



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 lipca 2025 r.

Poz. 2488

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY ŁUBNICE

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Łubnice za 2024 rok

Wójt Gminy

mgr inż. Anna Grajko

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łubnice **za 2024 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **38.301.062,05 zł**, wykonanie **38.876.255,65 zł**, co stanowi **101,50%** w tym:

- dochody bieżące
 - ✓ plan 24.939.463,50 zł,
 - ✓ wykonanie 25.513.057,10 zł, t.j. 102,30%.
- dochody majątkowe
 - ✓ plan 13.361.598,55 zł
 - ✓ wykonanie 13.363.198,55 zł, t.j. 100,01%.

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne, w tym:		6.079.033,60	6.729.655,69	6.728.055,69	1.600,00	110,70
1.	Wpływy z podatków, z tego:		1.269.477,00	1.306.499,90	1.306.499,90	-----	102,92
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	538.800,00	547.140,98	547.140,98	-----	101,55
	Wpływy z podatku rolnego	0320	448.500,00	447.778,43	447.778,43	-----	99,84
	Wpływy z podatku leśnego	0330	51.600,00	51.958,49	51.958,49	-----	100,69
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	100.000,00	118.405,00	118.405,00	-----	118,41
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	3.927,00	3.927,00	-----	130,90
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15.377,00	15.377,00	15.377,00	-----	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	112.200,00	121.913,00	121.913,00	-----	108,66
2.	Wpływy z opłat, z tego:		640.542,45	640.458,35	640.458,35	-----	99,99
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	10.506,38	10.506,38	10.506,38	-----	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	8.219,00	8.206,00	8.206,00	-----	99,84
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2.550,00	3.093,12	3.093,12	-----	121,30
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	5,67	5,67	-----	X
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	40.547,24	40.547,24	40.547,24	-----	100,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	543.244,00	539.434,31	539.434,31	-----	99,30
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	3.177,70	3.177,70	3.177,70	-----	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2.010,00	5.200,00	5.200,00	-----	258,71
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	1.230,00	1.229,80	1.229,80	-----	99,98
	Wpływy z różnych opłat	0690	29.058,13	29.058,13	29.058,13	-----	100,00
3.	Dochody z majątku gminy, z tego:		85.518,19	97.156,52	95.556,52	1.600,00	113,61
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	85.518,19	95.556,52	95.556,52	-----	111,74
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1.600,00	-----	1.600,00	X
4.	Inne dochody należne gminie, z tego:		1.812.796,96	2.375.578,82	2.375.578,82	-----	131,04
	Wpływy z usług	0830	639.200,00	673.416,26	673.416,26	-----	105,35
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.111,96	7.277,20	7.277,20	-----	142,36
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	179.954,60	190.832,23	190.832,23	-----	106,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	435.828,40	439.667,26	439.667,26	-----	100,88
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-----	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	549.702,00	1.061.385,87	1.061.385,87	-----	193,08
5.	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15.110,00	54.359,45	54.359,45	-----	359,76
6.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	13,65	13,65	-----	X
7.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		2.255.589,00	2.255.589,00	2.255.589,00	-----	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2.234.847,00	2.234.847,00	2.234.847,00	-----	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20.742,00	20.742,00	20.742,00	-----	100,00
II.	Subwencja ogólna, w tym:		12.348.022,00	12.348.022,00	12.348.022,00	-----	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	772.193,00	772.193,00	772.193,00	-----	100,00
	Część oświatowa	2920	4.981.080,00	4.981.080,00	4.981.080,00	-----	100,00
	Część rozwojowa	2920	199.399,00	199.399,00	199.399,00	-----	100,00
	Część wyrównawcza	2920	6.395.350,00	6.395.350,00	6.395.350,00	-----	100,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		5.809.053,56	5.733.625,07	5.733.625,07	-----	98,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.922.217,51	4.852.316,15	4.852.316,15	-----	98,58

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	70.946,00	70.946,00	70.946,00	-----	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	813.890,05	808.362,92	808.362,92	-----	99,32
	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	31,34	31,34	31,34		100,00
V.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	53.458,67	53.458,67	53.458,67	-----	100,00
VI.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	5.098,93	5.098,93	5.098,93	-----	100,00
VII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	181.439,00	181.439,00	181.439,00	-----	100,00
VIII.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-----	100,00
IX.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	55.000,00	55.000,00	-----	55.000,00	100,00
X.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	1.870.817,37	1.870.817,37	-----	1.870.817,37	100,00
XI.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	10.782.113,78	10.782.113,78	-----	10.782.113,78	100,00

XII.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	15.700,00	15.700,00	-----	15.700,00	100,00
XIII.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:		1.094.293,80	1.094.293,80	456.326,40	637.967,40	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	420.468,01	420.468,01	420.468,01	-----	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	35.858,39	35.858,39	35.858,39	-----	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	635.804,82	635.804,82	-----	635.804,82	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	2.162,58	2.162,58	-----	2.162,58	100,00
	Dochody ogółem	X	38.301.062,05	38.876.255,65	25.513.057,10	13.363.198,55	101,50

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 8.761.289,91 zł, wykonanie 9.281.147,74 zł, tj. 105,93%.

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 7.988.301,42 zł, wykonanie 8.508.159,25 zł,

w tym:

- wpływy z usług /odbiór ścieków/ – 148.541,89 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 467,94 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – 1.324.894,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice” – 593.097,00 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
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap V” – 4.578.183,00 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 772.988,49 zł, wykonanie 772.988,49 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu dzierżawy gruntów – 12.318,19 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 – 760.670,30 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.622,06 zł, tj. 119,18%.

1. Gospodarka leśna

Plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.622,06 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.622,06 zł.

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

Plan 460.500,00 zł, wykonanie 472.964,90 zł, tj. 102,71%.

1. Dostarczanie wody

Plan 460.500,00 zł, wykonanie 472.964,90 zł,

w tym:

- wpływy z usług /dostarczanie wody/ – 472.010,43 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczanie wody – 954,47 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.049.744,06 zł, wykonanie 2.049.764,06 zł, tj. 100,00%.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan 8.372,00 zł, wykonanie 8.372,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego /wybory samorządowe/ – 4.186,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego /wybory do Parlamentu Europejskiego/ – 4.186,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Plan 2.025.672,06 zł, wykonanie 2.025.692,06 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.177,70 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 20,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej nr 342068T Czarzyzna –Kineta od km 0+000 do km 0+610” – 181.439,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łubnice” – 1.841.055,36 zł.

3. Drogi wewnętrzne

Plan 15.700,00 zł, wykonanie 15.700,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Góra na dz. ewidencyjnej 42 od km 0+000 do km 0+380” – 15.700,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 71.250,00 zł, wykonanie 82.225,05 zł, tj. 115,40%.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 28.050,00 zł, wykonanie 31.161,28 zł,

w tym:

- wpływy z opłaty za trwały zarząd – 5,67 zł
- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali – 31.152,50 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za wynajem lokali – 3,11 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 43.200,00 zł, wykonanie 49.463,77 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali – 49.463,77 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż kontenera/ – 1.600,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100,00%.

1. Cmentarze

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na remont mogiły – 13.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 97.779,30 zł, wykonanie 97.779,30 zł, tj. 100,00%.

1. Pozostała działalność

Plan 97.779,30 zł, wykonanie 97.779,30 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – 97.779,30 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 101.067,34 zł, wykonanie 106.376,96 zł, tj. 105,25%.

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 66.311,00 zł, wykonanie 66.314,10 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 66.311,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych /5% dochodów gminy/ – 3,10 zł.

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

Plan 34.725,00 zł, wykonanie 35.176,64 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrot nadpłaconego podatku PIT, zwrot zaliczki od komornika sądowego oraz zwrot nadpłaconej energii elektrycznej/ – 35.176,64 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 31,34 zł, wykonanie 4.886,22 zł,

w tym:

- wpływy z usług /re-faktura za energię elektryczną oraz olej grzewczy/ – 4.854,88 zł

- środki z Funduszu Pomocy otrzymane na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /nadanie numeru PESEL/ – 31,34 zł.

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

Plan 100.244,00 zł, wykonanie 100.244,00 zł, tj. 100,00%.

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

Plan 875,00 zł, wykonanie 875,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – 875,00 zł.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 226,00 zł, wykonanie 226,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na transport dokumentów do Archiwum Państwowego z wyborów do Sejmu i Senatu – 226,00 zł.

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 64.725,00 zł, wykonanie 64.725,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na transport dokumentów do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych – 588,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – 64.137,00 zł.

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 34.418,00 zł, wykonanie 34.418,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na transport dokumentów do Archiwum Państwowego z wyborów do Parlamentu Europejskiego – 588,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 33.830,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00%.

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach – 7.000,00 zł.

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

Plan 3.590.988,62 zł, wykonanie 3.630.077,28 zł, tj. 101,09%.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.927,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3.927,00 zł.

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

Plan 305.300,00 zł, wykonanie 316.056,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 279.318,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 3.461,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 33.044,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 183,00 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 965.277,00 zł, wykonanie 992.152,54 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 267.822,98 zł
- wpływy z podatku rolnego – 444.317,43 zł
- wpływy z podatku leśnego – 18.914,49 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 118.405,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15.377,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 121.863,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu podatków – 1.483,40 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 3.969,24 zł.

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

Plan 61.822,62 zł, wykonanie 62.352,74 zł,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.506,38 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 8.206,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.093,12 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.547,24 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.255.589,00 zł, wykonanie 2.255.589,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.234.847,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 20.742,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 12.526.334,12 zł, wykonanie 12.537.046,16 zł, tj. 100,09%.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.981.080,00 zł, wykonanie 4.981.080,00 zł,

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.981.080,00 zł.

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 772.193,00 zł, wykonanie 772.193,00 zł,

w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 772.193,00 zł.

3. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 199.399,00 zł, wykonanie 199.399,00 zł,

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 199.399,00 zł.

4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 6.395.350,00 zł, wykonanie 6.395.350,00 zł,

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.395.350,00 zł.

5. Różne rozliczenia finansowe

Plan 178.312,12 zł, wykonanie 189.024,16 zł,

w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 189.024,16 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 850.691,50 zł, wykonanie 853.944,97 zł, tj. 100,38%.

1. Szkoły podstawowe

Plan 60.100,00 zł, wykonanie 65.479,71 zł,

w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 52,01 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zwrot nadpłaconego podatku PIT/ – 7.426,19 zł

- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny – 3.000,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1,51 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach polegająca na wymianie grzejników” – 55.000,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 696.226,50 zł, wykonanie 694.167,76 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.229,80 zł
- wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego Gmina Połaniec oraz Pacanów/ – 16.961,40 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 180,06 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 269.879,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Łubnice” /dochody bieżące/ – 358.547,10 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Łubnice” /dochody majątkowe/ – 44.870,40 zł.

3. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 0,00 zł, wykonanie 12,14 zł,

w tym:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 12,14 zł.

