Łubnianach zakupiono projektor, 3 komputery i 2 monitory oraz zakupiono wyposażenie na zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Gmina Łubniany otrzymała środki z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 16.000,00 zł. Wsparciem objęto PSP w Jełowej w wysokości 4.000,00 zł oraz PSP w Luboszytach- w kwocie 12.000,00 zł. Całkowity koszt zadania to 20.000,00 zł- przy wkładzie własnym 20%. Celem programu był zakup książek -nowości wydawniczych oraz realizacja działań promujących czytelnictwo wraz z zakupem elementów wyposażenia szkolnych bibliotek..

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 875 262,75 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 11 004 103,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla 1 publicznej i 3 niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 4 583 225,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 178 903,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 741 182,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 701 575,03 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 272 863,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 242 838,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 297,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 594,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 147 318,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 995,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 292,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 894,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 496,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 232,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 539,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 389,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 787,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 528,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 463,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 104,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 768,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 050,22 zł.

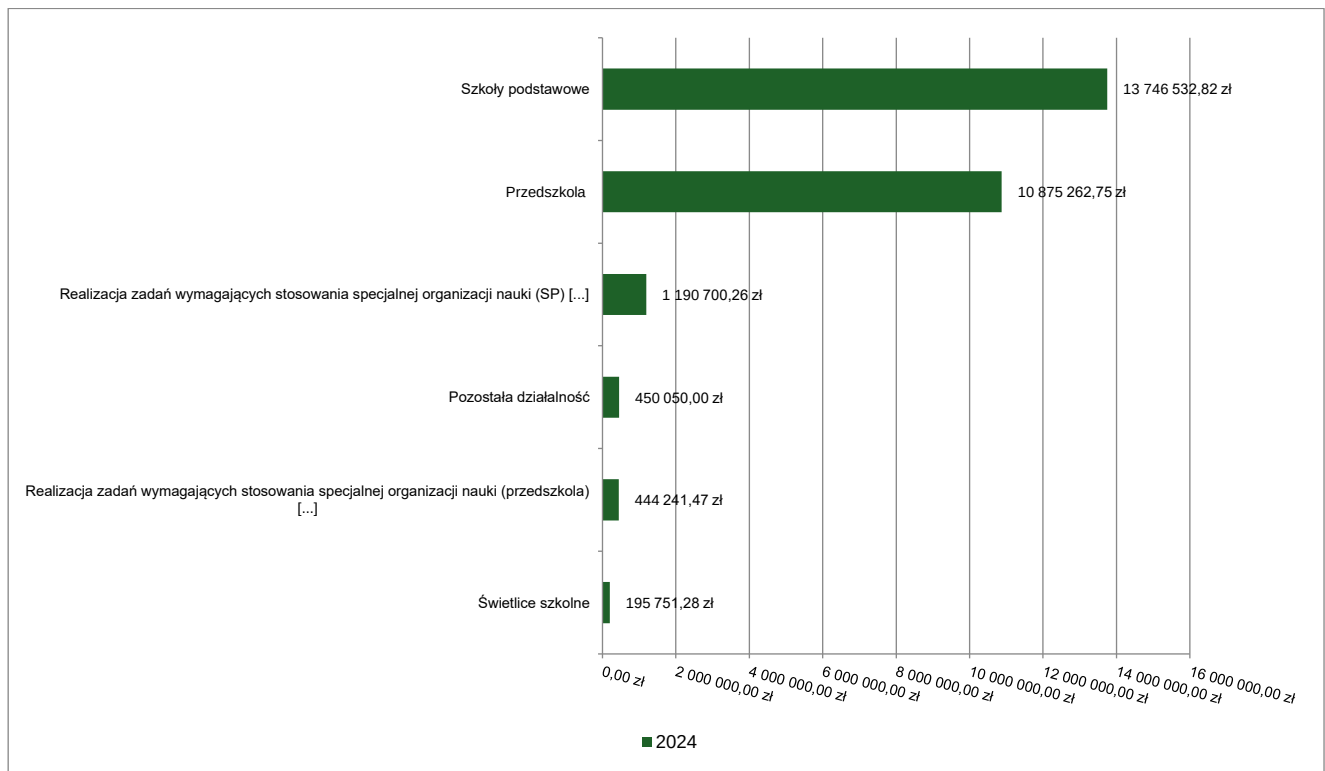
Przedszkola prowadzone przez Gminę Łubniany dokonały m.in. zakupów: notebooka, plotera wraz z akcesoriami- dla PP w Jełowej, zestaw mebli dla PP w Kępie, oraz zmywarki dla PP w Łubnianach.

Przeprowadzono remont pieca centralnego ogrzewania i instalacji solarnej w PP w Jełowej. PP w Brynicy wyremontowało mały hol, kuchnię oraz dokonało montażu osłon na grzejniki a także wyremontowano tu pomieszczenie biurowe. W PP w Łubnianach stworzono kącik sensoryczny dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz pomalowano 2 sale.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 106 527,68 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 106 527,68 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 195 751,28 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 197 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 142 515,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 042,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 251,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 649,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 417,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 057,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 819,65 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 180 282,97 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 186 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 962,13 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 545,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 775,14 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 140,34 zł, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 65 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 140,34 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 444 241,47 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 481 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej i niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 362 426,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 406,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 342,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 120,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 488,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 459,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 190 700,26 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 196 353,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 949 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 203,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 119,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 850,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 227,55 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 469,23 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 86 039,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 617,37 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 851,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 050,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 453 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 305 607,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 128,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 396,41 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 057,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 599,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 650,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 611,00 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 074,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 287,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł, nie wydatkowano środków;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 265 287,19 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 292 074,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 189,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 871,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 674,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 550,66 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 791 860,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 659 635,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 656 278,22 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 656 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- świadczenie przyznano 15 osobom.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt 1 matki z 1 dzieckiem w Domu Matki i Dziecka.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 837,21 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 765,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 177,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 504,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 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 30 706,38 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 31 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 194 446,03 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne -zasiłki celowe (39.910,98 zł.) dla 32 osób oraz zasiłki okresowe (154.535,05 zł dla 37 osób).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 129 925,84 zł, co stanowi 62,57% planu rocznego wynoszącego 207 653,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bony energetyczne dla 313 gospodarstw domowych oraz koszty ich obsługi:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 189,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,26 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 344 274,91 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 348 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. Przyznano 36 świadczeń.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 238 278,17 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 254 541,12 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na funkcjonowanie GOPS, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 868 830,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 641,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 422,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 932,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 213,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 984,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 066,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 447,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 478,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 622,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 078,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 014,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 458,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 105,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 507,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 281 769,19 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 283 509,88 zł. Były to świadczenia dla 46 osób objętych opieką 4 pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 256,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 836,97 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 472,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 157,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 058,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 952,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 901,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 810,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 204,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 175 294,00 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 183 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 157 osób.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 145,60 zł, co stanowi 98,85% 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 1 047,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 584 679,50 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 603 241,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230 000,00 zł-dotacja dla Caritas;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 351,63 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 039,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 672,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 847,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 899,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 456,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 277,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 510,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 066,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 247,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,50 zł.

Wydatki te pokrywały m.in. prace społecznie użyteczne (6 osób), refundację VAT dla odbiorców paliw gazowych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (9.280,01 zł, wypłacono 25 refundacji), koszty związane z prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu w Biadaczu (103.136,88 zł.) oraz na trwałość projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” (110.748,06 zł.), a także na Korpus Wsparcia Seniorów- Moduł II (15.246,66 zł.). Wypłacono również dodatek osłonowy dla 238 gospodarstw domowych na kwotę 91.358,72 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 006,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 006,24 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 56 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 468,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 538,16 zł.

W ramach Funduszu pomocy wypłacono 4 jednorazowe świadczenia pieniężne, zapewniono posiłek dla dzieci i młodzieży -233 świadczenia oraz wypłacono 46 świadczeń rodzinnych.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 545,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 169,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 995,00 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 405,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 441,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 614,40 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 12 845,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia o charakterze socjalnym dla 5 uczniów.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 66 560,00 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia i nagrody dla uczniów.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 197 376,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 021 319,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 981,27 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 6 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 981,27 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 503 157,56 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 2 583 810,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (4358 świadczeń na kwotę 2.143.737,98 zł.), fundusz alimentacyjny (187 świadczeń na kwotę 84.977,23 zł.), 52 świadczenia rodzicielskie na kwotę 48.232,20 zł, 1 świadczenie „za życiem” o wartości 4.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 21 biorców na kwotę 141.428,38 zł. :
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 280 947,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 271,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 646,26 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 9 390,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 723,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 194,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 177,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 624,50 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 182,02 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 404,00 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 102 632,09 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 115 730,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie 2 asystentów rodziny, którzy objęli swą opieką 19 rodzin z ogólną liczbą osób 67, w tym 44 dzieci:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 295,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 395,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 509,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 803,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 157,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 720,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 384,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 366,63 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 62 595,39 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 65 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla 7 dzieci.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 146 397,47 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 146 566,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt w placówkach 4 dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 951,47 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 145 200,00 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 213 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 84 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 200,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 602 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 375 435,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 515,26 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 8 838,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 858,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 638,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18,44 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 484 402,27 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 3 577 910,00 zł. Suma ta została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 220 511,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 585,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 647,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 284,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 984,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 706,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 500,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 713,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 177,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 210,72 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 46 556,70 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 62 071,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 773,01 zł, co stanowi 45,51% planu rocznego wynoszącego 43 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 510,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 736,22 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 76,50 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 3 590,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 736 713,69 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 797 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 434 929,10 zł oraz zakup energii w kwocie 301 784,59 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 274,41 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 108 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 841,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 494,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 891,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 387 850,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 360 328,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 632 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 629 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 498 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 42 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 228,00 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 215 750,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 620,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 610,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 220,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 450,00 zł;
 - honoraria w kwocie 3 176,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 149,30 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 273,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 211,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 676 029,31 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 700 950,00 zł. Niniejsza wartość to:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 460 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 807,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 721,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 385,44 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 775,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 339,76 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 182,15 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 68 323,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 546,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 434,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 410,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 951,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 939,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 786,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,82 zł.

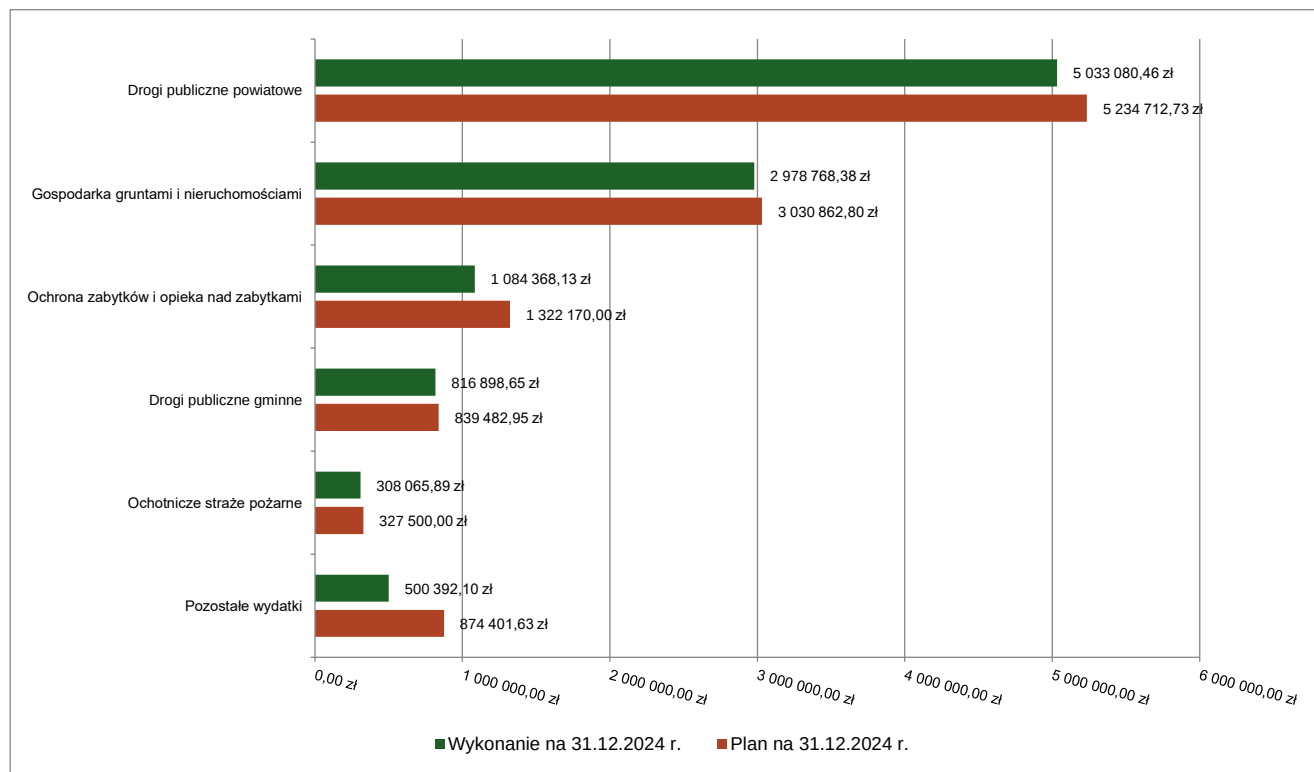
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łubniany w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 721 573,61 zł, tj. w 92,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 629 130,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 723 641,56	6 079 195,68	5 849 979,11	96,23%	54,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 334 361,40	3 030 862,80	2 978 768,38	98,28%	27,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 220,00	1 322 170,00	1 084 368,13	82,01%	10,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00	403 883,82	342 402,72	84,78%	3,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 500,00	350 000,00	330 565,89	94,45%	3,08%
710	Działalność usługowa	244 470,00	144 470,00	65 809,22	45,55%	0,61%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	29 950,50	99,84%	0,28%
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	19 916,16	99,58%	0,19%
801	Oświata i wychowanie	0,00	32 083,31	15 900,00	49,56%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	3 913,50	7,83%	0,04%
750	Administracja publiczna	0,00	166 464,50	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 088 192,96	11 629 130,11	10 721 573,61	92,20%	100,00%

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



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 913,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,83%. Środki te przeznaczono w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 079 195,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 849 979,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 5 000,00 zł, środków nie wydatkowano;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 033 080,46 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 5 234 712,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 999 682,85 zł;- była to budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Masów -Lubniany, zakup i montaż 2 wiat przystankowych, oświetlenie wiaty przystankowej przy ul. Luboszyckiej oraz dokumentacja do budowy ścieżki na odcinku Kolanowice-Luboszyce i Biadacz- Masów
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 30 061,23 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 336,38 zł.- dotacja dla Powiatu Opolskiego na opracowanie SWI
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 816 898,65 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 839 482,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 816 898,65 zł.- to rozpoczęcie budowy ul. Osiedlowej w m.Jelowa, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowce Lubniańskiej oraz aktualizacja dokumentacji projektowej dot. dróg gminnych.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 030 862,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 978 768,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 958 303,99 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 464,39 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 809,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,55%. Środki te w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano na opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Lubniany.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 464,50 zł, jednak ich nie zrealizowano;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 565,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja dla Komendy Miejskiej w Opolu na zakup radiowozu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 308 065,89 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 327 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 256 820,89 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 245,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 083,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na uruchomienie systemu wi-fi na terenie PSP Lubniany.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 16 183,31 zł, środków nie wydatkowano;

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 916,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19 916,16 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Środki te wydatkowano na montaż klimatyzacji na terenie GOPS.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 883,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 402,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 158 198,90 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 198,90 zł- na rozbudowę, przebudowę infrastruktury wod-kan na terenie Gminy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 000,00 zł-dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 105 120,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 116 800,00 zł. Niniejsza wartość to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00 zł- środków nie wydatkowano;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 30 000,00 zł-środków nie wydatkowano;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 083,82 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na realizację projektów „Pracownia pod chmurką” urządzonych w PP i PSP Brynica. Całość środków pochodziła z WFOŚiGW.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 322 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 368,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 084 368,13 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 1 322 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne „Remont zabytkowego budynku PSP w Brynicy”.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 950,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup ogrodzenia boiska LZS Jełowa.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 033 135,43 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 57 074,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 976 060,46 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 267 380,00 zł (co stanowi 100,00% planu), są to spłaty rat pożyczek.

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁUBNIANY ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany 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 Łubniany.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubniany obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXI/403/23 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany została przyjęta zarządzeniem nr 188/2024 Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 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 Łubniany na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 63 615 627,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 65 445 119,33 zł, tj. 102,88%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Łubniany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Łubniany 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	57 776 372,63	63 615 627,06	63 615 627,06	65 445 119,33	102,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 628 235,70	54 238 003,80	54 238 003,80	56 365 052,31	103,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 254 236,00	14 254 236,00	14 254 236,00	15 872 147,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	758 560,00	758 560,00	758 560,00	758 560,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 853 822,00	17 581 656,00	17 581 656,00	18 082 567,00	102,85%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 529 731,10	8 218 590,27	8 218 590,27	8 038 034,36	97,80%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 231 886,60	13 424 961,53	13 424 961,53	13 613 743,95	101,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 508 965,00	6 295 158,95	6 295 158,95	5 972 661,90	94,88%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 148 136,93	9 377 623,26	9 377 623,26	9 080 067,02	96,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	167 498,00	167 498,00	146 827,24	87,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 148 136,93	9 210 125,26	9 210 125,26	8 933 239,78	96,99%

Źródło: Opracowanie własne.

