



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 maja 2025 r.

Poz. 2693

Podpisany przez:
Katarzyna Krzyżanowska-Kurek
Data: 30.05.2025 12:10:00



ZARZĄDZENIE NR 14/2025 BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz z wykorzystania dotacji celowych za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) zarządzam, co następuje;

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XLVIII/432/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2024 rok

z późniejszymi zmianami przedkłada się Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok, zawierające:
- dochody plan 70.198.062,88 zł, wykonanie 57.328.433,44 zł, w tym: § dochody bieżące plan 44.780.417,58 zł, wykonanie 43.697.001,43 zł, § dochody majątkowe plan 25.417.645,30 zł, wykonanie 13.631.432,01 zł,
- wydatki plan 75.839.372,54 zł, wykonanie 60.442.197,55 zł w tym: § wydatki bieżące plan 43.812.694,88 zł, wykonanie 42.244.214,51 zł, § wydatki majątkowe plan 32.026.677,66 zł, wykonanie 18.197.983,04 zł,
- wynik wykonania budżetu plan (+,-) – 5.641.309,66 zł, wykonanie – 3.113.764,11 zł,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2024 – 2038 za 2024 rok,
- część opisowa z wykonania planu finansowego za 2024 rok samorządowego zakładu budżetowego w Lubieniu Kujawskim,
- sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2024 rok samorządowych instytucji kultury, tj. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim,
- sprawozdanie z wykorzystania udzielonych dotacji celowych złożone przez Uczniowski Klub Sportowy „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim, Klub Sportowy „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim, Klub Karate Tradycyjnego ZANSHIN w Lubieniu Kujawskim.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie i informacji publicznej Urzędu Miejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Lubienia
Kujawskiego

Marek Wiliński

*Sprawozdanie z
wykonania budżetu
Gminy Lubień
Kujawski za 2024 r.*

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI ZA 2024 ROK.....	
2.1. Planowanie budżetu.....	
2.2. Dane ogólne.....	
2.3. Dochody ogółem.....	
2.4. Dochody bieżące.....	
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	
2.4.2. Subwencja ogólna.....	
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	
2.5. Dochody majątkowe.....	
2.5.1. Dochody ze sprzedaży majątku.....	
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	
2.6. Wydatki ogółem.....	
2.7. Wydatki bieżące.....	
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	
2.8. Wydatki majątkowe.....	
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	
2.8.4. Dział 720 – Informatyka.....	
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	
2.9. Przychody.....	

2.10. Rozchody**3. DANE TABELARYCZNE.....**

- 3.1. Wykonanie dochodów
- 3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....
- 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....
- 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....
- 3.5. Wykonanie dochodów własnych.....
- 3.6. Wykonanie wydatków
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....
- 3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....
- 3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....
- 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....
- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....
- 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....
- 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....
- 3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....
- 3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....
- 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....
- 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19
- 3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....
- 3.24. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.....
- 3.25. Wykonanie planu dochodów i wydatków –Żłobek Samorządowy „Dworkowe Skrzaty”
- 3.26. Wykonanie planu dochodów i wydatków – „SENIOR+”
- 3.27. Wykonanie planu dochodów i wydatków – Refundacja podatku VAT.....
- 3.28. Wykonanie planu dochodów i wydatków – Bon energetyczny.....
- 3.29. Wykonanie planu dochodów i wydatków – Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”.....
- 3.30. Wykonanie planu dochodów i wydatków - Dodatek Osłonowy.....
- 3.31. Wykonanie planu dochodów i wydatków - Dodatek Motywacyjny.....
- 3.32. Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środków trwałych, praw majątkowych za 2024 rok oraz planowanych dochodów na 2025 rok.....

- 3.33. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.34. Zobowiązania.....

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim nr XLVIII/432/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim nr XLVIII/432/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 879 569,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 692 317,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 769 123,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 956 376,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 812 747,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i 24 zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2024	39 377,50	0,00	249 939,92	210 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2024	49 217,00	0,00	144 217,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIX/438/2024	2 757 031,46	355 915,00	2 914 731,46	513 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11/2024	33 038,00	0,00	33 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2024	16 213,00	0,00	26 260,60	10 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L/451/2024	632 397,65	0,00	1 101 142,81	637 780,38	2 402,56	171 437,78	0,00	0,00
7	15/2024	166 808,10	0,00	781 979,99	615 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8	16/2024	98 757,00	0,00	104 128,58	5 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	19/2024	1 291 634,65	0,00	1 356 352,57	64 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22/2024	75 899,06	0,00	105 899,07	30 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	26/2024	32 483,84	0,00	54 883,84	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40/2024	128 901,00	0,00	245 546,23	116 645,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	42/2024	223 691,76	0,00	257 277,33	33 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51/2024	111 134,50	0,00	214 962,87	103 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	57/2024	95 659,12	8,23	133 585,47	37 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	64/2024	10 571,00	0,00	314 893,94	304 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17	66/2024	107 922,00	0,00	147 608,91	39 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18	74/2024	297 774,00	0,00	336 385,52	38 611,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/21/2024	1 125 693,13	0,00	1 279 813,13	156 522,56	0,00	2 402,56	0,00	0,00
20	79/2024	623 561,00	3 782,00	706 952,72	87 173,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	82/2024	24 123,89	22 167,67	163 547,94	161 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	92/2024	1 329 296,59	1 953,00	1 712 732,56	385 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23	98/2024	9 109,68	5 279,00	14 109,69	10 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/27/2024	1 542 318,60	397 392,00	1 714 359,11	569 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00
25	103/2024	291 246,00	127 566,86	414 530,74	250 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	105/2024	34 552,14	1 086,14	44 292,49	10 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	107/2024	85 231,27	0,00	473 044,10	387 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00
28	108/2024	0,00	0,00	41 144,23	41 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 233 642,94	915 149,90	15 087 360,82	4 940 305,56	2 402,56	173 840,34	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 318 493,04 zł do kwoty 70 198 062,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 147 055,26 zł do kwoty 75 839 372,54 zł;
- plan przychodów zmalał o 171 437,78 zł do kwoty 7 597 685,66 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubień Kujawski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 641 309,66 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

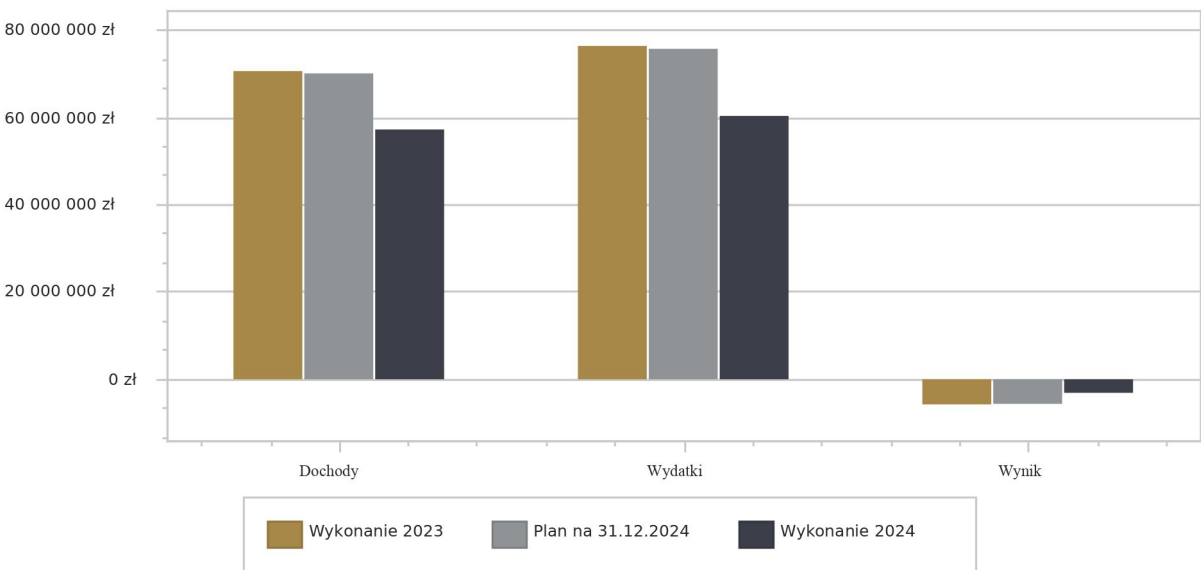
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 879 569,84	70 198 062,88	57 328 433,44	81,67%
Wydatki	65 692 317,28	75 839 372,54	60 442 197,55	79,70%
Wynik	-5 812 747,44	-5 641 309,66	-3 113 764,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 113 764,11 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 328 433,44 zł, a ich realizacja stanowiła 81,67% planu wynoszącego 70 198 062,88 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

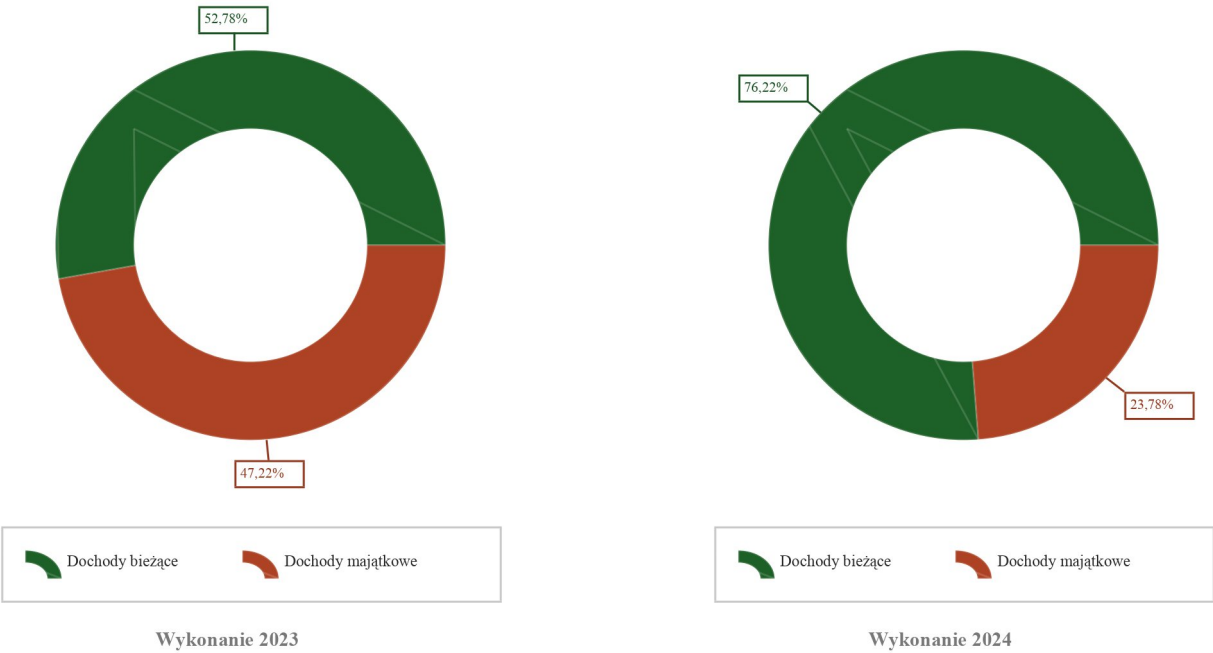
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubień Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	35 008 769,84	44 780 417,58	43 697 001,43	97,58%	76,22%
Dochody majątkowe	24 870 800,00	25 417 645,30	13 631 432,01	53,63%	23,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 879 569,84	70 198 062,88	57 328 433,44	81,67%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 377 394,00	16 241 206,87	16 241 209,57	100,00%	28,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 317 607,12	15 644 485,12	15 422 134,22	98,58%	26,90%
600	Transport i łączność	11 802 500,00	12 159 827,00	7 940 042,31	65,30%	13,85%
855	Rodzina	2 840 960,00	4 133 978,00	4 064 545,92	98,32%	7,09%
801	Oświata i wychowanie	6 542 251,32	7 431 879,01	3 822 531,87	51,43%	6,67%
852	Pomoc społeczna	1 696 860,00	2 912 886,54	2 898 314,86	99,50%	5,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 241 561,40	3 241 561,40	2 020 358,26	62,33%	3,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 006,00	3 384 581,07	1 924 551,68	56,86%	3,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 830,00	1 840 385,74	1 793 198,69	97,44%	3,13%
750	Administracja publiczna	147 000,00	241 867,72	275 268,69	113,81%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	261 777,00	259 227,00	99,03%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 520,00	169 520,00	100,00%	0,30%
720	Informatyka	0,00	560 167,00	168 050,10	30,00%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 788 345,30	138 345,30	7,74%	0,24%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	5 539,86	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 879 569,84	70 198 062,88	57 328 433,44	81,67%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



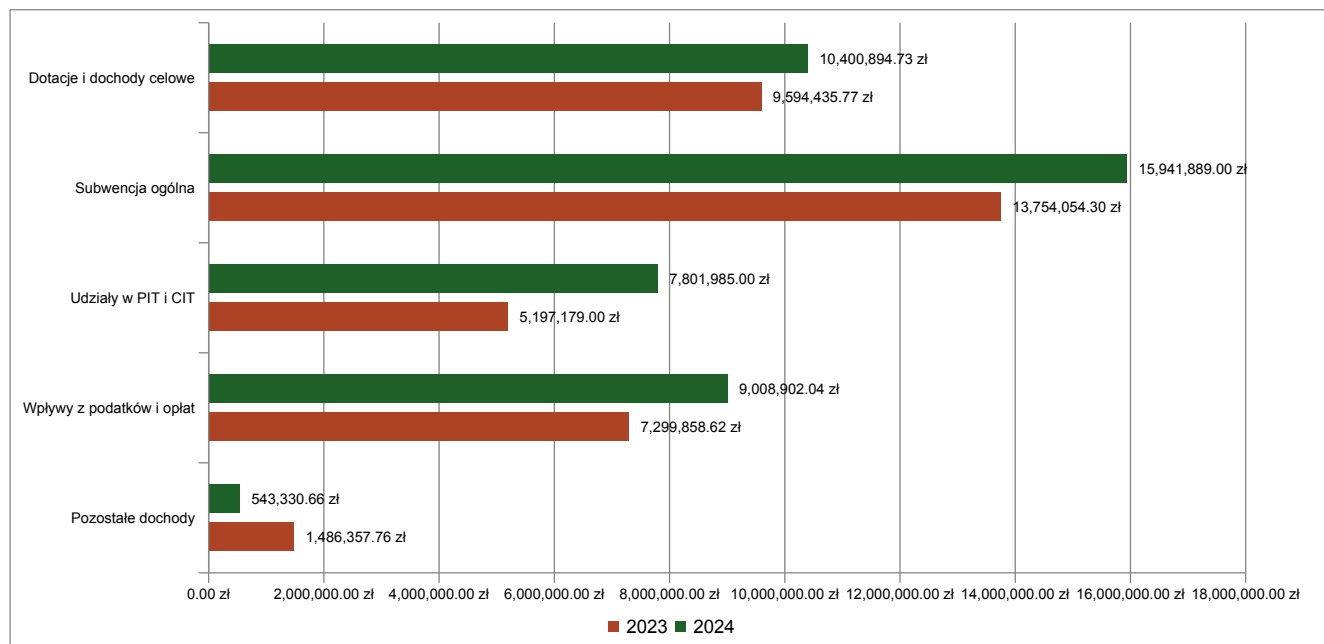
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 697 001,43 zł, tj. w 97,58% w stosunku do planu wynoszącego 44 780 417,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