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

Plan 33.369,00 zł, wykonanie 33.225,57 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 33.225,57 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 60.996,00 zł, wykonanie 61.059,79 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 64,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /wkład rodziców na realizację zadania „Podróże z klasą”/ – 3.049,79 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Podróże z klasą” – 57.946,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 60,00 zł, wykonanie 20,00 zł, tj. 33,33%.

1. Pozostała działalność

Plan 60,00 zł, wykonanie 20,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 20,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.048.475,58 zł, wykonanie 3.020.214,95 zł, tj. 99,07%.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 125.000,00 zł, wykonanie 125.535,85 zł,

w tym:

- dopłata rodzin do pobytu w DPS członka rodziny – 125.535,85 zł.

2. Ośrodki wsparcia

Plan 1.969.772,89 zł, wykonanie 1.969.270,15 zł,

w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3,25 zł

- dotacja celowa otrzymana na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Budziskach – 98.449,53 zł

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Budziskach na Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.870.817,37 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 6.000,00 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 13.157,00 zł, wykonanie 12.706,73 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.706,73 zł.

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

Plan 36.701,00 zł, wykonanie 36.701,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 36.701,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe

Plan 234.840,00 zł, wykonanie 203.305,25 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi zadania – 203.305,25 zł.

7. Zasiłki stałe

Plan 181.818,00 zł, wykonanie 179.346,13 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie pobranych świadczeń/ – 3.306,75 zł

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 176.039,38 zł.

8. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 145.836,00 zł, wykonanie 144.229,91 zł,

w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 127,23 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nadpłaconych składek ZUS/ – 800,32 zł

- dotacja celowa otrzymana na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 143.302,36 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 53.450,00 zł, wykonanie 64.550,84 zł,

w tym:

- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ – 31.047,66 zł
- dotacja celowa otrzymana na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 33.350,00 zł
- wpływ dochodów uzyskanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych /5% dochodów gminy/ – 153,18 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 72.000,00 zł, wykonanie 71.678,40 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 71.678,40 zł.

11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.010,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

12. Pozostała działalność

Plan 206.890,69 zł, wykonanie 206.890,69 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – 206.890,69 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 87.761,00 zł, wykonanie 87.761,00 zł, tj. 100,00%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 87.761,00 zł, wykonanie 87.761,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę stypendiów szkolnych – 87.761,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.404.003,86 zł, wykonanie 3.405.438,32 zł, tj. 100,04%.

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

Plan 3.331.935,88 zł, wykonanie 3.335.033,33 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych/ – 863,36 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 – 3.277.968,20 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/ – 54.201,77 zł.

2. Karta Dużej Rodziny

Plan 397,00 zł, wykonanie 297,40 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 296,00 zł
- wpływ dochodów uzyskanych z tytułu przyznawania Karty Dużej Rodziny /5% dochodów gminy/ – 1,40 zł.

3. Wspieranie rodziny

Plan 6.893,98 zł, wykonanie 6.893,98 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 1.795,05 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny – 5.098,93 zł.

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

Plan 64.777,00 zł, wykonanie 63.213,61 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 63.213,61 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.128.672,76 zł, wykonanie 3.128.628,90 zł, tj. 99,99%.

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 543.244,00 zł, wykonanie 539.434,31 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 539.434,31 zł.

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 31.846,70 zł, wykonanie 31.846,70 zł,

w tym:

- środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” – 31.846,70 zł.

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

Plan 29.570,09 zł, wykonanie 29.570,09 zł,

w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 29.058,13 zł
- wpływy z tytułu odsetek – 511,96 zł.

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

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,23 zł,

w tym:

- wpływy z różnych dochodów /opłata produktowa/ – 0,23 zł.

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 24.111,97 zł, wykonanie 27.877,57 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.652,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych – 2.613,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu gminy – 19.036,97 zł
- usuwanie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej /refundacja z 2023 r./ – 2.575,00 zł.

6. Pozostała działalność

Plan 2.499.900,00 zł, wykonanie 2.499.900,00 zł,

w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice” – 2.499.900,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych wynosi – 87.975,12 zł

- odbiór ścieków wraz z odsetkami – 2.240,98 zł
- opłata za pobór wody wraz z odsetkami – 17.225,84 zł
- opłata za zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami – 325,72 zł
- czynsz z najmu lokali wraz z odsetkami – 4.441,13 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.062,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 7.597,82 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 13.045,76 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 414,61 zł
- podatek od środków transportowych – 9.615,53 zł
- koszty upomnień – 16,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za pobyt podopiecznych w DPS – 4.876,47 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 27.113,26 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu pozostałych należności wynosi – 274.067,60 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /nienależnie wypłacone zasiłki z OPS wraz z odsetkami i kosztami upomnień/ – 8.208,44 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej /40% dochodów gminy/ – 265.859,16 zł.

Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 1.091.055,65 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 229.652,93 zł
- w podatku rolnym – 733.509,98 zł
- w podatku leśnym – 17.685,65 zł
- w podatku od środków transportowych – 110.207,09 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 – 10.223,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 5.177,40 zł
- w podatku rolnym – 3.644,60 zł
- w podatku leśnym – 6,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 835,00 zł
- odsetki – 560,00 zł.

Dochody gminy zaplanowane na kwotę 38.301.062,05 zł zrealizowano w kwocie 38.876.255,65 zł, co stanowi 101,50% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące zrealizowano w 102,30% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 100,01% w stosunku do planu. Realizacja dochodów za 2024 rok odbyła się prawidłowo, z niewielkimi odchyleniami od planu. Ponadto wystąpiły ponadplanowe dochody.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **41.274.796,13 zł**, wykonanie **38.061.163,57 zł**, co stanowi **92,21%**, w tym:

- wydatki bieżące
 - ✓ plan 25.882.718,94 zł
 - ✓ wykonanie 22.780.739,69 zł, t.j. 88,02%.
- wydatki majątkowe
 - ✓ plan 15.392.077,19 zł
 - ✓ wykonanie 15.280.423,88 zł, t.j. 99,27%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8.957.271,76 zł, wykonanie 8.812.537,26 zł, tj. 98,38%.

1. Izby rolnicze

Plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.029,97 zł,

w tym:

- wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 9.029,97 zł.

2. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 8.187.301,46 zł, wykonanie 8.042.836,99 zł,

w tym:

- zakup materiałów – 2.913,66 zł
- środki chemiczne – 3.818,28 zł
- paliwo do ciągnika – 12.648,67 zł
- zużycie wody – 1.443,61 zł
- energia elektryczna – 114.989,72 zł
- podział działek – 15.000,00 zł
- badanie ścieków – 13.882,71 zł
- użytkowanie gruntu – 123,00 zł
- przeglądy techniczne – 612,50 zł
- odprowadzanie ścieków – 4.787,51 zł

- przyłączenie pompowni ścieków – 3.828,95 zł
- opracowanie operatu szacunkowego – 820,00 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków – 12.300,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 197,60 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 6.539,17 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 2.675,00 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 13.223,65 zł
- pozostałe opłaty /opłata za wypis z rejestru gruntów, opłata skarbową/ – 324,00 zł
- realizacja zadania majątkowego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV” – 1.881.425,42 zł /w tym 1.862.975,42 zł wkład z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/
- realizacja zadania majątkowego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap V” – 4.875.720,00 zł /w tym 4.578.183,00 zł wkład z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/
- realizacja zadania majątkowego „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łubnice” – 263.789,04 zł
- realizacja zadania majątkowego „Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice” – 809.955,00 zł
- realizacja zadania majątkowego nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej /opłaty/ – 1.819,50 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 760.670,30 zł, wykonanie 760.670,30 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 14.915,10 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 745.755,20 zł.

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

Plan 657.159,96 zł, wykonanie 403.135,39 zł, tj. 61,35%.

1. Dostarczanie wody

Plan 657.159,96 zł, wykonanie 403.135,39 zł,

w tym:

- zakup paliwa – 7.835,04 zł
- materiały biurowe – 2.877,12 zł
- zakup wyposażenia – 4.095,00 zł
- zakup wodomierzy – 17.115,25 zł
- materiały gospodarcze – 1.444,81 zł
- materiały do samochodu i kosy – 1.230,88 zł
- środki chemiczne i odczynniki – 10.642,21 zł
- zakup pomp głębinowych /3 sztuki/ – 8.146,01 zł
- materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej – 10.914,04 zł
- zużycie wody – 44,57 zł
- energia elektryczna – 200.692,39 zł
- usługa kurierska – 295,54 zł
- przeglądy techniczne – 528,50 zł
- usługa informatyczna – 553,50 zł
- wypis z rejestru gruntów – 27,00 zł
- badanie i analiza wody – 6.794,10 zł
- zakup wody /Gmina Połaniec/ – 144,10 zł
- naprawa samochodu oraz usługa wulkanizacyjna – 243,00 zł
- odprowadzanie ścieków oraz zagospodarowanie odpadów – 1.620,00 zł

- opracowanie wniosku i studium wykonalności dla zadania „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Łubnice mającej na celu zwiększenie efektywności dostaw wody i poprawę jej jakości” – 13.530,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.747,23 zł
- opłata za pobór wód – 24.091,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 82,85 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 5.280,00 zł
- opłata za wydanie decyzji w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 658,99 zł
- koszty sądowe – 322,26 zł
- realizacja zadania majątkowego „Modernizacja stacji uzdatniania wody” /opracowanie projektu robót geologicznych, ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych/ – 6.150,00 zł
- realizacja zadania majątkowego „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Łubnice mającej na celu zwiększenie efektywności dostaw wody i poprawę jej jakości” /opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/ – 75.030,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 4.166.613,36 zł, wykonanie 3.086.158,19 zł, tj. 74,07%.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan 8.372,00 zł, wykonanie 8.372,00 zł,

w tym:

- zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego /wybory samorządowe/ – 4.186,00 zł
- zapewnienie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego /wybory do Parlamentu Europejskiego/ – 4.186,00 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan 259.936,00 zł, wykonanie 259.936,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania majątkowego „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice – Słupiec w miejscowości Szczebrusz od km 5+860 do km 6+855” – 126.802,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania majątkowego „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów – Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995” – 133.134,00 zł.