2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Łubniany na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 66 381 382,49 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 63 345 175,62 zł, tj. 95,43%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Łubniany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Łubniany 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	61 181 992,63	66 381 382,49	66 381 382,49	63 345 175,62	95,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 093 799,67	54 752 252,38	54 752 252,38	52 623 602,01	96,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 159 711,58	26 372 101,31	26 369 328,91	26 048 218,38	98,78%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000,00	275 000,00	275 000,00	268 466,68	97,62%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 088 192,96	11 629 130,11	11 629 130,11	10 721 573,61	92,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 088 192,96	11 629 130,11	11 629 130,11	10 721 573,61	92,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 000,00	94 948,50	72 448,50	31 336,38	43,25%

Źródło: Opracowanie własne.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 099 943,71 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Łubniany w roku 2024 planowano na poziomie -3 405 620,00 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 3 033 135,43 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 57 074,97 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 976 060,46 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Łubniany 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	3 673 000,00	3 033 135,43	3 033 135,43	3 033 135,43	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	57 074,97	57 074,97	57 074,97	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 673 000,00	2 976 060,46	2 976 060,46	2 976 060,46	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 267 380,00 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Łubniany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Łubniany 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
5	Rozchody ogółem	267 380,00	267 380,00	267 380,00	267 380,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	267 380,00	267 380,00	267 380,00	267 380,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 4 090 222,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Łubniany w roku 2024 planowano na poziomie 4 090 222,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Łubniany na koniec 2024 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Łubniany 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 7,94%.

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 Łubniany 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 Łubniany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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	1,18%	10,78%	TAK	12,27%	TAK
2025	0,83%	8,37%	TAK	9,85%	TAK
2026	1,73%	7,04%	TAK	8,52%	TAK
2027	1,91%	6,20%	TAK	7,68%	TAK
2028	1,80%	5,96%	TAK	7,44%	TAK
2029	1,70%	4,93%	TAK	6,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Łubniany 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 Łubniany 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 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Łubniany w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	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	210 035,14	210 035,14	233 166,18	111,01%
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:	210 035,14	210 035,14	233 166,18	111,01%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 618,72	196 618,72	219 749,76	111,76%
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	1 584 233,67	1 584 233,67	1 569 362,31	99,06%
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:	1 584 233,67	1 584 233,67	1 569 362,31	99,06%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 558 389,77	1 558 389,77	1 543 518,41	99,05%
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	117 141,95	135 592,95	16 081,54	11,86%
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:	117 141,95	135 592,95	16 081,54	11,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 030,07	84 713,07	13 262,03	15,66%
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	520 512,68	425 168,65	240 114,95	56,48%
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:	520 512,68	425 168,65	240 114,95	56,48%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 227,23	333 142,37	192 091,96	57,66%

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 tabelaryczny do informacji rocznej Gminy Łubniany.

2.12. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁUBNIANY ZA ROK 2024

Mienie Gminy Łubniany stanowi łączną powierzchnię we własności 233,7447 ha w 11 sołectwach tj. Biadacz, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Grabie, Jełowa, Kobyłno, Kolanowice, Kępa, Luboszyce, Łubniany oraz Masów. Stan gruntów zgodny jest z ewidencją gruntów Starosty Opolskiego.

I. Przysługujące gminie prawa własności w poszczególnych sołectwach to:**BIADACZ**

Powierzchnia gruntów ogólna: 9,3755 ha o wartości 254.094,01 zł,

- budynek świetlicy o wartości – 344.938,69 zł
- budynek szkoły o wartości – 3.113.012,17 zł
- powierzchnia dróg kołowych – 6.550 m² o wartości – 2.460.000,00 zł
- sieć wodociągowa o wartości – 560.714,06 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej o wartości – 3 442 517,37 zł
- plac rekreacyjny o wartości – 19.986,35 zł
- boisko innowacyjne przy Szkole Podstawowej o wartości – 141.662,48 zł

BRYNICA

Powierzchnia gruntów ogólna: 40,0116 ha o wartości – 1.020.457,89 zł
- powierzchnia dróg kołowych – 15.316 m² o wartości – 5.743 500,00 zł
- 1 budynek mieszkalny o wartości – 19.072,00 zł
- inne budynki: remiza OSP, szatnia LZS- łączna wartość – 51.904,30 zł
- budynek szkoły podstawowej o wartości – 232.366,80 zł,
- budynek przedszkola o wartości – 363.984,44 zł
- sieć wodociągowa o wartości – 1.658.503,02 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej o wartości – 6 015 626,70 zł
- boisko sportowe o wartości – 242.697,12 zł
- drogi pozostałe o wartości – 959.825,08 zł
- teren rekreacyjno-sportowy o wartości – 30.117,55 zł
- wiata drewniana na boisku LZS o wartości – 90.516,00 zł
- zagospodarowanie centrum wsi Brynica o wartości – 836.454,60 zł
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej –wartość – 3.770.230,75 zł
- wiata – budynek magazynowy o wartości – 35.093,00 zł,
- budowa infrastruktury pieszo-rowerowej o wartości – 3.241.855,07 zł.
- plac zabaw przy boisku LZS -29.121,400 zł
- monitoring wizyjny w centrum wsi 1 994,79 zł

DĄBRÓWKA LUBNIAŃSKA

Powierzchnia gruntów ogólna: 21,9363 ha o wartości – 484.061, 93 zł
- budynek przedszkola o wartości – 132.718,97 zł
- powierzchnia dróg kołowych - 4.284 m² o wartości – 1.606.500,00 zł
- sieć wodociągowa o wartości – 612.666,20 zł
- boisko sportowe o wartości – 317.574,96 zł
- teren rekreacyjny o wartości – 73.307,84 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej o wartości – 1 501 454,51 zł
-- drogi pozostałe o wartości – 850 235,82 zł.

GRABIE

Powierzchnia gruntów ogólna : 5,0247 ha o wartości – 106.805,00 zł
-sieć wodociągowa o wartości – 68.348 ,95 zł
- plac rekreacyjny o wartości – 27.758,24 zł

JEŁOWA

Powierzchnia gruntów ogólna: 37,556 ha o wartości- 1 353 455,92 zł
- budynki mieszkalne i lokale mieszkalne o wartości – 100.860,30 zł
- budynki gospodarcze o wartości – 14.544,95 zł
- inne budynki: budynek OSP i ośrodek zdrowia łączna wartość – 139.972,43 zł
- budynek szkoły podstawowej o wartości – 1.154.703,52 zł
- budynek przedszkola o wartości – 364.788,39 zł
- budynek socjalno- gospodarczy LZS o wartości – 101.800,00 zł
- powierzchnia dróg kołowych – 27 815 m² o wartości – 10.430.625,00 zł
- sieć wodociągowa o wartości – 1.213.241,91zł
- sieć kanalizacji o wartości – 6 446 371,31 zł
- plac centrum ul. Wolności o wartości – 562.120,20 zł
- parking samochodowy o wartości – 102.553,20 zł
- place rekreacyjne o wartości – 833.475,98 zł
- drogi pozostałe o wartości – 1 909 103,78 zł
- przepust ulica Młyńska o wartości – 97.925,73 zł
- trybuna sportowa na boisku LZS o wartości – 28.959,74 zł.

KOBYLNO

Powierzchnia gruntów ogólna -14,6064 ha o wartości -294.922,16 zł
- budynek mieszkalny oraz lokal mieszkalny – wartość łączna – 13.600,00 zł
- inne budynki: OSP i gospodarcze o wartości – 10.816,40 zł

- powierzchnia dróg kołowych – 10.976m²., o wartości – 4.116.000,00 zł
- stacja wodociągowa NIWA o wartości – 1.895.426,10 zł
- drogi pozostałe o wartości – 698.258,67 zł
- utwardzenie placu kostką brukową ul. Wiejska o wartości – 79.515,00 zł
- sieć wodociągowa o wartości – 249.575,07 zł

KOLANOWICE

- Powierzchnia gruntów ogólna 14,6785 ha o wartości – 534.336,30 zł
- inne budynki: OSP, świetlica - łączna wartość – 41.193,00 zł
 - budynek przedszkola o wartości – 430 026,90 zł
 - powierzchnia dróg kołowych – 3.870 m² o wartości – 1.451.250,00 zł
 - sieć wodociągowa o wartości – 703.772,51 zł
 - sieć kanalizacji sanitarnej o wartości – 3.353.790,33 zł
 - teren sportowo-rekreacyjny o wartości -147.348,41 zł
 - drogi pozostałe o wartości -1.274.353,70 zł.
 - budowa wiaty biesiadnej -127.599,00 zł.

KĘPA

- Powierzchnia gruntów ogólna 23,0121 ha o wartości – 1.350.030,77 zł
- budynek przedszkola o wartości – 650.670,46 zł
 - budynek socjalny LZS Kępa o wartości – 184.067,00 zł
 - powierzchnia dróg kołowych – 13.463 m², o wartości 5.048.625,00 zł
 - sieć wodociągowa o wartości – 342.023,70 zł
 - sieć kanalizacji sanitarnej wartość – 5 415 564,46 zł
 - drogi pozostałe o wartości – 5.141.582,08 zł
 - teren sportowo-rekreacyjny o wartości – 135.745,57 zł
 - ścieżka pieszo-rowerowa 9 416 458,52zł

LUBOSZYCE

- Powierzchnia gruntów ogólna 27,9093 ha o wartości – 1 610 072,95 zł.
- budynek ośrodka zdrowia o wartości – 336.697,00 zł
 - budynek mieszkalny i lokal mieszkalny o wartości –32.868,75 zł
 - budynki gospodarcze o wartości – 2.298,00 zł
 - inne budynki: remiza OSP o wartości – 15.980,00 zł
 - budynek szkoły podstawowej o wartości – 535.134,40 zł
 - sieć kanalizacji sanitarnej o wartości – 6.615 095,68 zł
 - powierzchnia dróg kołowych- 7.142 m², o wartości -2.678.250,00 zł
 - sieć wodociągowa o wartości – 1 095 487,63 zł
 - teren rekreacyjny- boisko sportowe o wartości – 455.590,46 zł
 - plac sportowo- rekreacyjny o wartości – 255.329,53 zł
 - zaplecze socjalno-sportowe LZS -247.155,90
 - układ komunikacyjny etap I ul. Chabrów o wartości – 2.539.646,59 zł
 - drogi pozostałe o wartości – 1.874.501,00 zł

LUBNIANY

- Powierzchnia gruntów ogólna 31,8343 ha o wartości – 1 770 796,38 zł
- budynek mieszkalny – łączna wartość- 22.700,00zł
 - lokal w budynku biblioteki o wartości – 3.899,00 zł
 - budynek ośrodka kultury o wartości – 752.210,55 zł
 - budynek urzędu gminy o wartości -190.784,80 zł
 - budynek gospodarczy o wartości – 3.116,00 zł
 - budynek LZS o wartości – 32.495,60 zł
 - budynek szkoły podstawowej o wartości – 3.625.560,86 zł
 - budynek przedszkola o wartości – 54.338,66 zł
 - budynek gospodarczo-magazynowy LZS Lubniany o wartości -43.548,00 zł
 - sieć wodociągowa o wartości – 1.687.616,86 zł
 - powierzchnia dróg kołowych - 32.717m², o wartości – 12.268.875,00 zł
 - parking samochodowy o wartości – 41.747,93 zł, (plac po pomniku)

- parking samochodowy o wartości – 29.989,13 zł (przedszkole)
- parking samochodowy o wartości – 23.180,00 zł
- budynek ośrodka zdrowia o wartości – 3.052.866,82 zł
- budynek biblioteki o wartości – 1 011 371,95 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej o wartości – 3 967 316,95 zł
- kompleks boisk sportowych o wartości – 1.202.126,52 zł
- drogi pozostałe o wartości – 1.278.083,29 zł.
- pompy ciepła zainstalowane w budynku ŁOK o wartości – 410.593,98 zł
- siłownia zewnętrzna o wartości – 35.227,20 zł
- plac zabaw i rekreacji o wartości – 68.847,76 z

MASÓW

- Powierzchnie gruntów ogólna - 6,1814 ha o wartości – 149.792,00 zł
- 1 budynek (1 lokal mieszkalny oraz świetlica wiejska) o wartości – 15.138,00 zł
 - inne budynki : budynek po OSP i gospodarczy o wartości – 4.080,00 zł
 - sieć wodociągowa o wartości – 368.494,19 zł,
 - sieć kanalizacji sanitarnej Masów - Łubniany o wartości – 1 582 543,46 zł
 - drogi pozostałe o wartości – 618.356,17 zł
 - teren sportowo-rekreacyjny o wartości – 46.709,58 zł
 - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o wartości – 1.360.505,08 zł

Inne wyżej niewymienione środki trwałe na które składają się :

- urządzenia, narzędzia i wyposażenie jednostek
- samochody strażackie OSP,
- wiaty przystankowe,
- oświetlenie uliczne,
- komputery oraz inne wyposażenie,

Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości – 1 983 113,80 zł, na które składa się:

- wyposażenie urzędu gminy,
- wyposażenie ochotniczych straży pożarnych,
- wyposażenie świetlic wiejskich,
- wyposażenie placów zabaw,
- wyposażenie rad sołeckich,
- wyposażenie ludowych zespołów sportowych.

II. Na podstawie umowy zawartej w dniu 21.01.2021 r. Gmina Łubniany zleciła pełnienie zarządu w imieniu Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany przez spółkę PLADA sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja z Chrzastowic.

III. Działki oddane w użytkowanie wieczyste stanowiące własność Gminy:

- Wilczyński Janusz i Elżbieta udział ½ dz. Nr 471/41 km 6 o pow. 0,2500 ha obręb Luboszyce, opłata 2.659,30 zł,
- Wilczyński Janusz udział ½ dz. nr 471/41 km6 o pow.0,2500 ha Luboszyce, opłata 2.659,30 zł,
- Wilczyński Janusz i Elżbieta dz. nr 114, 115, 240/113 km1 o pow. 0,3640 ha obręb Luboszyce, opłata 5.351,82 zł,
- Trzeciak Jarosław dz. Nr 522/128 km.1 pow. 0,0325 ha obręb Masów, opłata 936,00 zł,
- Granit Studio dz. Nr 578/50 km 7 pow.0,8029 ha obręb Jełowa, opłata 5.222,61 zł,
- EMMA MARKET MATEJKA Spółka Jawna dz. nr 345/1 km 2 o pow. 0,0822 ha obręb Łubniany, opłata 1.356,30 zł,
- Madziewicz Bożena, Madziewicz Przemysław i Matkowska Agnieszka, dz. nr 302/1 km2, o pow. 0,1296 ha obręb Łubniany, opłata 2.138,40 zł,
- Zdzisław i Ewa Janczura, Włodzimierz i Helena Ciesielscy, Lech i Halina Badowscy, Henryk i Barbara Stężala, Jutta Spyra dz. nr 302/2 km 2 o pow. 0,4704 ha obręb Łubniany, opłata 4.628,75 zł.

IV. Nieruchomości gminne objęte dzierżawą:

- Jełowa dz. nr 1036/246 km 1 o pow. 0,0042 ha, dzierżawca Henryk Bielak , czynsz - 1.582,80zł plus podatek vat 23% rocznie, koniec dzierżawy 31.01.2025 r.,
- Jełowa dz. nr 1036/246 km 1 o pow. 0,00065 ha, dzierżawca InPost Paczkomaty , czynsz – 450,00 zł plus podatek vat 23% miesięcznie, dzierżawa na czas nieoznaczony
- Kępa dz. nr 154/34 km 2 o pow. 0,5122 ha dzierżawca ZUTS RUDATOM, czynsz – 14 950,00 zł plus podatek vat 23 % rocznie, koniec dzierżawy 30.04.2034 r,
- Kępa dz. nr 168/16 km 4 o pow. 0,0006 ha dzierżawca ORANGE Polska czynsz – 56,43zł plus podatek vat 23% rocznie, koniec dzierżawy 25.04.2029 r.,

- Łubniany działka nr 884/5 km 6 o pow. 0,7630 ha dzierżawca Monika Eder czynsz - 660,00 zł rocznie, koniec dzierżawy 28.02.2027 r.
- Łubniany część działki. nr 330 km 2 o pow. 0,0020 ha dzierżawca Maria Król czynsz – 1190,40 zł, plus podatek vat 23% rocznie, koniec dzierżawy 31.05.2034 r.,
- Łubniany dz. o pow. 0,0005 ha, dzierżawca InPost Paczkomaty, czynsz – 560,00 zł plus podatek vat 23% miesięcznie, dzierżawa na czas nieoznaczony
- Luboszyce dz. nr 882/21,757/35 km 6, dzierżawca NETIA SA , czynsz – 76,80 zł plus podatek vat 23% rocznie, dzierżawa do 31.12.2030,

V. Działki oddane w trwały zarząd :

- PSP Łubniany działki: nr 345/7 i 376/9 o łącznej pow. 0,3555ha i wartości – 51 467,50 zł,
 - PSP Jełowa działka nr 672/2 o pow. 0,8930ha i wartości 23 976,82 zł.
- Jednostki zostały zwolnione z opłat.