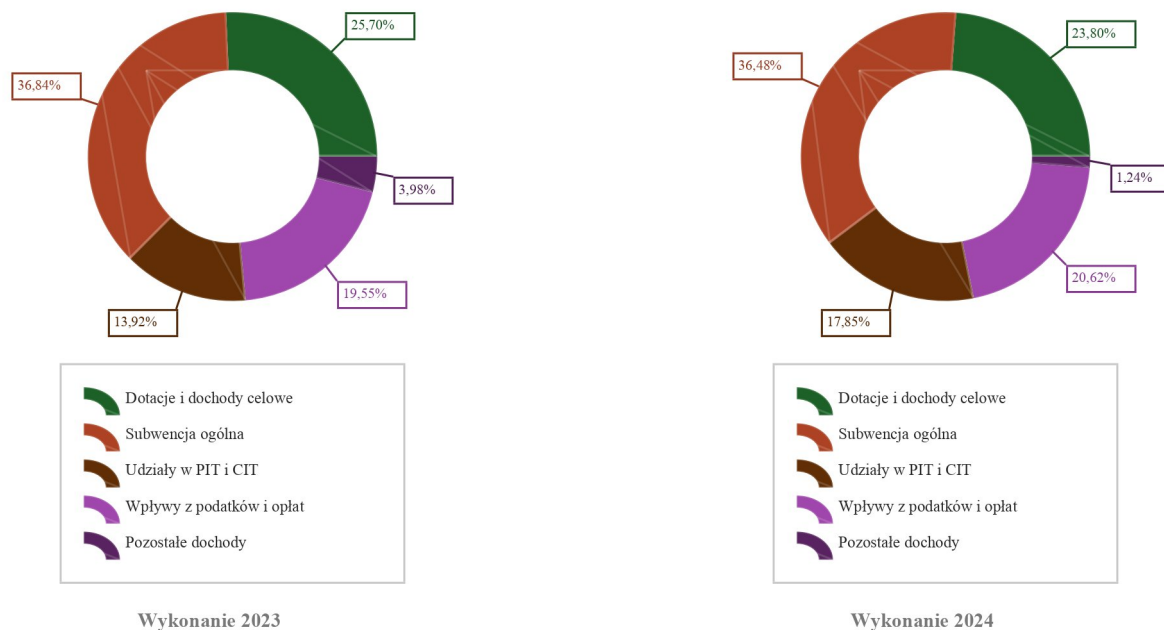
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lubień Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 648 200,00	10 805 983,61	10 400 894,73	96,25%	23,80%
Subwencja ogólna	13 377 394,00	15 941 889,00	15 941 889,00	100,00%	36,48%
Udziały w PIT i CIT	7 131 607,00	7 801 985,00	7 801 985,00	100,00%	17,85%
Wpływy z podatków i opłat	9 588 996,00	9 738 946,00	9 008 902,04	92,50%	20,62%
Pozostałe dochody	262 572,84	491 613,97	543 330,66	110,52%	1,24%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 008 769,84	44 780 417,58	43 697 001,43	97,58%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubień Kujawski wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



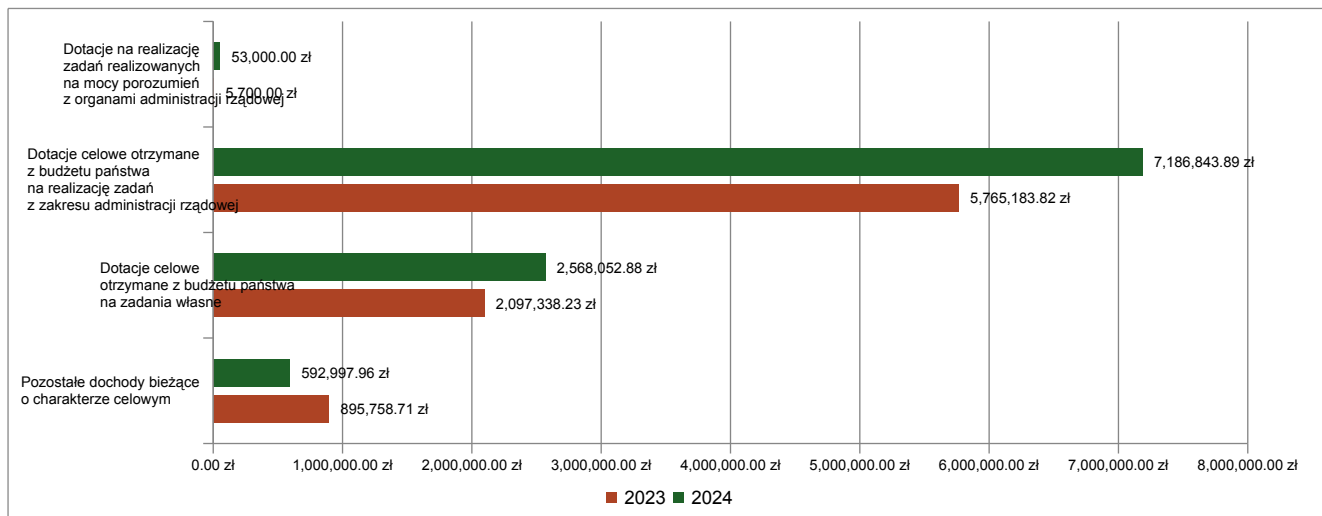
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 805 983,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 400 894,73 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 186 843,89 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 53 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 568 052,88 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 592 997,96 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 784 743,74 zł;
- Pomoc społeczna – 2 844 066,11 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 778 555,74 zł;
- Oświata i wychowanie – 726 505,11 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone według działów klasyfikacji budżetowej

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- **rozdz. 01095 „Pozostała działalność”**, otrzymana dotacja 1.778.555,74 zł, na plan 1.778.555,74 zł, co stanowiło 100% kwoty planowanej przeznaczonej 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 poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego w I i II terminie płatniczym 2024 roku. Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości w odniesieniu do złożonego zapotrzebowania wykazanego we wniosku do Wojewody. Wydatki stanowiły także 100% otrzymanych środków tj. 1.778.555,74 zł, z czego kwotę w wysokości 1.743.682,10 zł stanowił paragraf 4430 dotyczący zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 34.873,64 zł przeznaczono na koszty realizacji zadania stanowiącego 2 % kwoty wypłaconej producentom rolnym środków z dotacji celowej. Poniesione koszty to wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika wykonującego pracę zleconą, opłatami za usługi pocztowe, kosztami zakupu materiałów biurowych (papier, toner, zakup wniosków o zwrot podatku akcyzowego).

2. Dział 600 „Transport i łączność”

- **rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”**, otrzymana dotacja w paragrafie 2010 stanowiła 13.827,00 zł na plan 13.827,00 zł co stanowiło 100% kwoty planowanej na realizację zadań związanych z dowozem mieszkańców gminy Lubień Kujawski do lokali wyborczych. Kwota 4.609,00 zł dotyczyła przewozów mieszkańców od lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2024 roku, natomiast kwota 9.218,00 zł dotyczyła przewozów mieszkańców od lokali wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 9 czerwca 2024 roku, Realizacja dotacji stanowiła 100% otrzymanych dochodów.

3. Dział 750 „Administracja publiczna”

- **rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”**, otrzymana dotacja w paragrafie 2010 stanowiła 135.577,00 zł, na plan 133.624,00 zł, co stanowiło 101,46% kwoty planowanej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie. Kwota dotacji decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego rozdysponowana została na sprawy obywatelskie w wysokości 92.300,00 zł oraz pozostałe zadania w wysokości 41.324,00 zł. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku o kwotę 1.953,00 zł została zwiększona dotacja celowa wynikająca z rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2023 roku. Otrzymałą dotację po stronie wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) otrzymanej dotacji celowej w wysokości 110.832,14 zł realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zakresu spraw obywatelskich w wysokości 69.508,14 zł, pozostałe zadania stanowiące kwotę w wysokości 41.324,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracownika Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych. Dotacja skalkulowana i rozliczona jest w oparciu o czasochłonność wykonywanego zadania, zgodnie z obowiązującym katalogiem oraz stawką roboczogodziny obejmującą Urzędy Stanu Cywilnego m.in. sporządzanie, wydawanie aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń, sporządzanie wzmianek w aktach stanu cywilnego, w Ewidencji ludności zameldowania, wymeldowania, nadawanie i zmiana numeru PESEL, wydawanie zaświadczeń, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych itp.

Dnia 3 stycznia 2025 roku otrzymaliśmy pismo WFB.I.3122.1.2.2025 dotyczące obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej w 2024 roku według ilości spraw zrealizowanych. Prawidłowość rozliczenia dotacji zweryfikowana została przez Wydział Finansów i Budżetu na podstawie otrzymanych z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ostatecznych danych za zakończony rok budżetowy. Ostateczne rozliczenie dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich nastąpiło pismem WFB.I.3122.1.4.2025 z dnia 24 stycznia 2025 r. Zwrot dotacji z zakresu spraw obywatelskich stanowił kwotę 3.192,61 zł, którego dokonaliśmy w dniu 28 stycznia 2025 roku na wskazane konto bankowe Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- **rozdz. 80153 „Wyposażenie szkół w darmowe podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe”**, na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 587 z późn.zm.), przyznana została dotacja w kwocie 74.461,69 zł, wpłynęło 74.461,69 zł, co stanowiło 100% faktycznego zapotrzebowania jednostki. Kwota dotacji w całości została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem – na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół, dla których Gmina Lubień Kujawski jest organem prowadzącym, na podstawie wcześniejszych zamówień dokonanych przez dyrektorów szkół.

5. Dział 852 „Pomoc społeczna”

- **rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**, dotacja ta przeznaczona była na wypłatę bonu energetycznego. Otrzymana kwota dotacji wyniosła 251.938,00 zł na plan 251.938,00 zł co stanowiło 100% planu. Kwota dotacji została wydana zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.277,93 zł odprowadzono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31.12.2024r.

- **rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**, otrzymana dotacja w paragrafie 2010 stanowiła 70.644,00 zł, na plan 70.644,00 zł, co stanowiło 100 % planowanej dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego, zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1283 z późn. zm.). Dotację wykorzystano w wysokości 70.035,00 zł, tj. 99,14% otrzymanej dotacji. Kwotę niewykorzystanej dotacji 609,00 zł odprowadzono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31.12.2024r.

- **rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**, otrzymana dotacja 688.530,00 zł, na plan 688.530,00 zł, co stanowiło 100% planowanej dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.).

Kwotę dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 682.010,00 zł, tj. 99,05% otrzymanej dotacji. Niewykorzystaną dotację w kwocie 6.520,00 zł odprowadzono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31.12.2024r.

- **rozdz. 85295 „Pozostała działalność”**,

Plan finansowy wynosił 290.068,00 zł. Wpłynęła kwota 290.068,00 zł co stanowiło 100% planu. Na kwotę planu składały się dwie dotacje: w kwocie 6.112,00 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania POMOST oraz w kwocie 283.956,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 22.167,67 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27.09.2024r

6. Dział 855 „Rodzina”

- rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, otrzymana dotacja 3.593.952,00 zł, na plan 3.593.952,00 zł, co stanowiło 100,00% kwoty planowanej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych (tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) na podstawie przepisów

o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia

z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Łączne wykonanie wydatków stanowiło kwotę 3.542.927,61 zł, z czego kwotę 3.189.151,27 zł wydatkowano w ramach realizowanych świadczeń społecznych, kwotę 249.337,20 zł stanowiły poniesione koszty z tytułu opłaty składek emerytalno – rentowych od zasiłków, kwotę 104.439,14 zł stanowiły koszty związane z utrzymaniem pracownika dotyczące płac wraz z pochodnymi, koszty zakupu materiałów, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za szkolenia, prowizje bankowe od zrealizowanych świadczeń rodzinnych. Świadczenia realizowano na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 323 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.).

- rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”, otrzymana dotacja 572,00 zł, na plan 572,00 zł, co stanowiło 100% kwoty planowanej przeznaczonej na realizację zadań związanych

z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424).

Wykonanie wydatków z otrzymanej kwoty dotacji nastąpiło poprzez paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”. W dniu 31 grudnia 2024 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 108,00 zł.

- rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, otrzymana dotacja 94.224,00 zł, na plan 95.300,00 zł, co stanowiło 98,87% kwoty planowanej przeznaczonej na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

Wydatki stanowiły 94.223,39 zł, zgodnie z przeznaczoną kwotą dotacji poprzez paragraf 4130. W dniu 31 grudnia 2024 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,61 zł.

Dotacje celowe na zadania własne według działów klasyfikacji budżetowej

1. Dział 758 „Różne rozliczenia”

- rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, otrzymana dotacja 161.833,87 zł na plan 161.833,87 zł, co stanowiło 100,00% kwoty planowanej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Wydatki z otrzymanej dotacji stanowiły refundację w różnych działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale 801 ujęto dotację z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie;

- rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu Nr 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu Nr 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2023r. poz. 2682) w kwocie 12.000,00 zł. Program

zrealizowany został w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, dzięki czemu zakupiono komputer i drukarkę do biblioteki szkolnej, wiele nowych pozycji książkowych oraz lektur a także audiobooków, zrealizowano projekty promujące czytelnictwo wśród uczniów szkoły oraz lokalnej społeczności. Wkład własny wyniósł 3.000,00 zł i zabezpieczony został w budżecie Gminy Lubień Kujawski.

- rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczonych dla dzieci

w wieku od 2,5 do 5 lat dla których gmina ma obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego. W roku 2024 zaplanowana dotacja została na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej na 155 dzieci. Plan dotacji wynosił 277.817,00 zł, wpłynęło 277.817,00 zł co stanowiło 100% planu. W związku z mniejszą liczbą dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski – zmniejszenie do 136 dzieci, należało dokonać zwrotu dotacji w kwocie 25.122,58 zł. Środki finansowe zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dwóch ratach: w dniu 30 grudnia 2024r. w kwocie 14.500,00 zł oraz w dniu 3 stycznia 2025r. w kwocie 10.622,58 zł. Zabezpieczono wkład własny w kwocie 63.173,61 zł. Środki te wydatkowano na płace nauczycieli oraz pracowników obsługi a także na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi.