3. Drogi publiczne gminne

Plan 3.682.734,36 zł, wykonanie 2.605.712,35 zł,

w tym:

- zakup paliwa – 41.325,42 zł
- zakup soli drogowej – 2.767,50 zł
- zakup masy asfaltowej – 2.392,35 zł
- materiały gospodarcze – 522,50 zł
- materiały do koparki – 4.234,86 zł
- zakup rumoszu skalnego – 25.467,74 zł
- zakup kruszywa wapiennego – 74.675,04 zł
- zakup wyposażenia /kosa spalinowa/ – 4.431,01 zł
- zakup materiałów /przepusty, właz do studzienki, znaki drogowe, tablica informacyjna/ – 5.583,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Remont drogi gminnej nr 342071T Beszowa – Wymysłów od km 0+007 do km0+692” – 3.500,00 zł
- realizacja zadania „Remont drogi gminnej nr 342068T Czarzyzna – Kinetka od km 0+000 do km 0+610” – 226.799,52 zł /w tym 181.439,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/
- koszenie poboczy – 30.463,17 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 24.206,40 zł
- transport materiałów sypkich – 153.356,40 zł

- oznakowanie przejścia dla pieszych – 369,00 zł
- opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego – 2.500,00 zł
- ekspertyza dotycząca deszczy nawalnych – 1.701,09 zł
- dzierżawa gruntu – 269,06 zł
- pozostałe opłaty /opłata za mapy, opłata za wypis z rejestru gruntów/ – 54,90 zł
- ubezpieczenie sprzętu, OC zarządzania drogami – 4.896,36 zł
- realizacja zadania majątkowego „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łubnice” – 1.996.197,03 zł, /w tym 1.841.055,36 zł wkład z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: Przebudowa drogi gminnej w msc. Czarzyzna na działce ewid. 120 dł. 130mb, Modernizacja drogi gminnej nr 342012T Łyczba przez wieś od km 0+008 do km 1+104, Modernizacja drogi gminnej nr 342006T Orzelec Mały – Piaskownia od km 0+007 do km 0+470, Modernizacja drogi gminnej nr 342017T Zofiówka Granica od km 0+000 do km 1+728, Modernizacja drogi gminnej nr 342013T Gace Słupieckie – Wisła od km 0+015 do km 0+405, Modernizacja drogi gminnej nr 342065T Zalesie Stare od km 1+522 do km 2+717, Modernizacja drogi gminnej w msc. Wilkowa na dz. ewid. 410 od km 0+000 do km 0+120.

4. Drogi wewnętrzne

Plan 56.500,00 zł, wykonanie 56.066,84 zł,

w tym:

- realizacja zadania majątkowego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Góra na dz. ewid. 42 od km 0+000 do km 0+380 – 56.066,84 zł.

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 156.071,00 zł, wykonanie 156.071,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1821T Wojnów – Beszowa od km 3+210 do km 4+370 w miejscowości Beszowa” – 133.571,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych /remont drogi gminnej nr 342077T Zofiówka – Słupiec od km 1+597 do km 2+252, remont drogi gminnej nr 342066T Warszawa – Zalesie od km 0+000 do km 0+970, remont drogi gminnej nr 342040T Czarzyzna – Ogrody od km 0+000 do km 0+811, remont drogi gminnej nr 342060T Budziska – Śluza od km 0+000 do km 0+698/ – 22.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 24.500,00 zł, wykonanie 22.822,15 zł, tj. 93,15%.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 11.500,00 zł, wykonanie 9.822,15 zł,

w tym:

- dostosowanie dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do aktualnie obowiązujących przepisów – 5.492,55 zł
- opłata za wsparcie i udostępnienie platformy informacyjnej dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego – 4.329,60 zł.

2. Cmentarze

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł,

w tym:

- remont mogiły – 13.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 97.779,30 zł, wykonanie 97.686,60 zł, tj. 99,91%.

1. Pozostała działalność

Plan 97.779,30 zł, wykonanie 97.686,60 zł,

w tym:

- realizacja zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – 97.686,60 zł /zakup urządzenia służącego poprawie bezpieczeństwa Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 19.276,00 zł, zakup licencji kompleksowej ochrony sieci i wsparcia technicznego Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 18.423,50, zakup licencji ochrony stacji roboczych 35 sztuk 27.300,00 zł, system analizy i korelacji 8.087,10 zł oraz usługa doradcza m.in. w zakresie przygotowania postępowania na realizację zadań w ramach uzyskanego dofinansowania projektu Cyberbezpieczny Samorząd 24.600,00 zł/.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4.136.714,34 zł, wykonanie 3.858.075,14 zł, tj. 93,26%.

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 66.311,00 zł, wykonanie 66.311,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 65.251,00 zł
- materiały biurowe – 1.060,00 zł.

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

Plan 206.640,00 zł, wykonanie 198.025,22 zł,

w tym:

- diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady gminy – 186.893,30 zł
- materiały na potrzeby rady gminy – 10.067,97 zł
- przedłużenie legislatora – 861,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 202,95 zł.

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

Plan 3.724.612,00 zł, wykonanie 3.474.170,50 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.867,44 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.052.833,02 zł
- zakup paliwa – 15.496,62 zł
- środki czystości – 8.666,64 zł
- materiały biurowe – 19.974,89 zł
- zakup wyposażenia – 4.020,27 zł
- materiały gospodarcze – 1.931,83 zł
- akcesoria informatyczne – 2.036,93 zł
- materiały do samochodu – 2.317,55 zł
- materiały na potrzeby UG – 3.406,15 zł
- prenumerata /Aktualności rolnicze, Aktualności kadrowe, Przegląd podatkowy/ – 3.342,19 zł
- energia elektryczna – 71.080,77 zł
- olej grzewczy – 17.945,70 zł
- zużycie wody – 723,28 zł
- usługa remontowa /drukarki oraz samochodu/ – 1.890,60 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 2.600,00 zł
- usługa kurierska – 491,50 zł
- opłaty pocztowe – 43.097,22 zł
- prowizja bankowa – 28.800,00 zł
- wywóz nieczystości – 2.150,43 zł

- dzierżawa urzędów – 5.247,93 zł
- usługa wulkanizacyjna – 184,50 zł
- usługa informatyczna – 1.512,90 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 1.568,25 zł
- przeglądy techniczne, serwisowe, konserwacje oraz naprawy – 8.204,94 zł
- zamieszczenie informacji o wykazie gruntów /przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży/ – 285,68 zł
- dostęp do LEX-a, BIP, portalu kadrowego domena, elektroniczny obieg dokumentów, opieka autorska nad programami komputerowymi – 51.448,44 zł
- usługi telekomunikacyjne – 6.847,56 zł
- koszty podróży służbowych – 7.127,80 zł
- abonament RTV – 376,00 zł
- składka członkowska LGD – 4.437,00 zł
- opłata za udział w forum skarbników – 1.771,20 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku oraz wyposażenia UG – 2.772,18 zł
- składka członkowska Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.500,00 zł
- pozostałe opłaty /zwrot nadpłaty, odpis księgi wieczystej oraz opłata za wydanie interpretacji indywidualnej/ – 1.435,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.483,80 zł
- podatek leśny – 113,00 zł
- podatek od nieruchomości – 691,00 zł
- opłaty sądowe – 4.748,19 zł
- szkolenia pracowników – 4.741,30 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.100,00 zł,

w tym:

- działania promocyjne Gminy Łubnice /wynagrodzenia bezosobowe/ – 4.100,00 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 129.151,34 zł, wykonanie 115.468,42 zł,

w tym:

- ryczałt dla sołtysów – 71.143,00 zł
- prowizja za pobór podatków przez inkasentów – 40.255,00 zł
- zakup materiałów – 4.019,40 zł
- usługa kurierska – 19,68 zł
- zakup materiałów /nadanie numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 31,34 zł.

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

Plan 100.244,00 zł, wykonanie 100.244,00 zł, tj. 100,00%.

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

Plan 875,00 zł, wykonanie 875,00 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 875,00 zł.

2. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 226,00 zł, wykonanie 226,00 zł,

w tym:

- zakup paliwa na transport dokumentów do Archiwum Państwowego z wyborów do Sejmu i Senat – 226,00 zł.

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 64.725,00 zł, wykonanie 64.725,00 zł,

w tym:

- diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 42.880,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych/ – 5.849,96 zł
- zakup paliwa na transport dokumentów do Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych – 588,00 zł
- zakup wyposażenia – 752,28 zł
- materiały biurowe – 12.431,72 zł
- usługa transportowa – 1.100,00 zł
- usługa kurierska – 51,66 zł
- koszty podróży służbowych – 1.071,38 zł.

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 34.418,00 zł, wykonanie 34.418,00 zł,

w tym:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 20.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, pełnomocnictw oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania/ – 6.108,66 zł
- zakup paliwa na transport dokumentów do Archiwum Państwowego z wyborów do Parlamentu Europejskiego – 588,00 zł
- zakup wyposażenia – 307,50 zł
- materiały biurowe – 5.248,35 zł
- usługa transportowa – 1.100,00 zł
- usługa kurierska – 28,29 zł
- koszty podróży służbowych – 837,20 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 449.355,00 zł, wykonanie 352.204,38 zł, tj. 78,38%.

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 398.605,00 zł, wykonanie 350.954,38 zł,

w tym:

- dotacja celowa dla OSP Byszowa na remont garażu strażnicy – 34.000,00 zł
- udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach – 10.690,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 41.428,84 zł
- zakup paliwa – 8.832,50 zł
- materiały do samochodów – 1.243,64 zł
- prenumerata czasopisma „STRAŻAK” – 168,00 zł
- wyposażenie na potrzeby jednostek OSP – 23.614,24 zł
- pozostałe materiały na potrzeby jednostek OSP – 3.374,72 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach /dofinansowanie z Powiatu Staszowskiego/ – 7.000,00 zł
- energia elektryczna – 9.340,49 zł
- usługa remontowa – 1.350,00 zł
- badania profilaktyczne strażaków – 2.100,00 zł
- usługi serwisowe, przeglądy samochodów oraz sprzętu – 17.104,35 zł
- usługa kurierska – 84,60 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz strażaków – 7.623,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Byszowa na realizację zadania majątkowego „Zakup zestawu poduszek pneumatycznych” – 8.000,00 zł

- dotacja celowa dla OSP Beszowa na realizację zadania majątkowego „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” – 175.000,00 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe

Plan 49.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. 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 300.000,00 zł, wykonanie 189.265,79 zł, tj. 63,09%.

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

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 189.265,79 zł,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek – 189.265,79 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

1. Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 9.044.104,50 zł, wykonanie 8.625.321,13 zł, tj. 95,37%.