VI. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych majątkowych łącznie za 2024 rok:

- z tytułu należności za czynsze – lokale mieszkalne – 127 817,81 zł,
- z tytułu należności za dzierżawy infrastruktury, wynajmy, zajęcie pasa drogowego oraz za czynsze lokali użytkowych – 278 420,21 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego – 9 861,32 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 6 650,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łubniany za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	521 181,88	525 181,88	100,77%
	01095		Pozostała działalność	521 181,88	525 181,88	100,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 000,00	-
		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	521 181,88	521 181,88	100,00%
020			Leśnictwo	32 000,00	39 109,19	122,22%
	02095		Pozostała działalność	32 000,00	39 109,19	122,22%
		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	32 000,00	39 109,19	122,22%
600			Transport i łączność	6 422 646,92	6 370 592,30	99,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 000,00	1 068 639,60	98,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 080 000,00	1 068 639,60	98,95%
	60011		Drogi publiczne krajowe	167 498,00	136 177,24	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	167 498,00	136 177,24	81,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 080,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 080,64	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	900 148,92	882 694,82	98,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 000,00	44 501,41	94,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,85	15,85%
		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	552 751,32	537 879,96	97,31%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 297,60	300 297,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 975 000,00	1 991 709,27	100,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 854 500,00	1 863 758,52	100,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	9 861,32	58,01%
		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	86 867,19	86,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 650,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	72 410,60	144,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 520,22	126,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	883,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	12 065,54	92,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	1 666 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 500,00	127 950,75	106,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	127 817,81	106,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	132,94	26,59%
750			Administracja publiczna	484 661,00	490 972,39	101,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 199,00	223 459,93	97,07%
		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	230 199,00	223 459,93	97,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	3 493,60	291,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	377,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 108,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 008,44	200,84%
	75095		Pozostała działalność	253 262,00	264 018,86	104,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	32 753,26	148,88%
		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	65 504,61	65 504,61	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	13 416,42	13 416,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318,02	318,02	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 179,05	126 179,05	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	25 843,90	25 843,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 459,00	162 453,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 076,00	2 076,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53,00	53,00	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	53,00	53,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	100 513,00	100 509,73	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	100 513,00	100 509,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 817,00	59 814,95	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	59 817,00	59 814,95	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 728,00	89 321,00	95,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	55 593,01	92,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	55 593,01	92,66%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 640,00	19 640,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 640,00	19 640,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	14 088,00	14 087,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 088,00	14 087,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 650 664,95	25 066 817,63	105,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	47 396,42	157,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	46 681,40	155,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	715,02	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 829 990,95	3 330 321,32	86,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 465 626,95	2 974 717,72	85,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 352,00	8 781,08	93,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	293 262,00	290 397,31	99,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 750,00	43 964,37	152,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 295,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 595,93	18,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	448,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 121,91	137,40%
	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	4 385 878,00	4 667 205,41	106,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 829 532,00	2 997 944,18	105,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 146,00	485 863,34	96,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	16 003,29	53,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 000,00	332 672,17	118,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	91 398,17	91,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	56,00	28,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	718 596,09	117,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 693,60	128,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	16 978,57	70,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 000,00	391 187,48	99,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 633,71	101,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	54 919,96	116,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00	97 549,20	90,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	189 670,61	100,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 012 796,00	16 630 707,00	110,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 254 236,00	15 872 147,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	758 560,00	758 560,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 706 500,59	19 249 737,01	102,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 804 930,00	13 923 752,00	100,86%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 804 930,00	13 923 752,00	100,86%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	382 089,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	382 089,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	645 685,00	645 685,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 685,00	645 685,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 131 041,00	3 131 041,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 131 041,00	3 131 041,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	718 598,18	760 923,60	105,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	140 323,86	143,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 058,01	119 058,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 050,00	451 050,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 490,17	50 490,17	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	406 246,41	406 246,41	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 766,63	14 766,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	391 479,78	391 479,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 226 495,24	2 477 181,66	111,26%
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	26 276,50	164,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 232,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 044,00	-
	80104		Przedszkola	2 096 674,00	2 340 653,93	111,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	79 356,78	107,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	250 934,85	106,78%
		0830	Wpływy z usług	601 000,00	826 295,26	137,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 186 674,00	1 184 054,59	99,78%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 039,24	82 469,23	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	86 039,24	82 469,23	95,85%
852			Pomoc społeczna	1 294 665,97	1 200 394,00	92,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	46 064,28	46 064,28	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 064,28	46 064,28	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00	1 169,42	89,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 169,42	89,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	31 218,00	30 706,38	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	31 218,00	30 706,38	98,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	154 535,05	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	154 535,05	97,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	128 272,44	62,27%
		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	206 000,00	128 272,44	62,27%
	85216		Zasilki stałe	348 574,00	344 274,91	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 574,00	344 274,91	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 199,00	218 623,05	98,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 199,00	218 623,05	98,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	30 323,00	100,41%
		0830	Wpływy z usług	30 200,00	30 323,00	100,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 200,00	105 176,40	96,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 200,00	105 176,40	96,32%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	7 145,60	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 228,80	7 145,60	98,85%
	85295		Pozostała działalność	128 681,89	128 103,47	99,55%
		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	95 684,89	95 684,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 757,00	12 197,33	95,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	7 871,45	64,31%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	12 349,80	154,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 680,00	57 414,80	101,30%
	85395		Pozostała działalność	56 680,00	57 414,80	101,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 680,00	56 006,24	98,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 408,56	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 275,84	8 491,52	82,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 275,84	8 491,52	82,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 275,84	8 491,52	82,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 721 401,11	2 611 482,20	95,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	6 981,27	46,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	981,27	98,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	6 000,00	42,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 810,30	2 509 487,87	97,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	182,02	7,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 890,30	9 390,30	55,60%
		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	2 564 420,00	2 493 585,24	97,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 330,31	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	405,50	82,25%
		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	493,00	404,00	81,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	30 097,81	29 056,09	96,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 195,00	6 191,26	86,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 902,81	22 864,83	99,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	53 951,47	94,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	53 951,47	94,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	11 600,00	33,14%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	11 600,00	33,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 748,92	4 029 598,37	101,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	108 000,00	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	108 000,00	107 945,42	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,58	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 116 411,60	3 198 437,87	102,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 105 411,60	3 170 249,82	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 065,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	21 638,45	196,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	484,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	37 198,99	106,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	37 198,99	106,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	384 053,54	407 184,58	106,02%
		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	79 912,57	103 043,61	128,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 140,97	304 140,97	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 089,15	177,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 089,15	177,23%
	90095		Pozostała działalność	311 283,78	271 687,78	87,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 926,40	3 936,40	100,25%
		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	36 434,91	36 434,91	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 838,65	183 838,65	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 083,82	39 477,82	49,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 520,00	1 026 111,88	82,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 248 520,00	1 026 111,88	82,19%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 248 520,00	1 026 111,88	82,19%
926			Kultura fizyczna	49 997,64	48 550,55	97,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 997,64	48 550,55	97,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 997,64	48 425,09	96,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125,46	-
			Razem	63 615 627,06	65 445 119,33	102,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubniany za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 254 236,00	15 872 147,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	758 560,00	758 560,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 633,71	101,32%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 295 158,95	5 972 661,90	94,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	514 498,00	494 644,42	96,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	323 262,00	306 400,60	94,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 750,00	376 636,54	121,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	46 681,40	155,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	91 398,17	91,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	54 919,96	116,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	2 351,00	1 175,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00	97 549,20	90,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	189 670,61	100,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 105 411,60	3 170 249,82	102,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	724 192,02	113,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	9 861,32	58,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 000,00	44 501,41	94,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	14 207,20	229,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	79 356,78	107,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	250 934,85	106,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 089,15	177,23%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	377,00	-
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	360 000,00	366 972,11	101,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 650,00	-
0830	Wpływy z usług	716 200,00	940 628,86	131,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	167 498,00	136 177,24	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	43 645,95	114,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 100,00	144 226,78	138,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 816,70	21 320,07	61,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	484,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 364,28	81 995,40	116,53%

Paragraf	Źródło dochodów	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	3 923 477,01	3 761 462,76	95,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 331 799,29	2 308 301,19	98,99%
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	196 618,72	219 749,76	111,76%
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	13 416,42	13 416,42	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 136,02	521 462,25	99,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	9 280,01	75,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 331,81	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 044,01	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 080 000,00	1 068 639,60	98,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	100 792,00	97,86%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 902,81	22 864,83	99,83%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	12 065,54	92,81%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	382 089,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 581 656,00	17 700 478,00	100,68%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 206,10	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 248 520,00	1 026 111,88	82,19%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 558 389,77	1 543 518,41	99,05%
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	25 843,90	25 843,90	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 083,82	39 477,82	49,92%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 490,17	50 490,17	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 297,60	300 297,60	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 941 000,00	5 941 000,00	100,00%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	12 349,80	154,37%
	Razem	63 615 627,06	65 445 119,33	102,88%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubniany za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 471,88	865 587,28	87,30%
	01030		Izby rolnicze	10 290,00	9 824,45	95,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 290,00	9 824,45	95,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00	140 221,93	53,93%
		4260	Zakup energii	208 500,00	134 808,43	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 913,50	7,83%
	01095		Pozostała działalność	721 181,88	715 540,90	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	8 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,80	1 379,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,15	606,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 567,92	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 791,10	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	510 962,63	510 962,63	100,00%
020			Leśnictwo	40 000,00	14 472,00	36,18%
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	14 472,00	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 472,00	36,18%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 945 666,96	8 533 836,52	95,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 781 066,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799 990,00	1 781 066,00	98,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 288 993,19	5 065 231,05	95,77%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 525,46	3 525,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 511,86	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	109,39	96,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 807,00	8 930,00	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 808,10	1 808,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 446,90	16 265,78	43,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 203,00	4 999 682,85	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 448,50	3 336,38	75,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 061,23	30 061,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 794 230,05	1 630 095,75	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 114,59	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	798 547,10	699 829,41	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 948,90	94 202,00	68,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,10	51,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 778,80	576 783,70	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 963,32	192 091,96	92,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 740,83	48 022,99	92,81%
	60095		Pozostała działalność	57 443,72	57 443,72	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 443,72	57 443,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 688 546,14	3 525 619,45	95,58%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 000,00	33 872,22	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 900,72	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080,00	29 971,50	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 586 546,14	3 434 008,42	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 152,87	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 791,80	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 184,54	134 989,55	76,62%
		4260	Zakup energii	271 000,00	223 041,30	82,30%
		4270	Zakup usług remontowych	45 080,10	39 414,71	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 304,55	48 035,66	90,12%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 674,15	1 674,15	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 398,41	2 958 303,99	98,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 464,39	20 464,39	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	57 738,81	84,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	11 912,50	59,27%
		4260	Zakup energii	1 000,00	175,78	17,58%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 970,55	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 680,98	99,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	6 800,00	90,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 280,00	15 279,00	99,99%
710			Działalność usługowa	170 636,00	78 323,22	45,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 636,00	76 823,22	48,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 516,00	8 364,00	72,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 470,00	65 809,22	45,55%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	1 500,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00	12,50%
750			Administracja publiczna	7 401 607,57	6 666 004,27	90,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 199,00	223 459,93	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 932,18	167 932,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 106,44	28 106,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,98	3 737,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,40	1 133,33	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	22 550,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00	159 051,54	89,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	121 019,96	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 986,06	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 486,27	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	11 968,85	64,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 349 475,15	4 990 057,63	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 552,54	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 026,77	3 143 675,29	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	229 503,24	99,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 215,00	82,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 829,00	557 671,26	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500,00	65 113,01	95,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	66 910,00	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 671,00	75 670,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 115,92	95,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 264,14	63,21%
		4260	Zakup energii	32 410,01	30 933,68	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	60 962,36	95,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 905,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 252,98	389 880,58	88,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 020,00	22 019,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	9 115,00	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 080,00	25 078,83	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 009,00	976,45	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	93 347,09	83 025,43	88,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 969,30	103 969,30	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	345,00	86,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 870,00	12 869,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 290,00	17 285,79	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 500,00	141 328,49	93,29%
		4090	Honoraria	1 890,00	1 875,98	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	7 987,00	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	55 598,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 980,19	33,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00	72 887,22	96,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	907 619,41	907 570,16	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 888,00	3 888,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 649,12	631 649,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 962,90	44 962,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 024,82	112 022,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 211,75	16 211,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 563,50	21 544,38	99,91%
		4260	Zakup energii	140,00	130,56	93,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 232,49	48 214,20	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 859,31	4 859,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	438,47	438,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 747,13	20 747,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 604,50	1 604,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,42	246,42	100,00%
	75095		Pozostała działalność	585 814,01	244 536,52	41,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	839,55	93,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 600,00	78 536,78	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 491,75	79 355,85	88,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,25	4 708,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	10 986,81	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 550,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	3 482,06	10,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 672,66	9 736,57	22,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 666,88	2 743,01	15,53%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	10 103,04	33,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 668,96	35 730,54	81,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 831,95	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 405,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 028,90	2 028,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 040,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,39	266,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,63	51,63	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 179,05	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 285,45	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 459,00	162 453,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,37	295,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,58	42,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738,05	1 738,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53,00	53,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 513,00	100 509,73	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 880,00	68 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 757,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	220,05	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 482,00	15 481,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 884,00	13 883,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	233,10	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 817,00	59 814,95	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	1 631,04	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	191,93	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 634,00	13 634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043,00	4 042,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 619,00	864 524,28	91,81%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	795 391,00	737 798,17	92,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	15 340,00	43,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 316,08	88,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 340,00	71 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 091,00	204 657,05	94,27%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 278,51	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	37 000,00	34 593,71	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 488,69	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 748,00	49 305,86	95,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,38	87,51%
		4430	Różne opłaty i składki	7 812,00	7 812,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	256 820,89	93,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	51 245,00	97,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	6 088,50	30,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	4 981,50	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 107,00	92,25%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 640,00	39 640,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 640,00	19 640,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	64 088,00	58 497,61	91,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 040,00	14 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	424,35	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 672,31	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 875,00	42 312,96	88,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,20	40,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,80	7,79	99,87%
757			Obsługa długu publicznego	275 000,00	268 466,68	97,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	275 000,00	268 466,68	97,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	268 466,68	97,62%
758			Różne rozliczenia	211 550,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 550,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	211 550,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 575 749,78	27 332 858,80	99,12%
	80101		Szkoły podstawowe	13 773 398,14	13 762 432,82	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566 165,61	566 165,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 213,98	1 570 854,35	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 821,72	104 821,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 051,23	1 659 344,54	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 180,23	153 257,34	99,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 494,00	10 294,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 780,69	366 496,71	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 175,69	15 115,91	99,61%
		4260	Zakup energii	149 627,64	148 282,69	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	37 854,87	37 659,39	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 828,00	5 828,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 823,00	190 469,65	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	11 811,74	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 076,14	6 272,81	88,65%
		4430	Różne opłaty i składki	17 884,45	17 884,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 240,22	667 237,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 724,00	16 612,04	99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 600,00	25 526,46	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 635 439,92	7 634 181,60	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 416,75	538 416,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	11 004 103,09	10 875 262,75	98,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 586 538,96	4 583 225,69	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 318,30	147 318,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 323,60	1 741 182,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 894,55	107 894,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 076,48	701 575,03	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 593,04	56 539,62	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 902,00	2 463,50	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 914,88	173 594,36	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	245 900,00	242 838,92	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 541,00	1 768,18	69,59%
		4260	Zakup energii	120 520,90	117 292,55	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	59 882,00	59 232,16	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 210,00	88 496,26	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 180,00	272 863,63	70,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 787,27	93,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	3 528,58	89,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 389,18	8 389,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 297,72	235 297,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 209,00	2 104,25	95,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 050,22	98,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 175,53	2 178 903,93	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 995,95	138 995,95	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00	106 527,68	91,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	106 527,68	91,83%
	80107		Świetlice szkolne	197 300,00	195 751,28	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 251,00	10 251,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 042,00	32 042,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,00	3 649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,85	3 417,53	69,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 889,05	1 819,65	96,33%
		4260	Zakup energii	2 057,00	2 057,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 515,10	142 515,10	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 400,00	180 282,97	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	8 775,14	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 545,70	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	118 962,13	97,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 016,00	45 140,34	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 016,00	45 140,34	69,43%
	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	481 907,00	444 241,47	92,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	362 426,47	90,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 342,00	12 342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,00	1 459,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 488,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 120,00	97,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 406,00	62 406,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 196 353,00	1 190 700,26	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 203,00	189 203,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 850,00	22 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160,00	23 119,71	88,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 840,00	6 227,55	70,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 300,00	949 300,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 039,24	82 469,23	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,86	851,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 187,38	81 617,37	95,81%
	80195		Pozostała działalność	469 233,31	450 050,00	95,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 057,09	8 057,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 599,82	3 599,82	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 128,59	66 128,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305 607,09	305 607,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 396,41	61 396,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 611,00	1 611,00	34,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 183,31	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	294 074,97	265 287,19	90,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 074,97	265 287,19	90,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 574,97	59 871,61	86,05%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	15 674,93	68,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	106 189,99	91,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 550,66	96,92%
852			Pomoc społeczna	3 811 860,97	3 679 551,21	96,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	656 594,00	656 278,22	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 594,00	656 278,22	99,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	7 837,21	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,11	5 765,23	97,32%
		4220	Zakup środków żywności	504,49	504,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271,40	1 177,49	92,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	48,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 218,00	30 706,38	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 218,00	30 706,38	98,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	194 446,03	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	194 446,03	98,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 653,40	129 925,84	62,57%
		3110	Świadczenia społeczne	201 653,40	126 189,75	62,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	436,50	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	61,26	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,00	738,33	41,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	348 574,00	344 274,91	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	348 574,00	344 274,91	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 274 541,12	1 258 194,33	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,12	2 078,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 280,00	868 830,26	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 422,44	53 422,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 914,00	158 641,14	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 705,00	19 066,40	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 548,81	27 213,46	98,78%
		4260	Zakup energii	15 742,00	15 447,47	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 642,12	46 932,49	92,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 014,03	80,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 478,63	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	507,80	507,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 984,27	25 984,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 677,56	5 622,66	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 916,16	99,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 509,88	281 769,19	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 810,00	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	188 256,20	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 157,88	10 157,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 836,97	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 901,93	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 472,00	30 472,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 497,95	5 952,16	91,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 058,05	7 058,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	204,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 800,00	175 294,00	95,37%
		3110	Świadczenia społeczne	183 800,00	175 294,00	95,37%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	7 145,60	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 047,60	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,80	98,00	61,71%
	85295		Pozostała działalność	603 241,77	584 679,50	96,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	123 941,72	121 039,77	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	130 351,63	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 456,20	8 456,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 240,00	23 847,55	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 066,91	87,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 587,33	34 672,88	74,43%
		4220	Zakup środków żywności	247,80	247,80	100,00%
		4260	Zakup energii	6 498,97	5 510,91	84,80%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 182,97	15 899,07	92,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,50	25,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 277,00	6 277,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 680,00	56 006,24	98,81%
	85395		Pozostała działalność	56 680,00	56 006,24	98,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 136,00	54 468,08	98,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 544,00	1 538,16	99,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 545,84	87 169,40	85,84%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 200,00	9 995,00	75,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,00	1 441,00	71,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	229,00	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 944,00	6 405,00	71,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 845,84	10 614,40	82,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 845,84	10 614,40	82,63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 500,00	66 560,00	88,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 500,00	66 560,00	88,16%
855			Rodzina	3 197 376,11	3 021 319,25	94,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	6 981,27	46,54%
		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	12 500,00	6 000,00	48,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	981,27	39,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 583 810,30	2 503 157,56	96,88%
		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	16 390,30	9 390,30	57,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 300,00	2 280 947,41	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 646,26	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 150,00	150 271,97	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 177,66	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,44	1 194,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 801,06	6 723,00	98,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	182,02	6,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,50	624,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	404,00	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	493,00	404,00	81,95%
	85504		Wspieranie rodziny	115 730,83	102 632,09	88,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,63	366,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 320,80	77 295,08	87,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,02	4 509,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 939,36	13 395,31	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,65	1 720,30	84,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 369,49	2 157,87	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,88	2 803,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	384,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 575,00	62 595,39	95,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 575,00	62 595,39	95,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 566,98	146 397,47	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 566,98	146 397,47	99,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	53 951,47	94,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	53 951,47	94,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 200,00	145 200,00	68,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 200,00	84 000,00	60,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	61 200,00	82,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 244,82	4 717 838,06	94,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 838,59	163 714,16	92,58%
		4260	Zakup energii	7 818,59	4 858,79	62,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	18,44	4,85%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	638,03	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 198,90	93,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 577 910,00	3 484 402,27	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 177,97	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 075,74	175 585,85	86,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 284,26	13 284,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	30 647,47	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 713,72	67,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 984,00	49,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 593,72	453,07	3,91%
		4260	Zakup energii	8 721,48	7 706,28	88,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252 908,58	3 220 511,91	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,80	44,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,72	42,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,22	6 236,22	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	948,00	37,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 071,41	46 556,70	75,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 071,41	46 556,70	75,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 451,00	19 773,01	45,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	10 200,00	69,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	1 736,22	69,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	249,90	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	7 510,39	99,34%
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 683,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 768,00	76,50	2,76%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 590,00	2 200,00	61,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 590,00	2 200,00	61,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 717,00	841 833,69	92,03%
		4260	Zakup energii	362 987,00	301 784,59	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 930,00	434 929,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 800,00	105 120,00	90,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	187 666,82	159 358,23	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 494,12	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 744,00	69 841,29	71,45%
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 891,00	1 891,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 083,82	79 083,82	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 020,36	2 444 696,13	90,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 000,00	632 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 000,00	629 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	498 000,00	498 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 000,00	498 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 364 270,00	1 126 468,13	82,57%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 170,00	1 084 368,13	82,01%
	92195		Pozostała działalność	215 750,36	188 228,00	87,24%
		4090	Honoraria	3 200,00	3 176,98	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 102,48	59 610,51	80,44%
		4220	Zakup środków żywności	18 345,13	15 220,63	82,97%
		4260	Zakup energii	2 149,60	2 149,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 503,15	99 620,58	90,98%
926			Kultura fizyczna	799 273,09	761 161,96	95,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 950,00	705 979,81	96,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00	460 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 780,00	48 775,39	99,99%
		4260	Zakup energii	72 770,00	57 721,06	79,32%
		4270	Zakup usług remontowych	49 400,00	49 385,44	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	58 807,66	87,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 339,76	44,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 950,50	99,84%
	92695		Pozostała działalność	68 323,09	55 182,15	80,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,85	786,45	62,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,34	113,82	46,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 796,90	10 951,90	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,00	13 434,28	79,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 939,63	92,36%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 410,03	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00	15 546,04	70,79%
			Razem	66 381 382,49	63 345 175,62	95,43%