- rozdz. 80104 „Przedszkola”, Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczonych dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Lubieniu Kujawskim. Plan dotacji wynosił 198.441,00 zł i taka kwota wpłynęła do budżetu gminy, co stanowi 100% planu.

Wydatkowa jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Lubieniu Kujawskim, a także utrzymanie budynku, ogrzewanie, energię elektryczną oraz na zakup środków czystości. Zabezpieczono wkład własny w kwocie 49.610,25 zł.

- rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”,

Plan dotacji wynosi 138.908,00 zł, wpłynęło 100% planu. Dotacja ta wydatkowana jest na organizację nauczania dzieci, dla których wymagane jest zorganizowanie zajęć mających na celu zniwelowanie deficytów rozwojowych spowodowanych dysfunkcjami zarówno fizycznymi jak i umysłowymi. Zajęcia te realizowane były we wszystkich szkołach dla których Gmina Lubień Kujawski jest organem prowadzącym. Zabezpieczono wkład własny wynoszący 34.727,00 zł.

2. Dział 852 „Pomoc społeczna”

- rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, otrzymana dotacja 30.379,00 zł, na plan 30.379,00 zł, co stanowiło 100% kwoty planowanej przeznaczonej na realizację kosztów opłacenia składek zdrowotnych z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.) określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji stanowiło kwotę 30.378,71 zł poprzez paragraf 4130. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,29 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31 grudnia 2024 roku.

- rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, otrzymana dotacja 677.072,00 zł, na plan 677.072,00 zł, co stanowiło 100% kwoty planowanej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.). Zasiłki z otrzymanej dotacji w kwocie 675.606,94 zł otrzymały osoby ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.465,06 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2024 roku.

- rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”, otrzymana dotacja 397.522,00 zł, na plan 397.522,00 zł, co stanowiło 100,00% kwoty planowanej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19. Dotacja została wydatkowana w kwocie 397.520,75 zł. Wypłata zasiłków przysługuje na podstawie art. 37 w/w ustawy osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe, które stanowiło 397.520,75 zł.

- **rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**, otrzymana dotacja 139.445,00 zł, na plan 139.445,00 zł, co stanowiło 100,00% kwoty planowanej przeznaczonej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymana dotacja w wysokości 139.445,00 zł wykorzystana została w 100% i stanowiła częściowe pokrycie kosztów dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo Gmina Lubien Kujawski pozyskała dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 49.993,00 zł. Z tej dotacji wydatkowano kwotę 45.226,10 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 4.766,90 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 31 grudnia 2024r.

- **rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**, otrzymana dotacja 138.000,00 zł, na plan 138.000,00 zł, co stanowiło 100,00% kwoty planowanej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu nakładów finansowych ponoszonych na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku. W zakresie dotacji zachowujemy proporcję udziału środków własnych gminy w wysokości 20% do otrzymanej dotacji celowej, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 138.000,00 zł, zaangażowane środki własne stanowiły 34.500,00 zł. Łącznie wydano środki w wysokości 172.500,00 zł.

- **rozdz. 85295 „Pozostała działalność”**, planowana dotacja w wysokości 111.129,14 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w 2024 roku zrealizowana została w wysokości 111.129,14 zł, co stanowiło 100,00% kwoty planowanej przeznaczonej na realizację kosztów utrzymania dziennego Domu Senior+.

3. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dotacji na 2024 rok stanowił 169.520,00 zł, wpłynęło 169.520,00, co stanowiło 100% planu. W ramach posiadanych środków realizowano wydatki w;

- **rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**, - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe uczniów i ich rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz zasiłków celowych dla uczniów i ich rodzin, które w wyniku sytuacji losowych znajdują się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Plan dotacji wyniósł 169.520,00 zł – wpłynęła kwota 169.520,00, co stanowi 100% planu. Zabezpieczony został wkład własny w wysokości 20% tj 42.380,00 zł. Kwota faktycznie wykorzystanej dotacji wyniosła 169.520,00 zł.

4. Dział 855 „Rodzina” – plan dotacji na 2024 rok stanowił 107.565,00 zł. Wpłynęło 107.565,00 zł co stanowi 100% planu. W ramach posiadanych środków realizowano wydatki w:

- **rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** – dotacja dotyczyła wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Plan dotacji wyniósł 107.565,00 zł, wpłynęła kwota 107.565,00 zł. Wydatkowano kwotę 91.348,95 zł co stanowiło 84,92 % dotacji. Niewykorzystaną kwotę 16.216,05 zł zwrócono na konto bankowe Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 grudnia 2024.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień według działów klasyfikacji budżetowej

Działu 710 „Działalność usługowa”, w którym ujęto dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia zawartego w 2023 roku w wysokości 3.00,00 zł którego wykonanie stanowiło 100% planu dotyczące powierzenia zadań utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Dochody i wydatki ujęto w zestawieniu klasyfikacji budżetowej;

- **w rozdz. 71035 „Cmentarze”**, otrzymana dotacja 3.000,00 zł, na plan 3.000,00 zł, co stanowiło 100% kwoty planowanej na utrzymanie grobów wojennych żołnierzy poległych podczas II wojny światowej. Realizacja wydatku dotyczyła zakupu kwiatów i zniczy na groby oraz renowacji zniszczonych nagrobków.

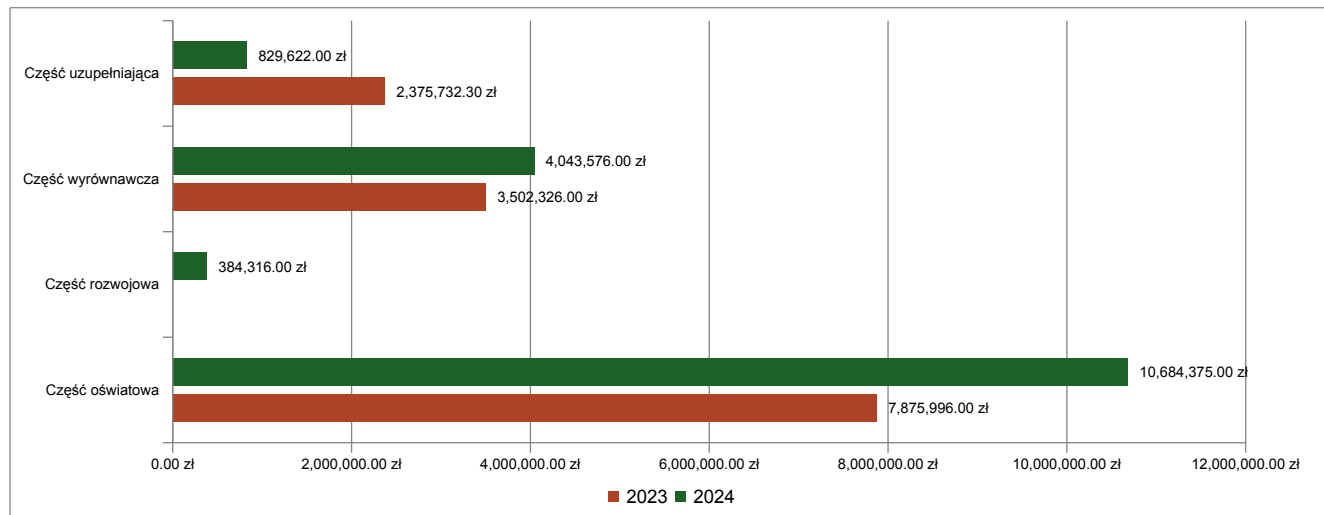
- **rozdz. 80195 „Pozostała działalność”** Plan dotacji celowej wynosi 50.000,00, wpłynęło 100% planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację oraz rozliczenie zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 roku wycieczek szkolnych, przyjętych do finansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024r. poz. 750) w komunikacie Ministra Edukacji z 29 maja 2024r. Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 941 889,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 941 889,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 684 375,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 043 576,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 829 622,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 384 316,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

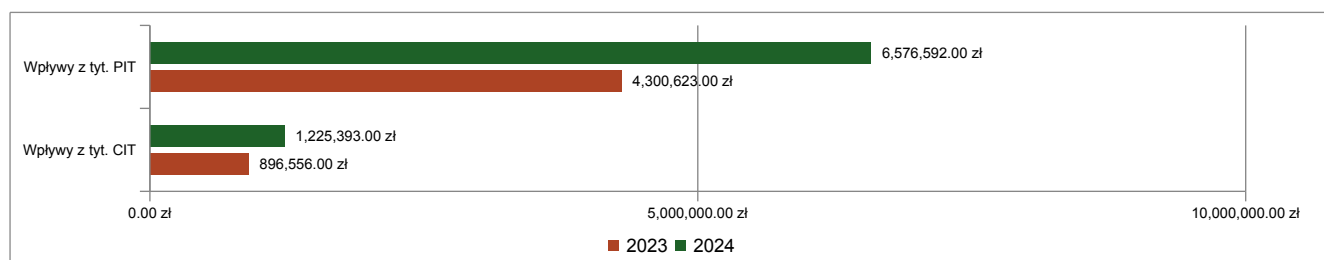


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 801 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 801 985,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 225 393,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 576 592,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

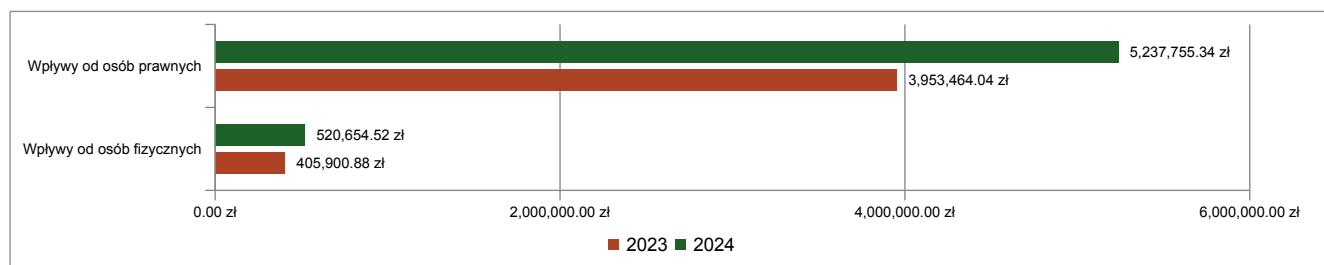
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 758 409,86 zł, co stanowi 95,17% realizacji planu wynoszącego 6 050 500,00 zł, w tym 5 237 755,34 zł od osób prawnych i 520 654,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 853 356,62 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

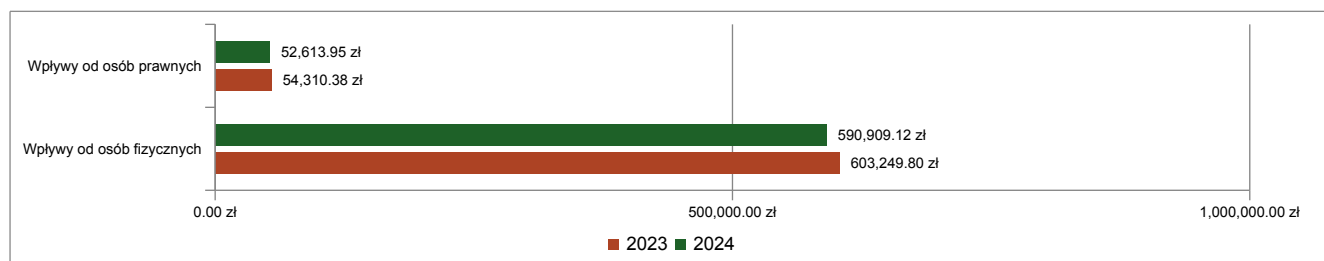


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 643 523,07 zł, co stanowi 86,59% realizacji planu wynoszącego 743 200,00 zł, w tym 52 613,95 zł od osób prawnych i 590 909,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 271 694,01 zł.

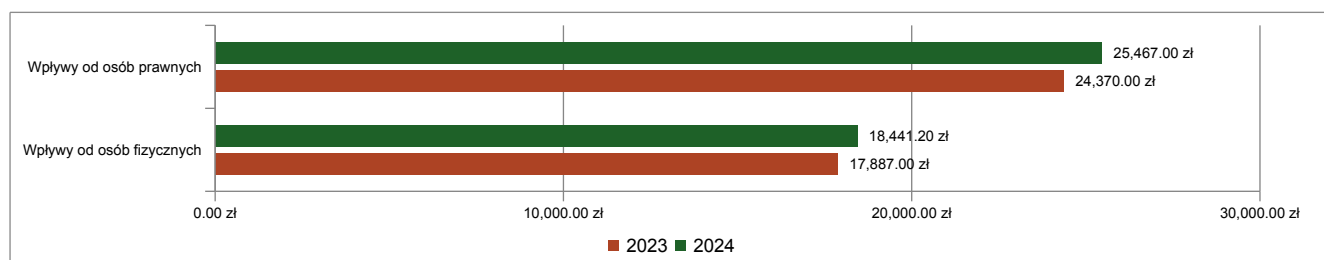
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 908,20 zł, co stanowi 105,37% realizacji planu wynoszącego 41 670,00 zł, w tym 25 467,00 zł od osób prawnych i 18 441,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Realizacja zobowiązań podatkowych na dzień 31 grudnia 2024 rok.