1. Szkoły podstawowe

Plan 6.185.894,18 zł, wykonanie 5.980.698,29 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 244.697,27 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.058.407,08 zł
- nagrody za osiągnięcia w nauce – 1.908,21 zł
- tablica informacyjna – 80,00 zł
- środki czystości – 6.531,32 zł
- materiały biurowe i druki szkolne – 5.300,76 zł
- materiały do bieżących napraw – 9.928,88 zł
- materiały do remontu – 5.335,97 zł
- gaz butlowy – 3.459,67 zł
- zakup wyposażenia – 15.364,73 zł
- paliwo do kosiarki – 347,22 zł
- program antywirusowy – 199,00 zł
- książki do biblioteki szkolnej – 1.748,16 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.590,54 zł
- energia elektryczna – 57.323,66 zł
- olej opałowy – 161.165,11 zł
- opłata za pobór wody – 2.412,75 zł
- usługi remontowe /PSP Wilkowa remont sali oraz instalacji wodnej, PSP Lubnice remont sali oraz pokrycia części dachu, PSP Gace Słupieckie remont komina/ – 36.013,15 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 2.708,00 zł
- abonament /elektroniczny dostęp - Portal Oświatowy/ – 1.608,84 zł

- odbiór nieczystości płynnych oraz odprowadzanie ścieków bytowych – 5.814,58 zł
- usługa kurierska – 565,08 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, usługi serwisowe – 8.308,84 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 9.222,75 zł
- dzierżawa urządzeń biurowych – 7.042,18 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 538,74 zł
- wykonanie pieczętek – 130,00 zł
- usługa montażowa – 1.962,70 zł
- sporządzenie dokumentacji powypadkowej – 615,00 zł
- odnowienie kwalifikacji pracownika – 860,00 zł
- organizacja wycieczki, warsztatów – 2.140,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.500,31 zł
- koszty podróży służbowych – 2.912,95 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i budynku – 11.030,10 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP – 8.792,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 229.138,81 zł
- podatek od nieruchomości – 362,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.104,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.527,45 zł
- realizację zadania majątkowego „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach polegająca na wymianie grzejników” – 55.000,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.548.610,98 zł, wykonanie 1.409.544,41 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 27.808,41 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 452.646,85 zł
- nagrody w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 500,00 zł
- środki czystości – 3.962,62 zł
- gaz butlowy – 2.399,69 zł
- paliwo do kosiarki – 523,60 zł
- materiały do bieżących napraw – 389,41 zł
- materiały biurowe – 1.466,00 zł
- wyposażenie – 3.308,68 zł
- pomoce dydaktyczne – 8.086,45 zł
- książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.638,55 zł
- energia elektryczna – 11.453,92 zł
- olej grzewczy – 55.132,85 zł
- opłata za pobór wody – 413,23 zł
- odprowadzenie ścieków bytowych – 2.102,40 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, usługi serwisowe – 5.540,56 zł
- usługa montażowa – 3.837,30 zł
- dzierżawa urządzeń biurowych – 245,09 zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 315,00 zł
- usługa kurierska – 159,65 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 488.638,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.774,48 zł
- realizacja zadania p.n. „MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Łubnice” – 315.200,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 45.737,34 zł
 - zakup wyposażenia – 24.640,59 zł
 - materiały do prowadzenia zajęć – 4.831,13 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 188.326,53 zł /w tym m.in. monitory interaktywne, komputer, laptopy, tablety, nagłośnienie, urządzenie wielofunkcyjne/
- zakup usług pozostałych /dofinansowanie kursu nauczyciela/ – 6.795,00 zł
- realizacja zadania majątkowego zakup 4 sztuk dywanów interaktywnych w ramach realizacji zadania „MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Łubnice” – 44.870,40 zł.

3. Przedszkola

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 445.999,00 zł, wykonanie 421.943,99 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.465,81 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 46.966,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 115.829,03 zł
- paliwo – 60.965,07 zł
- materiały do bieżących napraw – 1.460,00 zł
- dowóz dzieci /bilety miesięczne/ – 76.048,65 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 104.000,00 zł
- przegląd techniczny serwis autobusu szkolnego – 9.013,00 zł
- ubezpieczenie autobusu szkolnego – 3.175,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.021,43 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 30.700,00 zł, wykonanie 1.450,00 zł.

w tym:

- szkolenie nauczycieli – 1.450,00 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 264.658,22 zł, wykonanie 254.290,03 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 450,21 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 245.911,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.928,22 zł.

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

Plan 406.975,62 zł, wykonanie 397.271,55 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 6.096,44 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 372.881,49 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.000,00 zł
- usługa prowadzenia zajęć wad postawy – 11.600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.693,62 zł.

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

Plan 33.369,00 zł, wykonanie 33.225,57 zł.

w tym:

- materiały biurowe – 330,34 zł
- podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne – 32.895,23 zł.

9. Pozostała działalność

Plan 126.897,50 zł, wykonanie 126.897,29 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 600,00 zł
- realizacja zadania „Podróże z klasą” /wycieczki/ – 60.995,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.301,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 67.139,83 zł, wykonanie 60.084,90 zł, tj. 89,49%.

1. Szpitale ogólne

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

w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania majątkowego „Zakup Ambulansów wraz z dodatkowych wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie” – 5.000,00 zł.

2. Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.808,60 zł,

w tym:

- zakup materiałów w ramach prowadzenia warsztatów profilaktycznych – 808,60 zł
- organizacja spotkania wigilijnego dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 59.079,83 zł, wykonanie 52.256,30 zł,

w tym:

- diety komisji – 8.250,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.560,00 zł /prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.880,00 zł, świetlice socjoterapeutyczne 8.400,00 zł, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 400,00 zł oraz przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych połączone z blokiem warsztatowym 2.880,00 zł sfinansowane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki/
- zakup materiałów w ramach prowadzenia warsztatów profilaktycznych – 7.427,30 zł, /w tym 3.496,40 zł sfinansowane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki/
- zakup defibrylatora 5.100,00 zł /w tym 4.129,98 zł sfinansowane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopki/
- prowadzenie zajęć sportowych – 10.500,00 zł
- organizacja spotkania wielkanocnego oraz wigilijnego dla osób samotnych i niepełnosprawnych – 5.200,00 zł
- usługa kurierska – 19,00 zł
- opinie sądowe – 1.200,00 zł.

4. Pozostała działalność

Plan 60,00 zł, wykonanie 20,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów biurowych – 20,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.729.406,58 zł, wykonanie 4.576.080,88 zł tj. 96,76%.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 684.700,00 zł, wykonanie 684.626,08 zł,

w tym:

- opłacono pobyt w DPS dla 17 osób w wysokości – 684.626,08 zł.

2. Ośrodki wsparcia

Plan 2.356.272,89 zł, wykonanie 2.282.941,58 zł.

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.517,71 zł
- zakup paliwa do samochodu dowożącego podopiecznych – 1.943,68 zł
- materiały biurowe, papiernicze – 5.604,92 zł
- środki czystości – 3.670,60 zł
- zakup wyposażenia – 6.261,00 zł
- certyfikat podpis kwalifikowalny – 438,00 zł
- pozostałe materiały do terapii zajęciowej – 1.018,60 zł
- zakup artykułów spożywczych – 982,51 zł
- opłata za pobór wody – 21,33 zł
- olej grzewczy – 21.539,42 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 500,00 zł
- usługa wdrożenia programu – 984,00 zł
- usługa informatyczna instalacja sprzętu – 4.500,00 zł
- serwis samochodu dowożącego podopiecznych – 3.741,56 zł
- usługa wykonania pieczętek – 800,00 zł
- usługa gastronomiczna – 7.990,00 zł
- aktywacja certyfikatu – 130,00 zł
- szkolenie BHP – 350,00 zł
- podróże służbowe – 124,20 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 2.947,13 zł
- ubezpieczenie oraz opłata rejestracyjna samochodu – 1.937,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.015,20 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 369,67 zł
- realizacja zadania majątkowego „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Budziskach na Środowiskowy Dom Samopomocy” – 1.955.005,05 zł
- realizacja zadania majątkowego zakup samochodu na potrzeby dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Budziskach – 227.550,00 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów oraz wyposażenia – 6.000,00 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 13.157,00 zł, wykonanie 12.706,73 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 15 osób za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12.706,73 zł.

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

Plan 68.701,00 zł, wykonanie 67.931,00 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe dla 25 rodzin /97 świadczeń/ – 36.701,00 zł
- zasiłki celowe dla 31 rodzin /48 świadczeń/ – 16.500,00 zł
- udzielenie schronienia dla 1 osób – 14.730,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe

Plan 234.840,00 zł, wykonanie 203.305,25 zł,

w tym:

- wypłacono bon energetyczny dla 533 rodzin – 197.384,35 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.385,15 zł
- zakup usług pozostałych /dzierżawa kserokopiarki/ – 535,75 zł.

7. Zasiłki stałe

Plan 181.818,00 zł, wykonanie 179.346,13 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3.306,75 zł
- zasiłki dla 17 rodzin /195 świadczeń/ – 176.039,38 zł.

8. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 685.318,68 zł, wykonanie 656.053,37 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.031,41 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 594.512,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz licencji „Czyste powietrze” – 5.881,66 zł
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- opłata pocztowa, zakup licencji, usługi informatyczne oraz dzierżawa kserokopiarki – 24.219,49 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.178,32 zł
- koszty podróży służbowych – 1.938,90 zł
- opłaty i składki – 171,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.502,84 zł
- szkolenia dla pracowników – 4.617,20 zł.

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

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 189.158,32 zł, wykonanie 186.682,05 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.039,84 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 137.288,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych /prowadzenie zajęć SUO/ – 9.350,00 zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych – 9.654,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.148,52 zł.

11. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 92.550,00 zł, wykonanie 89.598,00 zł,

w tym:

- dożywianie 95 dzieci – 64.610,00 zł
- zasiłki celowe dla 42 rodzin /65 świadczeń/ – 24.988,00 zł.

12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

13. Pozostała działalność

Plan 212.890,69 zł, wykonanie 206.890,69 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne dodatek osłonowy dla 529 rodzin – 198.508,52 zł
- zakup materiałów oraz wyposażenia – 3.970,17 zł
- zakup licencji „POMOST” – 4.412,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 127.761,00 zł, wykonanie 92.566,00 zł, tj. 72,45%.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 127.761,00 zł, wykonanie 92.566,00 zł,

w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów – 92.566,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.407.001,86 zł, wykonanie 3.364.319,36 zł, tj. 98,75%.

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

Plan 3.316.935,88 zł, wykonanie 3.280.831,56 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 863,36 zł
- zasiłki rodzinne – dla 60 rodzin /1404 świadczeń/ – 158.584,57 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka dla 1 rodziny /1 świadczenie/ – 1.000,00 zł
- zasiłki z tytułu samotnego wychowania dziecka – dla 5 dzieci /42 świadczeń/ – 8.986,00 zł
- zasiłki wychowawcze – dla 1 rodzin /3 świadczenia/ – 1.110,00 zł
- zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – dla 8 dzieci /86 świadczeń/ – 9.240,00 zł
- zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dla 60 rodzin /200 świadczeń/ – 8.363,09 zł
- zasiłki na dojazdy do szkół – dla 28 rodzin /270 świadczeń/ – 16.109,02 zł
- zasiłki na zamieszkanie w internacie – dla 4 rodzin /43 świadczeń/ – 4.597,88 zł
- zasiłki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – dla 21 rodzin /254 świadczeń/ – 22.971,07 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – dla 12 rodzin – 12.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – dla 101 rodzin /1254 świadczeń/ – 270.663,36 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – dla 60 rodzin /625 świadczeń/ – 2.163.854,90 zł
- zasiłek dla opiekuna – dla 3 rodzin /26 świadczeń/ – 16.120,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 3 rodzin /34 świadczeń/ – 21.080,00 zł
- fundusz alimentacyjny – dla 10 rodzin /197 świadczeń/ – 87.883,58 zł
- świadczenie rodzicielskie – dla 9 rodzin /45 świadczeń/ – 39.789,10 zł
- składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, SZO, ZDO – dla 34 osób – 338.065,67 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 80.057,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz licencji – 9.225,63 zł
- opłata pocztowa oraz usługi informatyczne – 9.667,63 zł
- szkolenia dla pracowników – 599,00 zł.

