



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 2673

SPRAWOZDANIE NR 1/24
WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Wójt Gminy

mgr inż. Anna Grajko

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łubnice za 2023 rok

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **23.565.437,74 zł**, wykonanie **25.905.632,54 zł**, co stanowi **109,93%** w tym:

- dochody bieżące
 - ✓ plan 19.356.509,94 zł,
 - ✓ wykonanie 21.679.089,91 zł, t.j. 112,00%.
- dochody majątkowe
 - ✓ plan 4.208.927,80 zł
 - ✓ wykonanie 4.226.542,63 zł, t.j. 100,42%.

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne, w tym:		5.240.180,26	5.772.080,45	5.754.310,31	17.770,14	110,15
1.	Wpływy z podatków, z tego:		1.261.100,00	1.359.461,54	1.359.461,54	-----	107,80
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	499.000,00	541.851,04	541.851,04	-----	108,59
	Wpływy z podatku rolnego	0320	463.500,00	449.093,91	449.093,91	-----	96,89
	Wpływy z podatku leśnego	0330	51.500,00	51.958,59	51.958,59	-----	100,89
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	90.000,00	93.462,00	93.462,00	-----	103,85
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	3.091,00	3.091,00	-----	103,03
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	30.000,00	70.742,00	70.742,00	-----	235,81
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	124.100,00	149.263,00	149.263,00	-----	120,28
2.	Wpływy z opłat, z tego:		612.119,26	609.543,35	609.543,35	-----	99,58
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	9.722,28	9.722,28	9.722,28	-----	100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,03	0,03	-----	X
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14.000,00	12.360,00	12.360,00	-----	88,29
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1.000,00	2.539,00	2.539,00	-----	253,90
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	38.127,95	38.127,95	38.127,95	-----	100,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	544.992,00	541.295,48	541.295,48	-----	99,32
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2.000,00	3.308,07	3.308,07	-----	165,40
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	1.800,00	1.629,20	1.629,20	-----	90,51
	Wpływy z różnych opłat	0690	477,03	561,34	561,34	-----	117,67
3.	<i>Dochody z majątku gminy, z tego:</i>		77.000,00	118.189,91	100.419,77	17.770,14	153,49
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	77.000,00	100.419,77	100.419,77	-----	130,42
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00	17.770,14	-----	17.770,14	X
4.	<i>Inne dochody należne gminie, z tego:</i>		1.620.930,00	2.009.762,41	2.009.762,41	-----	123,99
	Wpływy z usług	0830	518.000,00	550.708,86	550.708,86	-----	106,31
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	482.000,00	481.756,20	481.756,20	-----	99,95
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.100,00	7.374,44	7.374,44	-----	237,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	153.430,00	210.675,90	210.675,90	-----	137,31
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	29.600,00	491.301,49	491.301,49	-----	1659,80
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-----	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	432.500,00	265.645,52	265.645,52	-----	61,42
5.	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2360	12.100,00	18.126,60	18.126,60	-----	149,81
6.	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	2400	0,00	65,64	65,64	-----	X
7.	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</i>		1.656.931,00	1.656.931,00	1.656.931,00	-----	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.649.541,00	1.649.541,00	1.649.541,00	-----	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	7.390,00	7.390,00	7.390,00	-----	100,00
II.	<i>Subwencja ogólna, w tym:</i>		9.475.046,95	11.329.656,95	11.329.656,95	-----	119,57
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	55.183,95	1.909.793,95	1.909.793,95	-----	3460,78
	Część oświatowa	2920	4.156.722,00	4.156.722,00	4.156.722,00	-----	100,00
	Część wyrównawcza	2920	5.063.782,00	5.063.782,00	5.063.782,00	-----	100,00
	Część równoważąca	2920	199.359,00	199.359,00	199.359,00	-----	100,00
III.	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</i>		4.000.727,84	3.954.631,76	3.954.631,76		98,85

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.457.447,84	3.418.127,24	3.418.127,24	-----	98,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	541.280,00	534.504,52	534.504,52	-----	98,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-----	100,00
IV.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	35.715,29	35.651,29	35.651,29		99,82
V.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	28.050,00	28.050,00	28.050,00		100,00
VI.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	241.398,90	241.398,90	241.398,90	-----	100,00
VII.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	2.352,46	2.352,46	2.352,46	-----	100,00
VIII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	290.510,00	290.510,00	290.510,00	-----	100,00
IX.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	117.000,00	117.000,00	-----	117.000,00	100,00
X.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3.853.074,42	3.853.074,42	-----	3.853.074,42	100,00
XI.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6630	40.000,00	39.844,69	-----	39.844,69	99,61

	samorządu terytorialnego						
XII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:		241.381,62	241.381,62	42.528,24	198.853,38	100,00
	Dotacje celowe 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	2057	40.911,14	40.911,14	40.911,14	-----	100,00
	Dotacje celowe 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	2059	1.617,10	1.617,10	1.617,10	-----	100,00
	Dotacje celowe 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	6257	192.147,26	192.147,26	-----	192.147,26	100,00
	Dotacje celowe 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	6259	6.706,12	6.706,12	-----	6.706,12	100,00
	Dochody ogółem	X	23.565.437,74	25.905.632,54	21.679.089,91	4.226.542,63	109,93

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.705.839,24 zł, wykonanie 3.241.774,83 zł, tj. 119,81%.

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 1.953.075,42 zł, wykonanie 2.466.113,48 zł,

w tym:

- wpływy z usług /odbiór ścieków/ – 127.244,82 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 280,98 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 471.482,00 zł
- wpływy z postępowania egzekucyjnego /komornik sądowy/ – 4.130,26 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV” – 1.862.975,42 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 752.763,82 zł, wykonanie 775.661,35 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu dzierżawy gruntów – 14.746,68 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż działek/ – 14.149,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawy gruntów – 1,85 zł
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 746.763,82 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 2.166,53 zł, tj. 120,36%.

1. Gospodarka leśna

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 2.166,53 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.166,53 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.302.500,00 zł, wykonanie 1.104.372,98 zł, tj. 84,79%.

1. Dostarczanie wody

Plan 480.500,00 zł, wykonanie 464.716,19 zł,

w tym:

- wpływy z usług /dostarczanie wody/ – 383.878,83 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczanie wody – 837,36 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice” – 80.000,00 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 822.000,00 zł, wykonanie 639.656,79 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 639.656,79 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 319.098,00 zł, wykonanie 318.973,82 zł, tj. 99,96%.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.588,00 zł, wykonanie 3.588,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego /wybory do Sejmu i Senatu/ – 3.588,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Plan 290.510,00 zł, wykonanie 290.510,00 zł,

w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr 342091T Budziska – Niwa od km 0+000 do km 1+200” – 290.510,00 zł.

3. Drogi wewnętrzne

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.875,82 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska na dz. ewidencyjnej 220 od km 0+000 do km 0+200” – 24.875,82 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 69.300,00 zł, wykonanie 89.225,15 zł, tj. 128,75%.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 25.050,00 zł, wykonanie 38.643,58 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali – 35.022,44 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż działki/ – 3.621,14 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 44.250,00 zł, wykonanie 50.581,57 zł,

w tym:

- wpływy z różnych opłat /zwrot zaliczki komornik sądowy/ – 121,11 zł
- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali – 48.484,12 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali – 820,68 zł
- wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów postępowania sądowego/ – 1.155,66 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 179.366,35 zł, wykonanie 177.633,39 zł, tj. 99,03%.

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 62.974,00 zł, wykonanie 57.551,17 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 57.551,17 zł.

2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 6.689,87 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot zaliczki komornik sądowy oraz zwrot kosztów podziału działki/ – 6.082,74 zł
- wpływy z różnych dochodów /zwrot odszkodowania oraz opłat/ – 607,13 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 113.392,35 zł, wykonanie 113.392,35 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana w ramach refundacji zadania bieżącego „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” zrealizowanego w roku 2022 – 5.946,24 zł
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /nadanie numeru PESEL/ – 148,29 zł
- dotacja celowa otrzymana w ramach refundacji zadania majątkowego „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” zrealizowanego w roku 2022 – 46.855,62 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” – 60.442,20 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 38.957,00 zł, wykonanie 38.957,00 zł, tj. 100,00%.

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 863,00 zł, wykonanie 863,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – 863,00 zł.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 37.882,00 zł, wykonanie 37.882,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 37.882,00 zł.

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 212,00 zł, wykonanie 212,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – 212,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 37.000,00 zł, wykonanie 37.929,76 zł, tj. 102,51%.

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 37.000,00 zł, wykonanie 37.000,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie zadania „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu” – 7.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu” – 30.000,00 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie 929,76 zł,

w tym:

- refundacja wypłaty świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy w 2022 roku – 929,76 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 2.985.481,23 zł, wykonanie 3.088.994,80 zł tj. 103,47%.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.091,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3.091,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 298.700,00 zł, wykonanie 304.655,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 267.826,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 3.478,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 33.054,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 151,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 146,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 962.500,00 zł, wykonanie 1.058.248,11 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 274.025,04 zł
- wpływy z podatku rolnego – 445.615,91 zł
- wpływy z podatku leśnego – 18.904,59 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 93.462,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 70.742,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 149.112,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu podatków – 1.375,79 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 5.010,78 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 64.350,23 zł, wykonanie 66.069,69 zł,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 9.722,28 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.360,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.539,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 38.127,95 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.320,46 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.656.931,00 zł, wykonanie 1.656.931,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.649.541,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 7.390,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 9.648.915,97 zł, wykonanie 11.561.669,87 zł, tj. 119,82%.

1. Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.156.722,00 zł, wykonanie 4.156.722,00 zł,

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.156.722,00 zł.

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 55.183,95 zł, wykonanie 1.909.793,95 zł,

w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.854.610,00 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin /wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej/ – 55.183,95 zł.

3. Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 5.063.782,00 zł, wykonanie 5.063.782,00 zł,

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.063.782,00 zł.