Osoby fizyczne.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – „Podatek od nieruchomości osoby fizyczne”

na dzień 1 stycznia 2024r. w dz.756 rozdz. 75616 § 0310 zaległości stanowią kwotę 209.702,15 zł natomiast nadpłaty to kwota 4.324,20 zł. Przypis z tytułu zobowiązań podatku od nieruchomości na 2024r. to kwota 544.434,00 zł, natomiast odpis na dzień 31 grudnia 2024r. to kwota 49.088,04 zł, na którą składają się korekty wymiaru z tytułu zmian geodezyjnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz umorzenia zobowiązań podatku od nieruchomości na kwotę 21.706,04 zł. Wykonanie należności z tytułu zobowiązań podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2024r., wynosi 520.654,52 zł z czego zobowiązania roku bieżącego to kwota 455.685,60 zł natomiast kwota 65.408,92 zł to wpłaty należności z lat ubiegłych i zwroty z tytułu nienależnie zapłaconego i nadpłaconego podatku to kwota 440,00 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2024r. z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowi kwotę 190.877,85 zł i nadpłaty w kwocie 10.808,46 zł.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – „Podatek rolny osoby fizyczne”

z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2024r. wynika, że zaległości z tytułu podatku rolnego stanowią kwotę 160.287,24 zł natomiast nadpłaty 3.797,00 zł. Przypis podatku rolnego na rok 2024 wynosi 598.846,00 zł. W wyniku korekt, zmian geodezyjnych, udzielonych ulg z tytułu zakupu gruntów, inwestycyjnych dokonano odpisu wymiaru podatku na kwotę 11.717,50 zł. Na koniec grudnia 2024r. dokonano zwrotu z tytułu nadpłaconego podatku rolnego w wysokości 300,00 zł. Wykonanie należności z tytułu zobowiązań podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2024r. to kwota 590.909,12 zł z czego na poczet należności bieżących 546.928,15 zł i na zaległości z lat ubiegłych kwota 44.280,97 zł. Zaległości z tytułu zobowiązań podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2024r. stanowią kwotę 159.865,77 zł, natomiast nadpłaty to kwota 7.158,15zł.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 – „Podatek leśny osoby fizyczne”

na początek 2024r. zaległości z tytułu podatku leśnego stanowiły kwotę 6.309,40 zł a nadpłaty 225,00 zł. Wymiar podatku leśnego na 2024r. to kwota 19.281,00zł natomiast odpis to kwota 106,00zł. Na dzień 31 grudnia 2024r. wpłaty z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych stanowiły kwotę 18.441,20 zł z czego wpłaty bieżące to kwota 16.640,20 zł natomiast 1.801,00 zł to wpłaty na poczet zaległości. Zaległości na 31 grudnia 2024r. z tytułu zobowiązań podatku leśnego od osób fizycznych to kwota 7.064,70 zł i nadpłaty 246,50 zł.

Osoby prawne

Dz.756 rozdz. 75615 § 0310 – „Podatek od nieruchomości osoby prawne”

z bilansu otwarcia wynika, że na dzień 1 stycznia 2024r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły kwotę 1.366.561,22 zł są to zaległości z lat ubiegłych natomiast nadpłaty podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 27.288,87 zł. Według deklaracji wymiarowych złożonych przez zobowiązane jednostki przypis podatku od nieruchomości na 2024r. stanowi kwotę 5.393.011,00zł natomiast odpis na dzień 31 grudnia 2024r. to kwota 1.236.611,82 zł na którą składają się korekty wymiaru podatku od nieruchomości i umorzenia podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę 114.273,00 zł.

Wykonanie zobowiązań podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024r. stanowi kwotę 5237.755,34 zł na należności bieżące i 38.196,40 zł to wpłaty na poczet zaległości. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2024r. to kwota 146.463,26 zł i nadpłata 2.820,07 zł.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 – „Podatek rolny osoby prawne”

zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na początek roku 2024 roku stanowiły kwotę 1.486,62 zł, natomiast nadpłaty 235,00 zł. Przypis wynikający z deklaracji podatkowych na 2024r. to kwota 53.166,00zł natomiast odpis stanowi kwotę 681,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024r. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych stanowiły kwotę 52.613,95

zł. Zaległości z tytułu zobowiązań podatku rolnego na 31 grudnia 2024 roku to kwota 1.394,67 zł i nadpłata w wysokości 272,00 zł.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 – „Podatek leśny osoby prawne”

z bilansu otwarcia zobowiązań z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 1 stycznia 2024r. wynika, że kwota zaległości wynosi 18,00zł natomiast nadpłaty to kwota 455,00 zł. Przypis podatku leśnego od osób prawnych według deklaracji na rok 2024 wynosi 25.467,00zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024r. z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosiły 25.467,00zł. Realizacja zobowiązań z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na koniec 2024r. zamyka się nadpłatą w wysokości 455,00zł i zaległością w kwocie 18,00zł.

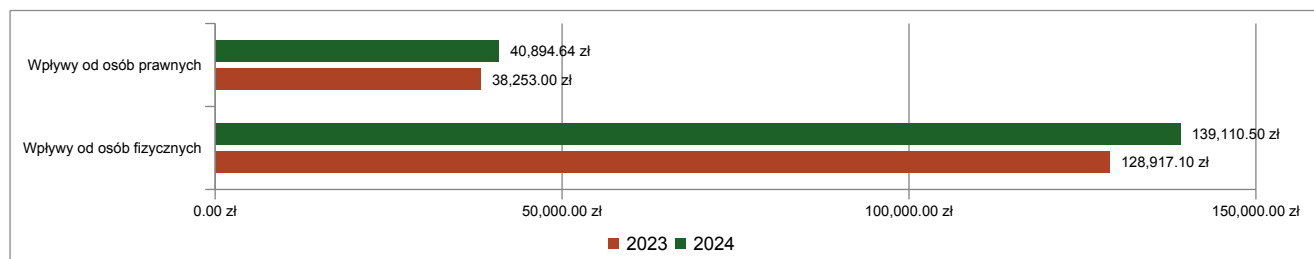
W celu zmniejszenia zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych wobec zobowiązanych osób zarówno prawnych jak i fizycznych w roku 2024 zostały wystawione 273 upomnienia i 28 tytułów wykonawczych. W wyniku tych działań wpłynęła kwota 103,605,32 zł na zaległości zobowiązań podatkowych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 005,14 zł, co stanowi 84,02% realizacji planu wynoszącego 214 230,00 zł, w tym 40 894,64 zł od osób prawnych i 139 110,50 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 005,14 zł, co stanowi 84,02 % realizacji planu wynoszącego 214 230,00 zł, w tym 40 894,64,00 zł od osób prawnych i 139 110,50 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 117 129,76 zł, w tym 65 220,36 zł od osób prawnych i 51 909,40 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 187 966,58 zł. Podatek od środków transportowych w 2024 roku płacono łącznie 33 podatników, w tym 26 podatek od osób fizycznych i 7 podatek od osób prawnych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

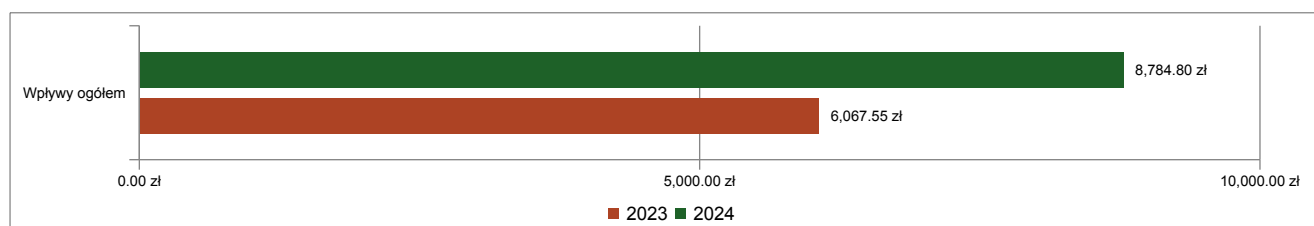


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 784,80 zł, co stanowi 123,73% realizacji planu wynoszącego 7 100,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 964,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

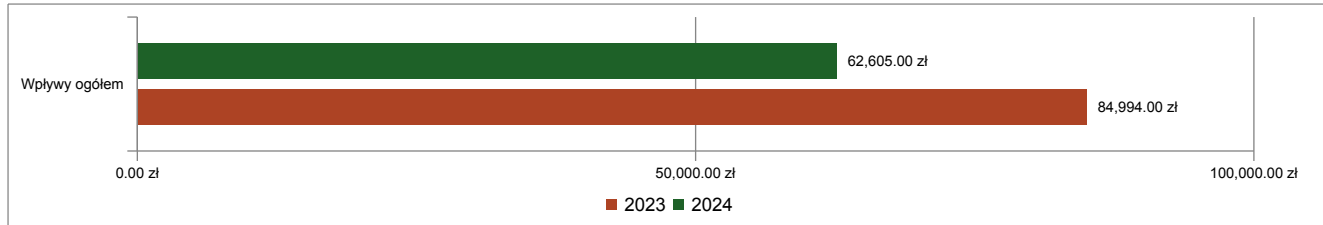


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 605,00 zł, co stanowi 63,56% realizacji planu wynoszącego 98 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

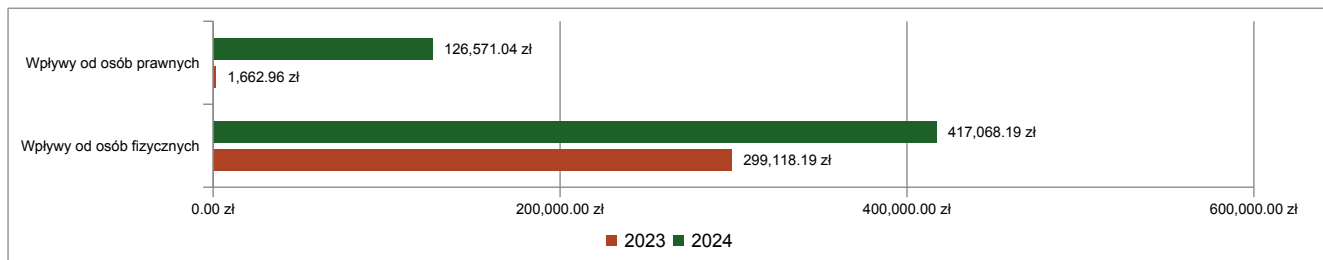


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 543 639,23 zł, co stanowi 169,68% realizacji planu wynoszącego 320 400,00 zł, w tym 126 571,04 zł od osób prawnych i 417 068,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 256,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 256,49 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Z ewidencji podatkowej i sprawozdania z wykonania dochodów za 2024 roku wynika, iż skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 4.313.017,21 w tym:

- podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 1.894.562,90 zł,
- podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) – 958.793,72 zł,
- podatku rolnego (od osób prawnych) – 104.317,01 zł,
- podatku rolnego (od osób fizycznych) – 1.167.377,00 zł,
- podatku od środków transportowych (od osób prawnych) – 34.426,95 zł,
- podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) – 153.539,63 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 322.677,12 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 165.087,68 zł,
- podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) – 157.589,44 zł,

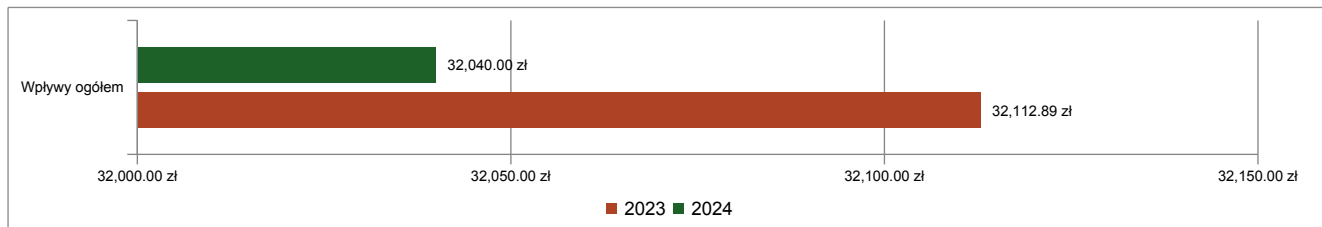
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 154.100,04 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 146.365,54 zł
w tym:
 - podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 114.273,00 zł,
 - odsetek od podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 9.493,00 zł,
 - podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) – 21.706,04 zł,
 - odsetek od podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) – 893,50 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 6.387,50 zł
- odsetki od opłat za odpady komunalne – 1.347,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 040,00 zł, co stanowi 57,39% realizacji planu wynoszącego 55 830,00 zł.

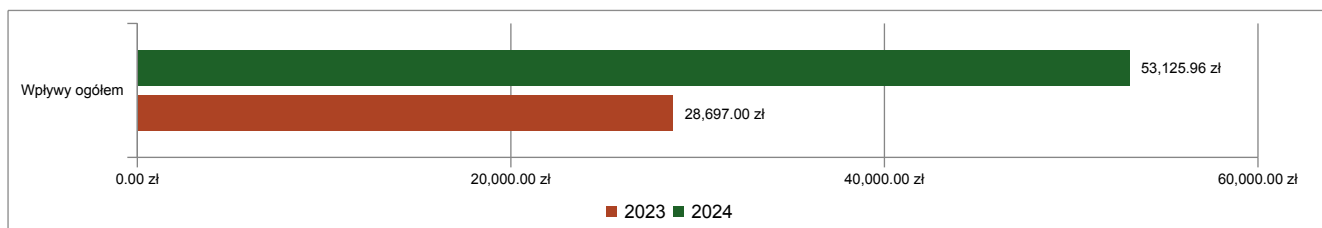
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 125,96 zł, co stanowi 92,72% realizacji planu wynoszącego 57 300,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