3.4. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 R.*Tabela : Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Łubniany za 2024 rok.*

Nazwa zadania	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024
Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej	50.000,00	3.913,50
Budowa, rozbudowa i modernizacja przystanków autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych wzdłuż dróg wojewódzkich	5.000,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1703O na odcinku od centrum miejscowości Łubniany do końca miejscowości Masów	5.102.358,00	4.904.772,85
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kolanowice-Luboszyce wzdłuż drogi powiatowej 1728O	50.000,00	49.000,00
Budowa, rozbudowa i modernizacja przystanków autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych	1.845,00	0,00
Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji opolskiej- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Biadacz-Masów wzdłuż drogi powiatowej DP 1703O	5.000,00	5.000,00
Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	20.000,00	20.000,00
Oświetlenie wiaty przystankowej przy ul.Luboszyckiej	21.000,00	20.910,00
Budowa drogi gminnej- ul. Osiedlowa w m. Jełowa	500.496,00	498.396,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrówka Łubniańska	323.986,95	304.542,15
Aktualizacja dokumentacji projektowej polegającej na budowie dróg gminnych	15.000,00	13.960,50
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania wiaty biesiadnej	8.364,00	8.364,00
Oświetlenie miejsca spotkań plenerowych Brynicy „Klarkownia”	17.800,00	9.927,36

Budowa wiaty biesiadnej - III etap	14.816,90	14.816,50
Zakup wiaty przystankowej	9.800,00	9.780,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej	5.000,00	4.999,95
Ułożenie kostki brukowej przy wiacie biesiadnej	19.680,00	19.680,00
Termomodernizacja drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Luboszytach zlokalizowanych w miejscowości Biadacz	42.850,00	42.850,00
Termomodernizacja wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Dąbrówce Łubniańskiej	40.000,00	40.000,00
Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jełowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszytach	335.000,00	299.062,41
Opracowanie koncepcji. zagospodarowania terenu gminnego wokół Łubniańskiego Ośrodka Kultury	9.000,00	0,00
Budowa ZOZ Luboszyce	1.914.585,00	1.908.535,43
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP Brynica	577.002,51	576.086,01
Przygotowanie dokumentacji termomodernizacji budynku świetlicy	14.500,00	14.500,00
Zakup traktorka i sprzętu do utrzymania zieleni w sołectwie	20.464,39	20.464,39
Monitoring w centrum wsi	2.000,00	1.994,79
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030	47.970,00	47.970,00
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Łubniany	90.100,00	15.286,66
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Luboszyce	6.400,00	2.552,56
Cyberbezpieczny Samorząd	166.464,50	0,00
Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	12.500,00	12.500,00
Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Jełowa	200.000,00	190.705,88

Wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP Brynica wraz z dociepleniem	75.000,00	66.115,01
Zakup kotła centralnego ogrzewania dla OSP Jełowa	40.000,00	38.745,00
Uruchomienie systemu wifi na terenie szkoły PSP Łubniany	15.900,00	15.900,00
Rozwój infrastruktury społecznej – rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Łubnianach wraz z utworzeniem oddziału żłobka	16.183,31	0,00
Montaż klimatyzacji na terenie GOPS	20.000,00	19.916,16
Rozbudowa, przebudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	70.000,00	65.650,00
Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej	70.000,00	64.548,90
Budowa oświetlenia ulicznego	116.800,00	105.120,00
Pracownia pod chmurką urządzona w PSP w Brynicy	39.606,00	39.606,00
Pracownia pod chmurką urządzona w PP w Brynicy	39.477,82	39.477,82
Remont zabytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy	1.322.170,00	1.084.368,13
Zakup ogrodzenia boiska LZS Jełowa	30.000,00	29.950,50
Dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania- Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu partnerskiego „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji opolskiej”	4.448,50	3.336,38
Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej policji w Opolu na wsparcie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego	22.500,00	22.500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków)	28.000,00	28.000,00
Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art. 403ust.4pkt.1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (usuwanie pokryć azbestowych)	40.000,00	40.000,00

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łubniany za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				30 769 428,80	11 032 623,53	10 161 773,23	92,11 %
1.a	- wydatki bieżące				1 941 088,10	555 698,35	430 943,14	77,55%
1.b	- wydatki majątkowe				28 828 340,70	10 476 925,18	9 730 830,09	92,88%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 006 368,65	320 204,92	112 785,96	35,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				582 706,10	87 295,07	12 479,58	14,30%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa internetowego jednostek gminnych	UG Łubniany	2024	2026	578 257,60	83 958,69	12 479,58	14,86%
1.1.1.2	Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji opolskiej-budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bładacz-Masów wzdłuż drogi powiatowej DP 1703O - Poprawa dostępności do transportu publicznego	UG Łubniany	2024	2026	4 448,50	3 336,38	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				423 662,55	232 909,85	100 306,38	43,07%
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kolanowice-Luboszyce wzdłuż drogi powiatowej nr 1728 O - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2024	2026	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
1.1.2.2	Rewitalizacja i modernizacja Łubniańskiego Ośrodka Kultury wraz z aranżacją przyległego terenu - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2024	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji opolskiej-budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Bładacz-Masów wzdłuż drogi powiatowej DP 1703O - Poprawa dostępności do transportu publicznego	UG Łubniany	2024	2026	5 000,00	5 000,00	3 336,38	66,73%
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury społecznej-rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Łubnianach wraz z utworzeniem oddziału żłobka" - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2024	2027	40 000,00	16 183,31	0,00	0,00%

1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa internetowego jednostek gminnych	UG Łubniany	2024	2026	240 692,55	161 726,54	0,00	0,00%
1.1.2.6	Realizacja przedsięwzięć z Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Łubniany" - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2024	2025	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 763 060,15	10 712 418,61	10 048 987,27	93,81%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 358 382,00	468 403,28	418 463,56	89,34%
1.3.1.1	Umowa o współpracy w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego en.elektrycznej z VOLTRA Energy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	28 782,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
1.3.1.2	Eksploatacja i utrzymanie oświetlenia drogowego - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2023	2025	1 230 000,00	410 000,00	400 120,30	97,59%
1.3.1.3	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych na lata 2023-2024 -	UG Łubniany	2023	2024	50 000,00	25 000,00	5 515,26	22,06%
1.3.1.4	Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Łubniany- etap I - poprawa dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych	UG Łubniany	2023	2024	32 000,00	18 475,28	0,00	0,00%
1.3.1.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 17030 na odcinku od centrum miejscowości Łubniany do końca miejscowości Masów - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2023	2024	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
1.3.1.6	Budowa ZOZ Luboszyce-Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
1.3.1.7	Remont zabytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy - poprawa jakości życia mieszkańców		2023	2025	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
1.3.1.8	Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jełowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach - poprawa jakości życia mieszkańców		2023	2025	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,00%

1.3.1.9	Termomodernizacja wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Dąbrówce Lubniańskiej - poprawa jakości życia mieszkańców		2023	2025	2 100,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 roku - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 404 678,15	10 244 015,33	9 630 523,71	94,01%
1.3.2.1	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej - Ochrona wód	Urząd Gminy	2018	2024	455 000,00	70 000,00	64 548,90	92,21%
1.3.2.2	Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej - Poprawa jakości wód	Urząd Gminy	2018	2024	130 000,00	50 000,00	3 913,50	7,83%
1.3.2.3	Budowa ZOZ Luboszyce-Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	4 712 651,70	1 914 585,00	1 908 535,43	99,68%
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 17030 na odcinku od centrum miejscowości Łubniany do końca miejscowości Masów - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2023	2024	5 123 238,00	5 102 358,00	4 904 772,85	96,13%
1.3.2.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubniany na lata 2024-2030 - Zapewnienie ochrony środowiska	UG Łubniany	2023	2024	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
1.3.2.6	Termomodernizacja drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Luboszytach zlokalizowanych w miejscowości Biadacz - poprawa jakości życia mieszkańców		2023	2025	5 034 385,00	42 850,00	42 850,00	100,00%
1.3.2.7	Remont zabytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy - poprawa jakości życia mieszkańców		2023	2025	3 510 985,34	1 323 370,00	1 084 368,13	81,94%
1.3.2.8	Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jełowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszytach - poprawa jakości życia mieszkańców		2023	2025	1 977 400,00	336 200,00	299 062,41	88,95%
1.3.2.9	Termomodernizacja wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Dąbrówce Lubniańskiej - poprawa jakości życia mieszkańców		2023	2026	4 960 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

1.3.2.10	Opracowanie planu ogólnego Gminy Łubniany - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej- ul.Osiedlowa w m.Jełowa - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2023	2025	1 388 538,78	500 496,00	498 396,00	99,58%
1.3.2.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Łubniany -		2023	2025	154 192,50	90 100,00	15 286,66	16,97%
1.3.2.13	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania SP Brynica - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2023	2024	571 002,51	577 002,51	576 086,01	99,84%
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy Łubniany wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - poprawa jakości życia mieszkańców	UG Łubniany	2023	2024	80 230,50	70 000,00	65 650,00	93,79%
1.3.2.15	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznej szkole Podstawowej w Brynicy - Edukacja ekologiczna	UG Łubniany	2024	2025	39 606,00	39 606,00	39 606,00	100,00%
1.3.2.16	Pracownia pod chmurką urządzona w Publicznym Przedszkolu w Brynicy - Edukacja ekologiczna	UG Łubniany	2024	2025	39 477,82	39 477,82	39 477,82	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	357 573,64	0,00	292 290,84	273 701,64	93,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	33 586,69	0,00	33 586,69	33 586,69	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 525,46	0,00	3 525,46	3 525,46	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 061,23	0,00	30 061,23	30 061,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	323 986,95	0,00	258 704,15	240 114,95	92,81%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	323 986,95	0,00	206 963,32	192 091,96	92,81%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	51 740,83	48 022,99	92,81%
750			Administracja publiczna	0,00	818 950,15	538 869,16	280 080,99	12 479,58	4,46%
	75095		Pozostała działalność	0,00	818 950,15	538 869,16	280 080,99	12 479,58	4,46%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	451 156,58	385 651,97	65 504,61	9 736,57	14,86%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	127 101,02	78 989,14	48 111,88	2 743,01	5,70%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	187 788,33	61 609,28	126 179,05	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	52 904,22	12 618,77	40 285,45	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	18 451,00	76,50	0,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	18 451,00	76,50	0,41%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	15 683,00	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 768,00	76,50	2,76%
			RAZEM	0,00	1 176 523,79	538 869,16	590 822,83	286 257,72	48,45%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 181,88	521 181,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	521 181,88	521 181,88	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	521 181,88	521 181,88	100,00%
750			Administracja publiczna	230 199,00	223 459,93	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 199,00	223 459,93	97,07%
		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	230 199,00	223 459,93	97,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 459,00	162 453,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 076,00	2 076,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53,00	53,00	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	53,00	53,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 513,00	100 509,73	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	100 513,00	100 509,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 817,00	59 814,95	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	59 817,00	59 814,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 039,24	82 469,23	95,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 039,24	82 469,23	95,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 039,24	82 469,23	95,85%
852			Pomoc społeczna	301 684,89	223 957,33	74,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	128 272,44	62,27%
		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	206 000,00	128 272,44	62,27%
	85295		Pozostała działalność	95 684,89	95 684,89	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	95 684,89	95 684,89	100,00%
855			Rodzina	2 621 913,00	2 547 940,71	97,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 420,00	2 493 585,24	97,24%
		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	2 564 420,00	2 493 585,24	97,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	404,00	81,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493,00	404,00	81,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	53 951,47	94,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	53 951,47	94,65%
			Razem	3 923 477,01	3 761 462,76	95,87%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	521 181,88	521 181,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	521 181,88	521 181,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150,00	8 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,80	1 379,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,15	606,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	510 962,63	510 962,63	100,00%
750			Administracja publiczna	230 199,00	223 459,93	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 199,00	223 459,93	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 932,18	167 932,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 106,44	28 106,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737,98	3 737,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,40	1 133,33	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	22 550,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 459,00	162 453,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,37	295,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,58	42,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738,05	1 738,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53,00	53,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 513,00	100 509,73	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 880,00	68 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 757,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	220,05	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 482,00	15 481,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 884,00	13 883,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	233,10	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 817,00	59 814,95	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	1 631,04	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	191,93	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 634,00	13 634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043,00	4 042,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 039,24	82 469,23	95,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 039,24	82 469,23	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,86	851,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 187,38	81 617,37	95,81%
852			Pomoc społeczna	301 684,89	223 957,33	74,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	128 272,44	62,27%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	124 536,35	62,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	436,50	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	61,26	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,00	738,33	41,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	95 684,89	95 684,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	91 358,72	91 358,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,25	354,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 971,92	3 971,92	100,00%
855			Rodzina	2 621 913,00	2 547 940,71	97,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 420,00	2 493 585,24	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 300,00	2 280 947,41	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 646,26	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 150,00	150 271,97	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 177,66	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,44	1 194,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 801,06	6 723,00	98,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,50	624,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,00	404,00	81,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	493,00	404,00	81,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	53 951,47	94,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	53 951,47	94,65%
			Razem	3 923 477,01	3 761 462,76	95,87%

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

Tabela: 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	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	147,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	47 000,00	60 739,60	129,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	60 709,60	129,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 383,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00	21 325,81	45,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	47 147,00	60 739,60	128,83%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 411,60	3 170 249,82	102,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 105 411,60	3 170 249,82	102,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 105 411,60	3 170 249,82	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 065,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	21 638,45	196,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	484,00	-
			Razem	3 116 411,60	3 198 437,87	102,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 577 910,00	3 484 402,27	97,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 577 910,00	3 484 402,27	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 177,97	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 075,74	175 585,85	86,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 284,26	13 284,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	30 647,47	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 713,72	67,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 984,00	49,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 593,72	453,07	3,91%
		4260	Zakup energii	8 721,48	7 706,28	88,36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252 908,58	3 220 511,91	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,80	44,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,72	42,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,22	6 236,22	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	948,00	37,92%
			Razem	3 577 910,00	3 484 402,27	97,39%

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII*Tabela: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	237 000,00	238 304,32	100,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 000,00	238 304,32	100,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 633,71	101,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	189 670,61	100,35%
			Razem	237 000,00	238 304,32	100,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	294 074,97	265 287,19	90,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 074,97	265 287,19	90,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 574,97	59 871,61	86,05%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	15 674,93	68,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	106 189,99	91,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 550,66	96,92%
			Razem	294 074,97	265 287,19	90,21%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	4 448,50	3 336,38	75,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	4 448,50	3 336,38	75,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	4 448,50	3 336,38	75,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	1 127 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 000,00	629 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 000,00	629 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	498 000,00	498 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 000,00	498 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	27 448,50	26 336,38	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	5 110 596,05	5 060 236,93	-	-	-	-	99,01%
	80104		Przedszkola	4 586 538,96	4 583 225,69	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 586 538,96	4 583 225,69	-	-	-	-	99,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00	106 527,68	-	-	-	-	91,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	106 527,68	-	-	-	-	91,83%
	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	400 000,00	362 426,47	-	-	-	-	90,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	362 426,47	-	-	-	-	90,61%
	80195		Pozostała działalność	8 057,09	8 057,09	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 057,09	8 057,09	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	139 200,00	84 000,00	60,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	139 200,00	84 000,00	60,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	139 200,00	84 000,00	60,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	68 000,00	28 000,00	41,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	30 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	30 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	460 000,00	460 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	460 000,00	460 000,00	100,00%
			Razem	5 110 596,05	5 060 236,93	0,00	0,00	977 200,00	882 000,00	99,91%