4. Różne rozliczenia finansowe

Plan 173.869,02 zł, wykonanie 232.012,92 zł,

w tym:

- przypis odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 207.773,90 zł

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.374,02 zł

- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 21.865,00 zł.

5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 199.359,00 zł, wykonanie 199.359,00 zł,

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 199.359,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 201.580,00 zł, wykonanie 214.992,10 zł, tj. 106,65%.

1. Szkoły podstawowe

Plan 45.682,00 zł, wykonanie 47.806,10 zł,

w tym:

- przypis odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 78,26 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ – 3.177,43 zł

- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny – 2.300,00 zł

- wpływy z różnych dochodów /zwrot nadpłaconego ZUS-u oraz podatku PIT/ – 2.667,36 zł

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promocyjnych czytelnictwa /w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa/ – 3.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice” – 36.582,00 zł

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1,05 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 125.529,00 zł, wykonanie 133.758,61 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.629,20 zł
- wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego Gmina Połaniec oraz Pacanów/ – 18.538,18 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 113.591,23 zł.

3. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 0,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,

w tym:

- wpływy z różnych dochodów /wadium/ – 3.000,00 zł.

4. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 0,00 zł, wykonanie 64,59 zł,

w tym:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 64,59 zł.

5. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 30.369,00 zł, wykonanie 30.362,80 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 30.362,80 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 100,00 zł, wykonanie 100,00, tj. 100,00%.

1. Pozostała działalność

Plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 460.054,00 zł, wykonanie 462.536,90 zł, tj. 100,54%.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 88.500,00 zł, wykonanie 95.385,02 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w DPS – 95.385,02 zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 8.635,00 zł, wykonanie 8.442,52 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.442,52 zł.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 50.580,00 zł, wykonanie 49.631,40 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 49.631,40 zł.

4. Zasiłki stałe

Plan 120.417,00 zł, wykonanie 117.964,77 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 117.964,77 zł.

5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 85.513,00 zł, wykonanie 85.397,84 zł,

w tym:

- przypis odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 84,84 zł
- dotacja celowa otrzymana na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 85.313,00 zł.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 30.350,00 zł, wykonanie 31.317,51 zł,

w tym:

- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ – 21.047,03 zł
- dotacja celowa otrzymana na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 10.250,00 zł
- wpływ dochodów uzyskanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych /5% dochodów gminy/ – 20,48 zł.

7. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 63.936,00 zł, wykonanie 62.891,60 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 62.891,60 zł.

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.210,00 zł, wykonanie 2.657,24 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków/ – 2.657,24 zł.

9. Pozostała działalność

Plan 8.913,00 zł, wykonanie 8.849,00 zł,

w tym:

- wpływy z różnych dochodów /refundacja sprawienia pogrzebu/ – 4.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży/ – 1.456,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy/ – 3.393,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 29.250,00 zł, wykonanie 29.250,00 zł, tj. 100,00%.

1. Pozostała działalność

Plan 29.250,00 zł, wykonanie 29.250,00 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /wypłata stypendium/ – 1.200,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań bieżących – 28.050,00 zł /w tym wypłata dodatku węglowego 21.420,00 zł, inne źródła 3.060,00 zł oraz dodatek elektryczny 3.570,00 zł/.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 93.670,00 zł, wykonanie 93.670,00 zł, tj. 100,00%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 93.670,00 zł, wykonanie 93.670,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę stypendium szkolnych – 93.670,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 2.608.563,46 zł, wykonanie 2.561.911,26 zł, tj. 98,21%.

1. Świadczenie wychowawcze

Plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.185,22 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 185,22 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych/ – 1.000,00 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.549.412,00 zł, wykonanie 2.504.948,38 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 23,20 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 115,47 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych/ – 2.359,36 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 2.482.345,53 zł
- dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego – 2.000,00 zł
- wpływ wyegzekwowanych od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego należności /40% dochodów gminy/ – 18.104,82 zł.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 1.160,00 zł, wykonanie 1.104,30 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.103,00 zł
- wpływ dochodów uzyskanych z tytułu przyznawania Karty Dużej Rodziny /5% dochodów gminy/ – 1,30 zł.

4. Wspieranie rodziny

Plan 2.352,46 zł, wykonanie 2.352,46 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny – 2.352,46 zł.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 45.750,00 zł, wykonanie 44.731,90 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 44.731,90 zł.

6. Pozostała działalność

Plan 7.589,00 zł, wykonanie 7.589,00 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /wypłata świadczeń rodzinnych/ – 7.589,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.868.962,49 zł, wykonanie 2.866.505,28 zł, tj. 99,91%.

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 545.492,00 zł, wykonanie 542.124,30 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 537.975,02 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 1.932,28 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych – 2.217,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 0,00 zł, wykonanie 909,80 zł,

w tym:

- wpływy odsetek oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /śmieci z lat ubiegłych / – 909,80 zł.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 36.707,14 zł, wykonanie 36.707,14 zł,

w tym:

- środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” – 36.707,14 zł.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 417,03 zł, wykonanie 417,69 zł,

w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 417,03 zł
- wpływy z tytułu odsetek – 0,66 zł.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,03 zł,

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej – 0,03 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 204.691,76 zł, wykonanie 204.691,76 zł,

w tym:

- środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu gminy – 204.691,76 zł.

7. Pozostała działalność

Plan 2.081.654,56 zł, wykonanie 2.081.654,56 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana w ramach refundacji zadania majątkowego „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy” zrealizowanego w roku 2022 – 91.555,56 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice” – 1.990.099,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.968,87 zł, tj. 99,79%.

1. Centra kultury i sztuki

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.968,87 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania „Modernizacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w Łubnicach” – 14.968,87 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych wynosi – 105.276,44 zł

- odbiór ścieków wraz z odsetkami – 5.393,30 zł
- opłata za pobór wody wraz z odsetkami – 22.117,36 zł
- czynsz z najmu lokali wraz z odsetkami – 3.093,57 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4.452,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 10.612,87 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 15.784,92 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 772,66 zł
- podatek od środków transportowych – 12.247,53 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w DPS – 1.348,43 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 29.452,80 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu pozostałych należności wynosi – 293.115,94 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /należnie wypłacone zasiłki z OPS wraz z odsetkami/ – 8.208,44 zł

- zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej /40% dochodów gminy/ – 284.907,50 zł.

Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 776.184,20 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 158.974,82 zł
- w podatku rolnym – 528.292,50 zł
- w podatku leśnym – 16.784,06 zł
- w podatku od środków transportowych – 72.132,82 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy – 14.899,80 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 13.060,80 zł
- w podatku od środków transportowych – 1.839,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – 11.309,29 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 2.061,00 zł
- w podatku rolnym – 627,00 zł
- w podatku leśnym – 16,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 5.965,00 zł
- odsetki – 2.640,29 zł.

Dochody gminy zaplanowane na kwotę 23.565.437,74 zł zrealizowano w kwocie 25.905.632,54 zł, co stanowi 109,93% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące zrealizowano w 112,00% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 100,42% w stosunku do planu. Realizacja dochodów za 2023 rok odbyła się prawidłowo, z niewielkimi odchyleniami od planu. Ponadto wystąpiły ponadplanowe dochody.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **27.013.910,57 zł**, wykonanie **24.702.264,80 zł**, co stanowi **91,44%**, w tym:

- wydatki bieżące
 - ✓ plan 21.689.342,95 zł
 - ✓ wykonanie 19.486.492,14 zł, t.j. 89,84%.
- wydatki majątkowe
 - ✓ plan 5.324.567,62 zł
 - ✓ wykonanie 5.215.772,66 zł, t.j. 97,96%.
 - ✓

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.191.809,24 zł, wykonanie 3.035.845,53 zł, tj. 95,11%.

1. Izby rolnicze

Plan 9.270,00 zł, wykonanie 8.829,57 zł,

w tym:

- wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 8.829,57 zł.

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 2.435.775,42 zł, wykonanie 2.280.252,14 zł,

w tym:

- zakup materiałów – 6.327,61 zł
- paliwo do ciągnika – 15.163,64 zł
- zużycie wody – 1.411,38 zł
- energia elektryczna – 142.520,92 zł
- badanie ścieków – 11.854,13 zł
- przeglądy techniczne – 399,75 zł
- podział działki – 2.337,00 zł
- usługa kurierska – 31,00 zł
- odprowadzanie ścieków – 4.342,21 zł
- opracowanie operatu szacunkowego – 639,60 zł
- usługi telekomunikacyjne – 295,20 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.485,82 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 2.981,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntu – 12,00 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 9.810,48 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów oraz mapy dotyczącej podziału działki – 197,60 zł
- realizacja zadania majątkowego zakup działki z przeznaczeniem na budowę przepompowni ścieków sanitarnych P-7 oraz odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm – 1.914,70 zł
- realizacja zadania majątkowego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV” – 2.077.528,10 zł /w tym 1.862.975,42 zł wkład z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /.

3. Pozostała działalność

Plan 746.763,82 zł, wykonanie 746.763,82 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 14.642,43 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 732.121,39 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.416.200,00 zł, wykonanie 1.175.640,89 zł, tj. 83,01%.