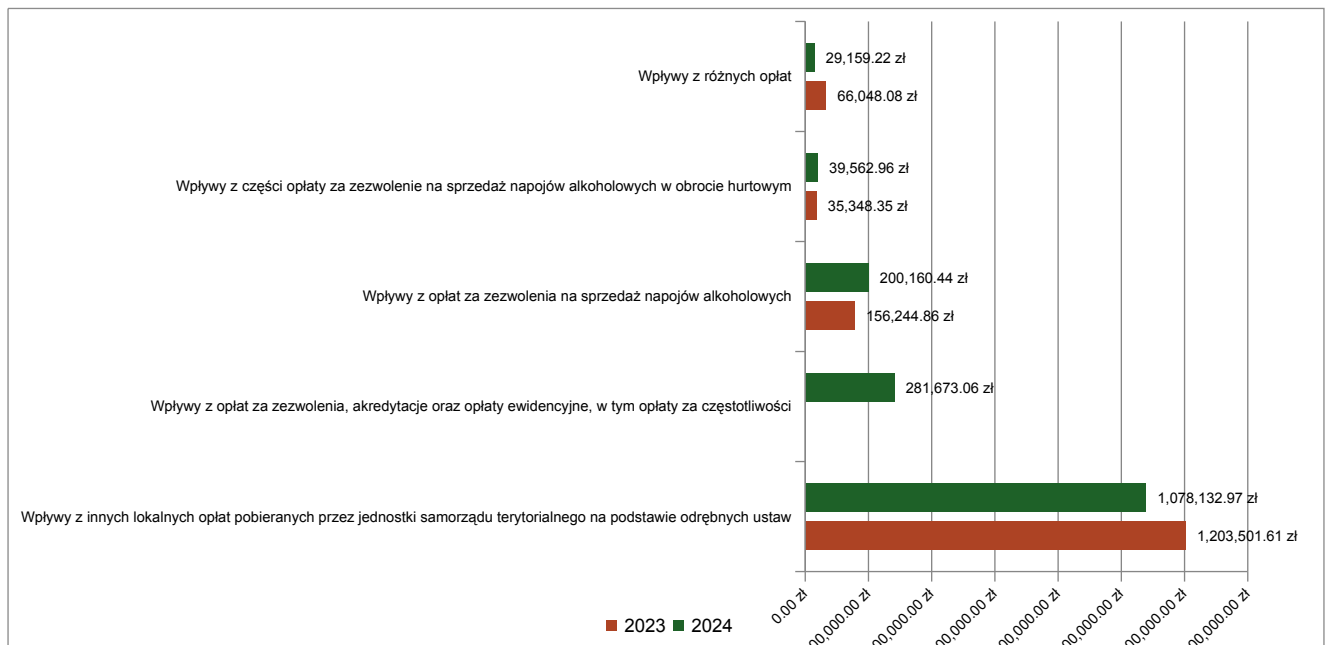
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 150 216,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 682 860,78 zł, co stanowi 78,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 078 132,97 zł; W paragrafie tym mieściły się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranymi przez gminy od 1 lipca 2013 r. na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), których wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 1.074.501,47 zł, na plan 1.136.788,00 zł, co stanowiło 94,52 % planu, z tego na zaległości wpłynęła kwota 115 136,11 zł, a na poczet należności bieżących 960 675,36 zł. Z bilansu na dzień 1 stycznia 2024 roku wynika, iż zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 253 178,90 zł, natomiast nadpłaty kwotę 3 279,00 zł. Na podstawie deklaracji wymiarowych złożonych przez właścicieli nieruchomości, przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok wyniósł 1 140 394,00 zł, a odpis należności 47 806,49 zł, co wynika ze zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości poprzez zmniejszenie osób pozostających w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości oraz przedawnione należności. Obliczone za okres 2024 roku skutki decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły łącznie 6 387,50 zł plus odsetki 1 347,00 zł, w tym: umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 6 387,50 zł plus odsetki 1 347,00 zł, rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 0,00 zł. Pozostałe do zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowiły kwotę 271 264,94 zł. Natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 4 589,00 zł. Wpływ dochodów rozdziału stanowił również wpływ kosztów upomnienia, związanych z wysyłaniem upomnień z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 947,60 zł oraz odsetki w wysokości 5 236,04 zł. W 2024 roku dla osób zalegających z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały wystawione 199 upomnień na kwotę 112 863,06 zł, z czego 3 sztuk zostało anulowanych na kwotę 1 205,00 zł. W 2024 roku wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 44 365,95 zł plus odsetki 7 573,00 zł.
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 281 673,06 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 200 160,44 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 562,96 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 18 409,03 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 491 613,97 zł. Plan został wykonany w kwocie 543 330,66 zł, co stanowi 110,52% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku stanowiły:

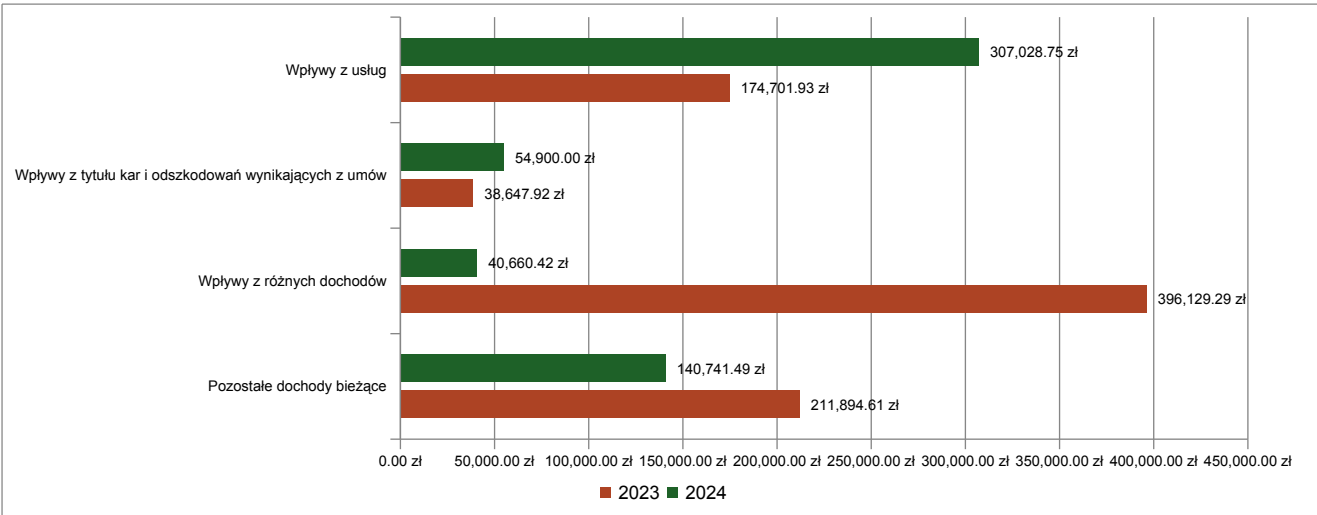
- Wpływy z usług – 307 028,75 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 252 780,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 28 886,75 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25 362,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 54 900,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 54 900,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 40 660,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 34 355,42 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 6 305,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 354,00 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 31 222,23 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 29 149,60 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 015,66 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 000,00 zł.
- W dziale Rodzina planowane były dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 30 300,00 zł. Dochody realizowane w omawianym dziale dotyczą funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody zaliczki alimentacyjnej za 2024 rok wykonane zostały w wysokości 14 450,91 zł, z czego kwotę 7 225,47 zł przekazano na konto Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, pozostałą kwotę 7 225,44 zł stanowił dochód własny gminy. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w wysokości 40 013,39 zł, z czego kwotę 21 162,39 zł przekazano na konto Wydziału Finansowego. Pozostałą kwotę stanowiły dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego, co uczyniło kwotę 18 851,00 zł. Kwotę 59 032,42 zł stanowiły należne odsetki z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa, które w kwocie 58 527,22 zł zostały przekazane natomiast kwota 505,20 zł przekazana została w styczniu 2025 r.

Przypis należności w związku z realizacją zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego wnosi na koniec 2024 roku 4 412 936,89 zł. Następująca kwota składa się z należności dotyczących funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek. Należności dotyczące funduszu alimentacyjnego na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiły 3 004 599,06 zł i w ciągu roku zmalały o 805,66 zł do kwoty 3 003 793,40 zł. Kwota należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na początek 2024 roku wynosiła 427 417,99 zł i pozostała bez zmian w ciągu roku. Należności dotyczące odsetek od funduszu alimentacyjnego na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiły 981 073,98 zł. W ciągu roku dokonano przypisu należności na sumę 651,52 zł, co dało kwotę należności na 31 grudnia 2024 w wysokości 981 725,50 zł.

Saldo końcowe zaległości w ramach realizacji zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego na koniec 2024 roku stanowiło kwotę 4 301 743,86 zł, z czego saldo końcowe z tytułu zaliczki alimentacyjnej to 412 967,08 zł, kwota z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 965 578,50 zł, saldo końcowe z tytułu odsetek to 923 198,28 zł;

- Ponadto na 2024 rok nie były planowane dochody, które występują w sporadycznych sytuacjach, a dotyczyły one wpłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Dochody wykonane zostały w kwocie 15,00 zł, z czego kwota 14,25 zł została przekazana na konto Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota 0,75 zł stanowi dochód własny gminy.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



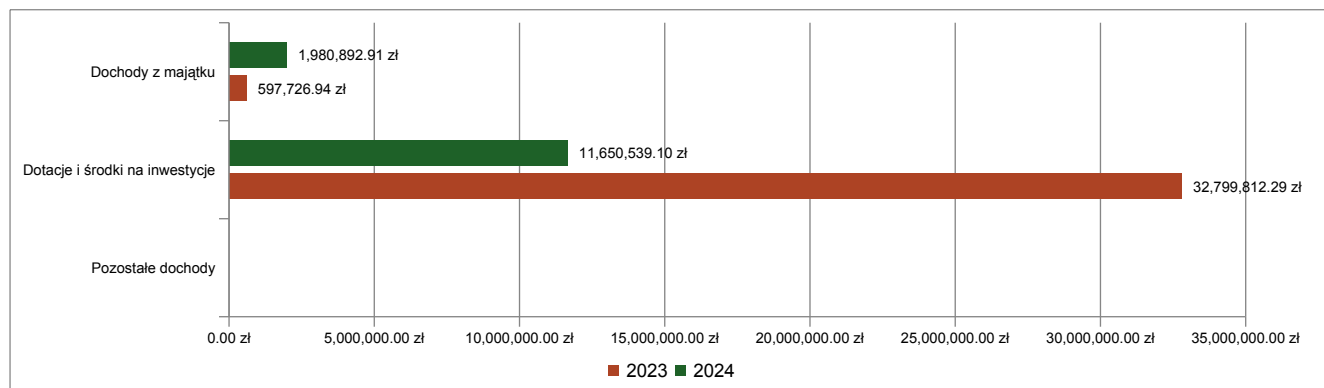
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 631 432,01 zł, tj. w 53,63% w stosunku do planu wynoszącego 25 417 645,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

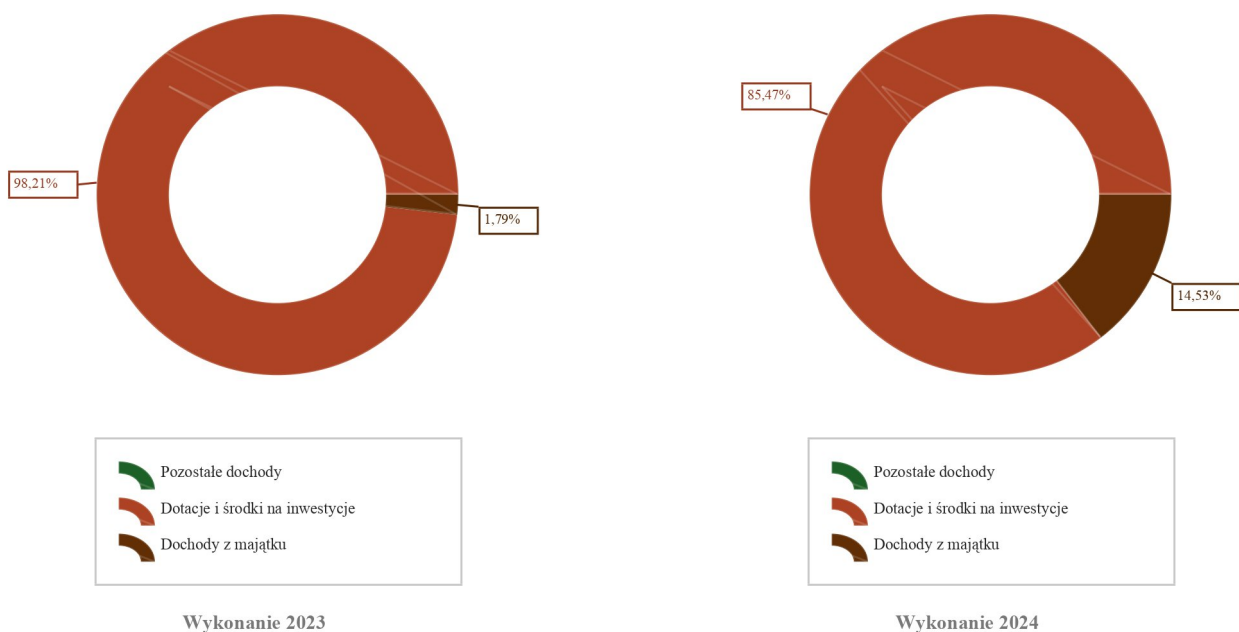
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubień Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 210 800,00	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%	14,53%
Dotacje i środki na inwestycje	21 660 000,00	22 206 845,30	11 650 539,10	52,46%	85,47%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 870 800,00	25 417 645,30	13 631 432,01	53,63%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 210 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 980 892,91 zł, co stanowi 61,69% realizacji planu, przy czym:

Mienie komunalne jako majątek Gminy generuje dochody, które stanowią ważny element budżetu i w fundamentalnym stopniu wpływają na funkcjonowanie Gminy jako jednostki lokalnej.

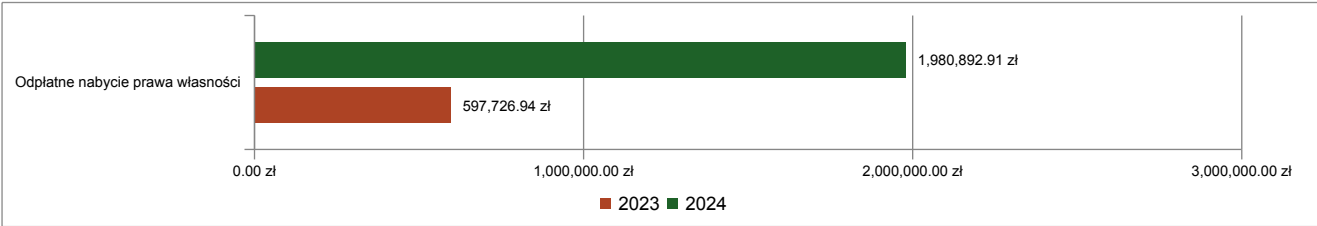
W celu uzyskania przejrzystości zapisów do celów opracowania budżetu a także do sprawozdawczości składniki mienia zostały zaszeregowane do poszczególnych grup rodzajowych. Planowane na 2024 rok dochody ze sprzedaży działek pod produkcję i usługi, czynszów, najmu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 3.210.800,00 zł.

W roku budżetowym 2024 zrealizowano dochody z mienia w kwocie 1.980.892,91 zł co stanowi 61,69% planu. W roku budżetowym nabywców nie znalazły trzy działki w m. Kaliska na łączną kwotę 1.088.200,00 zł. W tym zakresie w roku 2024r ogłoszono trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. nieruchomości. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. Tożsama sytuacja miała miejsce w zakresie sprzedaży nieruchomości

rolnych w m. Czaple Nowe na łączną kwotę 28.200,00 zł. Pomimo przeprowadzono dwóch przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż ww. nieruchomości. Ze względu na brak zgłoszeń oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. W roku 2024 z uwagi na terminy wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2024r., poz. 1145 z późn. zm.) oraz oczekiwanie przez kupujących na decyzje kredytowe niemożliwe było zakończenie procedury bezprzetargowej wykupu na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z zasobu gminnego. Dokonanie czynności prawnych związanej z przeniesieniem własności lokali mieszkalnych nastąpi w roku budżetowym 2025.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 980 892,91 zł.