2. Karta Dużej Rodziny

Plan 387,00 zł, wykonanie 296,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów – 296,00 zł.

3. Wspieranie rodziny

Plan 24.901,98 zł, wykonanie 19.978,19 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi „Asystent rodziny” – 19.373,91 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „Asystent rodziny” – 604,28 zł.

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

Plan 64.777,00 zł, wykonanie 63.213,61 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 18 osób – 63.213,61 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.244.935,04 zł, wykonanie 3.794.933,81 zł, tj. 89,40%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 742.689,27 zł, wykonanie 726.199,97 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 41.803,20 zł oraz zakup materiałów – 749,98 zł /w ramach obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi/
- odbiór i transport oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 683.646,79 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 37.000,00 zł, wykonanie 36.054,80 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach programu „Czyste powietrze” – 12.185,20 zł
- materiały biurowe oraz informacyjno-promocyjne programu „Czyste powietrze” – 7.942,54 zł
- działania informacyjno-promocyjne programu „Czyste powietrze” – 15.927,06 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

Plan 36.541,00 zł, wykonanie 12.947,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z bezpańskimi zwierzętami – 12.947,00 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 624.000,00 zł, wykonanie 311.946,57 zł,

w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic – 243.215,25 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 68.731,32 zł.

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

Plan 29.570,09 zł, wykonanie 4.647,96 zł,

w tym:

- paliwo – 511,96 zł
- zakup materiałów – 4.136,00 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 22.134,68 zł, wykonanie 20.934,68 zł,

w tym:

- unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest – 20.934,68 zł.

9. Pozostała działalność

Plan 2.751.500,00, wykonanie 2.682.202,83 zł,

w tym:

- tablice informacyjne – 660,00 zł
- zakup wyposażenia – 1.500,00 zł
- materiały gospodarcze – 1.369,87 zł
- zakup materiałów – 292,91 zł
- energia elektryczna – 37.931,83 zł
- zużycie wody – 14,02 zł
- olej grzewczy – 12.259,41 zł
- odprowadzanie ścieków – 114,08 zł
- utrzymanie Parku Lipiny /koszenie wraz z pielęgnacją nasadzeń/ – 100.000,00 zł
- przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla mieszkańców /magazyny energii/ – 861,00 zł
- przeglądy techniczne – 521,95 zł
- opłaty mapy – 109,40 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 2.068,36 zł
- realizacja zadania majątkowego „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice” /wykonanie robót budowlanych dotyczących budynków Urzędu Gminy w Łubnicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach oraz nadzór inwestorski/ – 2.524.500,00 zł, /w tym 2.499.900,00 zł wkład z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 640.809,60 zł, wykonanie 625.278,59 zł, tj. 97,58%.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 88.400,00 zł, wykonanie 72.868,99 zł,

w tym:

- zakup materiałów w ramach doposażenia świetlic – 19.932,23 zł
- energia elektryczna – 17.745,39 zł
- zużycie wody – 328,09 zł
- usługa remontowa /świetlica Orzelec Mały oraz Wolica/ – 27.060,00 zł
- przeglądy techniczne placów zabaw – 500,00 zł
- ułożenie kostki brukowej /świetlica Rejterówka/ – 6.150,00 zł
- ubezpieczenie świetlic wiejskich – 1.153,28 zł.

2. Centra kultury i sztuki

Plan 552.409,60 zł, wykonanie 552.409,60 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Łubnicach – 493.000,00 zł
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łubnicach na realizację zadania majątkowego „Twórcza strefa - stworzenie pracowni ceramiki i wyposażenie Centrum Kultury w Łubnicach” – 59.409,60 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 450,00 zł, tj. 1,88%.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 450,00 zł,

w tym:

- udział w programie Szkolny Klub Sportowy – 450,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 15.392.077,19 zł zrealizowano na kwotę 15.280.423,88 zł, z tego:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap IV – 1.881.425,42 zł
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – etap V – 4.875.720,00 zł
- 3) rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łubnice – 263.789,04 zł
- 4) rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – 809.955,00 zł
- 5) nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej – 1.819,50 zł
- 6) modernizacja stacji uzdatniania wody – 6.150,00 zł
- 7) modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Łubnice mającej na celu zwiększenie efektywności dostaw wody i poprawę jej jakości – 75.030,00 zł
- 8) dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Łubnice – Słupiec w miejscowości Szczepczusz od km 5+860 do km 6+855” – 126.802,00 zł
- 9) dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów – Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995” – 133.134,00 zł
- 10) modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łubnice – 1.996.197,03 zł
- 11) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Góra na dz. ewid. 42 od km 0+000 do km 0+380 – 56.066,84 zł.
- 12) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Byszowa na zakup zestawu poduszek pneumatycznych – 8.000,00 zł
- 13) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Byszowa na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – 175.000,00 zł
- 14) termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach polegająca na wymianie grzejników – 55.000,00 zł
- 15) zakup 4 sztuk dywanów interaktywnych w ramach realizacji zadania „MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Łubnice” – 44.870,40 zł
- 16) dotacja celowa dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania „Zakup Ambulansów wraz z dodatkowymi wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – 5.000,00 zł
- 17) przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Budziskach na Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.955.005,05 zł
- 18) zakup samochodu na potrzeby dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Budziskach – 227.550,00 zł
- 19) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – 2.524.500,00 zł
- 20) dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łubnicach na realizację zadania „Twórcza strefa - stworzenie pracowni ceramiki i wyposażenie Centrum Kultury w Łubnicach” – 59.409,60 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na kwotę 41.274.796,13 zł zrealizowano w kwocie 38.061.163,57 zł, co stanowi 92,21% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,27% w stosunku do planu wydatków majątkowych oraz 40,15% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 88,02% w stosunku do planu wydatków bieżących.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)	Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy	Zmiany w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w 2024 r.)	Plan na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
<i>Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice</i>				
1.	010-01044-6057	593.097,00	0,00	593.097,00
2.	010-01044-6059	136.414,00	0,00	136.414,00
<i>Cyberbezpieczy Samorząd</i>				
1.	720-72095-4217	0,00	+ 59.275,50	59.275,50
2.	720-72095-4219	0,00	+ 13.903,80	13.903,80
3.	720-72095-4307	0,00	+ 19.926,00	19.926,00
4.	720-72095-4309	0,00	+ 4.674,00	4.674,00
<i>Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice</i>				
1.	801-80103-6059	85.836,00	- 85.836,00	0,00
<i>MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Łubnice</i>				
1.	801-80103-4017	0,00	+ 41.879,37	41.879,37
2.	801-80103-4019	0,00	+ 2.120,63	2.120,63
3.	801-80103-4117	0,00	+ 12.849,35	12.849,35
4.	801-80103-4119	0,00	+ 650,65	650,65
5.	801-80103-4127	0,00	+ 1.734,65	1.734,65
6.	801-80103-4129	0,00	+ 87,85	87,85
7.	801-80103-4217	0,00	+ 58.650,15	58.650,15
8.	801-80103-4219	0,00	+ 2.969,85	2.969,85
9.	801-80103-4247	0,00	+ 191.582,50	191.582,50
10.	801-80103-4249	0,00	+ 9.701,10	9.701,10
11.	801-80103-4307	0,00	+ 6.472,27	6.472,27
12.	801-80103-4309	0,00	+ 327,73	327,73
13.	801-80103-4717	0,00	+20,00	20,00
14.	801-80103-4719	0,00	+ 1,00	1,00
15.	801-80103-4797	0,00	+ 28.078,22	28.078,22
16.	801-80103-4799	0,00	+ 1.421,78	1.421,78
17.	801-80103-6067	0,00	+ 42.707,82	42.707,82
18.	801-80103-6069	0,00	+ 2.162,58	2.162,58
Razem		815.347,00	+ 415.360,80	1.230.707,80

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

a) wydatki bieżące;

1. MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe – 536.247,10 zł. Limit na 2024 rok wynosił 358.547,10 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 270.330,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia,

materiałów do prowadzenia zajęć, pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie kursu nauczyciela. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Cyberbezpieczy Samorząd – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 175.563,50 zł. Limit na 2024 rok wynosił 97.779,30 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 97.686,60 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia służącego poprawie bezpieczeństwa Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, zakup licencji kompleksowej ochrony sieci i wsparcia technicznego Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, zakup licencji ochrony stacji roboczych 35 sztuk, system analizy i korelacji oraz usługę doradczą m.in. w zakresie przygotowania postępowania na realizację zadań w ramach uzyskanego dofinansowania projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice – okres realizacji na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 82.074,55 zł. Limit na 2024 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

b) wydatki majątkowe;

1. Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 729.511,00 zł. Limit na 2024 rok wynosił 729.511,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków, rozbudowę szafy sterowniczej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Zadanie zakończone.
2. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice – okres realizacji na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 1.159.652,79 zł. Limit na 2024 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. MALI ODKRYWCY – organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe – 44.870,40 zł. Limit na 2024 rok wynosił 44.870,40 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup 4 sztuk dywanów interaktywnych.
4. Cyberbezpieczy Samorząd – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 150.367,50 zł. Limit na 2024 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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. Łączne nakłady finansowe – 5.108.655,00 zł. Limit na 2024 rok wynosił 2.524.500,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie końcowych robót budowlanych dotyczących budynków Urzędu Gminy w Łubnicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnicach oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Zadanie zakończone.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - ETAP IV – okres realizacji na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 3.958.953,52 zł. Limit na 2024 rok wynosił 1.881.425,42 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie końcowych robót budowlanych w ramach inwestycji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończone.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - ETAP V – okres realizacji na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 4.875.720,00 zł. Limit na 2024 rok wynosił 4.875.720,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie projektu, wykonane robót budowlanych w ramach inwestycji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończone.
4. Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 6.024.498,27 zł. Limit na 2024 rok wynosił 263.789,04 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wykonanie częściowych robót budowlanych w ramach inwestycji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łubnice – okres realizacji na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 55.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosił 0,00 zł.
6. Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 80.444,00 zł. Limit na 2024 rok wynosił 80.444,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków. Zadanie zakończone.
7. Modernizacja stacji uzdatniania wody – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 256.150,00 zł. Limit na 2024 rok wynosił 6.150,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na opracowanie projektu robót geologicznych, ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Prace budowlano - konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej - etap I – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 1.679.834,00 zł. Limit na 2024 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
9. Prace budowlano - konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej - etap II – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 273.267,21 zł. Limit na 2024 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
10. Prace budowlano - konserwatorskie przy zabytkowej pozostałości klasztornej Paulinów (obecnie plebania) w Beszowej - etap III – okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 829.801,67 zł. Limit na 2024 rok wynosił 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Łubnice mającej na celu zwiększenie efektywności dostaw wody i poprawę jej jakości – okres realizacji na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe – 115.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosił 85.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 75.030,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dochody			Wydatki		
	Rozdział	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Rozdział	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.
1	2	3		4	5	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Skuzy w Lubnicach	80148	127.010,00	104.891,25	80148	127.010,00	104.891,25
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowiej	80148	50.310,00	39.564,05	80148	50.310,00	39.564,05
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich	80101	55.010,00	37.891,51	80101	55.010,00	37.891,51
	80103	25.000,00	16.760,00	80103	25.000,00	16.760,00
Ogółem		257.330,00	199.106,81		257.330,00	199.106,81

Należności na dzień 31.12.2024 r. – 40,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. – 0,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU ZA 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.
1	2	3
Przychody ogółem, z tego:	3.389.734,08	5.996.044,78
a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
b) spłata udzielonych pożyczek	0,00	117.928,00
c) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2.240.213,06
d) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	210.471,48	210.471,48
e) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3.179.262,60	3.427.432,24

Plan przychodów budżetu wynoszący 3.389.734,08 zł zrealizowano w wysokości 5.996.044,78 zł, tj. 176,89%, z tego:

- 1) spłata udzielonych pożyczek w kwocie 117.928,00 zł
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.240.213,06 zł
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 210.471,48 zł
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.427.432,24 zł.