1. Dostarczanie wody

Plan 594.200,00 zł, wykonanie 354.709,65 zł,

w tym:

- zakup paliwa – 8.965,64 zł
- materiały biurowe – 2.834,70 zł
- materiały gospodarcze – 396,87 zł
- materiały do samochodu i kosi – 794,37 zł
- środki chemiczne i odczynniki – 16.702,72 zł
- zakup wyposażenia – 4.590,57 zł
- zakup wodomierzy – 11.576,76 zł
- zakup pomp głębinowych /2 sztuki/ – 6.400,01 zł
- materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej – 15.592,55 zł

- zużycie wody – 22,06 zł
- energia elektryczna – 141.037,41 zł
- usługa remontowa samochodu – 2.266,84 zł
- usługa kurierska – 147,14 zł
- odprowadzanie ścieków – 63,72 zł
- przeglądy techniczne – 1.337,02 zł
- badanie i analiza wody – 6.807,67 zł
- zakup wody /Gmina Połaniec/ – 150,70 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.536,80 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 50,10 zł
- opłata za pobór wód – 20.984,00 zł
- opłata za nadzór sanitarny – 168,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów – 38,00 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 5.366,00 zł
- koszty sądowe – 100,00 zł
- realizacja zadania majątkowego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice” – 105.780,00 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 822.000,00 zł, wykonanie 820.931,24 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 44.531,46 zł
- zakup węgla dla gospodarstw domowych, transport oraz dystrybucja węgla – 776.399,78 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.113.848,00 zł, wykonanie 941.039,89 zł, tj. 84,49%.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.588,00 zł, wykonanie 3.588,00 zł,

w tym:

- zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego /wybory do Sejmu i Senatu/ – 3.588,00 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan 142.000,00 zł, wykonanie 124.726,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania majątkowego „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszczka – Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010” – 124.726,00 zł.

3. Drogi publiczne gminne

Plan 912.510,00 zł, wykonanie 759.949,96 zł,

w tym:

- zakup paliwa – 48.367,44 zł
- materiały do koparki – 4.691,87 zł
- materiały do zagęszczarki – 850,01 zł
- zakup soli drogowej – 2.000,00 zł
- zakup masy asfaltowej – 1.000,00 zł
- zakup rumoszu skalnego – 13.524,07 zł
- zakup kruszywa wapiennego – 43.525,17 zł
- zakup rur karbowanych – 3.500,00 zł
- zakup materiałów /znaki drogowe, mapa/ – 7.310,98 zł

- remont rozrusznika koparki – 390,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 342068T Czarzyzna-Kineta od km 0+000 do km 0+610 na działce ewid. Nr 118” – 2.500,00 zł
- realizacja zadania „Remont drogi gminnej nr 342091T Budziska – Niwa od km 0+000 do km 1+200” – 417.515,00 zł, /w tym 290.510,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/
- usługa kurierska – 108,72 zł
- koszenie poboczy – 34.815,05 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 29.520,00 zł
- transport materiałów sypkich – 127.821,60 zł
- montaż znaków drogowych – 996,30 zł
- wycinka krzewów – 8.508,00 zł
- usługa wulkanizacyjna – 150,00 zł
- przegląd koparki – 870,00 zł
- naprawa zagęszczarki – 350,00 zł
- opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego – 5.000,00 zł
- wydruk mapy – 15,00 zł
- dzierżawa gruntu – 237,69 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów – 450,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu, OC zarządzania drogami – 4.998,36 zł
- realizacja zadania majątkowego darowizna nieruchomości gruntowej /opłaty/ – 934,70 zł.

4. Drogi wewnętrzne

Plan 52.750,00 zł, wykonanie 52.501,96 zł,

w tym:

- realizacja zadania majątkowego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska na działce ewidencyjnej 220 od km 0+000 do km 0+200 – 52.501,96 zł.

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 273,97 zł,

w tym:

- zakup materiałów – 273,97 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł, tj. 100,00%.

1. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł,

w tym:

- usługa remontowa – 4.200,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 11.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 11.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Dział 720 – Informatyka

Plan 23.426,82 zł, wykonanie 23.391,40 zł, tj. 99,85%.

1. Pozostała działalność

Plan 23.426,82 zł, wykonanie 23.391,40 zł,

w tym:

- realizacja zadania „Cyfrowa Gmina” – 23.391,40 zł /w tym zakup kamery i sprzętu komputerowego 21.915,40 zł oraz usługa doradcza dotycząca cyberbezpieczeństwa 1.476,00 zł/.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.745.994,49 zł, wykonanie 3.431.030,10 zł, tj. 91,59%.

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 62.974,00 zł, wykonanie 57.551,17 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56.551,17 zł
- materiały biurowe – 1.000,00 zł.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 194.000,00 zł, wykonanie 186.153,31 zł,

w tym:

- diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady gminy – 178.476,00 zł
- materiały na potrzeby rady gminy – 6.215,75 zł
- przedłużenie legislatora – 861,00 zł
- usługa kurierska – 35,99 zł
- przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego – 269,37 zł
- usługi telekomunikacyjne – 295,20 zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 3.298.430,00 zł, wykonanie 3.013.492,13 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.920,40 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.510.723,39 zł
- materiały biurowe – 17.745,49 zł
- zakup paliwa – 19.905,67 zł
- środki czystości – 8.344,54 zł
- zakup wyposażenia – 15.038,66 zł
- akcesoria do samochodu – 470,88 zł
- materiały gospodarcze – 1.473,73 zł
- materiały do remontu – 4.643,04 zł
- akcesoria informatyczne – 1.105,69 zł
- materiały na potrzeby UG – 2.440,38 zł
- prenumerata /Aktualności rolnicze, Aktualności kadrowe, Przegląd podatkowy/ – 1.544,03 zł
- energia elektryczna – 39.421,08 zł
- olej opałowy – 38.958,41 zł
- zużycie wody – 725,70 zł
- usługa remontowa /orynowanie, ploter, samochód/ – 5.473,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.228,00 zł
- opłaty pocztowe – 40.511,40 zł
- prowizja bankowa – 26.400,00 zł
- wywóz nieczystości – 2.217,94 zł
- usługa informatyczna – 1.617,45 zł
- usługa kurierska – 504,51 zł
- szkolenie BHP – 350,00 zł
- wykonanie pieczętek – 430,00 zł

- usługa wulkanizacyjna – 125,00 zł
- dzierżawa urządzeń – 1.893,37 zł
- opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego – 1.900,00 zł
- opracowanie dokumentacji OSI Dolina Wisły – 2.925,00 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 1.911,42 zł
- przeglądy techniczne, serwisowe, konserwacje oraz naprawy – 11.229,33 zł
- dostęp do LEX-a, RODO, BIP, portalu kadrowego domena, elektroniczny obieg dokumentów, opieka autorska nad programami komputerowymi – 43.042,62 zł
- zamieszczenie informacji o wykazie gruntów /przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży/ – 1.549,80 zł
- pozostałe usługi /wydruk mapy, wypis z rejestru gruntów, pełnomocnictwo/ – 489,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – 6.902,42 zł
- koszty podróży służbowych – 5.119,27 zł
- abonament RTV – 376,00 zł
- składka członkowska LGD – 4.437,00 zł
- opłata za wpis do rejestru gruntów – 150,00 zł
- opłata za udział w forum skarbników – 1.623,60 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku oraz wyposażenia UG – 8.097,18 zł
- składka członkowska „Klaster Energii” – 1.845,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.500,00 zł
- opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku UG – 1.472,68 zł
- pozostałe opłaty – 1.950,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.584,82 zł
- podatek leśny – 113,00 zł
- podatek od nieruchomości – 691,00 zł
- opłaty sądowe – 346,13 zł
- szkolenia pracowników – 9.024,00 zł
- realizacja zadania majątkowego wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 98.000,00 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.825,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów – 3.825,00 zł
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej Gminy Łubnice – 2.000,00 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 180.590,49 zł, wykonanie 168.008,49 zł,

w tym:

- ryczałt dla sołtysów – 63.840,00 zł
- prowizja za pobór podatków przez inkasentów – 40.678,00 zł
- zakup materiałów – 2.900,00 zł
- zakup materiałów /nadanie numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 148,29 zł
- realizacja zadania majątkowego „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno – gospodarczej miejscowości Łubnice” – 60.442,20 zł /zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Łubnicach/.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 38.957,00 zł, wykonanie 38.957,00 zł, tj. 100,00%.

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 863,00 zł, wykonanie 863,00 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 863,00 zł.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 37.882,00 zł, wykonanie 37.882,00 zł,

w tym:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 24.240,00 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 4.899,96 zł
- zakup wyposażenia – 1.179,97 zł
- materiały biurowe – 5.092,94 zł
- usługa transportowa – 1.100,00 zł
- usługa kurierska – 60,83 zł
- koszty podróży służbowych – 1.308,30 zł.

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 212,00 zł, wykonanie 212,00 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 212,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 285.550,00 zł, wykonanie 183.408,15 zł, tj. 64,23%.

1. Komendy powiatowe Policji

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,

w tym:

- realizacja zadania majątkowego dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 5.000,00 zł.2. Ochotnicze straże pożarne

Plan 218.300,00 zł, wykonanie 177.158,15 zł,

w tym:

- udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach – 9.890,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 26.736,69 zł
- zakup paliwa – 8.355,84 zł
- zakup materiałów na potrzeby jednostek OSP – 7.301,09 zł /w tym 200,00 zł wkład do projektu sfinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości/
- energia elektryczna – 8.412,67 zł
- badania profilaktyczne strażaków – 4.450,00 zł
- przeprowadzenie szkolenia BHP – 1.700,00 zł
- usługi serwisowe, przeglądy samochodów oraz sprzętu – 10.806,86 zł
- opracowanie wniosku na realizację projektu „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Beszowa” – 9.000,00 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz strażaków – 7.145,00 zł
- pozostałe opłaty – 360,00 zł
- realizacja zadania majątkowego „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu” – 83.000,00 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan 61.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Pozostała działalność

Plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł,

w tym:

- utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 400.000,00 zł, wykonanie 251.888,59 zł, tj. 62,97%.

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 400.000,00 zł, wykonanie 251.888,59 zł,

w tym:

- odsetki od zaciągniętego kredytu /Bank Gospodarstwa Krajowego/ – 14.915,39 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek – 236.973,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 102.374,02 zł, wykonanie 2.374,02 zł, t.j. 2,32%.

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan 2.374,02 zł, wykonanie 2.374,02 zł,

w tym:

- wynagrodzenia – 2.374,02 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7.413.716,76 zł, wykonanie 7.186.265,01 zł, tj. 96,93%.