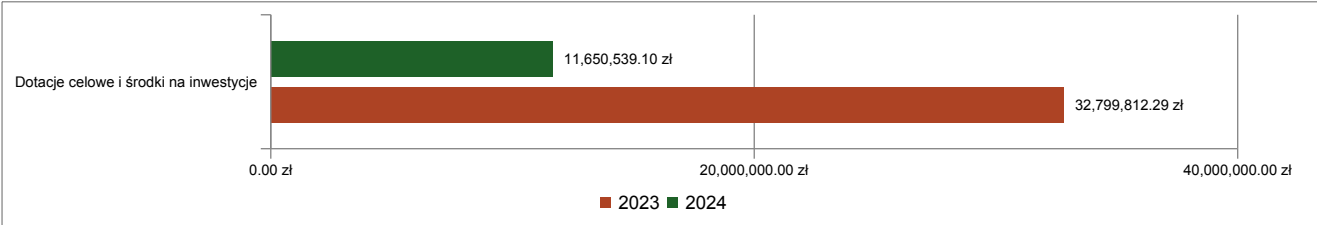
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 206 845,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 650 539,10 zł, co stanowi 52,46% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 642 220,75 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 070 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 618 960,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 168 050,10 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 442 197,55 zł, a ich realizacja wyniosła 79,70% planu wynoszącego 75 839 372,54 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

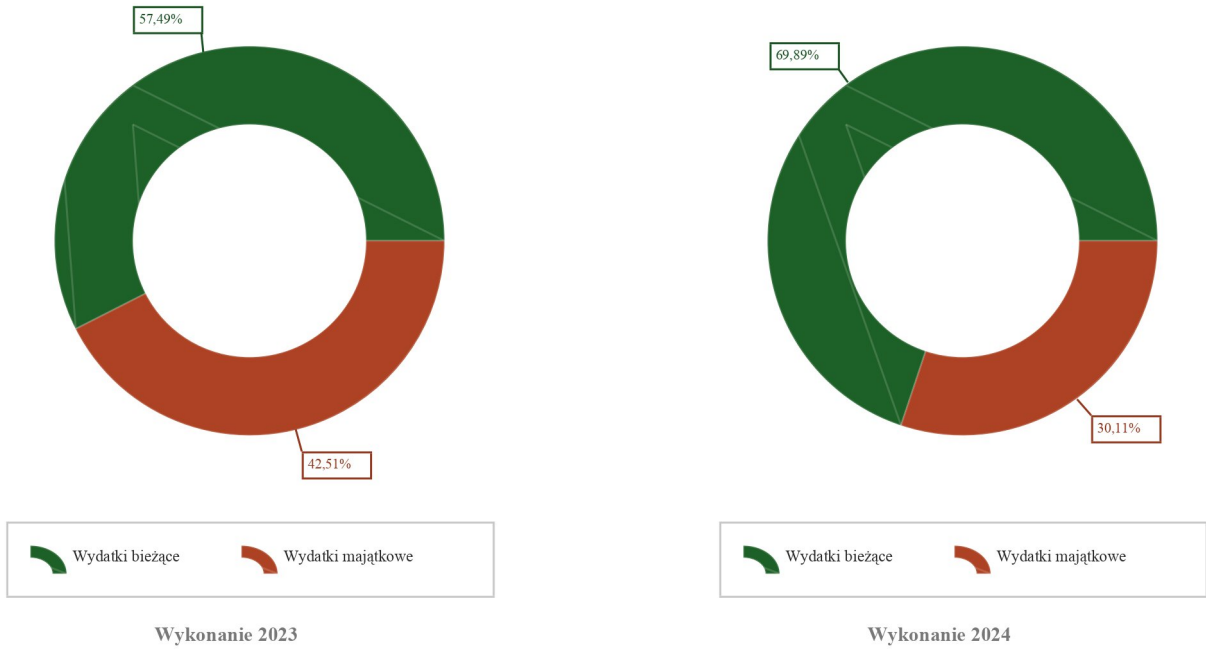
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubień Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 612 701,84	43 812 694,88	42 244 214,51	96,42%	69,89%
Wydatki majątkowe	32 079 615,44	32 026 677,66	18 197 983,04	56,82%	30,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 692 317,28	75 839 372,54	60 442 197,55	79,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubień Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 097 576,87	24 189 344,78	18 792 259,04	77,69%	31,09%
600	Transport i łączność	14 210 467,95	14 898 323,45	8 962 156,72	60,16%	14,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 650 350,15	5 940 350,15	5 940 350,15	100,00%	9,83%
855	Rodzina	4 242 200,00	5 450 218,00	5 346 399,91	98,10%	8,85%
750	Administracja publiczna	4 909 128,48	5 214 577,46	5 173 949,93	99,22%	8,56%
852	Pomoc społeczna	3 579 328,40	5 158 610,51	5 125 339,19	99,36%	8,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 620,53	5 088 447,86	3 623 203,63	71,20%	5,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	418 761,29	2 597 317,03	2 586 501,72	99,58%	4,28%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%	4,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 281,34	959 283,34	899 178,55	93,73%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 815,41	2 089 786,91	394 152,31	18,86%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	281 483,00	281 483,00	100,00%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	261 777,00	259 227,00	99,03%	0,43%
926	Kultura fizyczna	213 186,86	213 186,86	160 255,00	75,17%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	205 000,00	155 881,75	76,04%	0,26%
720	Informatyka	0,00	560 167,00	153 795,51	27,46%	0,25%
710	Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	81 981,97	98,77%	0,14%
630	Turystyka	88 000,00	88 000,00	47 171,78	53,60%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 692 317,28	75 839 372,54	60 442 197,55	79,70%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



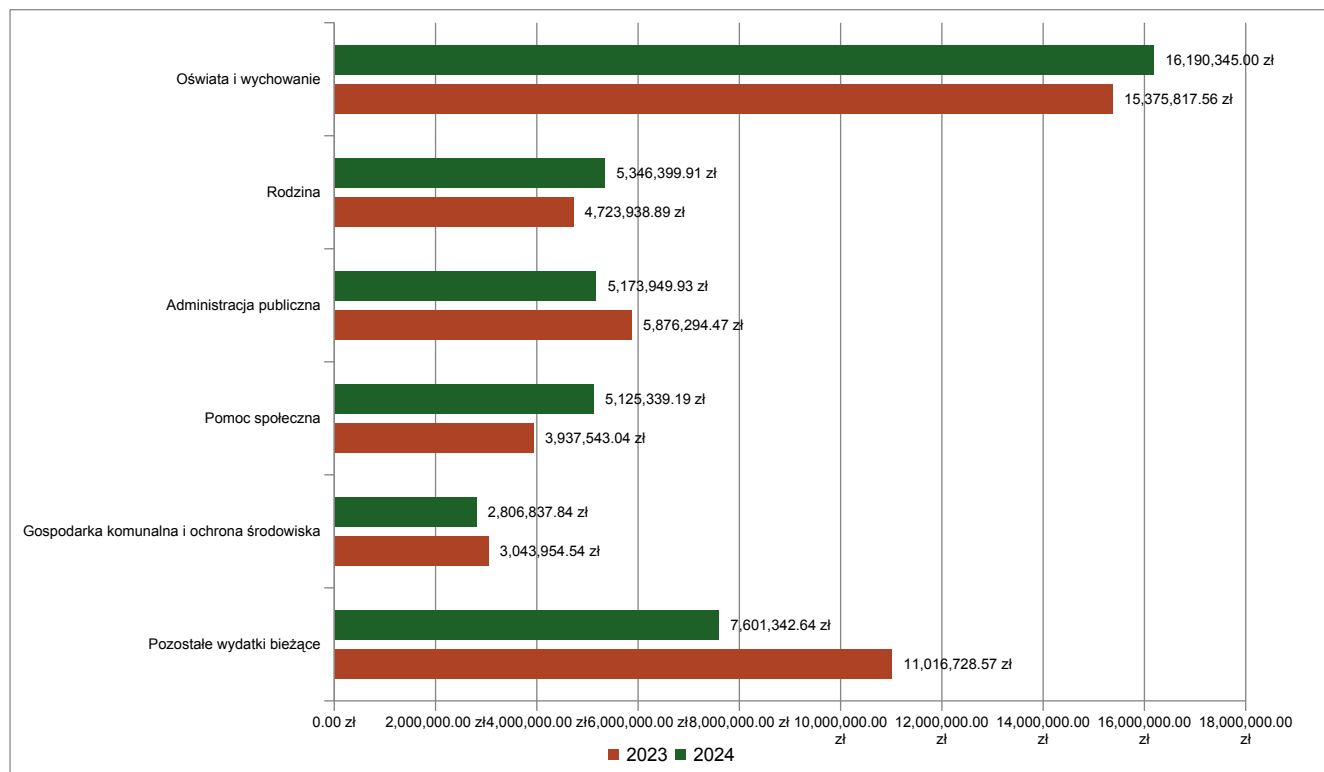
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 244 214,51 zł, tj. w 96,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 812 694,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 182 576,87	16 225 782,56	16 190 345,00	99,78%	38,33%
855	Rodzina	4 242 200,00	5 450 218,00	5 346 399,91	98,10%	12,66%
750	Administracja publiczna	4 909 128,48	5 214 577,46	5 173 949,93	99,22%	12,25%
852	Pomoc społeczna	3 579 328,40	5 158 610,51	5 125 339,19	99,36%	12,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 804,53	3 012 631,86	2 806 837,84	93,17%	6,64%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%	5,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 364,00	1 814 919,74	1 812 893,21	99,89%	4,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 281,34	949 283,34	892 678,55	94,04%	2,11%
600	Transport i łączność	789 415,95	1 277 271,45	736 781,68	57,68%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 815,41	439 786,91	394 152,31	89,62%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	281 483,00	281 483,00	100,00%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	261 777,00	259 227,00	99,03%	0,61%
926	Kultura fizyczna	213 186,86	213 186,86	160 255,00	75,17%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	205 000,00	205 000,00	155 881,75	76,04%	0,37%
710	Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	81 981,97	98,77%	0,19%
630	Turystyka	88 000,00	88 000,00	47 171,78	53,60%	0,11%
720	Informatyka	0,00	276 667,00	19 926,00	7,20%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 612 701,84	43 812 694,88	42 244 214,51	96,42%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubień Kujawski wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

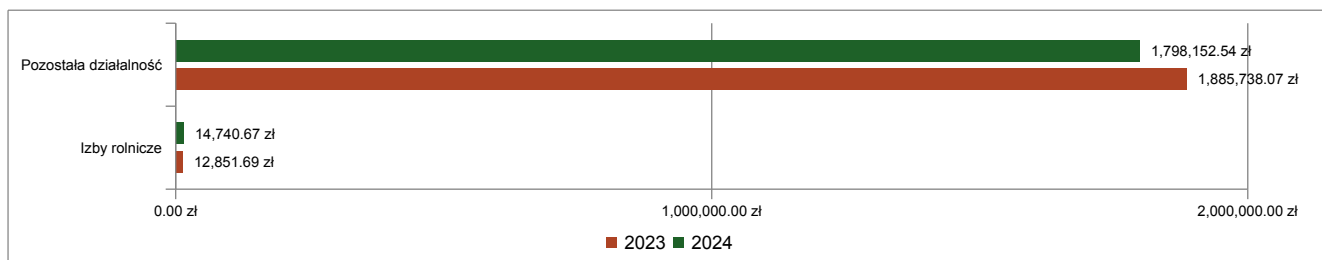


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 814 919,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 812 893,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 740,67 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 14 767,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 740,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 798 152,54 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 800 152,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 743 682,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 177,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 326,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 845,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 574,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 431,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,32 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

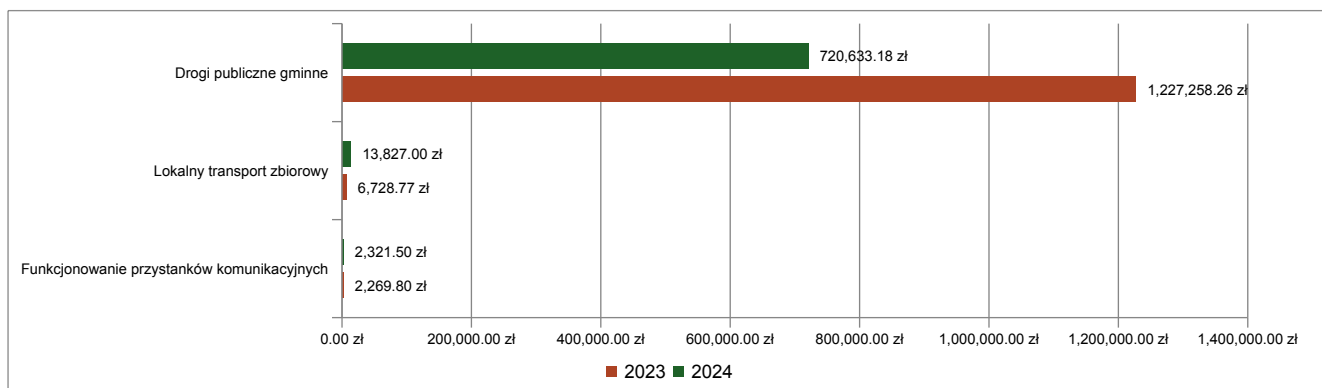


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 277 271,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 781,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 827,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 827,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 720 633,18 zł, co stanowi 57,38% planu rocznego wynoszącego 1 255 944,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 239,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316 885,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 507,65 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 321,50 zł, co stanowi 30,95% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 321,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

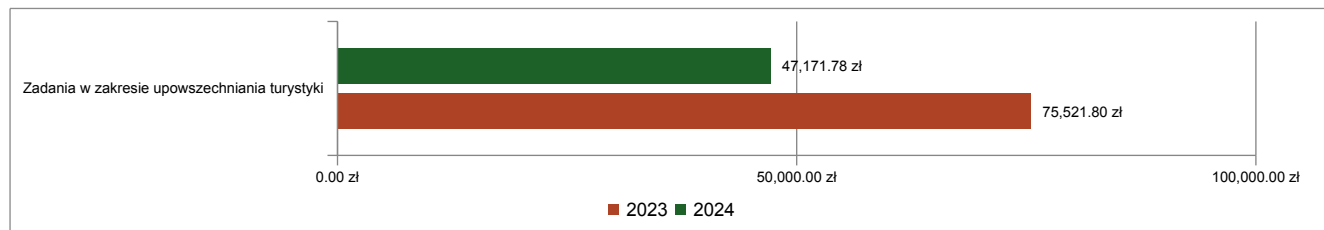


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 171,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 47 171,78 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 171,78 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