ROZCHODY BUDŻETU ZA 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.
1	2	3
Rozchody ogółem, z tego:	416.000,00	533.928,00
a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	416.000,00	416.000,00
b) udzielone pożyczki	0,00	117.928,00

Plan rozchodów w kwocie 416.000,00 zł wykonano w wysokości 533.928,00 zł, tj. 128,35%, z tego:

- 1) spłata rat pożyczek w wysokości 416.000,00 zł
- 2) udzielone pożyczki w wysokości 117.928,00 zł.

Zadłużenie Gminy Łubnice na dzień 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2024 r.	Spłacone zobowiązania w 2024 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Pożyczki - WFOŚiGW Kielce 0238/20	2.348.188,00	0,00	296.000,00	2.052.188,00
2.	Pożyczki - WFOŚiGW Kielce 3871/20	1.079.244,24	0,00	120.000,00	959.244,24
3.	Razem pożyczki	3.427.432,24	0,00	416.000,00	3.011.432,24

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina posiadała zobowiązanie z tytułu pożyczek w kwocie 3.011.432,24 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za 2024 rok stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 815.092,08 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.973.734,08 zł.

Wykonane na koniec 2024 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.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
II. Nazwa jednostki		GMINA ŁUBNICE							
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	539.434,31	900	90002	4300	683.646,79	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010	35.000,00	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4110	5.943,20		
				900	90002	4120	860,00		
				900	90002	4210	749,98		
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								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)	
Ogółem dochody		539.434,31		Ogółem Wydatki			726.199,97		

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

Kwota ogółem: **199.445,27****VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	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)	0,00
4	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.	0,00
5.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	199.445,27
Suma:		199.445,27

VIII. Objaśnienia

Wykonanie dochodów wg działów za 2024 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	8 761 289,91	9 281 147,74	23,9	105,9
020			Leśnictwo	2 200,00	2 622,06	0,0	119,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 500,00	472 964,90	1,2	102,7
600			Transport i łączność	2 049 744,06	2 049 764,06	5,3	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 250,00	82 225,05	0,2	115,4
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	0,0	100,0
720			Informatyka	97 779,30	97 779,30	0,3	100,0
750			Administracja publiczna	101 067,34	106 376,96	0,3	105,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 244,00	100 244,00	0,3	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 590 988,62	3 630 077,28	9,3	101,1
758			Różne rozliczenia	12 526 334,12	12 537 046,16	32,2	100,1
801			Oświata i wychowanie	850 691,50	853 944,97	2,2	100,4
851			Ochrona zdrowia	60,00	20,00	0,0	33,3
852			Pomoc społeczna	3 048 475,58	3 020 214,95	7,8	99,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 761,00	87 761,00	0,2	100,0
855			Rodzina	3 404 003,86	3 405 438,32	8,8	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 672,76	3 128 628,90	8,0	100,0
OGÓŁEM				38 301 062,05	38 876 255,65	101,5	

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2024 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	8 761 289,91	9 281 147,74	23,9	105,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 988 301,42	8 508 159,25	91,7	106,5
		0830D	Wpływy z usług	140 000,00	148 541,89	1,7	106,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	467,94	0,0	156,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 094,00	392 094,00	4,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	421 652,00	932 800,00	11,0	221,2
		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	593 097,00	593 097,00	7,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 158,42	6 441 158,42	75,7	100,0
	01095		Pozostała działalność	772 988,49	772 988,49	8,3	100,0
		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	12 318,19	12 318,19	1,6	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	760 670,30	760 670,30	98,4	100,0
020			Leśnictwo	2 200,00	2 622,06	0,0	119,2
	02001		Gospodarka leśna	2 200,00	2 622,06	100,0	119,2
		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	2 200,00	2 622,06	100,0	119,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 500,00	472 964,90	1,2	102,7
	40002		Dostarczanie wody	460 500,00	472 964,90	100,0	102,7
		0830D	Wpływy z usług	460 000,00	472 010,43	99,8	102,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	954,47	0,2	190,9
600			Transport i łączność	2 049 744,06	2 049 764,06	5,3	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 372,00	8 372,00	0,4	100,0

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-	%	%
			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	8 372,00	8 372,00	100,0	100,0
		2010D					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 672,06	2 025 692,06	98,8	100,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 177,70	3 177,70	0,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 439,00	181 439,00	9,0	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 055,36	1 841 055,36	90,9	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	15 700,00	15 700,00	0,8	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	100,0	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	71 250,00	82 225,05	0,2	115,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 050,00	31 161,28	37,9	111,1
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5,67	0,0	0,0
		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	28 000,00	31 152,50	100,0	111,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,11	0,0	6,2
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 200,00	49 463,77	60,2	114,5
		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	43 000,00	49 463,77	100,0	115,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1,9	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	100,0	0,0

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-	%	%
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0
720			Informatyka	97 779,30	97 779,30	0,3	100,0
	72095		Pozostała działalność	97 779,30	97 779,30	100,0	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	79 201,50	79 201,50	81,0	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	18 577,80	18 577,80	19,0	100,0
750			Administracja publiczna	101 067,34	106 376,96	0,3	105,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 311,00	66 314,10	62,3	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	66 311,00	66 311,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 725,00	35 176,64	33,1	101,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 725,00	35 176,64	100,0	101,3
	75095		Pozostała działalność	31,34	4 886,22	4,6	15 591,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4 854,88	99,4	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	0,6	100,0
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 244,00	100 244,00	0,3	100,0
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00	875,00	0,9	100,0

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	875,00	875,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	226,00	226,00	0,2	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	226,00	226,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 725,00	64 725,00	64,6	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	64 725,00	64 725,00	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 418,00	34 418,00	34,3	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	34 418,00	34 418,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 590 988,62	3 630 077,28	9,3	101,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 927,00	0,1	130,9
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 927,00	100,0	130,9

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-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 300,00	316 056,00	8,7	103,5
		75615					
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	268 500,00	279 318,00	88,4	104,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 461,00	1,1	98,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 044,00	10,5	100,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	50,00	0,0	25,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	183,00	0,1	183,0
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 277,00	992 152,54	27,3	102,8
		75616					
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 300,00	267 822,98	27,0	99,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	445 000,00	444 317,43	44,8	99,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	18 600,00	18 914,49	1,9	101,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	118 405,00	11,9	118,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 377,00	15 377,00	1,5	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	121 863,00	12,3	108,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 483,40	0,1	148,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 969,24	0,4	132,3
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 822,62	62 352,74	1,7	100,9
		75618					
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 506,38	10 506,38	16,8	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	8 219,00	8 206,00	13,2	99,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 550,00	3 093,12	5,0	121,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 547,24	40 547,24	65,0	100,0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 255 589,00	2 255 589,00	62,1	100,0
		75621					
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 234 847,00	2 234 847,00	99,1	100,0

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-	%	%
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 742,00	20 742,00	0,9	100,0
758			Różne rozliczenia	12 526 334,12	12 537 046,16	32,2	100,1
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 981 080,00	4 981 080,00	39,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 981 080,00	4 981 080,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	772 193,00	772 193,00	6,2	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	772 193,00	772 193,00	100,0	100,0
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	199 399,00	199 399,00	1,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 399,00	199 399,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 395 350,00	6 395 350,00	51,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 395 350,00	6 395 350,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	178 312,12	189 024,16	1,5	106,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	178 312,12	189 024,16	100,0	106,0
801			Oświata i wychowanie	850 691,50	853 944,97	2,2	100,4
80101			Szkoły podstawowe	60 100,00	65 479,71	7,7	109,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	52,01	0,1	17,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	7 426,19	11,3	412,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	4,6	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,51	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	84,0	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 226,50	694 167,76	81,3	99,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 230,00	1 229,80	0,2	100,0
		0830D	Wpływy z usług	19 200,00	16 961,40	2,4	88,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,06	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 379,00	272 379,00	39,2	100,0

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-	%	%
			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				
		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	341 266,51	341 266,51	49,2	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	17 280,59	17 280,59	2,5	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	42 707,82	42 707,82	6,2	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	2 162,58	2 162,58	0,3	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12,14	0,0	0,0
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,14	100,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 369,00	33 225,57	3,9	99,6
	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	33 369,00	33 225,57	100,0	99,6
	80195		Pozostała działalność	60 996,00	61 059,79	7,2	100,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 049,79	5,0	100,0
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 946,00	57 946,00	94,9	100,0
851			Ochrona zdrowia	60,00	20,00	0,0	33,3

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-	%	%
	85195		Pozostała działalność	60,00	20,00	100,0	33,3
		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	60,00	20,00	100,0	33,3
	852		Pomoc społeczna	3 048 475,58	3 020 214,95	7,8	99,1
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 535,85	4,2	100,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 535,85	100,0	100,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 969 772,89	1 969 270,15	65,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,25	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	98 955,52	98 449,53	5,0	99,5
		6310D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 870 817,37	1 870 817,37	95,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 157,00	12 706,73	0,4	96,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 157,00	12 706,73	100,0	96,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 701,00	36 701,00	1,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 701,00	36 701,00	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	234 840,00	203 305,25	6,7	86,6

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	234 840,00	203 305,25	100,0	86,6
85216			Zasilki stałe	181 818,00	179 346,13	5,9	98,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 307,00	3 306,75	1,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 511,00	176 039,38	98,2	98,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	145 836,00	144 229,91	4,8	98,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	127,23	0,1	50,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,32	0,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 586,00	143 302,36	99,4	98,4
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 450,00	64 550,84	2,1	120,8
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	31 047,66	48,1	155,2
		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	33 350,00	33 350,00	51,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	153,18	0,2	153,2
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	71 678,40	2,4	99,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 678,40	100,0	99,6
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 010,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85295			Pozostała działalność	206 890,69	206 890,69	6,9	100,0