1. Szkoły podstawowe

Plan 5.327.596,45 zł, wykonanie 5.165.031,30 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 196.103,65 zł

- odprawy pracownicze – 36.036,00 zł

- wypłata nagród /nagroda z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej/ – 40.500,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.189.699,28 zł

- nagrody za osiągnięcia w nauce – 1.373,90 zł

- nagrody w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 550,00 zł

- środki czystości – 7.851,04 zł

- materiały biurowe i druki szkolne – 4.136,54 zł

- materiały do bieżących napraw – 7.246,62 zł

- materiały do remontu – 3.632,37 zł

- gaz butlowy – 8.085,33 zł

- zakup wyposażenia – 3.675,09 zł

- paliwo do kosiarki – 1.190,96 zł

- literatura fachowa – 224,80 zł

- zakup wyposażenia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 604,00 zł

- książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.600,00 zł

- książki do biblioteki szkolnej – 96,70 zł

- pomoce dydaktyczne – 1.786,09 zł
- energia elektryczna – 47.344,05 zł
- olej opałowy – 256.452,50 zł
- opłata za pobór wody – 1.522,94 zł
- usługi remontowe – 6.639,60 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 2.396,00 zł
- abonament /elektroniczny dostęp - Monitor dyrektora szkoły, Portal Oświatowy/ – 1.820,47 zł
- odbiór nieczystości płynnych oraz odprowadzanie ścieków bytowych – 5.725,01 zł
- usługa kurierska – 461,57 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, usługi serwisowe – 17.460,53 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 7.773,87 zł
- dzierżawa urządzeń biurowych – 6.748,09 zł
- wykonanie i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 808,11 zł
- wykonanie pieczętek oraz dorobienie kluczy – 500,00 zł
- ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – 246,00 zł
- usługi wykonania monitoringu wizyjnego – 6.671,61 zł
- organizacja wycieczki – 2.000,00 zł
- pomoce dydaktyczne i materiały /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 4.451,11 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.862,15 zł
- koszty podróży służbowych – 2.272,40 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i budynku – 14.156,24 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP – 7.572,38 zł
- opłata za czynności kontrolne – 439,00 zł
- opłata za udział w zawodach – 40,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.903,32 zł
- podatek od nieruchomości – 362,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.016,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.881,80 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /w ramach Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 14.528,00 zł
- energia elektryczna /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 336,82 zł
- olej opałowy /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 518,18 zł
- realizacja zadania p.n. „Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice/ – 77.729,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52.547,66 zł
 - materiały biurowe – 793,60 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 12.920,00 zł /w tym zakup kserokopiarki 4.920,00 zł oraz monitora interaktywnego 8.000,00 zł/
 - zakup usług pozostałych /organizacja wycieczek/ – 11.467,92 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.029.091,70 zł, wykonanie 1.019.497,03 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 27.148,48 zł
- odprawy pracownicze – 14.787,80 zł
- wypłata nagród /nagroda z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej/ – 4.500,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 457.573,45 zł
- środki czystości – 490,32 zł

- gaz butlowy – 1.229,98 zł
- paliwo do kosiarki – 141,61 zł
- materiały do bieżących napraw – 817,09 zł
- pomoce dydaktyczne – 2.100,00 zł
- energia elektryczna – 12.995,26 zł
- olej grzewczy – 14.640,83 zł
- opłata za pobór wody – 313,91 zł
- opracowanie wniosku /FESW.08.01 Mali Odkrywcy – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Łubnice oraz FESW.05.01 Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice/ – 16.340,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 390.609,40 zł
- pomoce dydaktyczne i materiały /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 1.940,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.046,90 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 2.822,00 zł
- realizacja zadania majątkowego „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice” /opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/ – 55.000,00 zł.

3. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 410.135,52 zł, wykonanie 400.806,27 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.371,65 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 37.897,94 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 94.996,32 zł
- paliwo – 66.104,47 zł
- materiały do bieżących napraw – 1.179,40 zł
- zakup pompy do autobusu szkolnego – 9.089,70 zł
- remont autobusu szkolnego – 15.227,40 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 87.110,00 zł
- przegląd techniczny autobusu szkolnego – 8.446,86 zł
- wynajem autobusu zastępczego – 5.596,50 zł
- kalibracja tachografu – 369,00 zł
- dowóz dzieci /bilety miesięczne/ – 66.157,20 zł
- dowóz dzieci /bilety miesięczne/ /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 1.836,00 zł
- ubezpieczenie autobusu szkolnego – 3.188,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.235,83 zł.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 25.900,00 zł, wykonanie 2.162,15 zł.

w tym:

- szkolenie nauczycieli – 2.162,15 zł.

5. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 218.383,09 zł, wykonanie 215.084,57 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 295,52 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 208.832,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.956,23 zł.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 8.400,00 zł, wykonanie 3.875,97 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.875,97 zł.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 310.343,85 zł, wykonanie 302.318,78 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 3.399,80 zł

- wypłata nagród /nagroda z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej/ – 1.125,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 291.777,08 zł

- pomoce dydaktyczne – 1.379,00 zł

- usługa w ramach prowadzenia zajęć wad postawy – 800,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.837,90 zł.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 30.369,00 zł, wykonanie 30.362,80 zł.

w tym:

- materiały biurowe – 300,62 zł

- podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne – 30.062,18 zł.

9. Pozostała działalność

Plan 53.497,15 zł, wykonanie 47.126,14 zł,

w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 189,76 zł

- energia elektryczna – 1.086,15 zł

- usługi telekomunikacyjne – 28,08 zł

- pozostałe opłaty – 220,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.497,15 zł

- pozostałe odsetki – 105,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 57.362,02 zł, wykonanie 46.335,81 zł, tj. 80,78%.

1. Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.909,58 zł,

w tym:

- zakup materiałów w ramach prowadzenia warsztatów profilaktycznych – 1.000,00 zł

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych – 1.909,58 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 54.262,02 zł, wykonanie 43.326,23 zł,

w tym:

- diety komisji – 9.750,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 12.440,00 zł /w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.400,00 zł oraz świetlice socjoterapeutyczne 10.040,00 zł/
- zakup materiałów w ramach prowadzenia warsztatów profilaktycznych – 4.833,82 zł, /w tym 3.692,86 zł sfinansowane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki/
- zakup namiotu – 1.939,00 zł /sfinansowane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki/
- prowadzenie zajęć sportowych – 2.600,00 zł
- organizacja spotkania wigilijnego dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 2.500,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych – 4.090,42 zł, /sfinansowane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki/
- usługa kurierska – 13,99 zł
- opinie sądowe – 2.160,00 zł
- szkolenie – 2.999,00 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów biurowych – 100,00 zł.

Dział 852 –Pomoc społeczna

Plan 1.540.071,00 zł, wykonanie 1.467.828,32 zł tj. 95,31%.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 553.500,00 zł, wykonanie 515.290,97 zł,

w tym:

- opłacono pobyt w DPS dla 14 osób w wysokości – 515.290,97 zł.

2. Ośrodki wsparcia

Plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

w tym:

- opracowanie programu inwestycyjnego, w związku z planowanym utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – 10.000,00 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 8.635,00 zł, wykonanie 8.442,52 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 13 osób za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8.442,52 zł.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 87.269,00 zł, wykonanie 74.118,00 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe dla 29 rodzin /125 świadczeń/ – 49.631,40 zł
- zasiłki celowe dla 26 rodzin /38 świadczeń/ – 14.300,00 zł
- udzielenie schronienia dla 1 osób – 10.186,60 zł.

6. Zasiłki stałe

Plan 120.417,00 zł, wykonanie 117.964,77 zł,

w tym:

- zasiłki dla 17 rodzin /179 świadczeń/ – 117.964,77 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 515.309,00 zł, wykonanie 507.488,32 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.278,64 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 457.827,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.240,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz licencji – 5.899,76 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 18.740,56 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.038,48 zł
- koszty podróży służbowych – 1.209,80 zł
- opłaty i składki – 285,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.336,75 zł
- szkolenia dla pracowników – 6.551,80 zł.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 144.826,00 zł, wykonanie 144.092,00 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 922,44 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 120.002,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.750,00 zł
- zakup materiałów oraz wyposażenia – 3.092,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych – 6.147,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.577,30 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 81.181,00 zł, wykonanie 78.614,50 zł,

w tym:

- dożywianie 77 dzieci – 49.714,50 zł
- zasiłki celowe dla 47 rodzin /69 świadczeń/ – 28.900,00 zł.

11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.210,00 zł, wykonanie 2.657,24 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego – 2.657,24 zł.

12. Pozostała działalność

Plan 14.224,00 zł, wykonanie 9.160,00 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne /zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy dla 1 rodziny /6 świadczeń Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 3.393,00 zł
- zakup usług pozostałych /sprawienie pogrzebu/ – 4.311,00 zł

- dofinansowanie dożywiania dla 2 dzieci z Ukrainy /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 1.456,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 29.250,00 zł, wykonanie 29.250,00 zł, tj. 100,00%.

1. Pozostała działalność

Plan 29.250,00 zł, wykonanie 29.250,00 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne /dodatek węglowy dla 7 rodzin/ – 21.000,00 zł
- świadczenia społeczne /dodatek inne źródła ciepła dla 1 rodziny/ – 3.000,00 zł
- świadczenia społeczne /dodatek elektryczny dla 3 rodzin/ – 3.500,00 zł
- wypłata stypendium /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 1.200,00 zł
- zakup materiałów /dodatek węglowy/ – 420,00 zł
- zakup materiałów /dodatek inne źródła ciepła/ – 60,00 zł
- zakup materiałów /dodatek elektryczny/ – 70,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 133.670,00 zł, wykonanie 98.866,00 zł, tj. 73,96%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 133.670,00 zł, wykonanie 98.866,00 zł,

w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów – 98.866,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 2.630.904,46 zł, wykonanie 2.575.538,74 zł, tj. 97,90%.