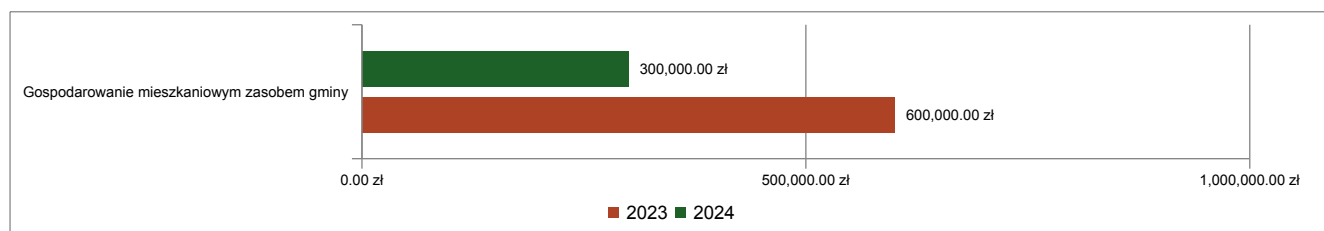


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

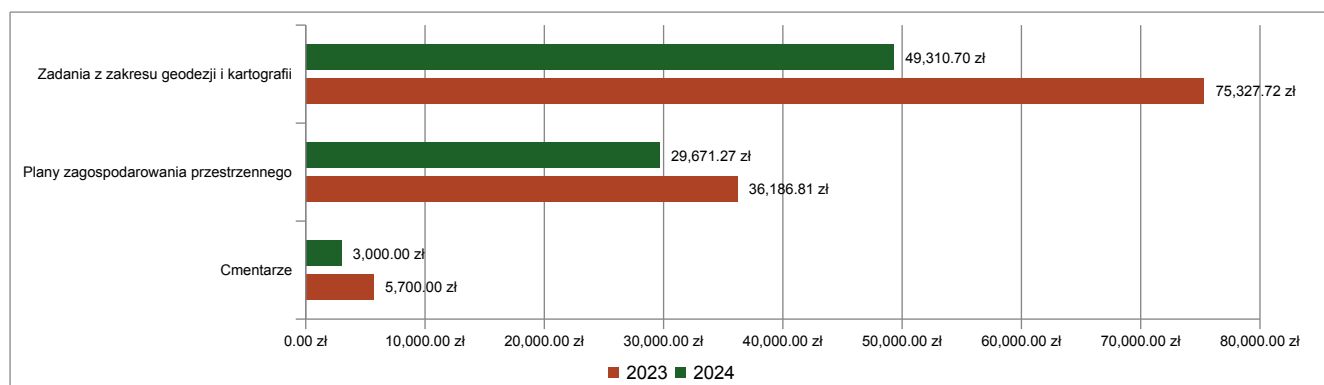


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 981,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 671,27 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 671,27 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 49 310,70 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 310,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

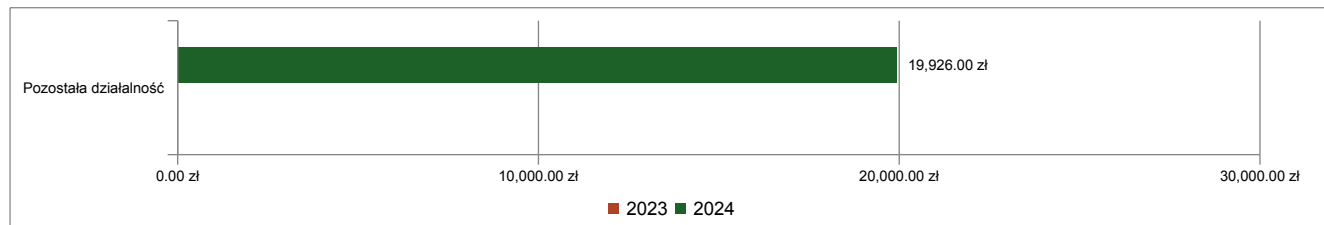


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 926,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 926,00 zł, co stanowi 7,20% planu rocznego wynoszącego 276 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 926,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



W rozdziale 72095 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 153.795,51 zł, co stanowi 27,46 % planu rocznego wynoszącego 560.167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19.926,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 133.869,51 zł.

Wydatki sfinansowano w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, bez udziału środków własnych. Projekt wdrażany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Prowadzony przez CPPC projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

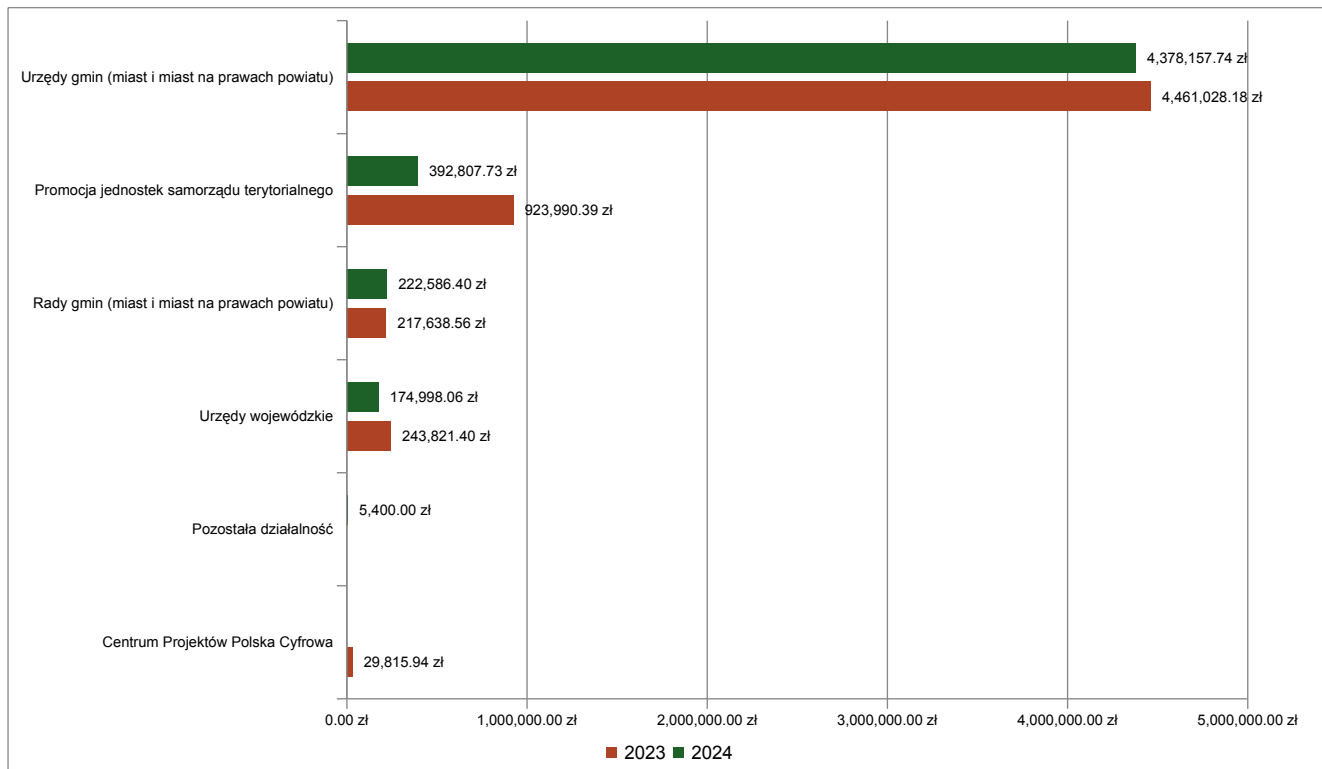
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 214 577,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 173 949,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 174 998,06 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 197 789,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 832,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 975,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 809,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 193,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 338,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 142,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 165,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524,92 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,67 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 222 586,40 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 222 853,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 824,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 928,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 133,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 700,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 378 157,74 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 379 980,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 583 773,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 596,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 135,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 209 426,93 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 182,08 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 114 405,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 594,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 577,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 59 578,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 503,66 zł;
- zakup energii w kwocie 32 411,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 568,90 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 341,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 212,18 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 383,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 165,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 392 807,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 807,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 081,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 725,77 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 25,54% planu rocznego wynoszącego 21 146,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



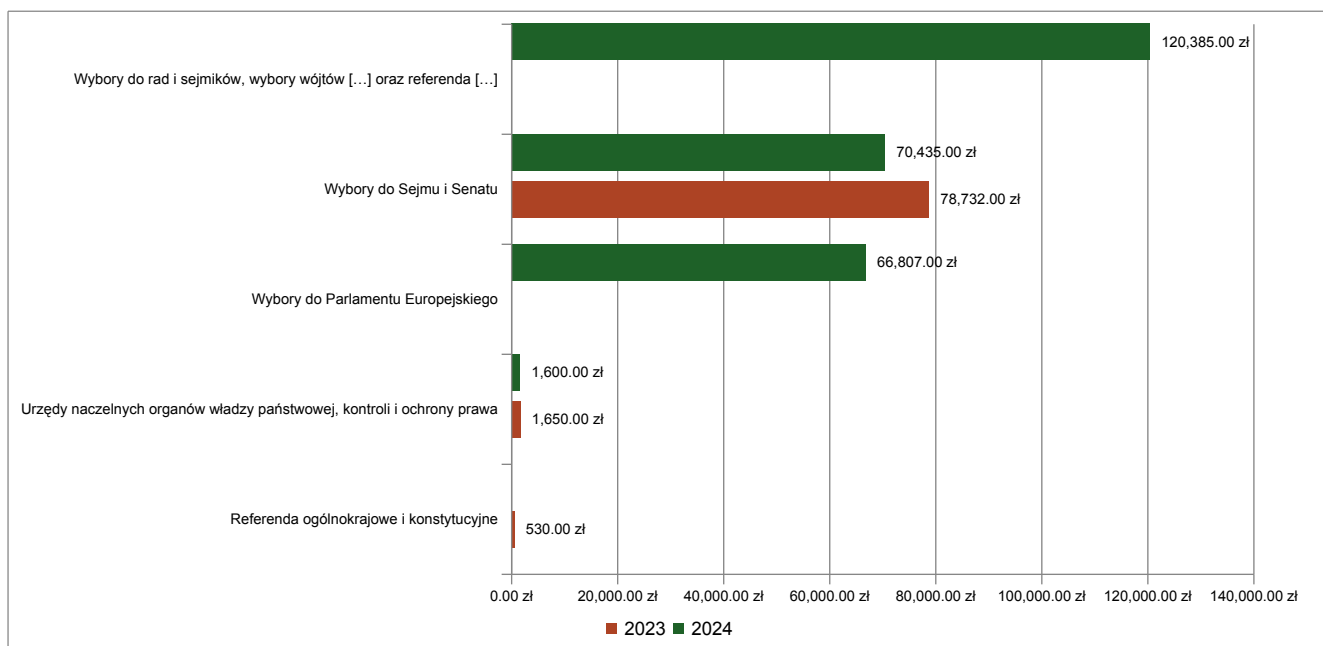
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 227,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 70 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 140,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 443,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 814,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 011,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 794,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,88 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 120 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 240,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 624,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 528,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 190,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 66 807,00 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 69 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 629,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 704,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 632,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



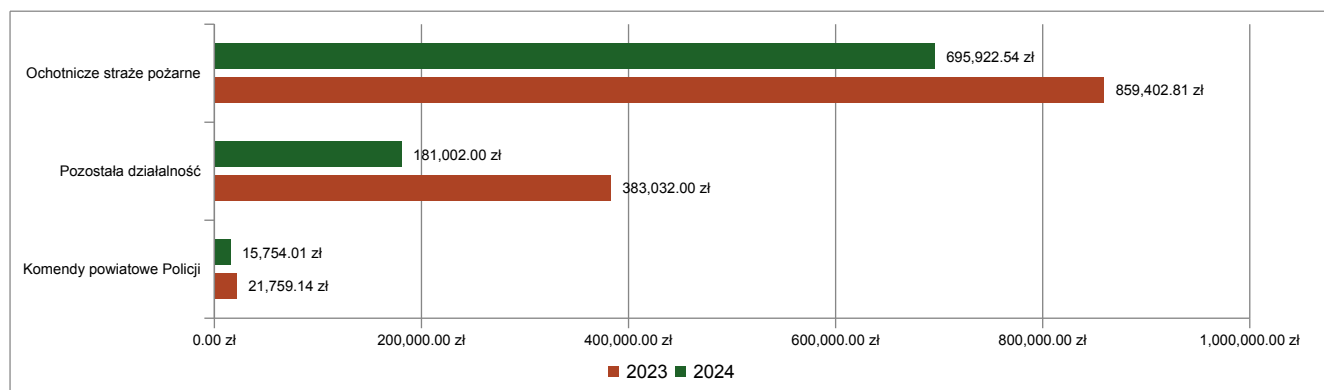
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 283,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 678,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 754,01 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 18 618,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 319,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 711,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 722,91 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 695 922,54 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 749 663,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 032,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 322,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 107,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 845,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 154,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 947,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 845,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 675,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 950,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 042,42 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 490,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 512,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

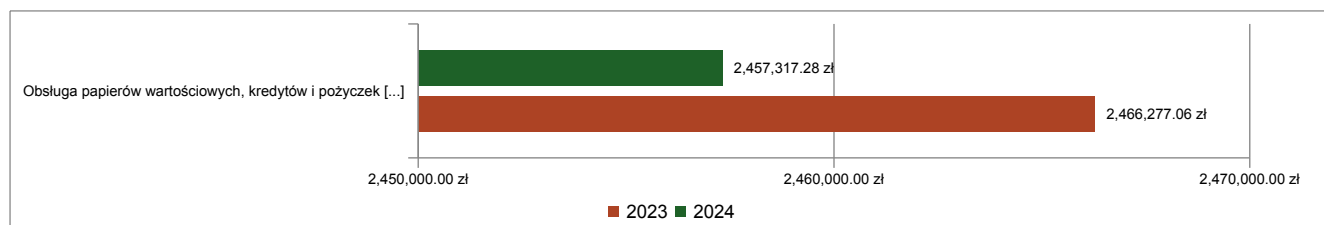


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 459 449,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 457 317,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 457 317,28 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 459 449,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 457 317,28 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 99 457,00 zł;