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	206 890,69	206 890,69	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 761,00	87 761,00	0,2	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 761,00	87 761,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 761,00	87 761,00	100,0	100,0
855			Rodzina	3 404 003,86	3 405 438,32	8,8	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 935,88	3 335 033,33	97,9	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	42,48	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	902,40	863,36	0,0	95,7
		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	3 313 991,00	3 277 968,20	98,3	98,9
		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	15 000,00	54 201,77	1,6	361,3
85503			Karta Dużej Rodziny	397,00	297,40	0,0	74,9
		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	387,00	296,00	99,5	76,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,40	0,5	14,0

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-	%	%
	85504		Wspieranie rodziny	6 893,98	6 893,98	0,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 795,05	1 795,05	26,0	100,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 098,93	5 098,93	74,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 777,00	63 213,61	1,9	97,6
		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	64 777,00	63 213,61	100,0	97,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 672,76	3 128 628,90	8,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	543 244,00	539 434,31	17,2	99,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 244,00	539 434,31	100,0	99,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 846,70	31 846,70	1,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 846,70	31 846,70	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 570,09	29 570,09	0,9	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	29 058,13	29 058,13	98,3	100,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	511,96	511,96	1,7	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,23	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,23	100,0	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 111,97	27 877,57	0,9	115,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 652,60	13,1	365,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 613,00	9,4	174,2

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	21 611,97	21 611,97	77,5	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 499 900,00	2 499 900,00	79,9	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 900,00	2 499 900,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				38 301 062,05	38 876 255,65		101,5

Wykonanie wydatków wg działów za 2024 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 leśnictwo	8 957 271,76	8 812 537,26	23,2	98,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	657 159,96	403 135,39	1,1	61,3
600			Transport i łączność	4 166 613,36	3 086 158,19	8,1	74,1
710			Działalność usługowa	24 500,00	22 822,15	0,1	93,2
720			Informatyka	97 779,30	97 686,60	0,3	99,9
750			Administracja publiczna	4 136 714,34	3 858 075,14	10,1	93,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 244,00	100 244,00	0,3	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 355,00	352 204,38	0,9	78,4
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	189 265,79	0,5	63,1
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 044 104,50	8 625 321,13	22,7	95,4
851			Ochrona zdrowia	67 139,83	60 084,90	0,2	89,5
852			Pomoc społeczna	4 729 406,58	4 576 080,88	12,0	96,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 761,00	92 566,00	0,2	72,5
855			Rodzina	3 407 001,86	3 364 319,36	8,8	98,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 244 935,04	3 794 933,81	10,0	89,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 809,60	625 278,59	1,6	97,6
926			Kultura fizyczna	24 000,00	450,00	0,0	1,9
OGÓŁEM				41 274 796,13	38 061 163,57	92,2	

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2024 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	8 957 271,76	8 812 537,26	23,2	98,4
	01030		Izby rolnicze	9 300,00	9 029,97	0,1	97,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	9 029,97	100,0	97,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 187 301,46	8 042 836,99	91,3	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 380,61	0,2	38,8
		4260W	Zakup energii	180 000,00	116 433,33	1,4	64,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 012,00	51 354,67	0,6	73,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	197,60	0,0	39,5
		4430W	Różne opłaty i składki	49 000,00	22 761,82	0,3	46,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 120,04	662 039,54	8,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 097,00	593 097,00	7,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 414,00	136 414,00	1,7	100,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 158,42	6 441 158,42	80,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	760 670,30	760 670,30	8,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 915,10	14 915,10	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	745 755,20	745 755,20	98,0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	657 159,96	403 135,39	1,1	61,3
	40002		Dostarczanie wody	657 159,96	403 135,39	100,0	61,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	64 300,36	16,0	49,5
		4260W	Zakup energii	290 009,96	200 736,96	49,8	69,2
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 735,74	5,9	39,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 747,23	0,7	68,7
		4430W	Różne opłaty i składki	61 000,00	30 112,84	7,5	49,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	322,26	0,1	32,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 150,00	81 180,00	20,1	89,1
600			Transport i łączność	4 166 613,36	3 086 158,19	8,1	74,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 372,00	8 372,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 372,00	8 372,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 936,00	259 936,00	8,4	100,0

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-	%	%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 936,00	259 936,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 682 734,36	2 605 712,35	84,4	70,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	161 399,42	6,2	74,7
		4270W	Zakup usług remontowych	730 480,00	230 299,52	8,8	31,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	723 000,00	212 596,06	8,2	29,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 220,32	0,2	74,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 199,00	155 141,67	6,0	93,9
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 841 055,36	1 841 055,36	70,7	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	56 500,00	56 066,84	1,8	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 066,84	100,0	99,2
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 071,00	156 071,00	5,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 571,00	133 571,00	85,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	14,4	100,0
710			Działalność usługowa	24 500,00	22 822,15	0,1	93,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	9 822,15	43,0	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 492,55	55,9	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 329,60	44,1	72,2
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	57,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,0	100,0
720			Informatyka	97 779,30	97 686,60	0,3	99,9
	72095		Pozostała działalność	97 779,30	97 686,60	100,0	99,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 275,50	59 200,15	60,6	99,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 903,80	13 886,45	14,2	99,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	19 926,00	19 926,00	20,4	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 674,00	4 674,00	4,8	100,0
750			Administracja publiczna	4 136 714,34	3 858 075,14	10,1	93,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 311,00	66 311,00	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 795,00	54 795,00	82,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,00	9 145,00	13,8	100,0

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	1 311,00	1 311,00	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1,6	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 640,00	198 025,22	5,1	95,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 640,00	186 893,30	94,4	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 067,97	5,1	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,00	0,4	86,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	202,95	0,1	40,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 724 612,00	3 474 170,50	90,0	93,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 867,44	0,4	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 000,00	2 402 594,18	69,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 385,71	160 349,69	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	414 187,95	11,9	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	39 751,20	1,1	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	35 950,00	1,0	71,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 428,86	61 193,07	1,8	54,9
		4260W	Zakup energii	168 846,63	89 749,75	2,6	53,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 890,60	0,1	37,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	0,1	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	210 530,00	142 991,79	4,1	67,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 847,56	0,2	68,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 127,80	0,2	89,1
		4430W	Różne opłaty i składki	28 537,00	13 292,18	0,4	46,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 483,80	70 483,80	2,0	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	8 000,00	4 748,19	0,1	59,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 741,30	0,1	47,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 100,00	0,1	41,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
	75095		Pozostała działalność	129 151,34	115 468,42	3,0	89,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 120,00	71 143,00	61,6	97,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	40 255,00	34,9	80,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 019,40	3,5	80,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,68	0,0	2,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	0,0	100,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 244,00	100 244,00	0,3	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00	875,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	875,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	226,00	226,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 725,00	64 725,00	64,6	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 880,00	42 880,00	66,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,48	756,48	1,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,48	93,48	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	7,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 772,00	13 772,00	21,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 151,66	1 151,66	1,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 071,38	1 071,38	1,7	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 418,00	34 418,00	34,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	58,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,35	868,35	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,31	111,31	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 129,00	5 129,00	14,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 143,85	6 143,85	17,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 128,29	1 128,29	3,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	837,20	837,20	2,4	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 355,00	352 204,38	0,9	78,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 605,00	350 954,38	99,6	88,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	9,7	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 690,00	3,0	71,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 045,00	3 348,84	1,0	82,8

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	780,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 080,00	38 080,00	10,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	44 233,10	12,6	67,3
		4260W	Zakup energii	18 000,00	9 340,49	2,7	51,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 350,00	0,4	67,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	0,6	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 500,00	17 188,95	4,9	67,4
		4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 623,00	2,2	80,2
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00	183 000,00	52,1	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	49 500,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,4	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	300 000,00	189 265,79	0,5	63,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	189 265,79	100,0	63,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	189 265,79	100,0	63,1
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	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	9 044 104,50	8 625 321,13	22,7	95,4
	80101		Szkoły podstawowe	6 185 894,18	5 980 698,29	69,3	96,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 463,83	244 697,27	4,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 480,00	618 194,17	10,3	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	42 090,37	0,7	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 422,00	748 367,00	12,5	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 395,45	56 033,78	0,9	83,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	0,1	80,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 908,21	0,0	90,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 744,09	46 547,55	0,8	85,0

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-	%	%
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 338,70	0,1	66,8
		4260W	Zakup energii	263 300,00	220 901,52	3,7	83,9
		4270W	Zakup usług remontowych	36 100,00	36 013,15	0,6	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 708,00	0,0	67,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 500,00	38 808,71	0,6	89,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 500,31	0,1	58,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 912,95	0,0	66,2
		4430W	Różne opłaty i składki	22 900,00	19 822,58	0,3	86,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 138,81	229 138,81	3,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	900,00	362,00	0,0	40,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 104,00	0,2	93,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 527,45	0,1	82,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 517,40	0,0	84,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 416 300,00	3 356 170,73	56,1	98,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 000,00	228 833,63	3,8	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 850,00	55 000,00	0,9	74,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 548 610,98	1 409 544,41	16,3	91,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	27 808,41	2,0	96,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 879,37	17 608,33	1,2	42,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120,63	891,67	0,1	42,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	69 073,99	4,9	92,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 849,35	6 253,99	0,4	48,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,65	316,67	0,0	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 164,21	0,3	71,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,65	594,20	0,0	34,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,85	30,10	0,0	34,3
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 050,00	0,9	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,15	28 051,31	2,0	47,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,85	1 420,41	0,1	47,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 725,00	10 725,00	0,8	100,0
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 582,50	179 249,92	12,7	93,6
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 701,10	9 076,61	0,6	93,6
		4260W	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	4,8	100,0

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	12 200,00	12 200,00	0,9	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	6 472,27	6 467,51	0,5	99,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	327,73	327,49	0,0	99,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 900,00	488 638,68	34,7	96,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	22 774,48	1,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	7,88	0,0	39,4
		4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,40	0,0	40,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 669,00	355 326,71	25,2	94,1
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 078,22	19 068,52	1,4	67,9
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 421,78	965,58	0,1	67,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 725,00	24 081,94	1,7	93,6
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 707,82	42 707,82	3,0	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162,58	2 162,58	0,2	100,0
	80104		Przedszkola	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 999,00	421 943,99	4,9	94,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 557,57	1 465,81	0,3	94,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	46 966,00	11,1	92,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 967,42	21,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 853,78	1,4	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 487,44	3,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 960,39	0,5	81,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	1 560,00	0,4	31,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	62 425,07	14,8	83,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 100,00	189 061,65	44,8	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 175,00	0,8	90,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 021,43	0,7	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 700,00	1 450,00	0,0	4,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	1 450,00	100,0	6,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 658,22	254 290,03	2,9	96,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	450,21	0,2	34,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 130,00	199 101,48	78,3	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 357,22	4,5	93,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	32 586,98	12,8	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 865,92	1,1	75,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 928,22	7 928,22	3,1	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 975,62	397 271,55	4,6	97,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 140,00	6 096,44	1,5	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 647,95	5,2	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 850,00	53 907,85	13,6	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	7 724,65	1,9	78,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	0,3	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 600,00	2,9	95,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	1,4	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 592,00	286 418,62	72,1	98,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	4 182,42	1,1	95,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 369,00	33 225,57	0,4	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	330,46	330,34	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 038,54	32 895,23	99,0	99,6
	80195		Pozostała działalność	126 897,50	126 897,29	1,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 996,00	60 995,79	48,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 301,50	65 301,50	51,5	100,0
851			Ochrona zdrowia	67 139,83	60 084,90	0,2	89,5
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	8,3	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0