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

Tabela: 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	161 493,71	94 024,20	58,22%
	80101		Szkoły podstawowe	51 493,71	11 205,71	21,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 493,71	1 493,71	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	9 712,00	24,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	110 000,00	82 818,49	75,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	82 818,49	92,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	161 493,71	94 024,20	58,22%

Tabela: 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	161 493,71	94 024,20	58,22%
	80101		Szkoły podstawowe	51 493,71	11 205,71	21,76%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 044,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 668,00	23,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 493,71	1 493,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	110 000,00	82 818,49	75,29%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 402,00	60,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	6 235,91	40,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	59 180,57	90,35%
			Razem	161 493,71	94 024,20	58,22%

3.14. 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: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	318,02	318,02	100,00%
	75095		Pozostała działalność	318,02	318,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318,02	318,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 088,00	14 087,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	14 088,00	14 087,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 088,00	14 087,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	451 050,00	451 050,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 050,00	451 050,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 050,00	451 050,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 680,00	56 006,24	98,81%
	85395		Pozostała działalność	56 680,00	56 006,24	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 680,00	56 006,24	98,81%
			Razem	522 136,02	521 462,25	99,87%

Tabela: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	318,02	318,02	100,00%
	75095		Pozostała działalność	318,02	318,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,39	266,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,63	51,63	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 088,00	14 087,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	14 088,00	14 087,99	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 040,00	14 040,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,20	40,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,80	7,79	99,87%
801			Oświata i wychowanie	442 992,91	439 992,91	99,32%
	80195		Pozostała działalność	442 992,91	439 992,91	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 599,82	3 599,82	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 128,59	66 128,59	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305 607,09	305 607,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 396,41	61 396,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 611,00	1 611,00	34,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 680,00	56 006,24	98,81%
	85395		Pozostała działalność	56 680,00	56 006,24	98,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 136,00	54 468,08	98,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 544,00	1 538,16	99,62%
			Razem	514 078,93	510 405,16	99,29%

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

Tabela: Wykonanie dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
852			Pomoc społeczna	7 871,45
	85295		Pozostała działalność	7 871,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 871,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408,56
	85395		Pozostała działalność	1 408,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 408,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 111,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 026 111,88
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 026 111,88
			Razem	1 035 391,89

Tabela: Wykonanie wydatków współfinansowanych z Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
852			Pomoc społeczna	9 208,01
	85295		Pozostała działalność	9 208,01
		3110	Świadczenia społeczne (refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych)	9 208,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 368,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 084 368,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont zabytkowego budynku PSP w Brynicy)	1 084 368,13
			Razem	1 093 576,14

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela : Wykonanie planu funduszu soleckiego sołectw Gminy Łubniany w 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024
1	Biadacz	Dofinansowanie do remontu ulicy Kolanowskiej	20.000,00	20.000,00
		Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów zielonych sołectwa	8.238,48	8.236,84
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania wiaty biesiadnej	7.500,00	7.500,00
		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	12.500,00	12.499,32
		RAZEM	48.238,48	48.236,16
2	Brynica	Bieżące utrzymanie obiektów sołectwa i terenów zielonych	7.000,00	7.000,00
		Zakup traktorka i sprzętu do utrzymania zieleni w sołectwie	23.837,59	23.837,59
		Monitoring w centrum wsi	2.000,00	1.994,79
		Organizacja oraz dofinansowanie imprez kulturalnych	11.000,00	11.000,00
		Oświetlenie miejsca spotkań plenerowych Brynicy „Klarkownia”	10.000,00	9.927,36
		RAZEM	53.837,59	53.759,74
3	Dąbrówka Łubniańska	Utrzymanie obiektów sołeckich i terenów zielonych	10.000,00	9.996,90
		Budowa wiaty biesiadnej –III etap	14.816,90	14.816,50
		Zakup wózka do wożenia dzieci	7.000,00	7.000,00
		Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego i promocji sołectwa	7.000,00	7.000,00
		RAZEM	38.816,90	38.813,40
4	Grabie	Zakup wiaty przystankowej	9.800,00	9.780,00
		Zakup materiału na bieżące remonty dróg	3.200,00	3.200,00
		Działania na rzecz integracji środowiska wiejskiego	3.958,84	3.958,84
		RAZEM	16.958,84	16.938,84

5	Jełowa	Bieżące utrzymanie obiektów, infrastruktury i pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	7.337,59	7.337,59
		Doposażenie sołectwa	6.000,00	6.000,00
		Remont strażnicy OSP i zakup wyposażenia	6.000,00	6.000,00
		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	34.500,00	34.500,00
		RAZEM	53.837,59	53.837,59
6	Kępa	Oświetlenie wiaty przystankowej przy ul. Luboszyckiej	21.000,00	20.910,00
		Doposażenie Sołectwa	3.492,82	3.317,15
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa	4.507,18	4.507,18
		Bieżące remonty infrastruktury i obiektów sołeckich	9.000,00	8.989,99
		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz integracji	15.837,59	15.834,15
		RAZEM	53.837,59	53.558,47
7	Kobyłno	Utrzymanie obiektów sołeckich i terenów zielonych	1.315,00	1.314,96
		Zakup wyposażenia świetlicy	8.000,00	7.995,11
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	5.000,00	4.999,95
		Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego	5.658,75	5.658,75
		RAZEM	19.973,75	19.968,77
8	Kolanowice	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14.839,81	14.834,00
		Przygotowanie dokumentacji termomodernizacji budynku świetlicy	14.500,00	14.500,00
		Utrzymanie obiektów sołeckich i terenów zielonych	5.500,00	5.500,00
		Działania aktywizacyjne na rzecz integracji środowiska wiejskiego i promocji sołectwa	5.000,00	5.000,00
		RAZEM	39.839,81	39.834,00
9	Luboszyce	Ułożenie kostki brukowej przy wiacie biesiadnej	19.680,00	19.680,00
		Utrzymanie placu zabaw przy ul.Szkolnej	9.200,00	9.185,88

		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych sołectwa	1.000,00	999,36
		Zakup szafy na książki przy ośrodku zdrowia	3.000,00	2.911,01
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP	12.500,00	12.500,00
		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	8.457,59	8.457,59
		RAZEM	53.837,59	53.733,84
10	Łubniany	Zakup choinki i ozdób bożonarodzeniowych	2.000,00	1.987,00
		Zakup wyposażenia do sali sołeckiej	9.000,00	8.987,18
		Utrzymanie terenów i obiektów sołeckich	6.109,00	6.108,08
		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Łubniany	9.891,00	9.891,00
		Organizacja jarmarku świątecznego	10.000,00	10.000,00
		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	16.837,59	16.837,59
		RAZEM	53.837,59	53.810,85
11	Masów	Bieżące utrzymanie obiektów i terenów zielonych sołectwa	1.434,26	1.434,26
		Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	20.000,00	20.000,00
		Działania na rzecz aktywizacji życia społecznego dzieci i seniorów	5.000,00	4.999,80
		RAZEM	26.434,26	26.434,06
		ŁĄCZNIE	459.449,99	458.925,72

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łubniany
za 2024 r.

**Rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Łubniany
samorządowej instytucji kultury za 2024 r.**

1. Zestawienie dochodów Łubniańskiego Ośrodka Kultury za 2024 r.

Stan początkowy na 01.01.2024 r.: **9706,30 zł**

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
Dofinansowanie działalności kulturalnej, wpłaty od sponsorów	8000,00	5500,00
Wynajem sali	10000,00	5396,00
Odpłatność członków kółek zainteresowań oraz z tytułu uczestnictwa w imprezach kulturalnych i inne przychody kulturalne	290 846,00	293075,50
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy:	1127000,00	1127000,00
- dotacja podmiotowa ŁOK	629000,00	629000,00
- dotacja podmiotowa Biblioteki	498000,00	498000,00
Inne dotacje	48154,00	48098,65
razem	1 484 000,00	1 479 070,15

2. Zestawienie wydatków Łubniańskiego Ośrodka Kultury za 2024r.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Pokrycie z dotacji budżetu gminy
Wynagrodzenia osobowe	393592,46	390079,48	390079,48
Pochodne od wynagrodzeń	74223,14	72272,07	72272,07
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	204706,97	203 374,03	20 878,00
Pochodne od umów zleceń	6918,80	6882,88	0,00
Zakup książek do bibliotek	0,00	0,00	0,00
Zakup książek Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
Zużycie energii elektrycznej	6130,94	5128,20	5128,20

Zużycie opału	0,00	0,00	0,00
Ogrzewanie gazem	8939,16	7838,56	7838,56
Fundusz socjalny	11070,50	11070,50	11070,50
Materiały zużyte do celów kulturalnych	19224,45	18883,91	14591,93
Materiały gospodarcze	3098,64	3089,36	3089,36
Materiały bhp	7120,90	7112,31	7112,31
Materiały biurowe	4601,33	4598,28	4595,26
Usługi materialne	31436,56	31244,95	29718,95
Usługi niematerialne	22482,58	22379,83	16899,83
Podróże służbowe	10035,02	10033,22	10033,22
Zużycie wody, szambo, śmieci	1832,08	1814,60	1814,60
Zakup wyposażenia	12629,95	12627,10	12627,10
Koszty organizacji imprez	113 535,70	113525,89	21250,63
Projekt „Infrastruktura domów kultury”	470,00	464,77	0,00
Projekt „Ojczysty dodaj do ulubionych”	27020,00	26958,45	0,00
Projekt „Kultura Ludowa”	160,00	158,81	0,00
razem	959 229,18	949 537,20	629 000,00

Zestawienie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubnianach za 2024r

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Pokrycie z dotacji budżetu gminy
Wynagrodzenia osobowe	269567,54	269567,54	269567,54
Pochodne od wynagrodzeń	46716,86	46716,86	46716,86
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Umowy zlecenia i o dzieło	3843,03	3843,03	3843,03
Pochodne od umów zleceń	61,20	61,20	61,20
Zakup książek do bibliotek	42886,00	42885,59	38296,20
Zakup książek Biblioteki Narodowej	21154,00	21154,00	0,00
Zużycie energii elektrycznej	25559,06	25559,06	25559,06
Zużycie opału	2740,00	2732,40	2732,40
Ogrzewanie gazem	15422,84	15422,84	15422,84
Fundusz socjalny	11118,84	11118,84	11118,84
Materiały zużyte do celów kulturalnych	3911,21	3911,21	2894,35

Materiały gospodarcze	171,36	171,36	171,36
Materiały bhp	3077,10	3077,10	3077,10
Materiały biurowe	638,67	638,67	638,67
Usługi materialne	43783,44	43783,44	43783,44
Usługi niematerialne	7662,42	7662,42	7662,42
Podróże służbowe	1994,98	1994,98	1994,98
Zużycie wody, szambo, śmieci	3247,92	3247,92	3247,92
Zakup wyposażenia	21110,05	21110,05	21107,49
Koszty organizacji imprez	104,30	104,30	104,30
Projekt „Infrastruktura domów kultury”	0,00	0,00	0,00
Projekt „Ojczysty dodaj do ulubionych”	0,00	0,00	0,00
Projekt „Kultura Ludowa”	0,00	0,00	0,00
razem	524 770,82	524 762,81	498 000,00

Stan końcowy na 31.12.2024: **14 476,44**

Wykonanie planu Łubniańskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej

RAZEM	1 484 000,00	1 474 300,01	1 127 000,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sporządził:

Łubniany, 17.01.2025r.

Kierownik jednostki:

Zastępca
Głównego Księgowego

Dyrektor
Łubniańskiego Ośrodka Kultury

Katarzyna Torka

Tomasz Siniew

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe dotyczące przeprowadzonych imprez kulturalnych w 2024r.
2. Sprawozdanie finansowe dotyczące przeprowadzonych zajęć artystycznych w 2024r.
3. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r.
4. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024r.
5. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Łubniańskiego Ośrodka Kultury za 2024 r

Załącznik nr 1**Sprawozdanie finansowe dotyczące przeprowadzonych imprez kulturalnych w 2024r.**

Lp.	Rodzaj imprezy	Miejsce imprezy	Data imprezy	Przychody inne (wpłaty na rachunek ŁOK)	Koszt całkowity na rachunku ŁOK		Koszty współorganizatora i sponsorów (poza rachunkiem ŁOK)			Pokrycie z dotacji budżetu
					Rodzaj kosztu	kwota	Rodzaj kosztu	kwota	Współorganizator /sponsor	
STYCZEŃ										
1.	Koncert Noworoczny w Luboszytach	ŁOK	07.01.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
2.	Koncert Studia Instrumentalnego Łubniańskiego Ośrodka Kultury	ŁOK	12.01.2024	0,00	Poczęstunek	250,00				250,00
					Razem	250,00				
3.	Spotkanie seniorów w bibliotece	GBP Łubniany	12.01.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
4.	Aquadrom w Rudzie Śląskiej – wycieczka dla dzieci w ramach półkolonii	ŁOK	16.01.2024	2 613,85	Transport	1 800,00				0,00
					Ubezpieczenie	30,85				
					Bilety	783,00				
					Razem	2 613,85				

5.	Kolędowanie z biblioteką	Filia GBP w Brynicy	17.01.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
6.	Planszówki w bibliotece GBP Łubniany	GBP Łubniany	21.01.2024	0,00	Razem	0,00	Materiały	254,15	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00
7.	Dzień Babci, spotkanie z seniorami w DDP w Biadaczu	Filia GBP w Luboszytach	23.01.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
8.	Warsztaty z robienia biżuterii	Filia GBP w Jełowej	23.01.2024	0,00	Razem	0,00	Realizacja warsztatów	250,00	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	
9.	Spotkanie autorskie z Emilią Krakowską	ŁOK	24.01.2024	0,00	Wyżywienie	120,00	Tłumacz	300,00	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	335,00
					Nocleg	215,00				
					Razem	335,00				
10.	Malowanie na płótnach - Ferie Zimowe	Filia GBP w Luboszytach	24.01.2024	0,00	Razem	0,00	Materiały	250,00	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00
11.	Zajęcia z decoupage dla dzieci z Sabiną Sochor	Filia GBP w Brynicy	25.01.2024	0,00	Razem	0,00	Realizacja warsztatów	250,00	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00
12.	Konferencja „ Porozmawiajmy o trudnych ”	ŁOK	30.01.2024	0,00	Nocleg	240,00				240,00

	emocjach”, podsumowująca projekt „Porozmawiajmy”, realizowany przez Stowarzyszenie Droga Do Celu z Opola				Razem	240,00				
13.	Kolędowanie z Kapelą Fedaki	ŁOK	31.01.2024	0,00	Razem	0,00	Realizacja warsztatów	3 500,00	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00
							Nagłośnienie	4 100,00	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	
LUTY										
14.	Bal Karnawałowy dla dzieci i rodziców	ŁOK	01.02.2024	0,00	Poczęstunek	123,02				123,02
					Razem	123,02				
15.	Bal Charytatywny	ŁOK	03.02.2024	0,00	Przypinki	161,64				161,64
					Razem	161,64				
16.	Głośne czytanie warsztaty animacyjno-czytelnicze	Filia GBP w Jełowej	06.02.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
17.	Spotkanie z seniorami w bibliotece	Filia GBP w Jełowej	07.02.2024	0,00	Poczęstunek	20,40				20,40
					Razem	20,40				

18.	Spotkanie seniorów w bibliotece	Filia GBP w Brynicy	07.02.2024	0,00	warsztaty	420,00				420,00
					Razem	420,00				
19.	Seniorki w Bibliotece „Dzień Pizzy“	GBP Łubniany	09.02.2024	0,00	Poczęstunek	45,85				45,85
					Razem	45,85				
20.	Seniorki w Bibliotece – warsztaty filmowe	GBP Łubniany	16.02.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
21.	Wyjazd do kina z seniorkami „Sami swoi“	GBP Łubniany	21.02.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
22.	Spektakl „Plum, plusk” Teatr Gagoki	ŁOK	23.02.2024	0,00	Razem	0,00	spektakl	4 300,00	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00
23.	Spotkanie seniorów w bibliotece w ramach DKK GBP Łubniany	GBP Łubniany	28.02.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
		Filia GBP w Brynicy								
24.	Spotkanie w ramach DKK Łubniany	GBP Łubniany	28.02.2024	0,00	Razem	0,00				0,00

MARZEC										
25.	Seniorki w Bibliotece „Pranzonki“	GBP Łubniany	01.03.2024	0,00	Poczęstunek	11,46				11,46
					Razem	11,46				
26.	Spotkanie autorskie z Alicja Stelmaszczyk z okazji Dnia Kobiet	ŁOK	08.03.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
27.	Wydarzenie niespodzianka dla Igora Pochwały – uczestnika The Voice Kids TVP, mieszkańca Gminy Łubniany	ŁOK	09.03.2024	0,00	Poczęstunek	64,30				64,30
					Razem	64,30				
28.	Spotkanie seniorów w bibliotece	Filia GBP w Brynicy	13.03.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
29.	Spotkanie seniorów w bibliotece GBP Łubniany	GBP Łubniany	15.03.2024	0,00	Poczęstunek	13,44				13,44
					Razem	13,44				
					Poczęstunek	209,32				

30.	Gminny Konkurs Recytatorski Mówię Śpiewajaco 2024	ŁOK	17.03.2024	0,00	Statuetka	105,00	Nagrody	1 000,00	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	314,32
					Razem	314,32				
					Razem	0,00				
32.	Spotkanie seniorów w bibliotece	Filia GBP w Brynicy	20.03.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
33.	Gminny Konkurs „Marzanna 2024” oraz korowód dla uczestników konkursu	ŁOK	21.03.2024	0,00	Cukierki	172,51	Nagrody	392,64	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	172,51
					Razem	172,51				
34.	XXX edycja Konkursu recytatorskiego “Młodzież recytuje poezję”/„Jugend trägt Gedichte vor”	ŁOK	22.03.2024	0,00	Razem	0,00	Poczęstunek		DFK	0,00
							Nagrody	480,77	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	