1. Świadczenie wychowawcze

Plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.185,22 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 185,22 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.537.412,00 zł, wykonanie 2.486.820,36 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.359,36 zł
- zasiłki rodzinne – dla 83 rodzin /1848 świadczeń/ – 205.972,20 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka dla 7 rodzin /7 świadczeń/ – 7.000,00 zł
- zasiłki z tytułu samotnego wychowania dziecka – dla 5 dzieci /38 świadczeń/ – 8.374,00 zł
- zasiłki wychowawcze – dla 2 rodzin /16 świadczeń/ – 6.129,10 zł
- zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – dla 11 dzieci /84 świadczeń/ – 8.757,45 zł
- zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dla 70 rodzin /209 świadczeń/ – 11.003,65 zł
- zasiłki na dojazdy do szkół – dla 30 rodzin /305 świadczeń/ – 20.195,92 zł
- zasiłki na zamieszkanie w internacie – dla 12 rodzin /126 świadczeń/ – 12.908,80 zł
- zasiłki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – dla 26 rodzin /276 świadczeń/ – 25.263,66 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – dla 20 rodzin – 20.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – dla 101 rodzin /1252 świadczeń/ – 269.368,32 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – dla 46 rodzin /576 świadczeń/ – 1.418.617,57 zł

- zasiłek dla opiekuna – dla 3 rodzin /36 świadczeń/ – 22.320,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 5 rodzin /44 świadczeń/ – 27.280,00 zł
- fundusz alimentacyjny – dla 8 rodzin /199 świadczeń/ – 87.506,67 zł
- świadczenie rodzicielskie – dla 6 rodzin /47 świadczeń/ – 44.163,00 zł
- składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – dla 34 osób – 213.525,81 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56.811,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz licencji – 8.800,00 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 7.818,28 zł
- koszty podróży służbowych – 220,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.311,15 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 115,47 zł.
- szkolenia dla pracowników – 998,00 zł.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 1.160,00 zł, wykonanie 1.103,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.103,00 zł.

4. Wspieranie rodziny

Plan 27.418,46 zł, wykonanie 24.834,26 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi „Asystent rodziny” – 22.082,84 zł
- koszty podróży służbowych (ryczałt) „Asystent rodziny” – 2.273,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „Asystent rodziny” – 477,50 zł.

5. Rodziny zastępcze

Plan 9.275,00 zł, wykonanie 9.275,00 zł,

w tym:

- odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej dla 1 rodzin – 9.275,00 zł.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 45.750,00 zł, wykonanie 44.731,90 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 18 osób – 44.731,90 zł.

7. Pozostała działalność

Plan 7.589,00 zł, wykonanie 7.589,00 zł,

w tym:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy dla 2 rodzin /65 świadczeń Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 7.362,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 227,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.360.746,76 zł, wykonanie 3.734.460,62 zł, tj. 85,64%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 738.770,83 zł, wykonanie 533.608,58 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania opadami komunalnymi – 27.573,80 zł
- odbiór i transport oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 506.034,78 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 40.207,14 zł, wykonanie 33.355,30 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach programu „Czyste powietrze” – 12.200,40 zł
- materiały biurowe oraz informacyjno-promocyjne programu „Czyste powietrze” – 7.158,72 zł
- działania informacyjno-promocyjne programu „Czyste powietrze” – 13.996,18 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

Plan 37.500,00 zł, wykonanie 26.553,10 zł,

w tym:

- wydatki związane z bezpieczeństwa zwierzętami – 26.553,10 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 616.850,00 zł, wykonanie 303.174,70 zł,

w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic – 244.136,14 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 59.038,56 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 417,03 zł, wykonanie 417,03 zł,

w tym:

- paliwo – 417,03 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 216.601,76 zł, wykonanie 207.472,76 zł,

w tym:

- unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest – 204.691,76 zł
- usuwanie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 2.781,00 zł.

9. Pozostała działalność

Plan 2.708.900,00 zł, wykonanie 2.629.879,15 zł,

w tym:

- zakup wyposażenia – 3.340,90 zł
- zakup środków czystości – 684,81
- zakup materiałów /karma dla bociana/ – 750,00 zł
- materiały gospodarcze – 105,53 zł
- energia elektryczna – 16.218,14 zł
- zużycie wody – 255,37 zł
- olej opałowy – 5.053,93 zł
- utrzymanie Parku Lipiny /koszenie wraz z pielęgnacją nasadzeń/ – 70.000,00 zł
- wykonanie audytu energetycznego /OZE/ – 6.396,00 zł
- przeglądy techniczne – 700,00 zł

- pozostałe usługi – 60,00 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 1.814,47 zł
- realizacja zadania majątkowego „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice” /wykonanie częściowych robót budowlanych dotyczących budynków Domu Nauczyciela w Gacach Słupieckich i w Wilkowiej, Ośrodka Zdrowia w Gacach Słupieckich, Urzędu Gminy w Łubnicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach/ – 2.524.500,00 zł, /w tym 1.990.099,00 zł wkład z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 490.330,00 zł, wykonanie 475.944,73 zł, tj. 97,07%.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 54.000,00 zł, wykonanie 39.669,73 zł,

w tym:

- zakup materiałów – 5.256,99 zł
- energia elektryczna – 13.903,47 zł
- zużycie wody – 278,36 zł
- usługa remontowa /świetlica wiejska Wilkowa oraz Wolica/ – 16.463,00 zł
- przeglądy techniczne placów zabaw, usługi montażowe – 2.700,00 zł
- ubezpieczenie świetlic wiejskich – 1.067,91 zł.

2. Centra kultury i sztuki

Plan 436.330,00 zł, wykonanie 436.275,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Łubnicach – 409.830,00 zł
- realizacja zadania majątkowego „Modernizacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w Łubnicach” – 26.445,00 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 5.324.567,62 zł zrealizowano na kwotę 5.215.772,66 zł, z tego:

- 1) zakup działki z przeznaczeniem na budowę przepompowni ścieków sanitarnych P-7 oraz odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm – 1.914,70 zł
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV – 2.077.528,10 zł
- 3) modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubnice – 105.780,00 zł
- 4) dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza – Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010” – 124.726,00 zł
- 5) darowizna nieruchomości gruntowej /opłaty/ – 934,70 zł
- 6) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Budziska na działce ewidencyjnej 220 od km 0+000 do km 0+200 – 52.501,96 zł
- 7) wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 98.000,00 zł
- 8) rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno – gospodarczej miejscowości Łubnice /wyposażenie Centrum Kultury w Łubnicach/ – 60.442,20 zł
- 9) dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 5.000,00 zł

- 10) zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcu – 83.000,00 zł
- 11) modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice – 55.000,00 zł
- 12) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – 2.524.500,00 zł
- 13) modernizacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury w Łubnicach – 26.445,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na kwotę 27.013.910,57 zł zrealizowano w kwocie 24.702.264,80 zł, co stanowi 91,44% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 97,96% w stosunku do planu wydatków majątkowych oraz 21,11% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 89,84% w stosunku do planu wydatków bieżących.

Realizacja oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

a) wydatki bieżące;

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2021-2023. Limit na 2023 rok wynosi 77.729,18 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację wycieczek.

b) wydatki majątkowe;

1. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2017-2023. Limit na 2023 rok wynosi 60.442,20 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup wyposażenie do Centrum Kultury w Łubnicach.

2. Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2023-2024. Limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł.

3. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice – okres realizacji na lata 2023-2025. Limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł.

Realizacja oraz stopień zaawansowania pozostałych programów wieloletnich:

a) wydatki majątkowe;

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2022-2024. Limit na 2023 rok wynosi 2.527.400,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.524.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie częściowych robót budowlanych dotyczących budynków Domu Nauczyciela w Gacach Słupieckich i w Wilkowej, Ośrodka Zdrowia w Gacach Słupieckich, Urzędu Gminy w Łubnicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - ETAP IV – okres realizacji na lata 2023-2024. Limit na 2023 rok wynosi 2.163.275,42 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.077.528,10 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane na realizację w/w zadania.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - ETAP V – okres realizacji na lata 2023-2024. Limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł.
4. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice – okres realizacji na lata 2023-2025. Limit na 2023 rok wynosił 55.000,00 zł. W ramach realizacji inwestycji wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzące dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Skuzy w Łubnicach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dochody			Wydatki		
	Rozdział	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Rozdział	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	2		3		4	5
Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach	80101	5.010,00	2.580,19	80101	5.010,00	2.580,19
	80103	9.000,00	4.080,00	80103	9.000,00	4.080,00
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Skuzy w Łubnicach	80148	124.010,00	100.704,16	80148	124.010,00	100.704,16
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej	80148	42.000,00	32.581,13	80148	42.000,00	32.581,13
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich	80101	20.010,00	19.874,86	80101	20.010,00	19.874,86
	80103	21.000,00	16.074,00	80103	21.000,00	16.074,00
Ogółem		221.030,00	175.894,34		221.030,00	175.894,34

Należności na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. – 0,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU ZA 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	2	3
Przychody ogółem, z tego:	4.145.815,79	5.165.653,22
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	272.931,73	272.931,73
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3.872.884,06	4.892.721,49

Plan przychodów budżetu wynoszący 4.145.815,79 zł zrealizowano w wysokości 5.165.653,22 zł, tj. 124,60%, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 272.931,73 zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 4.892.721,49 zł.

ROZCHODY BUDŻETU ZA 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	2	3
Rozchody ogółem, z tego:	697.342,96	697.342,96
a) spłaty kredytów i pożyczek	697.342,96	697.342,96

Plan rozchodów w kwocie 697.342,96 zł wykonano w wysokości 697.342,96 zł, tj. 100,00%, z tego:

- 1) spłata rat kredytu długoterminowego oraz pożyczek w wysokości 697.342,96 zł.