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-	%	%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 808,60	4,7	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	808,60	28,8	80,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	71,2	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 079,83	52 256,30	87,0	88,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 250,00	15,8	93,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 923,75	14 560,00	27,9	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 605,26	12 527,30	24,0	92,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 550,82	15 719,00	30,1	84,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 200,00	2,3	54,5
	85195		Pozostała działalność	60,00	20,00	0,0	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	20,00	100,0	33,3
852			Pomoc społeczna	4 729 406,58	4 576 080,88	12,0	96,8
	85202		Domy pomocy społecznej	684 700,00	684 626,08	15,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 700,00	684 626,08	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 356 272,89	2 282 941,58	49,9	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 670,00	27 661,76	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 959,76	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	596,19	0,0	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 429,70	18 936,80	0,8	97,5
		4220W	Zakup środków żywności	982,51	982,51	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	21 560,75	21 560,75	0,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 495,56	18 495,56	0,8	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,20	0,0	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 947,13	4 884,13	0,2	98,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015,20	1 015,20	0,0	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,67	369,67	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 817,37	1 955 005,05	85,6	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	227 550,00	10,0	76,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 000,00	0,1	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0

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-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 157,00	12 706,73	0,3	96,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 157,00	12 706,73	100,0	96,6
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 701,00	67 931,00	1,5	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	68 701,00	67 931,00	100,0	98,9
			Dodatki mieszkaniowe	234 840,00	203 305,25	4,4	86,6
		3110W	Świadczenia społeczne	228 000,00	197 384,35	97,1	86,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,00	4 500,00	2,2	89,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	774,90	0,4	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	110,25	0,1	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	840,00	535,75	0,3	63,8
			Zasiłki stałe	181 818,00	179 346,13	3,9	98,6
		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	3 307,00	3 306,75	1,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	178 511,00	176 039,38	98,2	98,6
			Ośrodki pomocy społecznej	685 318,68	656 053,37	14,3	95,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 031,41	0,6	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000,00	474 552,76	72,3	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 973,16	26 973,16	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 886,00	83 398,02	12,7	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,00	9 588,11	1,5	91,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,68	5 881,66	0,9	66,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 449,00	24 219,49	3,7	91,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 178,32	0,3	87,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 938,90	0,3	77,6
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	171,50	0,0	24,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 245,00	4 617,20	0,7	73,9

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-	%	%
	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	189 158,32	186 682,05	4,1	98,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 039,84	0,6	86,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 850,00	108 448,50	58,1	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,06	8 145,06	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	19 571,20	10,5	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 123,98	0,6	93,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	12,9	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,1	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	5,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 664,74	9 654,95	5,2	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 148,52	5 148,52	2,8	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 550,00	89 598,00	2,0	96,8
		3110W	Świadczenia społeczne	92 550,00	89 598,00	100,0	96,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		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	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	212 890,69	206 890,69	4,5	97,2
		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
		3110W	Świadczenia społeczne	198 508,52	198 508,52	95,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,17	3 970,17	1,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 412,00	4 412,00	2,1	81,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 761,00	92 566,00	0,2	72,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 761,00	92 566,00	100,0	72,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	127 761,00	92 566,00	100,0	72,5
855			Rodzina	3 407 001,86	3 364 319,36	8,8	98,7

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-	%	%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 935,88	3 280 831,56	97,5	98,9
			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				
		2910W		902,40	863,36	0,0	95,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 874 291,00	2 842 352,57	86,6	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 767,00	61 766,59	1,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 161,71	5 161,71	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 533,00	349 590,77	10,7	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 604,30	0,0	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,29	9 225,63	0,3	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 667,63	0,3	99,7
		4580W	Pozostałe odsetki	42,48	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	0,0	99,8
85503			Karta Dużej Rodziny	387,00	296,00	0,0	76,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	296,00	100,0	76,5
85504			Wspieranie rodziny	24 901,98	19 978,19	0,6	80,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150,00	16 259,14	81,4	80,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,03	2 726,75	13,6	78,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,95	388,02	1,9	73,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,28	604,28	3,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,72	0,00	0,0	0,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 777,00	63 213,61	1,9	97,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 777,00	63 213,61	100,0	97,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 244 935,04	3 794 933,81	10,0	89,4
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	742 689,27	726 199,97	19,1	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	4,8	100,0

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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943,20	5 943,20	0,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	749,98	749,98	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	700 136,09	683 646,79	94,1	97,6
	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	37 000,00	36 054,80	1,0	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	28,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 735,60	4,8	96,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	249,60	0,7	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	7 942,54	22,0	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 927,06	44,2	99,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 541,00	12 947,00	0,3	35,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 947,00	100,0	36,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 000,00	311 946,57	8,2	50,0
		4260W	Zakup energii	550 000,00	243 215,25	78,0	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 000,00	68 731,32	22,0	92,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 570,09	4 647,96	0,1	15,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,09	4 647,96	100,0	15,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 134,68	20 934,68	0,6	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 934,68	20 934,68	100,0	95,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	2 751 500,00	2 682 202,83	70,7	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 822,78	0,1	19,1
		4260W	Zakup energii	95 000,00	50 205,26	1,9	52,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00	101 497,03	3,8	94,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 177,76	0,1	43,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	0,9	100,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 900,00	2 499 900,00	93,2	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 809,60	625 278,59	1,6	97,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 400,00	72 868,99	11,7	82,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 932,23	27,4	94,9

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-	%	%
		4260W	Zakup energii	28 000,00	18 073,48	24,8	64,5
		4270W	Zakup usług remontowych	27 200,00	27 060,00	37,1	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 650,00	9,1	81,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 153,28	1,6	28,8
	92113		Centra kultury i sztuki	552 409,60	552 409,60	88,3	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 000,00	493 000,00	89,2	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 409,60	59 409,60	10,8	100,0
	926		Kultura fizyczna	24 000,00	450,00	0,0	1,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	450,00	100,0	1,9
		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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	100,0	45,0
OGÓŁEM				41 274 796,13	38 061 163,57		92,2

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

Skomunalizowane, zakupione i sprzedane mienie w 2024 roku:

1. Nieodpłatne przejęcie działki ewidencyjnej nr 227/2 o powierzchni 0,0200 ha w miejscowości Przeczów.
2. Sprzedaż kontenera położonego w miejscowości Czarzyzna.

Planowane zmiany w 2025 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. Zakup działki ewidencyjnej nr 242/3 o powierzchni 0,0099 ha w miejscowości Beszowa.
3. Zakup działki ewidencyjnej nr 29/4 o powierzchni 0,0111 ha w miejscowości Orzelec Mały.
4. Zakup działki ewidencyjnej nr 44/24 o powierzchni 0,0070 ha w miejscowości Łyczba.
5. Zakup działki ewidencyjnej nr 192/1 o powierzchni 0,0190 ha w miejscowości Grabowa.
6. Zakup działki ewidencyjnej nr 580/3 o powierzchni 0,0080 ha w miejscowości Przeczów.
7. Zakup działki ewidencyjnej nr 463/1 o powierzchni 0,0259 ha w miejscowości Przeczów.
8. Zakup działki ewidencyjnej nr 429/3 o powierzchni 0,0115 ha w miejscowości Przeczów.
9. Zakup działki ewidencyjnej nr 109/1 o powierzchni 0,0100 ha w miejscowości Borki.

Informacje o stanie mienia komunalnego zawarte zostały w tabelach od 1 do 3.

Tabela 1

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubnice na dzień 31.12.2024 r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych według załączonego wykazu.

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Gospodarstwa pomocnicze			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
I.	Środki trwale		90.705							
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	186,07	5.904						
	Użytki rolne	ha	49,20	1.031						
	Grunty leśne	ha	12,86	141						
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	110,81	4.541						
	Użytki ekologiczne	ha								
	Tereny różne	ha	0,10	2						
	Nieużytki	ha	2,32	27						
	Grunty pod wodami	ha	10,78	162						
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	69	25.209						
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	59	24.215						
	Budynki przemysłowe	szt.								
	Budynki transportu i łączności	szt.	28	207						
	Budynki handlowo-usługowe	szt.	1	68						
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.								
	Budynki biurowe	szt.	2	3.687						
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	985						
	Budynki oświaty	szt.	3	6.623						
	Budynki nauki i kultury	szt.	8	2.770						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności	Art. 267 pkt 3 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie
			Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Gospodarstwa pomocnicze	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	4	7.070				
	Lokale niemieszkalne	szt.	10	491				
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	1	2.314				
	<i>Budynki mieszkalne, w tym:</i>	<i>szt.</i>	<i>10</i>	<i>994</i>				
	Budynki mieszkalne	szt.	4	847				
	Lokale mieszkalne	szt.	6	147				
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt. km	31szt. 287,509 km	49.618				
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	km	156,593	19.698				
	<i>Infrastruktura transportu, w tym:</i>	<i>km</i>	<i>130,916</i>	<i>21.169</i>				
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	km	130,916	21.169				
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.						
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.						
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	11	775				
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	1	70				
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	19	7.906				

[illegible]

Tabela 2

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubnice na dzień 31.12.2024 r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2023 roku	Dochody uzyskane w 2024 roku	Dochody planowane na 2025 rok	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	17.770,14	1.600,00	0,00		
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów	14.149,00 3.621,14				010-01095-0770 700-70005-0770
	- sprzedaż mienia ruchomego /kontener/		1.600,00			700-70095-0870
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste					
	- opłaty pierwsze					
	- opłaty roczne					
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
IV.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	35.022,44	31.152,50	33.328,00	106,98%	700-70005-0750
V.	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	48.484,12	49.463,77	61.700,00	124,74%	700-70007-0750
VI.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	14.746,68	12.318,19	13.425,00	108,99%	010-01095-0750
VII.	Wpływy za administrowanie					
VIII.	Wpływy za trwałe zarząd		5,67			700-70005-0470
IX.	Dywidendy					
X.	Inne wpływy: - dzierżawa obwodów łowieckich	2.166,53	2.622,06	2.500,00	95,34%	020-02001-0750

Tabela 3

**Wartość udziałów/akcji posiadanych przez Gminę Łubnice w spółkach
według stanu na dzień 31.12.2024 r.**

L.p.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów/akcji					
		Udziały (w szt.)	Wartość jednego udziału (w zł)	Razem wartość udziałów (w zł)	Akcje (w szt.)	Wartość jednej akcji (w zł)	Razem wartość akcji (w zł)
1.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	9	500,00	4.500,00	-----	-----	-----
RAZEM		9	500,00	4.500,00	-----	-----	-----