35.	Koncert musicalowo-operetkowy w wykonaniu Teatru Muzycznego Castello	ŁOK	24.03.2024	0,00	Koncert muzyczny	2 152,50	Koncert muzyczny	2 152,50	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	2 152,50
					Razem	2 152,50				
36.	Akcja kroszonka-pisanka dla dzieci z Gminy Łubniany	ŁOK	25.03.2024	0,00	Jajka	492,00				492,00
					Razem	492,00				
37.	Lekcja biblioteczna - „Wielkanoc“	Filia GBP w Brynicy	27.03.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
38.	Spotkanie seniorów w bibliotece	Filia GBP w Brynicy	27.03.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
KWIECIEŃ										
39.	Spotkanie seniorów w bibliotece	GBP Łubniany	07.04.2024	0,00	Razem	0,00				0,00

40.	Spotkanie seniorów w bibliotece	Filia GBP w Brynicy	09.04.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
41.	Spotkanie autorskie z Katarzyną Kasią i Grzegorzem Markowskim – ze „Szkła kontaktowego”	ŁOK	12.04.2024	2850,00 Środki własne	Honorarium:	2850,00				0,00
42.	Wycieczka z ŁOK do Kłodzko-Wambierzyce-Polanica Zdrój	ŁOK	13.04.2024	7 317,73 Środki własne	Ubezpieczenie	55,73				0,00
					Transport	2 830,00				
					Bilety	1 362,00				
					Wyżywienie	2 520,00				
					Przewodnik	550,00				
					Razem	7 317,73				
43.	Spotkanie organizacyjne dla młodzieży "Nasz aktywny świat!"	ŁOK	18.04.2024	0,00	Materiały biurowe	618,95				1 615,36
					Poczęstunek	996,41				
					Razem	1 615,36				

44.	Seniorki w Bibliotece „Panókraut“	GBP Łubniany	19.04.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
45.	Światowy dzień książki i praw autorskich – warsztaty czytelnicze	GBP Łubniany	23.04.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
46.	Dzień Książki - Wypożyczalnia skrzydeł	Filia GBP w Luboszytach	23.04.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
47.	Lekcja biblioteczna – „Święto książki”	Filia GBP w Brynicy	25.04.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
48.	Piknik Ekologiczny – zakładki + udostępnienie książek o tematyce ekologicznej	Filia GBP w Brynicy	26.04.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
49.	Seniorki w Bibliotece „Chmielarz – dyskusja o książkach“	GBP Łubniany	26.04.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
50.	III Śląski Festiwal Food Truck’ów i Restauracji	ŁOK	27.04.2024	0,00	Nagrody	155,00				2 879,55
					Materiały warsztatowe	174,55				
					Namiot	1 800,00				

					Warsztaty drzewiarskie	750,00				
					Razem	2 879,55				
51.	Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży w ramach projektu "Nasz aktywny świat!"	ŁOK	29.04.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
MAJ										
52.	„Eko Senior“ warsztaty artystyczne	Filia GBP w Brynicy GBP Łubniany	06.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
53.	”Bajkowe spotkanie... na czasie” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	Filia GBP w Luboszykach	07.05.2024	0,00	Razem	0,00	książki	247,75	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00
54.	Spotkanie autorskie: Wojciech Chmielarz DKK	GBP Łubniany	07.05.2024	500,00 Środki własne	Honorarium wykonawcy	500,00				0,00
					Razem	500,00				
55.	„Przerwa na Bibliotekę”- robimy zakładki w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	Filia GBP w Luboszykach	08.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00

56.	Lekcja biblioteczna: „Bajkowe spotkanie na czasie“	Filia GBP w Brynicy	08.05.2024	0,00	Razem	0,00	Książki	249,64	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00
		GBP Łubniany					książki	229,41	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	
57.	„Straż pożarna oczami dziecka“ warsztaty edukacyjno- czytelnicze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	Filia GBP w Brynicy	09.05.2024	0,00	Poczęstunek	90,63				90,63
					Razem	90,63				
58.	Warsztaty animacyjno- czytelnicze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	Filia GBP w Jełowej	09.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
59.	Warsztaty fotograficzne dla młodzieży w ramach projektu "Nasz aktywny świat!"	ŁOK	09.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
60.	„Spotkanie na czasie” Seniorzy z DDP w Biadaczu w ramach	Filia GBP w Luboszykach	09.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00

	Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek									
61.	Nocowanie dla młodzieży – zajęcia animacyjne		10.05.2024	0,00	Poczęstunek	16,74				16,74
					Razem	16,74				
62.	Spotkanie seniorów w bibliotece	GBP Łubniany	10.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
63.	Warsztaty animacyjno-czytelnicze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	Filia GBP w Jełowej	10.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
64.	Spotkanie informacyjne dot. projektu „Opolskie dla młodzieży – Europa to my!”	ŁOK	10.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
65.	Warsztaty animacyjno-czytelnicze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	Filia GBP w Jełowej	13.05.2024	0,00	Razem	0,00	książki	249,75	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00

66.	„Bajkowe spotkanie na czasie” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	Filia GBP w Luboszytach	13.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
67.	„Jesteśmy na czasie. Wyjazd senierek w ramach DKK na wystawę „Perły Pokoju“ Spotkanie w ramach DKK Łubniany	GBP Łubniany	13.05.2024	650,00 Środki własne	Transport	650,00				0,00
					Razem	650,00				
68.	„Biblioteka Miejsce na czasie” Wyjazd senierek z Kępy do Biblioteki w Brynicy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek	Filia GBP w Luboszytach + Filia GBP w Brynicy	14.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
69.	Warsztaty plastyczne z modeliny z Justyną Gawrońską w bibliotece	Filia GBP w Jełowej	15.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
70.	Warsztaty fotograficzne dla	ŁOK	16.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00

	młodzieży w ramach projektu "Nasz aktywny świat!"									
71.	Spotkanie z seniorami w bibliotece	Filia GBP w Jełowej	23.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
72.	Wycieczka do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl pt. „Nikaj” Zbigniewa Rokity	ŁOK	24.05.2024	4 264,23 Środki własne	Bilety	2 162,00				0,00
					Ubezpieczenie	54,23				
					Kwiaty	48,00				
					Transport	2 000,00				
					Razem	4 264,23				
73.	Koncert Maryjny na Studzionce	ŁOK	26.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
74.	Wycieczka do Nysy	ŁOK	27.05.2024	1 863,09 Środki własne	Ubezpieczenie	48,33				0,00
					Transport	1 400,00				
					Wyżywienie	414,76				
					Razem	1 863,09				
75.	Spotkanie seniorów w bibliotece	Filia GBP w Brynicy	29.05.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
CZERWIEC										
76.	Dzień Dziecka	ŁOK	01.06.2024	0,00	Materiały do warsztatów	59,50		444,92		607,26

					Materiały do popkornu	158,56	Materiały warsztatowe		Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	
					Wyżywienie	389,20				
					Razem	607,26				
77.	Wizyta studyjna w Urzędzie Gminy Łubniany dla młodzieży w ramach projektu "Nasz aktywny świat!"	ŁOK	03.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
78.	Gminne spotkanie seniorów w Masowie	ŁOK	04.06.2024	0,00	Razem	0,00			KGW Dziouchy z klasą,, Danie wspólnych chwil”	0,00
79.	Wizyta studyjna w OSP Łubniany dla młodzieży oraz warsztaty z pierwszej ŁOK pomocy w ramach projektu "Nasz aktywny świat!"	ŁOK	05.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
80.	Spotkanie seniorów w bibliotece	Filia GBP w Brynicy	05.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
81.	Spotkanie autorskie Jarosław Mikołajewski w	GBP Łubniany	10.06.2024	0,00	Razem	0,00			Wojewódzka Biblioteka Publiczna	0,00

	ramach Opolskie Zaczytane									
82.	Spotkanie seniorów w bibliotece	Filia GBP w Brynicy	12.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
83.	Wizyta studyjna w DDP w Biadaczu dla młodzieży oraz warsztaty z pierwszej pomocy w ramach projektu "Nasz aktywny świat!"	ŁOK	13.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
84.	EKOLATAWCE warsztaty ekologiczne w bibliotece w ramach projektu Biblioteka Pełna Dobrej Energii	Filia GBP w Luboszykach	13.06.2024	0,00	Materiały warsztatowe:	477,49				477,49
85.	Spotkanie edukacyjne w bibliotece dla uczniów z Adamem Janickim, leśnikiem i edukatorem w ramach projektu	Filia GBP w Luboszykach	14.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00

	Biblioteka Pełna Dobrej Energii									
86.	Seniorki w Bibliotece – warsztaty filmowe	GBP Łubniany	14.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
87.	Koncert Studia Instrumentalnego na zakończenie roku kulturalnego	ŁOK	14.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
88.	EKO warsztaty z biblioteką w Luboszytach w ramach projektu Biblioteka Pełna Dobrej Energii	Filia GBP w Luboszytach	15.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
89.	Wizyta studyjna z RSGŁ w Kępie dla młodzieży oraz warsztaty z pierwszej pomocy w ramach projektu "Nasz aktywny świat!"	ŁOK	17.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
90.	Spotkanie seniorów w bibliotece	Filia GBP w Brynicy	18.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00

91.	Zakończenie roku kulturalnego w ramach Pracowni Plastycznej Misz Masz	ŁOK	18.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
92.	Zakończenie roku kulturalnego w ramach Pracowni Tanecznej	ŁOK	19.06.2024	0,00	Poczęstunek:	187,65				187,65
93.	Wizyta studyjna w Hotelu dla owadów w Masowie dla młodzieży oraz warsztaty z pierwszej pomocy w ramach projektu "Nasz aktywny świat!"	ŁOK	19.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
94.	Zakończenie roku kulturalnego w ramach Pracowni Rysunku	ŁOK	20.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
95.	Wycieczka na zakończenie roku kulturalnego do	ŁOK	20.06.2024	7356,74 Środki własne	Ubezpieczenie	51,74				0,00
					Bilety	3 300,00				
					Wyżywienie	1 775,00				
					Przewóz	2230,00				

	Chorzowa – Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko				Razem	7356,74				
96.	Zakończenie roku kulturalnego w ramach Studia Wokalnego	ŁOK	21.06.2024	0,00	Poczęstunek:	285,37				285,37
97.	Wizyta studyjna w Bajkowym Lesie w Łubnianach dla młodzieży oraz warsztaty z pierwszej pomocy w ramach projektu "Nasz aktywny świat!"	ŁOK	21.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
98.	Wernisaż prac Gerharda Pogrzeby w Łubnianach	ŁOK	23.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
99.	Noc Świętojańska w Kolanowicach	ŁOK	23.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
100	Seniorki w Bibliotece wystawa	GBP Łubniany	28.06.2024	0,00	Razem	0,00				0,00

	„Agata Christie“ z WBP Opole									
LIPIEC										
101	Wyjazd do Lawendowego zacisza	GBP Łubniany i filie i ŁOK	2.07.2024	0,00	transport	1200,00				0,00
					bilety	1260,00				
					Razem:	2460,00				
102	Seniorki w bibliotece – zdrowe, owocowe soki	GBP Łubniany	12.07.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
103	Warsztaty „Odkryjmy to”	ŁOK	13.07.2024	0,00	Materiały	187,00			Centrum Nauki Kopernik	220,58
					poczęstunek	33,58				
					Razem:	220,58				
104	Półkolonie letnie I turnus	ŁOK	15-19.07.2024	7678,25 Środki własne	Usługa gastronomiczna:	4740,00	Transport – wycieczka	2010 zł	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00
					Warsztaty:	1565,00				
					Honorarium:	500,00				
					Ubezpieczenie:	49,25				
					Usługa transportowa:	824,00				
					Razem:	7678,25				
105		ŁOK			Usługa gastronomiczna:	4740,00	Transport-wycieczka	1550,00		0,00

	Półkolonie letnie II turnus		22-26.07.2024	8690,25 środki własne	Usługa transportowa: 336,00 Wycieczki 925,00 Warsztaty 1640,00 Honorarium: 1000,00 Ubezpieczenie: 49,25 Razem: 8690,25			Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	
106	Warsztaty wokaln/songwriterskie	ŁOK	22.07.2024 - 25.07.2024	0,00	Razem 0,00				0,00
107	Wspólne girlowanie dla seniorów	ŁOK – Wiata w Kolanowicach	30.07.2024	560,00 Środki własne	Honorarium: 560,00			KGW Dziouchy z klasą,, Danie wspólnych chwil”	0,00
SIERPIEŃ									
108	Warsztaty wokaln/songwriterskie	ŁOK	5-8.08.2024	0,00	Razem 0,00				0,00
109	Półkolonie letnie III turnus	ŁOK	5-9.08.2024	5799,88 środki własne	Usługa gastronomiczna: 2940,00 Honorarium: 2062,00 Bilety: 770,00 Ubezpieczenie: 27,88	Transport-wycieczka	600,00	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00

					Razem:	5799,88				
110	Spotkanie wielokulturowe	ŁOK	10.08.2024	2000,00 środki własne	Honorarium:	2000,00				0,00
111	Warsztaty artystyczne z Sabiną Karwat	Filia w Jelowej	13.08.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
112	Warsztaty taneczne Mama i córka	ŁOK	19.08.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
113	Teatr z seniorkami „Baczyński Eko Studio	GBP Łubniany	20.08.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
114	Koncert powiatowy TSKN	ŁOK	25.08.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
115	Włoskie klimaty spotkanie dla seniorów	ŁOK – wiata w Biadaczu	27.08.2024	0,00	Razem	0,00			KGW Dziouchy z klasą,, Danie wspólnych chwil”	0,00
116	Warsztaty „Od skorupki do rękodziela” z Sabiną Karwat	GBP Łubniany	28.08.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
117	Nasz aktywny świat – podsumowanie projektu i kino plenerowe	ŁOK	30.08.2024	0,00	Razem	0,00				0,00

WRZESIEŃ										
118	Oktoberfest w Biadaczu	Biadacz (ŁOK)	1.09.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
119	Dożynki gminne	Jełowa	7-8.09.2024	1473,63 środki własne	Poczęstunek:	307,91				33480,84
					Delegacja	27,60				
					Dźwięk i oświetlenie:	11115,00				
					Usługa gastronomiczna:	526,00				
					Honorarium elektryk:	1473,63				
					Honorarium Frele:	19149,00				
					Zaiks:	2355,33				
					Razem:	34 954,47				
120	Narodowe czytanie	Filia biblioteczna w Brynicy	6.09.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
121	Spotkanie seniorów	GBP Łubniany	6.09.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
122	Warsztaty z komiksu	ŁOK	10.09.2024	6150,00 Projekt: Ojczysty-	Honorarium:	6150,00				

				dodaj do ulubionych						
123	Spotkanie seniorów	Filia biblioteczna w Brynicy	11.09.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
124	Spotkanie seniorów	GBP Łubniany	13.09.2024	0,00	Poczęstunek:	174,78				174,78
125	Spotkanie seniorów	Filia biblioteczna w Brynicy	18.09.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
126	Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem	ŁOK	19.09.2024	3792,00 Projekt: Ojczysty- dodaj do ulubionych	Honorarium:	3192,00				
					Tłumaczenie:	600,00				
					Razem:	3792,00				
127	Wycieczka Sandomierz i okolice	ŁOK	20-22.09.2024	39867,17 środki własne	Przewóz:	7077,06				0,00
					Bilety i przewoźnik:	8746,75				
					Nocleg:	22100,00				
					Wyżywienie:	1750,00				
					Ubezpieczenie:	193,36				
					Razem:	39867,17				

128	Spotkanie dla seniorów w stylu Bawarskim	Luboszyce-ŁOK	24.09.2024	0,00	Namiot:	3000,00			KGW Dziouchy z klasą,, Danie wspólnych chwil”	3000,00
129	Spotkanie seniorów	Filia biblioteczna w Brynicy	25.09.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
130	Warsztaty z emisji głosu w ramach projektu „Pokaż język w ŁOKu” dla seniorów	ŁOK	26.09.2024	693,00 środki własne 1000,00 Projekt: Ojczysty- dodaj do ulubionych	Nagłośnienie:	693,00				0,00
					Warsztaty	1000,00				
					Razem:	1693,00				
131	Spotkanie seniorów	GBP Łubniany	27.09.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
132	Dożynki w Kolanowicach	Kolanowice	29.09.2024	0,00	Materiały warsztatowe:	700,73				700,73
PAŹDZIERNIK										
133	Rozpoczęcie roku kulturalnego	ŁOK	1.10.2024	0,00	Razem:	0,00	Materiały do zajęć	4744,07	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	0,00
134	Spotkanie dla seniorów	Filia biblioteczna w Brynicy	2.10.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
135	Seniorki w bibliotece-	GBP Łubniany	4.10.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00

	bransoletki z koralików									
136	Spotkanie dla seniorów	Filia biblioteczna w Brynicy	9.10.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
137	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Filia biblioteczna w Brynicy	10.10.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
138	Warsztaty z interpretacji tekstu z aktorem w ramach projektu „Pokaż język w ŁOKu” dla seniorów	ŁOK	10.10.2024	1200,00 Projekt: Ojczysty- dodaj do ulubionych ”	Honorarium:	1200,00				
139	Noc bibliotek	GBP Łubniany i filie	11- 12.10.2024	397,06 Środki własne	Poczęstunek:	155,97				155,97
					Wyżywienie:	397,06				
					Razem:	553,03				
140	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Filia biblioteczna w Brynicy	17.10.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
141	Koncert Tryptyk Śląski	ŁOK	17.10.2024	0,00	Razem	0,00			Instytut Śląski	0,00
142		ŁOK	18.10.2024		Przejazd:	2384,00				
					Bilety:	3200,00				