Zadłużenie Gminy Łubnice na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2023r.	Splacone zobowiązania w 2023 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt - Bank Gospodarstwa Krajowego	425.622,96	0,00	425.622,96	0,00
2.	Pożyczki - WFOŚiGW Kielce 0238/20	2.539.908,00	0,00	191.720,00	2.348.188,00
3.	Pożyczki - WFOŚiGW Kielce 3871/20	1.159.244,24	0,00	80.000,00	1.079.244,24
4.	Razem kredyty i pożyczki	4.124.775,20	0,00	697.342,96	3.427.432,24

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina posiadała zobowiązanie z tytułu pożyczek w kwocie 3.427.432,24 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za 2023 rok stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.203.367,74 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3.448.472,83 zł.

Wykonane na koniec 2023 roku wydatki bieżące odpowiadają wymogom art. 242 ust 2-4 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów wg działów za 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705 839,24	3 241 774,83	12,5	119,8
020			Leśnictwo	1 800,00	2 166,53	0,0	120,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 302 500,00	1 104 372,98	4,3	84,8
600			Transport i łączność	319 098,00	318 973,82	1,2	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 300,00	89 225,15	0,3	128,8
750			Administracja publiczna	179 366,35	177 633,39	0,7	99,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 957,00	38 957,00	0,2	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	37 929,76	0,1	102,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 985 481,23	3 088 994,80	11,9	103,5
758			Różne rozliczenia	9 648 915,97	11 561 669,87	44,6	119,8
801			Oświata i wychowanie	201 580,00	214 992,10	0,8	106,7
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	460 054,00	462 536,90	1,8	100,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 250,00	29 250,00	0,1	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 670,00	93 670,00	0,4	100,0
855			Rodzina	2 608 563,46	2 561 911,26	9,9	98,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 962,49	2 866 505,28	11,1	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 968,87	0,1	99,8
OGÓLEM				23 565 437,74	25 905 632,54	109,9	

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705 839,24	3 241 774,83	12,5	119,8
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 953 075,42	2 466 113,48	76,1	126,3
		0830D	Wpływy z usług	90 000,00	127 244,82	5,2	141,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	280,98	0,0	281,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	475 612,26	19,3	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 975,42	1 862 975,42	75,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	752 763,82	775 661,35	23,9	103,0
		0750D	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	6 000,00	14 746,68	1,9	245,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 149,00	1,8	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 763,82	746 763,82	96,3	100,0
020			Leśnictwo	1 800,00	2 166,53	0,0	120,4
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00	2 166,53	100,0	120,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 166,53	100,0	120,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 302 500,00	1 104 372,98	4,3	84,8
	40002		Dostarczanie wody	480 500,00	464 716,19	42,1	96,7
		0830D	Wpływy z usług	400 000,00	383 878,83	82,6	96,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	837,36	0,2	167,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	17,2	100,0
	40095		Pozostała działalność	822 000,00	639 656,79	57,9	77,8
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	482 000,00	481 756,20	75,3	99,9

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	157 900,59	24,7	46,4
600			Transport i łączność	319 098,00	318 973,82	1,2	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 588,00	3 588,00	1,1	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2010D		3 588,00	3 588,00	100,0	100,0
	60016		Drugi publiczne gminne	290 510,00	290 510,00	91,1	100,0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		2700D		290 510,00	290 510,00	100,0	100,0
	60017		Drugi wewnętrzne	25 000,00	24 875,82	7,8	99,5
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		6630D		25 000,00	24 875,82	100,0	99,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 300,00	89 225,15	0,3	128,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 050,00	38 643,58	43,3	154,3
			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				
		0750D		25 000,00	35 022,44	90,6	140,1
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
		0770D		0,00	3 621,14	9,4	0,0
			Wpływy z pozostałych odsetek				
		0920D		50,00	0,00	0,0	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 250,00	50 581,57	56,7	114,3
			Wpływy z różnych opłat				
		0690D		0,00	121,11	0,2	0,0
			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				
		0750D		44 200,00	48 484,12	95,9	109,7
			Wpływy z pozostałych odsetek				
		0920D		50,00	820,68	1,6	1 641,4
			Wpływy z różnych dochodów				
		0970D		0,00	1 155,66	2,3	0,0
750			Administracja publiczna	179 366,35	177 633,39	0,7	99,0
75011			Urzędy wojewódzkie	62 974,00	57 551,17	32,4	91,4

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 974,00	57 551,17	100,0	91,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	6 689,87	3,8	223,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 082,74	90,9	202,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	607,13	9,1	0,0
	75095		Pozostała działalność	113 392,35	113 392,35	63,8	100,0
		2057D	Dotacje celowe 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	5 574,60	5 574,60	4,9	100,0
		2059D	Dotacje celowe 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	371,64	371,64	0,3	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148,29	148,29	0,1	100,0
		6257D	Dotacje celowe 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	100 591,70	100 591,70	88,7	100,0
		6259D	Dotacje celowe 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	6 706,12	6 706,12	5,9	100,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 957,00	38 957,00	0,2	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	863,00	2,2	100,0

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00	863,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 882,00	37 882,00	97,2	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 882,00	37 882,00	100,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	37 929,76	0,1	102,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	37 000,00	97,5	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	929,76	2,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	929,76	100,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 985 481,23	3 088 994,80	11,9	103,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 091,00	0,1	103,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 091,00	100,0	103,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298 700,00	304 655,00	9,9	102,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	262 000,00	267 826,00	87,9	102,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 478,00	1,1	99,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 054,00	10,8	100,2

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	151,00	0,0	151,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	146,00	0,0	146,0
	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	962 500,00	1 058 248,11	34,3	109,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	237 000,00	274 025,04	25,9	115,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	445 615,91	42,1	96,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	18 904,59	1,8	102,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	93 462,00	8,8	103,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	70 742,00	6,7	235,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	149 112,00	14,1	120,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 375,79	0,1	137,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 010,78	0,5	250,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 350,23	66 069,69	2,1	102,7
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 722,28	9 722,28	14,7	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 360,00	18,7	88,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	2 539,00	3,8	253,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 127,95	38 127,95	57,7	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	3 320,46	5,0	221,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 656 931,00	1 656 931,00	53,6	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 649 541,00	1 649 541,00	99,6	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 390,00	7 390,00	0,4	100,0
	758		Różne rozliczenia	9 648 915,97	11 561 669,87	44,6	119,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 722,00	4 156 722,00	36,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 722,00	4 156 722,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 183,95	1 909 793,95	16,5	3 460,8

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55 183,95	1 909 793,95	100,0	3 460,8
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 063 782,00	5 063 782,00	43,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 063 782,00	5 063 782,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 869,02	232 012,92	2,0	133,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	149 630,00	207 773,90	89,6	138,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 374,02	2 374,02	1,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 865,00	21 865,00	9,4	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 359,00	199 359,00	1,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 359,00	199 359,00	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	201 580,00	214 992,10	0,8	106,7
	80101		Szkoły podstawowe	45 682,00	47 806,10	22,2	104,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	78,26	0,2	19,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 177,43	6,6	93,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	4,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 667,36	5,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	6,3	100,0
		2057D	Dotacje celowe 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	35 336,54	35 336,54	73,9	100,0
		2059D	Dotacje celowe 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	1 245,46	1 245,46	2,6	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,05	0,0	0,0

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 529,00	133 758,61	62,2	106,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 629,20	1,2	90,5
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	18 538,18	13,9	231,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 729,00	113 591,23	84,9	98,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00	1,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	100,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	64,59	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	64,59	100,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 369,00	30 362,80	14,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 369,00	30 362,80	100,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,0	100,0
	852		Pomoc społeczna	460 054,00	462 536,90	1,8	100,5
	85202		Domy pomocy społecznej	88 500,00	95 385,02	20,6	107,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	88 500,00	95 385,02	100,0	107,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 635,00	8 442,52	1,8	97,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 635,00	8 442,52	100,0	97,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 580,00	49 631,40	10,7	98,1

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 580,00		49 631,40	100,0	98,1
	85216		Zasilki stałe	120 417,00		117 964,77	25,5	98,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 417,00		117 964,77	100,0	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 513,00		85 397,84	18,5	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		84,84	0,1	42,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 313,00		85 313,00	99,9	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 350,00		31 317,51	6,8	103,2
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00		21 047,03	67,2	105,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 250,00		10 250,00	32,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		20,48	0,1	20,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 936,00		62 891,60	13,6	98,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 936,00		62 891,60	100,0	98,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 210,00		2 657,24	0,6	82,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00		0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00		2 657,24	100,0	83,0
	85295		Pozostała działalność	8 913,00		8 849,00	1,9	99,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	45,2	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 913,00		4 849,00	54,8	98,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 250,00		29 250,00	0,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	29 250,00		29 250,00	100,0	100,0

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	4,1	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 050,00	28 050,00	95,9	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 670,00	93 670,00	0,4	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 670,00	93 670,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 670,00	93 670,00	100,0	100,0
855			Rodzina	2 608 563,46	2 561 911,26	9,9	98,2
85501			Świadczenie wychowawcze	2 300,00	1 185,22	0,0	51,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	185,22	15,6	61,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	84,4	50,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 412,00	2 504 948,38	97,8	98,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	0,0	46,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	115,47	0,0	5,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	2 359,36	0,1	13,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 515 162,00	2 482 345,53	99,1	98,7
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	18 104,82	0,7	150,9
85503			Karta Dużej Rodziny	1 160,00	1 104,30	0,0	95,2

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	1 103,00	99,9	95,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,1	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	2 352,46	2 352,46	0,1	100,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 352,46	2 352,46	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 750,00	44 731,90	1,7	97,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 750,00	44 731,90	100,0	97,8
	85595		Pozostała działalność	7 589,00	7 589,00	0,3	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 589,00	7 589,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 962,49	2 866 505,28	11,1	99,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	545 492,00	542 124,30	18,9	99,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 492,00	537 975,02	99,2	99,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 932,28	0,4	193,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 217,00	0,4	221,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	909,80	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	497,34	54,7	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	412,46	45,3	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 707,14	36 707,14	1,3	100,0

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 707,14	36 707,14	100,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	417,03	417,69	0,0	100,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	417,03	417,03	99,8	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,66	0,2	0,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,03	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	100,0	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	204 691,76	204 691,76	7,1	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 691,76	204 691,76	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	2 081 654,56	2 081 654,56	72,6	100,0
		6257D	Dotacje celowe 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	91 555,56	91 555,56	4,4	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 099,00	1 990 099,00	95,6	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 968,87	0,1	99,8
92113			Centra kultury i sztuki	15 000,00	14 968,87	100,0	99,8
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 968,87	100,0	99,8
OGÓLEM				23 565 437,74	25 905 632,54		109,9

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków wg działów za 2023 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 191 809,24	3 035 845,53	12,3	95,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 416 200,00	1 175 640,89	4,8	83,0
600			Transport i łączność	1 113 848,00	941 039,89	3,8	84,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	4 200,00	0,0	100,0
710			Działalność usługowa	11 500,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	23 426,82	23 391,40	0,1	99,8
750			Administracja publiczna	3 745 994,49	3 431 030,10	13,9	91,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 957,00	38 957,00	0,2	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 550,00	183 408,15	0,7	64,2
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	251 888,59	1,0	63,0
758			Różne rozliczenia	102 374,02	2 374,02	0,0	2,3
801			Oświata i wychowanie	7 413 716,76	7 186 265,01	29,1	96,9
851			Ochrona zdrowia	57 362,02	46 335,81	0,2	80,8
852			Pomoc społeczna	1 540 071,00	1 467 828,32	5,9	95,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 250,00	29 250,00	0,1	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 670,00	98 866,00	0,4	74,0
855			Rodzina	2 630 904,46	2 575 538,74	10,4	97,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 746,76	3 734 460,62	15,1	85,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 330,00	475 944,73	1,9	97,1
926			Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				27 013 910,57	24 702 264,80	91,4	

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 191 809,24	3 035 845,53	12,3	95,1
	01030		Izby rolnicze	9 270,00	8 829,57	0,3	95,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 270,00	8 829,57	100,0	95,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 435 775,42	2 280 252,14	75,1	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 491,25	0,9	71,6
		4260W	Zakup energii	180 000,00	143 932,30	6,3	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 603,69	0,9	65,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	0,0	59,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 486,90	0,7	51,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 300,00	216 467,38	9,5	71,6
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 975,42	1 862 975,42	81,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	746 763,82	746 763,82	24,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 642,43	14 642,43	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	732 121,39	732 121,39	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 416 200,00	1 175 640,89	4,8	83,0
	40002		Dostarczanie wody	594 200,00	354 709,65	30,2	59,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	67 854,19	19,1	75,4
		4260W	Zakup energii	300 000,00	141 059,47	39,8	47,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 266,84	0,6	22,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 506,25	2,4	21,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 536,80	0,7	63,4
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 606,10	7,5	66,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	0,0	5,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 200,00	105 780,00	29,8	97,8
	40095		Pozostała działalność	822 000,00	820 931,24	69,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 526,00	4,6	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 424,31	0,8	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	581,15	0,1	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	619 980,02	75,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	157 300,00	156 419,76	19,1	99,4
600			Transport i łączność	1 113 848,00	941 039,89	3,8	84,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 588,00	3 588,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 588,00	3 588,00	100,0	100,0

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	124 726,00	13,3	87,8
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 000,00	124 726,00	100,0	87,8
	60016		Drogi publiczne gminne	912 510,00	759 949,96	80,8	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	124 769,54	16,4	57,8
		4270W	Zakup usług remontowych	472 510,00	420 405,00	55,3	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	216 000,00	208 154,67	27,4	96,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 686,05	0,7	81,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	934,70	0,1	93,5
	60017		Drogi wewnętrzne	52 750,00	52 501,96	5,6	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 750,00	52 501,96	100,0	99,5
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	273,97	0,0	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	273,97	100,0	9,1
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	4 200,00	0,0	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 200,00	4 200,00	100,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	100,0	100,0
	710		Działalność usługowa	11 500,00	0,00	0,0	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	720		Informatyka	23 426,82	23 391,40	0,1	99,8
	72095		Pozostała działalność	23 426,82	23 391,40	100,0	99,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,82	21 250,82	90,8	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	664,58	2,8	94,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	6,3	100,0
	750		Administracja publiczna	3 745 994,49	3 431 030,10	13,9	91,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 974,00	57 551,17	1,7	91,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 004,00	43 485,97	75,6	90,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	4 164,00	7,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 586,00	7 814,06	13,6	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 087,14	1,9	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,7	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	186 153,31	5,4	96,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	178 476,00	95,9	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 215,75	3,3	69,1

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 166,36	0,6	58,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20	0,2	29,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 298 430,00	3 013 492,13	87,8	91,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 920,40	0,4	86,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 700,00	1 979 788,28	65,7	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 581,79	133 453,28	4,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	346 149,43	11,5	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	31 622,40	1,0	95,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 710,00	0,7	73,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 463,39	72 712,11	2,4	70,3
		4260W	Zakup energii	240 000,00	79 105,19	2,6	33,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 473,00	0,2	54,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 228,00	0,0	40,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	137 097,64	4,5	72,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 902,42	0,2	69,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 119,27	0,2	64,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 200,00	22 451,76	0,7	89,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 584,82	51 584,82	1,7	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	113,00	0,0	56,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	691,00	0,0	98,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	346,13	0,0	8,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 024,00	0,3	60,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	3,3	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 825,00	0,2	58,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 825,00	65,7	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	34,3	36,4
	75095		Pozostała działalność	180 590,49	168 008,49	4,9	93,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 840,00	38,0	99,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	40 678,00	24,2	81,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	1,7	96,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,29	148,29	0,1	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 907,78	42 907,78	25,5	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 534,42	17 534,42	10,4	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 957,00	38 957,00	0,2	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	863,00	2,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	863,00	100,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	37 882,00	37 882,00	97,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 240,00	24 240,00	64,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,43	603,43	1,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,99	85,99	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,54	4 210,54	11,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 272,91	6 272,91	16,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 160,83	1 160,83	3,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 308,30	1 308,30	3,5	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 550,00	183 408,15	0,7	64,2
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	2,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	218 300,00	177 158,15	96,6	81,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	9 890,00	5,6	67,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 574,99	1,5	59,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	161,70	0,1	32,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 000,00	13,5	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 656,93	8,8	48,9
		4260W	Zakup energii	18 000,00	8 412,67	4,7	46,7
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 450,00	2,5	89,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 800,00	21 506,86	12,1	86,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 505,00	4,2	79,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	46,9	100,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	61 000,00	0,00	0,0	0,0

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4810W	Rezerwy	61 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,7	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,0	100,0
	757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	251 888,59	1,0	63,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	251 888,59	100,0	63,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	251 888,59	100,0	63,0
	758		Różne rozliczenia	102 374,02	2 374,02	0,0	2,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 374,02	2 374,02	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374,02	2 374,02	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	801		Oświata i wychowanie	7 413 716,76	7 186 265,01	29,1	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	5 327 596,45	5 165 031,30	71,9	96,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 895,63	232 139,65	4,5	98,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 560,00	510 707,45	9,9	99,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 561,98	13 561,98	0,3	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,02	478,02	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 782,80	0,8	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 358,20	615 855,45	11,9	97,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319,12	7 319,12	0,1	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,88	265,88	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 756,63	48 302,46	0,9	89,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,77	666,77	0,0	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,53	23,53	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 290,00	20 246,00	0,4	99,8
		4190W	Nagrody konkursowe	2 450,00	1 923,90	0,0	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 560,00	36 646,75	0,7	86,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	793,45	793,45	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,15	0,15	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	4 482,79	0,1	76,6

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 367,82	12 367,82	0,2	100,0
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	552,18	552,18	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	376 023,88	305 319,49	5,9	81,2
		4270W	Zakup usług remontowych	6 640,00	6 639,60	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 396,00	0,0	72,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 453,50	50 215,26	1,0	90,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	11 077,49	11 077,49	0,2	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	390,43	390,43	0,0	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 451,11	4 451,11	0,1	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 862,15	0,1	71,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 272,40	0,0	61,4
		4430W	Różne opłaty i składki	23 500,00	22 207,62	0,4	94,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 903,32	150 903,32	2,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	900,00	362,00	0,0	40,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 016,00	0,3	98,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 881,80	0,0	57,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,00	869,36	0,0	85,5
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	2 090,00	0,0	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 120,00	10 120,00	0,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 575,00	2 736 257,61	53,0	98,4
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 203,46	29 203,46	0,6	100,0
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028,90	1 028,90	0,0	100,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 900,00	218 678,15	4,2	99,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 318,00	2 318,00	0,0	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	855,00	0,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 091,70	1 019 497,03	14,2	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	41 936,28	4,1	98,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 025,00	62 939,02	6,2	98,3

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,80	2 945,65	0,3	77,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,00	2 679,00	0,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	0,2	100,0
		4260W	Zakup energii	27 950,00	27 950,00	2,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 340,00	1,6	99,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 800,00	390 609,40	38,3	98,9
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 940,00	1 940,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 046,90	16 046,90	1,6	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 412,00	2 412,00	0,2	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 720,00	364 046,55	35,7	99,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	27 642,23	2,7	99,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	410,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	5,4	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 135,52	400 806,27	5,6	97,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 371,65	0,3	68,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 300,00	37 897,94	9,5	94,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 290,00	76 131,88	19,0	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,26	2 818,31	0,7	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 540,00	13 164,73	3,3	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 787,00	0,4	91,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 345,91	1 094,40	0,3	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	76 373,57	19,1	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych	15 269,52	15 227,40	3,8	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00	167 679,56	41,8	98,6
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 836,00	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 188,00	0,8	96,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,83	2 235,83	0,6	100,0