	Wyjazd do Teatru Korez – „Mianujom mie Hanka”			5628,77 Środki własne	Ubezpieczenie Razem:	44,77 5628,77				
143	Spotkanie dla seniorów w stylu azjatyckim	Dąbrowka Łubniańska	22.10.2024	0,00	Najem Sali: Kubki: Delegacja: Razem:	1200,00 208,64 92,00 1500,64			KGW Dziouchy z klasą,, Danie wspólnych chwil”	1500,64
144	Wystawa grafik oraz prezentacja naklejek na schodach- nagrywanie w ramach projektu „Pokaż język w ŁOKu”	GBP Łubniany	25.10.2024	2926,75 Projekt: Ojczysty- dodaj do ulubionych	Poczęstunek: Honorarium: Wydruk naklejek Razem:	560,00 1444,25 922,50 2926,75				
145	Dyktando, naturalnie!	ŁOK	27.10.2024	5700,00 Projekt: Ojczysty- dodaj do ulubionych	Honorarium: Nagrody Razem:	2300,00 3400,00 5700,00				
146	Spotkanie dla seniorów	Filia biblioteczna w Brynicy	29.10.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
LISTOPAD										
147	Spotkanie dla seniorów	Filia biblioteczna w Brynicy	6.11.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00

148	Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Filia biblioteczna w Brynicy	7.11.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
149	Oficjalne przekazanie bibliobusa	GBP Łubniany	13.11.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
150	Spotkanie dla seniorów	Filia biblioteczna w Brynicy	13.11.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
151	Spotkanie autorskie z Ewą Winnicką w ramach cyklu „Śląska jesień”	GBP Łubniany	14.11.2024	0,00	Honorarium:	1500,00				1500,00
152	Spotkanie dla seniorów- pieczenie ciastek na Dzień ubogich	GBP Łubniany i filia w Brynicy	15.11.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
153	Spotkanie autorskie z Moniką Neumann (sfinansowane ze środków Instytutu Książki) w ramach cyklu „Śląska jesień”	Filia biblioteczna w Brynicy	21.11.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
154	Dzień Pluszowego Misia	GBP Łubniany i filie biblioteczna	21.11.2024	0,00	Cukierki:	61,32				61,32

			28.11.2024							
155	Magiczna noc dla młodzieży	GBP Lubniany i ŁOK	22-23.11.2024	363,00 Środki własne	Wyżywienie:	363,00				104,30
					Poczęstunek:	104,30				
					Razem:	467,30				
156	Rodzinna podróż do Zaczarowanego lasu	Bajkowy las – ŁOK	24.11.2024	0,00	Razem	0,00				0,00
157	Spotkanie dla seniorów	Filia biblioteczna w Brynicy	27.11.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
158	Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kulikiem (sfinansowane ze środków Instytutu Książki) w ramach cyklu „Śląska jesień”	GBP Lubniany	28.11.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
159	Szkolenie dla seniorów „Życie śmiechu warto” w ramach projektu Aktywni +	ŁOK	28.11.2024	0,00	Razem:	0,00			KGW Dziouchy z klasą	0,00
GRUDZIEŃ										
160		ŁOK	1.12.2024	0,00	Materiały warsztatowe	1383,82				5853,48
					Dekoracja	566,45				

	Jarmark bożonarodzeniowy				Poczęstunek	1630,55				
					Honorarium wykonawcy	1900,00				
					Zaiks	543,66				
					Razem:	5853,48				
161	BRRRR Gdzie zniknęły Dinozaury?” Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków	Filia biblioteczna w Jełowej	3.12.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
162	Wyjazd z seniorami do teatru Eko Studio	GBP Łubniany	4.12.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
163	Mikołajkowe spotkanie dla seniorów	PSP Łubniany - ŁOK	5.12.2024	0,00	Razem:	0,00			KGW Dziouchy z klasą,, Danie wspólnych chwil”	0,00
164	Seniorki w bibliotece	GBP Łubniany	6.12.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
165	Biblioteka św. Mikołaja	GBP Łubniany i filie biblioteczne	9- 13.12.2024	0,00	Materiały warsztatowe	100,64	Materiały warsztatow e	318,86	Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej	100,64
166	Turniej skata	ŁOK	14.12.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
167	Wycieczki dla seniorów w ramach projektu Aktywni + (Legnica i Świdnica, Wieliczka, Wadowice i Kalwaria	ŁOK	10.12.2024 12.12.2024 17.12.2024 19.12.2024	0,00	Razem:	0,00			KGW Dziouchy z klasą	0,00

	Zebrzydowska, Ustroń i Koniaków)									
168	Świąteczne spotkanie Seniorek z Jełowej	Filia biblioteczna w Jełowej	17.12.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
169	Wigilijne spotkanie seniorów w bibliotece	GBP Łubniany i filia biblioteczna w Brynicy	20.12.2024	0,00	Razem:	0,00				0,00
				121335,40		181065,17		27874,46		57829,77

Sporządził:

Łubniany, 21.02.2025 r.

Kierownik jednostki:

Zastępca
Głównego Księgowego

Dyrektor
Łubniańskiego Ośrodka Kultury

Katarzyna Torka

Tomasz Siniew

Załącznik nr 2**Sprawozdanie finansowe dotyczące zajęć artystycznych w 2024 roku.**

Lp .	Rodzaj zajęć	Miejsce imprezy	Data imprezy	Przychody inne (wpłaty na rachunek ŁOK)	Koszt całkowity na rachunku ŁOK		Koszty współorganizatora i sponsorów (poza rachunkiem ŁOK)			Pokrycie z dotacji budżetu
					Rodzaj kosztu	kwota	Rodzaj kosztu	kwota	Współorganizator/sponsor	
STYCZEŃ										
1.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.01.2024-31.01.2024	8 120,40 Przychody własne	Honorarium instruktorów	8 120,40				0,00
					Razem	8 120,40				
2.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK	01.01.2024-31.01.2024	3 986,44 Przychody własne	Honorarium instruktora	3 340,09				0,00
					Pochodne od umowy	646,35				
					Razem	3 986,44				
3.	Utrzymanie chóru	ŁOK	01.01.2024-31.01.2024	700,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	700,00				0,00
					Razem	700,00				
4.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK	01.01.2024-31.01.2024	720,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	720,00				0,00
					Razem	720,00				
5.	Utrzymanie kółka szydełka	ŁOK	01.01.2024-31.01.2024	232,79 Przychody własne	Honorarium instruktora	191,54				0,00
					Pochodne od umowy	41,25				
					Razem	232,79				

6.	Utrzymanie warsztatów ceramicznych	ŁOK	01.01.2024-31.01.2024	590,85 Przychody własne	Honorarium instruktora	590,85				0,00
					Razem	590,85				
7.	Utrzymanie zajęć z rysunku	ŁOK	01.01.2024-31.01.2024	163,60 Przychody własne	Honorarium instruktora	163,60				0,00
					Razem	163,60				
8.	Utrzymanie zajęć dla seniorów „ZDROWY KRĘGOSŁUP”	ŁOK	01.01.2024-31.01.2024	1 483,20 Przychody własne	Honorarium instruktora	1 483,20				0,00
					Razem	1 483,20				
9.	Utrzymanie studia języka obcego	ŁOK	01.01.2024-31.01.2024	2 160,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	2 160,00				0,00
					Razem	2 160,00				
LUTY										
1.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.02.2024 - 28.02.2024	7 217,60 Przychody własne	Honorarium instruktorów	7 217,60				0,00
					Razem	7 217,60				
2.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK	01.02.2024 - 28.02.2024	3 764,65 Przychody własne	Honorarium instruktora	3 207,70				0,00
					Pochodne od umowy	556,95				
					Razem	3 764,65				
3.	Utrzymanie chóru	ŁOK	01.02.2024 - 28.02.2024	700,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	700,00				0,00
					Razem	700,00				
4.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK	01.02.2024 - 28.02.2024	883,80 Przychody własne	Honorarium instruktora	883,80				0,00
					Razem	883,80				

5.	Utrzymanie kółka szydełka	ŁOK	01.02.2024 - 28.02.2024	210,94 Przychody własne	Honorarium instruktora	180,00				0,00
					Pochodne od umowy	30,94				
					Razem	210,94				
6.	Utrzymanie warsztatów ceramicznych	ŁOK	01.02.2024 - 28.02.2024	585,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	585,00				0,00
					Razem	585,00				
7.	Utrzymanie zajęć z rysunku	ŁOK	01.02.2024 - 28.02.2024	232,80 Przychody własne	Honorarium instruktora	232,80				0,00
					Razem	232,80				
8.	Utrzymanie zajęć dla seniorów „ZDROWY KRĘGOSŁUP”	ŁOK	01.02.2024 - 28.02.2024	2 313,60 Przychody własne	Honorarium instruktora	2 313,60				0,00
					Razem	2 313,60				
9.	Utrzymanie studia języka obcego	ŁOK	01.02.2024 - 28.02.2024	1 567,50 Przychody własne	Honorarium instruktora	1 567,50				0,00
					Razem	1 567,50				
MARZEC										
1.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.03.2024 – 31.03.2024	8 153,20 Przychody własne	Honorarium instruktorów	8 153,20				0,00
					Razem	8 153,20				
2.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK	01.03.2024 – 31.03.2024	4 202,29 Przychody własne	Honorarium instruktora	3 652,21				0,00
					Pochodne od umowy	550,08				
					Razem	4 202,29				
3.	Utrzymanie chóru	ŁOK		700,00	Honorarium instruktora	700,00				0,00

			01.03.2024 – 31.03.2024	Przychody własne	Razem	700,00				
4.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK	01.03.2024 – 31.03.2024	736,20 Przychody własne	Honorarium instruktora	736,20				0,00
					Razem	736,20				
5.	Utrzymanie zajęć z rysunku	ŁOK	01.03.2024 – 31.03.2024	240,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	240,00				0,00
					Razem	240,00				
6.	Utrzymanie kółka szydełka	ŁOK	01.03.2024 – 31.03.2024	259,40 Przychody własne	Honorarium instruktora	228,46				0,00
					Pochodne od umowy	30,94				
					Razem	259,40				
7.	Utrzymanie warsztatów ceramicznych	ŁOK	01.03.2024 – 31.03.2024	762,45 Przychody własne	Honorarium instruktora	762,45				0,00
					Razem	762,45				
8.	Utrzymanie zajęć dla seniorów „ZDROWY KRĘGOSŁUP”	ŁOK	01.03.2024 – 31.03.2024	1 963,20 Przychody własne	Honorarium instruktora	1 963,20				0,00
					Razem	1 963,20				
9.	Utrzymanie studia języka obcego	ŁOK	01.03.2024 – 31.03.2024	1 955,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	1 955,00				0,00
					Razem	1 955,00				
KWIECIEŃ										
1.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.04.2024 – 30.04.2024	9 065,20 Przychody własne	Honorarium instruktorów	9 065,20				0,00
					Razem	9 065,20				
2.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK			Honorarium instruktora	3 372,39				0,00

			01.04.2024 – 30.04.2024	4 018,74 Przychody własne	Pochodne od umowy Razem	646,35 4 018,74				
3.	Utrzymanie chóru	ŁOK	01.04.2024 – 30.04.2024	700,00 Przychody własne	Honorarium instruktora Razem	700,00 700,00				0,00
4.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK	01.04.2024 – 30.04.2024	720,00 Przychody własne	Honorarium instruktora Razem	720,00 720,00				0,00
5.	Utrzymanie kółka szydełka	ŁOK	01.04.2024 – 30.04.2024	281,25 Przychody własne	Honorarium instruktora Pochodne od umowy Razem	240,00 41,25 281,25				0,00
6.	Utrzymanie warsztatów ceramicznych	ŁOK	01.04.2024 – 30.04.2024	780,00 Przychody własne	Honorarium instruktora Razem	780,00 780,00				0,00
7.	Utrzymanie zajęć z rysunku	ŁOK	01.04.2024 – 30.04.2024	167,20 Przychody własne	Honorarium instruktora Razem	167,20 167,20				0,00
8.	Utrzymanie studia języka obcego	ŁOK	01.04.2024 – 30.04.2024	1 545,00 Przychody własne	Honorarium instruktora Razem	1 545,00 1 545,00				0,00
9.	Utrzymanie zajęć dla seniorów „ZDROWY KREĞOSŁUP”	ŁOK	01.04.2024 – 30.04.2024	1 701,60 Przychody własne	Honorarium instruktora Razem	1 701,60 1 701,60				0,00
MAJ										

1.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.05.2024– 31.05.2024	8 592,80 Przychody własne	Honorarium instruktatorów	8 592,80				0,00
					Razem	8 592,80				
2.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK	01.05.2024– 31.05.2024	4 069,94 Przychody własne	Honorarium instruktora	3 506,11				0,00
					Pochodne od umowy	563,83				
					Razem	4 069,94				
3.	Utrzymanie chóru	ŁOK	01.05.2024– 31.05.2024	700,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	700,00				0,00
					Razem	700,00				
4.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK	01.05.2024– 31.05.2024	720,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	720,00				0,00
					Razem	720,00				
5.	Utrzymanie warsztatów ceramicznych	ŁOK	01.05.2024– 31.05.2024	780,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	780,00				0,00
					Razem	780,00				
6.	Utrzymanie kółka szydełka	ŁOK	01.05.2024– 31.05.2024	281,25 Przychody własne	Honorarium instruktora	240,00				0,00
					Pochodne od umowy	41,25				
					Razem	281,25				
7.	Utrzymanie zajęć z rysunku	ŁOK	01.05.2024– 31.05.2024	232,80 Przychody własne	Honorarium instruktora	232,80				0,00
					Razem	232,80				
8.	Utrzymanie studia języka obcego	ŁOK	01.05.2024– 31.05.2024	1 955,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	1 955,00				0,00
					Razem	1 955,00				
9.	Utrzymanie zajęć dla seniorów	ŁOK	01.05.2024– 31.05.2024		Honorarium instruktora	2 226,00				0,00

	„ZDROWY KĘGOSŁUP”			2 226,00 Przychody własne	Razem	2 226,00				
CZERWIEC										
1.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.06.2024 – 30.06.2024	8 662,00 Przychody własne	Honorarium instruktorów	8 662,00				0,00
					Razem	8 662,00				
2.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK	01.06.2024 – 30.06.2024	3 809,89 Przychody własne	Honorarium instruktora	3 204,69				0,00
					Pochodne od umowy	605,20				
					Razem	3 809,89				
3.	Utrzymanie chóru	ŁOK	01.06.2024 – 30.06.2024	700,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	700,00				0,00
					Razem	700,00				
4.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK	01.06.2024 – 30.06.2024	720,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	720,00				0,00
					Razem	720,00				
5.	Utrzymanie warsztatów ceramicznych	ŁOK	01.06.2024 – 30.06.2024	780,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	780,00				0,00
					Razem	780,00				
6.	Utrzymanie kółka szydelka	ŁOK	01.06.2024 – 30.06.2024	345,40 Przychody własne	Honorarium instruktora	304,60				0,00
					Pochodne od umowy	40,80				
					Razem	345,40				
7.	Utrzymanie zajęć z rysunku	ŁOK	01.06.2024 – 30.06.2024	185,40 Przychody własne	Honorarium instruktora	185,40				0,00
					Razem	185,40				

8.	Utrzymanie studia języka obcego	ŁOK	01.06.2024 – 30.06.2024	2 000,00 Przychody własne	Honorarium instruktora Razem	2 000,00 2 000,00				0,00
9.	Utrzymanie zajęć dla seniorów „ZDROWY KRĘGOSŁUP”	ŁOK	01.06.2024 – 30.06.2024	1 843,20 Przychody własne	Honorarium instruktora Razem	1 843,20 1 843,20				0,00
LIPIEC										
1.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.07.2024- 31.07.2024	7920,00 Przychody własne	Honorarium instruktorów Razem	7920,00 7920,00				0,00
2.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK	01.07.2024- 31.07.2024	3542,40 Przychody własne	Honorarium instruktora Pochodne od umowy Razem	3080,00 462,40 3542,40				0,00
3.	Utrzymanie chóru	ŁOK	01.07.2024- 31.07.2024	700,00 Przychody własne	Honorarium instruktora Razem	700,00 700,00				0,00
4.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK	01.07.2024- 31.07.2024	600,00 Przychody własne	Honorarium instruktora Razem	600,00 600,00				0,00
5.	Utrzymanie kółka szydełka	ŁOK	01.07.2024- 31.07.2024	210,60 Przychody własne	Honorarium instruktora Pochodne od umowy Razem	180,00 30,60 210,60				0,00
6.		ŁOK	01.07.2024- 31.07.2024		Honorarium instruktora	390,00				0,00

	Utrzymanie warsztatów ceramicznych			390,00 Przychody własne	Razem	390,00				
7.	Utrzymanie zajęć z rysunku	ŁOK	01.07.2024-31.07.2024	120,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	120,00				0,00
					Razem	120,00				
8.	Utrzymanie zajęć dla seniorów „ZDROWY KŁĘGOSŁUP”	ŁOK	01.07.2024-31.07.2024	1200,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	1200,00				0,00
					Razem	1200,00				
9.	Utrzymanie studia języka obcego	ŁOK	01.07.2024-31.07.2024	1500,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	1500,00				0,00
					Razem	1500,00				
PAŹDZIERNIK										
1.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.10.2024 – 31.10.2024	5876,40 Przychody własne	Honorarium instruktorów	5720,00				0,00
					Pochodne od umowy	156,40				
					Razem	5876,40				
2.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK	01.10.2024 – 31.10.2024	4842,80 Przychody własne	Honorarium instruktora, zajęcia	4360,00				0,00
					Pochodne od umowy	482,80				
					Razem	4842,80				
3.	Utrzymanie chóru	ŁOK	01.10.2024 – 31.10.2024	700,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	700,00				0,00
					Razem	700,00				
4.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK			Honorarium instruktora	1080,00				0,00

			01.10.2024 – 31.10.2024	1080,00 Przychody własne	Razem	1080,00				
5.	Utrzymanie kółka szydełka	ŁOK	01.10.2024 – 31.10.2024	351,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	300,00				0,00
					Pochodne od umowy	51,00				
					Razem	351,00				
6.	Utrzymanie warsztatów ceramicznych	ŁOK	01.10.2024 – 31.10.2024	975,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	975,00				0,00
					Razem	975,00				
7.	Utrzymanie zajęć z rysunku	ŁOK	01.10.2024 – 31.10.2024	400,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	400,00				0,00
					Razem	400,00				
8.	Utrzymanie zajęć dla seniorów „ZDROWY KRĘGOSŁUP”	ŁOK	01.10.2024 – 31.10.2024	3052,50 Przychody własne	Honorarium instruktora	3052,50				0,00
					Razem	3052,50				
9.	Utrzymanie studia języka obcego	ŁOK	01.10.2024 – 31.10.2024	2000,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	2000,00				0,00
					Razem	2000,00				
LISTOPAD										
1.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.11.2024 – 30.11.2024	7396,40 Przychody własne	Honorarium instruktorów, zajęcia	7240,00				0,00
					Pochodne od umowy	156,40				
					Razem	7396,40				