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 900,00	2 162,15	0,0	8,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 162,15	100,0	13,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 383,09	215 084,57	3,0	98,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	295,52	0,1	22,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 120,00	166 166,39	77,3	99,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 156,86	11 099,51	5,2	99,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	29 205,90	13,6	96,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 361,02	1,1	89,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 956,23	5 956,23	2,8	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 400,00	3 875,97	0,1	46,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	556,31	14,4	46,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	79,36	2,0	39,7
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	3 240,30	83,6	46,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 343,85	302 318,78	4,2	97,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 399,80	1,1	80,9
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,4	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 608,00	11,1	96,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 913,00	41 067,68	13,6	93,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 127,95	5 641,42	1,9	92,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 379,00	0,5	91,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,3	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,90	3 837,90	1,3	100,0
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 440,00	207 871,86	68,8	99,3
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	3 588,12	1,2	89,7

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 369,00	30 362,80	0,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	301,58	300,62	1,0	99,7	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 067,42	30 062,18	99,0	100,0	
	80195		Pozostała działalność	53 497,15	47 126,14	0,7	88,1	
		2910W	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	189,76	189,76	0,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,24	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	3 000,00	1 086,15	2,3	36,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,0	0,0	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	28,08	0,1	28,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	220,00	0,5	88,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 497,15	45 497,15	96,5	100,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	105,00	105,00	0,2	100,0	
	851		Ochrona zdrowia	57 362,02	46 335,81	0,2	80,8	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 909,58	6,3	97,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	34,4	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 909,58	65,6	95,5	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 262,02	43 326,23	93,5	79,8	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 750,00	9 750,00	22,5	90,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 458,49	12 440,00	28,7	75,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 331,86	6 772,82	15,6	81,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 721,67	9 204,41	21,2	72,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 160,00	5,0	72,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 999,00	6,9	100,0	
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0	100,0	
	852		Pomoc społeczna	1 540 071,00	1 467 828,32	5,9	95,3	
	85202		Domy pomocy społecznej	553 500,00	515 290,97	35,1	93,1	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 500,00	515 290,97	100,0	93,1	
	85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00	10 000,00	0,7	95,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 635,00	8 442,52	0,6	97,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 635,00	8 442,52	100,0	97,8
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 269,00	74 118,00	5,0	84,9
		3110W	Świadczenia społeczne	87 269,00	74 118,00	100,0	84,9
85216			Zasiłki stałe	120 417,00	117 964,77	8,0	98,0
		3110W	Świadczenia społeczne	120 417,00	117 964,77	100,0	98,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	515 309,00	507 488,32	34,6	98,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 278,64	0,4	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 202,00	359 097,27	70,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 557,75	26 557,75	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 304,00	65 148,34	12,8	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,00	7 023,97	1,4	98,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 899,76	1,2	65,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	0,0	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 928,00	18 740,56	3,7	94,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,50	2 038,48	0,4	62,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 209,80	0,2	60,5
		4430W	Różne opłaty i składki	450,00	285,20	0,1	63,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 336,75	9 336,75	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 551,80	1,3	93,6
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 826,00	144 092,00	9,8	99,5

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	922,44	0,6	92,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 950,00	94 897,49	65,9	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 685,67	4,6	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	17 309,00	12,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 110,83	0,8	92,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	6,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 092,00	2,1	93,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 198,70	6 147,27	4,3	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	2,5	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 181,00	78 614,50	5,4	96,8
		4220W	Zakup środków żywności	81 181,00	78 614,50	100,0	96,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 210,00	2 657,24	0,2	82,8
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 210,00	2 657,24	100,0	82,8
	85295		Pozostała działalność	14 224,00	9 160,00	0,6	64,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 393,00	3 393,00	37,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 311,00	4 311,00	47,1	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	1 456,00	15,9	95,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 250,00	29 250,00	0,1	100,0
	85395		Pozostała działalność	29 250,00	29 250,00	100,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	94,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	4,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	1,9	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 670,00	98 866,00	0,4	74,0

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 670,00	98 866,00	100,0	74,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	133 670,00	98 866,00	100,0	74,0
	855		Rodzina	2 630 904,46	2 575 538,74	10,4	97,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300,00	1 185,22	0,0	51,5
		2910W	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	2 000,00	1 000,00	84,4	50,0
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	185,22	15,6	61,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 412,00	2 486 820,36	96,6	98,0
		2910W	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	18 050,00	2 359,36	0,1	13,1
		3110W	Świadczenia społeczne	2 224 565,00	2 194 860,34	88,3	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	45 263,50	1,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 500,00	221 534,02	8,9	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 139,44	0,0	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 818,28	0,3	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	235,85	220,80	0,0	93,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311,15	1 311,15	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 200,00	115,47	0,0	5,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	0,0	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	1 103,00	0,0	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 103,00	100,0	95,1
	85504		Wspieranie rodziny	27 418,46	24 834,26	1,0	90,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 352,46	15 921,95	64,1	86,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572,50	2 572,50	10,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 141,38	12,6	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	447,01	1,8	99,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 416,00	2 273,92	9,2	94,1

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,50	477,50	1,9	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	9 275,00	9 275,00	0,4	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 275,00	9 275,00	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 750,00	44 731,90	1,7	97,8
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 750,00	44 731,90	100,0	97,8
	85595		Pozostała działalność	7 589,00	7 589,00	0,3	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 362,00	7 362,00	97,0	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,00	227,00	3,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 746,76	3 734 460,62	15,1	85,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	738 770,83	533 608,58	14,3	72,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	23 050,00	4,3	76,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 959,80	0,7	79,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	564,00	0,1	56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	701 570,83	506 034,78	94,8	72,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 207,14	33 355,30	0,9	83,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	30,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 750,80	5,2	97,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	249,60	0,7	83,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 907,14	7 158,72	21,5	51,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 996,18	42,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 500,00	26 553,10	0,7	70,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	252,00	0,9	25,2

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 500,00	26 301,10	99,1	72,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 850,00	303 174,70	8,1	49,1
		4260W	Zakup energii	550 000,00	244 136,14	80,5	44,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 850,00	59 038,56	19,5	88,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	417,03	417,03	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	417,03	417,03	100,0	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	216 601,76	207 472,76	5,6	95,8
		4270W	Zakup usług remontowych	206 341,76	204 691,76	98,7	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 260,00	2 781,00	1,3	27,1
	90095		Pozostała działalność	2 708 900,00	2 629 879,15	70,4	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 881,24	0,2	24,4
		4260W	Zakup energii	50 000,00	21 527,44	0,8	43,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 500,00	77 156,00	2,9	72,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 814,47	0,1	36,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 301,00	534 401,00	20,3	99,5
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 099,00	1 990 099,00	75,7	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 330,00	475 944,73	1,9	97,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	39 669,73	8,3	73,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 256,99	13,3	95,6
		4260W	Zakup energii	23 000,00	14 181,83	35,7	61,7
		4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 463,00	41,5	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	6,8	67,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 067,91	2,7	21,4
	92113		Centra kultury i sztuki	436 330,00	436 275,00	91,7	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 830,00	409 830,00	93,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 445,00	6,1	99,8
	926		Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0

Urząd Gminy Lubnice
LUBNICE 66a
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				27 013 910,57	24 702 264,80		91,4

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2023						
II. Nazwa jednostki		GMINA ŁUBNICE		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach				
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na								
V. funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4					w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8	9
				Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	537.975,02	900	90002	4300	506.034,78	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010	23.050,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4110	3.959,80	
				900	90002	4120	564,00	
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			537.975,02	Ogółem Wydatki			533.608,58	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

195.078,83**Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:	0,00

Objaśnienia

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubnice na dzień 31.12.2023 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2022 roku	Dochody uzyskane w 2023 roku	Dochody planowane na 2024 rok	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	17.770,14	0,00		
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów	-----	14.149,00	-----		010-01095-0770
		-----	3.621,14	-----		700-70005-0770
	- sprzedaż mienia ruchomego					
	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat					
	Za użytkowanie wieczyste					
	Opłaty pierwsze					
	Opłaty roczne					
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	27.392,88	35.022,44	28.000,00	79,95%	700-70005-0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	41.593,04	48.484,12	43.000,00	88,69%	700-70007-0750
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych					
		6.090,73	14.746,68	15.000,00	101,72%	010-01095-0750
	Wpływy za administrowanie					
	Wpływy za trwałe zarząd					
	Dywidendy					
	Inne wpływy:					
	- ustanowienie służebności gruntowej	2.605,00				600-60016-0470
	- dzierżawa obwodów łowieckich	1.805,59	2.166,53	2.200,00	101,54%	020-02001-0750

Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Skomunalizowane i zakupione oraz sprzedane działki w 2023 roku:

1. Zakup działki ewidencyjnej nr 400/1 o powierzchni 0,0125 ha w miejscowości Łubnice.
2. Darowizna działki ewidencyjnej nr 502/3 o powierzchni 0,0017 ha w miejscowości Łubnice.
3. Sprzedaż działki ewidencyjnej nr 201/1 o powierzchni 0,0278 ha w miejscowości Grabowa.
4. Sprzedaż działki ewidencyjnej nr 201/3 o powierzchni 0,0090 ha w miejscowości Grabowa.
5. Sprzedaż działki ewidencyjnej nr 168/4 o powierzchni 0,05 ha w miejscowości Grabowa.
6. Sprzedaż działki ewidencyjnej nr 269/7 o powierzchni 0,0137 ha w miejscowości Łubnice

Planowane zmiany w 2024 roku:

1. Komunalizacja działek ewidencyjnych nr 51 o powierzchni 0,05 ha, 52 o powierzchni 0,15 ha, 53 o powierzchni 1,27 ha, 54 o powierzchni 0,01 ha, 55 o powierzchni 3,13 ha, 80 o powierzchni 0,49 ha w miejscowości Rejterówka.
2. Nieodpłatne przejęcie działki 227/2 o powierzchni 0,02 ha w Przeczowie.