2.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK	01.11.2024 – 30.11.2024	4956,80 Przychody własne	Honorarium instruktora, zajęcia	4440,00				0,00
					Pochodne od umowy	516,80				
					Razem	4956,80				
3.	Utrzymanie chóru	ŁOK	01.11.2024 – 30.11.2024	700,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	700,00				0,00
					Razem	700,00				
4.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK	01.11.2024 – 30.11.2024	720,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	720,00				0,00
					Razem	720,00				
5.	Utrzymanie zajęć z rysunku	ŁOK	01.11.2024 – 30.11.2024	320,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	320,00				0,00
					Razem	320,00				
6.	Utrzymanie kółka szydełka	ŁOK	01.11.2024 – 30.11.2024	280,80 Przychody własne	Honorarium instruktora	240,00				0,00
					Pochodne od umowy	40,80				
					Razem	280,80				
7.	Utrzymanie warsztatów ceramicznych	ŁOK	01.11.2024 – 30.11.2024	780,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	780,00				0,00
					Razem	780,00				
8.	Utrzymanie zajęć dla seniorów „ZDROWY KRĘGOSŁUP”	ŁOK	01.11.2024 – 30.11.2024	3135,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	3135,00				0,00
					Razem	3135,00				
9.	Utrzymanie studia języka obcego	ŁOK	01.11.2024 – 30.11.2024	2000,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	2000,00				0,00
					Razem	2000,00				

GRUDZIEŃ									
1.	Utrzymanie studia instrumentalnego	ŁOK	01.12.2024 – 31.12.2024	5302,80 Przychody własne	Honorarium instruktora, zajęcia	5160,00			0,00
					Pochodne od umowy	142,80			
					Razem	5302,80			
2.	Utrzymanie studia wokalnego	ŁOK	01.12.2024 – 31.12.2024	4481,70 Przychody własne	Honorarium instruktora, zajęcia	3970,00			0,00
					Pochodne od umowy	511,70			
					Razem	4481,70			
3.	Utrzymanie chóru	ŁOK	01.12.2024 – 31.12.2024	700,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	700,00			0,00
					Razem	700,00			
4.	Utrzymanie kółka tanecznego	ŁOK	01.12.2024 – 31.12.2024	540,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	540,00			0,00
					Razem	540,00			
5.	Utrzymanie kółka szydełka	ŁOK	01.12.2024 – 31.12.2024	421,20 Przychody własne	Honorarium instruktora	360,00			0,00
					Pochodne od umowy	61,20			
					Razem	421,20			
6.	Utrzymanie warsztatów ceramicznych	ŁOK	01.12.2024 – 31.12.2024	585,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	585,00			0,00
					Razem	585,00			
7.	Utrzymanie zajęć z rysunku	ŁOK		200,00	Honorarium instruktora	200,00			0,00

			01.12.2024 – 31.12.2024	Przychody własne	Razem	200,00				
8.	Utrzymanie studia języka obcego	ŁOK	01.12.2024 – 31.12.2024	1000,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	1000,00				0,00
					Razem	1000,00				
9.	Utrzymanie zajęć dla seniorów „ZDROWY KĘGOSŁUP”	ŁOK	01.12.2024 – 31.12.2024	2640,00 Przychody własne	Honorarium instruktora	2640,00				0,00
					Razem	2640,00				
RAZEM 2024				183 807,98		183 807,98				0,00

Sporządził:

Łubniany, 17.01.2025

Kierownik jednostki:

Zastępca
Głównego Księgowego

Katarzyna Torka

Dyrektor
Łubniańskiego Ośrodka Kultury

Tomasz Siniew

Załącznik nr 3**Stan zatrudnienia w Łubniańskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2024r.**

Miejsce zatrudnienia	Stanowisko	Wymiar czasu pracy
Łubniański Ośrodek Kultury	Dyrektor	Pełny etat
Łubniański Ośrodek Kultury	Główny Księgowy	Pełny etat
Łubniański Ośrodek Kultury	Zastępca Głównego Księgowego	Pełny etat
Łubniański Ośrodek Kultury	Kierownik GBP w Łubnianach	Pełny etat
Łubniański Ośrodek Kultury	Kierownik Działu Projektów i Promocji	Pełny etat
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor kółka plastycznego	0,5 etatu
Łubniański Ośrodek Kultury	Pracownik gospodarczy	Pełny etat
Biblioteka w Łubnianach	Animator-Bibliotekarz	Pełny etat
Biblioteka w Jełowej	Animator-Bibliotekarz	0,75 etatu
Biblioteka w Brynicy	Animator-Bibliotekarz	0,75 etatu
Biblioteka w Luboszytach	Animator-Bibliotekarz	0,75 etatu
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor wokalny	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor chóru	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor tańca i zumby	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor gimnastyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor gimnastyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor szydełkowania	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor rysunku	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor ceramiki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor muzyki	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Łubniański Ośrodek Kultury	Instruktor języka angielskiego	Umowa o świadczenie usług – zlecenia
Biblioteka w Jełowej		Umowa zlecenie
Razem		9,75 etatu 13 umów o świadczenie usług – zlecenia 1 umowa zlecenie

Sporządził:

Łubniany, 21.02.2025r.

Kierownik jednostki:

Zastępca
Głównego Księgowego

Katarzyna Torka

Dyrektor
Łubniańskiego Ośrodka Kultury

Tomasz Siniew

Stan należności i zobowiązań Łubniańskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2024r.

1. Na dzień 31.12.2024r. Łubniański Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań.
2. Na dzień 31.12.2024r. Łubniański Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności.

Sporządził:

Łubniany, 21.02.2025r.

Kierownik jednostki:

Zastępca
Głównego KsięgowegoDyrektor
Łubniańskiego Ośrodka Kultury

Katarzyna Torka

Tomasz Siniew

Załącznik nr 5**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Lubniańskiego Ośrodka Kultury za 2024r.**

Lubniański Ośrodek Kultury działa od 1993r. jako gminna instytucja kultury. Plan finansowy na dzień 31.12.2024r. został wykonany w przychodach w 99,67% , w wydatkach w 99,35%. Dotacja z budżetu Gminy sfinansowała 76,44% wydatków Lubniańskiego Ośrodka Kultury, w ramach którego działają 4 biblioteki: w Brynicy, Jełowej, Luboszczach i Lubnianach.

W 2024 roku Lubniański Ośrodek Kultury zorganizował 169 imprezy kulturalnych. Koszty tych imprez oraz pozyskane przychody na ich organizację są przedstawione w załączniku nr 1 do rozliczenia z wykonania planu finansowego Lubniańskiego Ośrodka Kultury.

W 2024 roku Lubniański Ośrodek Kultury realizował 2 projekty ze środków zewnętrznych, w których był liderem. Granty i dotacje pozyskano z programów Narodowego Centrum Kultury oraz Biblioteki Narodowej. Wkłady własne do projektów pochodziły z budżetu Lubniańskiego Ośrodka Kultury, Gminy Lubniany. Ponadto nasza instytucja jest partnerem dla dwóch bibliotek w ramach programu BLISKO.

W 2024 roku Lubniański Ośrodek Kultury organizował szereg różnych zajęć artystycznych. Koszty organizacji tych zajęć oraz pozyskane przychody na ich działanie zostały przedstawione w załączniku nr 2 do rozliczenia z wykonania planu finansowego Lubniańskiego Ośrodka Kultury.

Stan zatrudnienia przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Stan należności i zobowiązań przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Sporządził:

Zastępca
Głównego Księgowego

Katarzyna Torka

Lubniany, 21.02.2025r.

Kierownik Jednostki:

Dyrektor
Lubniańskiego Ośrodka Kultury

Tomasz Siniew

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU ZA 2024 ROK

Placówki podlegające SP ZOZ Łubniany:

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Łubnianach
2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Luboszytach
3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Jełowej

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2024 r.

1. Lekarze - 3,00 etaty (w tym Dyrektor SP ZOZ - 0,75 etatu na świadczenia medyczne + 3 lekarzy)
2. Lekarze - 2 osoby na umowę zlecenie
3. Lekarze – 1 kontrakt
4. Pielęgniarki – 5,0 etatów
5. Administracja – 1,5 etatu
6. Sprzątaczkę – 1,5 etatu

Zasadniczą formą finansowania działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach jest ***sprzedaż świadczeń zdrowotnych*** na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to podstawowe źródło przychodów, dzięki któremu SP ZOZ Łubniany może funkcjonować i realizować swoje cele statutowe – zatwierdzone przez Radę Gminy Łubniany. Ich zakres i charakter uwzględnia również Regulamin Organizacyjny, należą tu m.in. takie świadczenia jak:

- Udzielanie indywidualnych świadczeń leczniczych tj. przyjęć ambulatoryjnych i wizyt domowych z zachowaniem ciągłości opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
- Wykonywanie zadań diagnostycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- Sprawowanie systematycznej opieki nad obłożnie chorymi w domu,
- Pielęgnacja chorych, niepełnosprawnych i opieki nad nimi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- Zapewnienie całodobowej opieki medycznej pacjentom zadeklarowanym na listach aktywnych w naszym zakładzie,
- Działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
- Orzekanie i opiniowanie stanu zdrowia.

Uzyskiwanie przychodów wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów z tytułu świadczonych usług medycznych oraz niemedycznych zabezpieczających funkcjonowanie ośrodków. Wykonanie planu realizacji kosztów działalności za rok 2024 wynosiło **106,17 %**.

Jeżeli chodzi o środki obrotowe – jak co roku zabezpieczają wydatki związane z płatnościami roku następnego. Są to m.in. zapłaty za usługi, koszty, podatki i ZUS. Jest również zabezpieczeniem na premię roczną dla Dyrektora SPZOZ. Wypracowanie tej rezerwy w SP ZOZ Łubniany daje bezpieczeństwo wypłacalności i możliwość realizacji celów związanych z finansowaniem działalności SP ZOZ-u w Łubnianach, również odsetkami z tytułu założonych lokat. Jest to niezwykle ważne teraz, gdy wszystkie usługi oraz wynagrodzenia pracowników medycznych stale rosną.

Wzrost kosztów w stosunku do planu finansowego był spowodowany m.in. malowaniem ośrodka w Łubnianach, zatrudnieniem dwóch lekarzy na umowę zlecenie oraz lekarza na kontrakcie.

Wszystkie działania prowadzone w naszym SPZOZ były zgodne z wytycznymi przekazywanymi nam przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ, GIS.

Działają cały czas punkty pobrania materiałów do badań w Łubnianach i Jełowej.

W dalszym ciągu była możliwość wykonywania przez nasz GOZ Łubniany szczepień przeciwko COVID-19 (jesteśmy punktem szczepień cały czas). Jednak w roku 2024 zainteresowanie kolejną dawką szczepienia było ponownie znikome.

W dalszym ciągu realizujemy szczepienia przeciwko HPV – chociaż zainteresowanie jest wciąż niezbyt duże, w stosunku do ilości mieszkańców gminy.

W roku 2024 złożyliśmy również wniosek o grant dla POZ – o nazwie FENIKS. Na dzień złożenia sprawozdania już wiemy, że taki grant został dla naszego ośrodka zdrowia w Łubnianach przyznany. Będzie teraz intensywny czas na jego realizację, która przewidziana jest na okres roku.

Wciąż poszukujemy nowych pielęgniarek i lekarzy – mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze jakieś osoby pozyskać.

Pozostałe cele i działania SPZOZ Łubniany pozostają bez zmian.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2024 ROKU

NALEŻNOŚCI – TYTUŁ	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
• Należności od NFZ	218.488,45	0,00
• Pozostałe należności	5.737,11	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI:	224.225,56	0,00

ZOBOWIĄZANIA – TYTUŁ	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
• Za usługi medyczne	28.799,77	0,00
• Transport medyczny	598,20	0,00
• Podatek VAT, PIT, ZUS	0,00	0,00
• Pozostałe zobowiązania	3.344,53	401,51

• Energia elektryczna	7.274,19	0,00
• Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:	40.016,69	401,51

Sporządziła:

Główny Księgowy – Jadwiga Ejfler

Łubniany 28-02-2025



Signed by /
Podpisano przez:

Jadwiga Krystyna
Ejfler

Date / Data:
2025-03-10 12:53

Dyrektor SP ZOZ Łubniany

Barbara Terpiłowska-Koc



Signed by /
Podpisano przez:

Barbara
Aleksandra
Terpiłowska-Koc

Date / Data:
2025-03-10 12:55

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach
za 2024 ROK**

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
I STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	2 200 000,00	2 032 523,26	92,39
II DOCHODY:			
wpływy z usług medycznych - podstawowa opieka zdrowotna	2 300 000,00	2 609 300,61	113,45
wpływy pozostałe	65 000,00	72 492,31	111,53
RAZEM DOCHODY	2 365 000,00	2 681 792,92	113,40
III RAZEM DOCHODY I ŚRODKI OBROTOWE / I+II /	4 565 000,00	4 714 316,18	103,27

PONIESIONE KOSZTY WŁASNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	%
1 WYNAGRODZENIA / wraz z funduszem nagród/	1 632 000,00 zł	1 652 775,22	101,27
2 PRACE ZLECONE	11 000,00 zł	27 585,00	250,77
3 KONTRAKTY LEKARSKIE	- zł	156 000,00	
4 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	285 000,00 zł	293 668,98	103,04
5 FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 000,00 zł	25 984,27	129,92
6 USŁUGI OBCE	337 000,00 zł	337 731,97	100,22
7 PODATKI I OPŁATY	18 900,00 zł	14 980,66	79,26
8 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	188 500,00 zł	172 537,08	91,53
9 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	35 000,00 zł	18 794,93	53,70
10 ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00 zł	4 551,00	22,76
	2 547 400,00	2 704 609,11	106,17

Łubniany 28-02-2024 r.

Sporządziła:
Główny Księgowy - Jadwiga Ejfler



Signed by /
Podpisano przez:
Jadwiga Krystyna
Ejfler
Date / Data:
2025-03-10 12:52



Signed by /
Podpisano przez:
Barbara
Aleksandra
Terpiłowska-Koc
Date / Data:
2025-03-10 12:54

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA ŚRODKÓW ZA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI PŁACOWE	1 948 000,00	2 153 133,05	110,53
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 600 000,00 zł	1 624 394,91	101,52
2 umowy zlecenia	11 000,00 zł	27 585,00	250,77
3 wynagrodzenia chorobowe	10 000,00 zł	5 936,59	59,37
4 ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 000,00 zł	0,00	0,00
5 nagroda roczna	20 000,00 zł	22 443,72	112,22
6 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	285 000,00 zł	290 788,56	102,03
7 fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00 zł	25 984,27	129,92
8 kontrakty lekarskie	- zł	156 000,00	
MATERIAŁY BEZPOŚREDNIE	63 000,00	49 783,55	79,02
1 leki i materiały opatrunkowe	8 000,00 zł	4 062,78	50,78
2 sprzęt medyczny jednoraz. użycia	15 000,00 zł	8 478,57	56,52
3 szczepionki	40 000,00 zł	37 242,20	93,11
MATERIAŁY NA CELE OGÓLNE	31 500,00	30 546,82	96,97
1 wyposażenie	10 000,00 zł	14 455,36	144,55
2 materiały biurowe i druki medyczne	10 000,00 zł	7 756,37	77,56
3 środki czystości	10 000,00 zł	7 363,58	73,64
4 pozostałe materiały	1 500,00 zł	971,51	64,77
ENERGIA	94 000,00	92 206,71	98,09
1 energia elektryczna	80 000,00 zł	76 959,85	96,20
2 woda i ścieki	8 000,00 zł	6 510,94	81,39
3 ogrzewanie ZOZ Łubniany	6 000,00 zł	8 735,92	145,60
KONSERWACJA, NAPRAWY, REMONTY	10 000,00	38 868,80	388,69
USŁUGI OBCE	327 000,00	298 863,17	91,40
1 usługi laboratoryjne	150 000,00 zł	137 543,69	91,70
2 usługi radiologiczne	40 000,00 zł	44 102,00	110,26
3 USG	30 000,00 zł	14 926,00	49,75
4 usługi pocztowe i telekomunikacyjne	20 000,00 zł	13 273,50	66,37
5 transport medyczny	12 000,00 zł	12 263,70	102,20
6 utylizacja odpadów	10 000,00 zł	8 588,70	85,89
7 wywóz śmieci	5 000,00 zł	4 719,16	94,38
8 usługi informatyczne	30 000,00 zł	31 005,67	103,35
9 pozostałe usługi	5 000,00 zł	6 963,21	139,26
10 usługi konserwatora	25 000,00 zł	25 477,54	101,91
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 500,00	2 880,42	38,41
1 świadczenia z tytułu BHP i odzież ochronna	1 000,00 zł	401,00	40,10
2 szkolenia pracowników	4 000,00 zł	0,00	0,00
3 inne	1 000,00 zł	1 899,42	189,94
4 badania wstępne i okresowe	1 500,00 zł	580,00	38,67
PODATKI I OPŁATY	18 900,00	14 980,66	79,26
RYCZAŁTY SAMOCHODOWE I DELEGACJE	17 000,00	12 039,53	70,82
POZOSTAŁE KOSZTY	10 500,00	6 755,40	64,34
ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	4 551,00	22,76
OGÓŁEM WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO	2 547 400,00	2 704 609,11	106,17

Łubniany 28-02-2025 r.

Sporządziła:
Główny Księgowy - Jadwiga EjflerSigned by /
Podpisano przez:
Jadwiga Krystyna
Ejfler
Date / Data:
2025-03-10 12:52Signed by /
Podpisano przez:
Barbara
Aleksandra
Terpiłowska-Koc
Date / Data:
2025-03-10 12:54