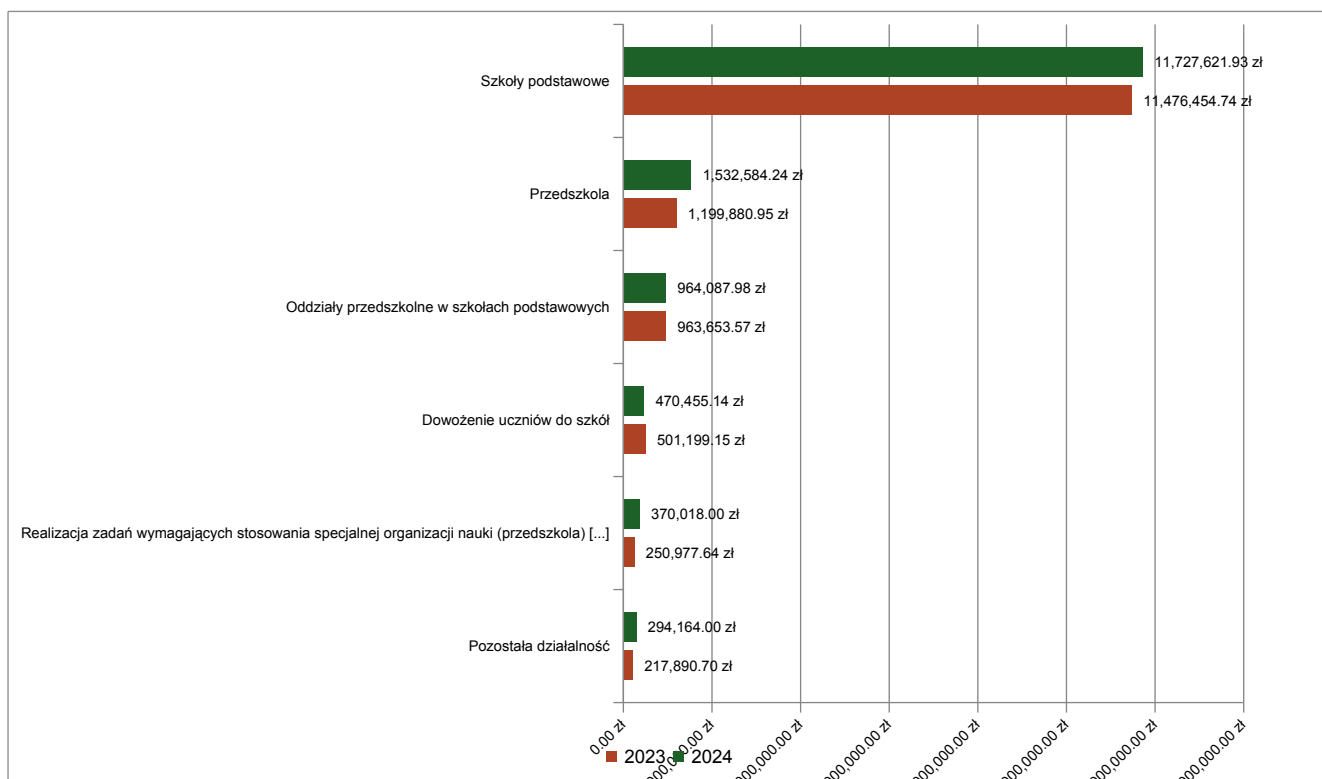
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 225 782,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 190 345,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 727 621,93 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 11 745 372,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 057 845,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 829 253,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 487 071,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 448 886,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 443 967,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427 662,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 374 389,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 741,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 639,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 840,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 097,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 466,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 101,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 780,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 780,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 593,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 330,00 zł;
 - zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w kwocie 1 069,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 106,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 964 087,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 964 089,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 598 936,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 417,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 132,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 155,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 025,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 025,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 548,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 833,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 032,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 532 584,24 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 549 809,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 752 332,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 159,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 622,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 592,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 89 695,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 439,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 553,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 571,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 890,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 513,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,02 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 235 084,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 084,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 766,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 145,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 336,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 184,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 784,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 869,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 470 455,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 470 732,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348 946,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 823,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 968,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 652,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 795,77 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 30 978,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 199,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 197,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 399,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 209 219,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 219,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 234,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 883,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 293,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 213,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 749,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 370 018,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 204,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 406,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 596,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 040,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 880,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 892,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 281 852,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 199 252,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 672,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 452,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 014,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 570,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 892,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 461,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 461,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 724,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 737,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 484,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 515,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

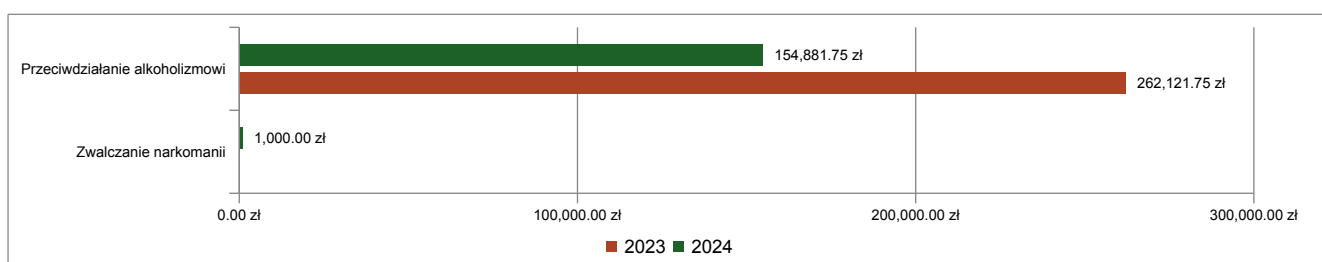


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 881,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 154 881,75 zł, co stanowi 75,92% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 706,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 309,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 992,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 638,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,23 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Poniesione wydatki to koszty realizacji wynikające z „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy na 2024 rok” w oparciu o Uchwałę Nr XLVII/428/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2023 roku w zakresie, opłaty za opinie biegłych w przedmiocie

uzależnienia oraz wspomaganie osób uzależnionych, opłaty za usługi profilaktyczne, pokrywanie kosztów wyjazdu na terapię zajęciową, współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA LINIA, finansowanie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży m.in. programów profilaktycznych w szkołach podstawowych.

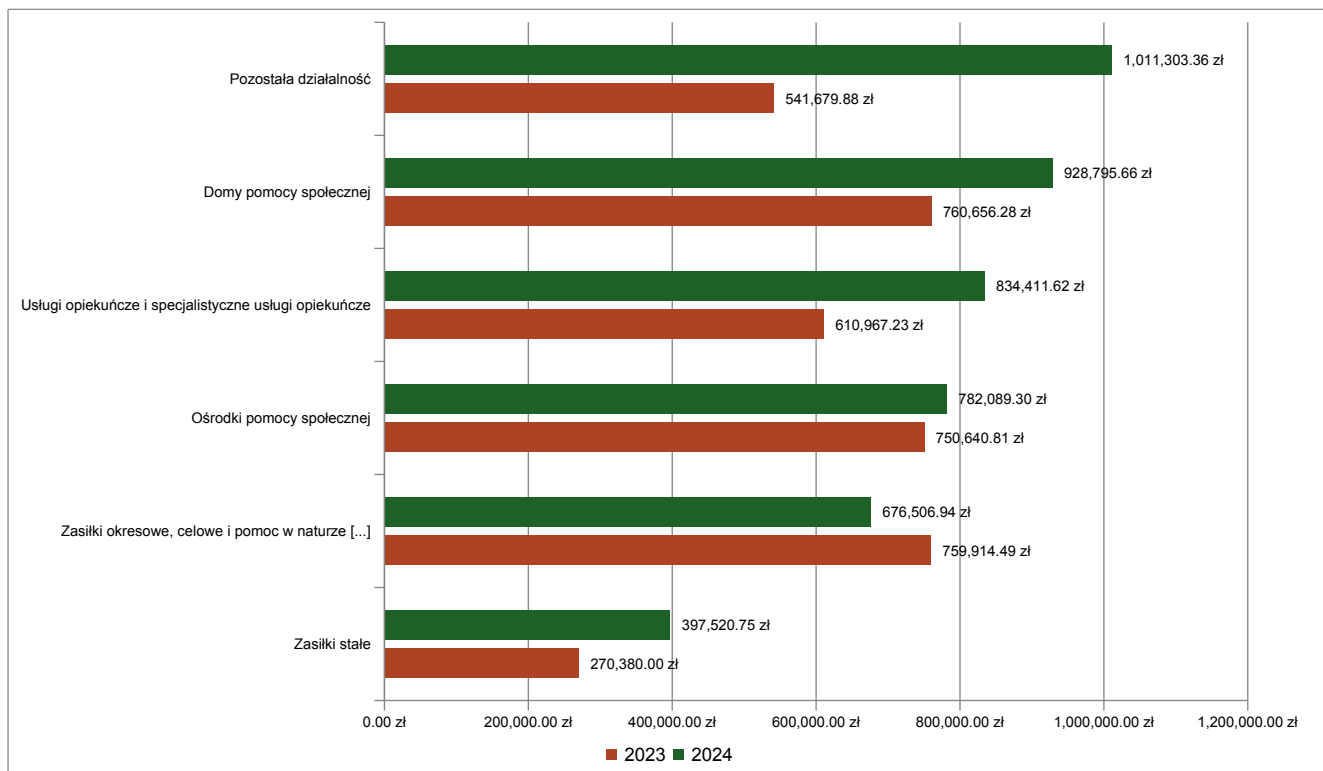
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 158 610,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 125 339,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 928 795,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 928 795,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 928 795,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 629,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 783,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,22 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 33 361,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 361,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 361,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 676 506,94 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 678 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 675 606,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 277 762,11 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 281 040,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 270 519,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 054,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 402,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 686,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 397 520,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 397 520,75 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 782 089,30 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 796 367,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 835,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 974,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 400,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 509,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 466,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 487,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 637,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 398,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 172,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 823,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 589,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 685,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 109,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 834 411,62 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 841 990,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 682 010,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 817,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 946,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 751,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 538,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 670,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 638,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,76 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 177 588,00 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 178 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 088,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 011 303,36 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 015 752,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 638 464,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 816,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 326,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 46 358,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 092,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 848,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 495,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 458,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 609,36 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



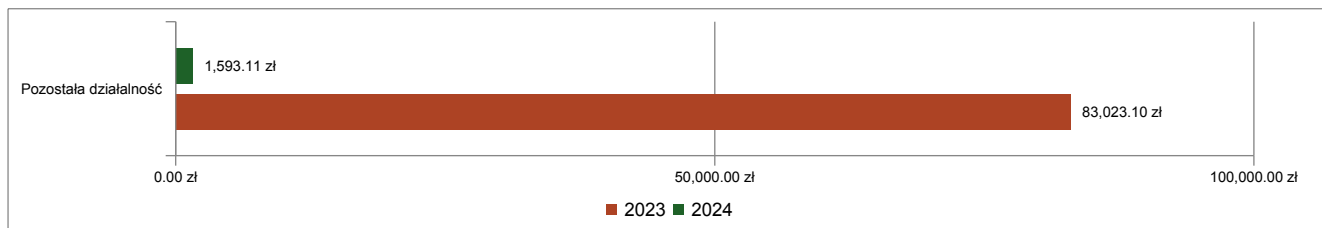
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 593,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 593,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 593,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 593,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 561,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,23 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

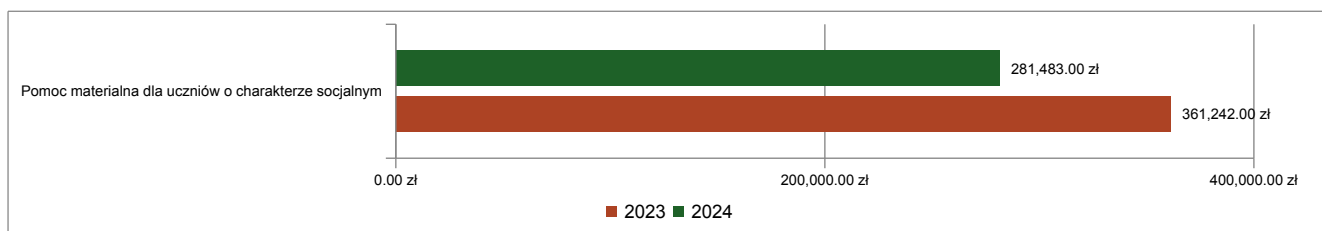


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 483,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 281 483,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 281 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 211 900,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 583,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



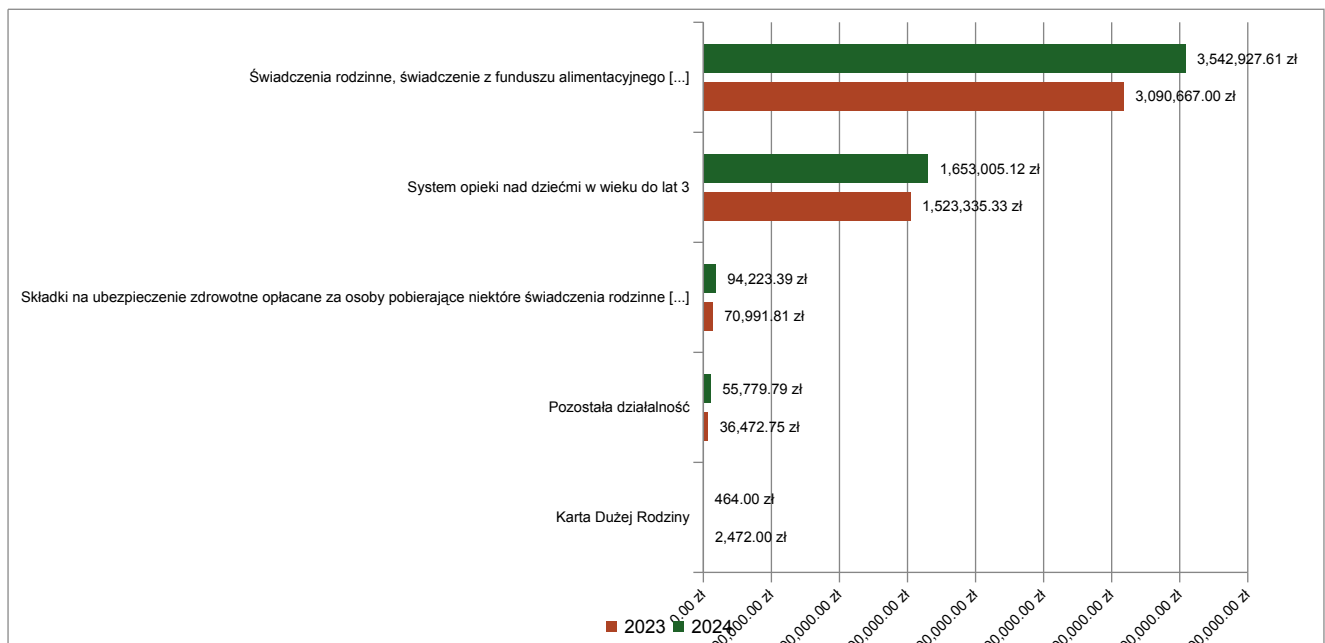
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 450 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 346 399,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 542 927,61 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 3 593 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 189 151,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 988,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 738,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 259,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 058,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 964,55 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 464,00 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 464,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 94 223,39 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 95 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 94 223,39 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 653 005,12 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 704 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 959 734,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 629,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 085,02 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 84 779,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 824,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 047,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 166,25 zł;
- zakup energii w kwocie 39 539,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 045,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 578,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 116,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 769,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 455,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 992,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 746,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 496,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 779,79 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 55 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 238,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 541,28 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



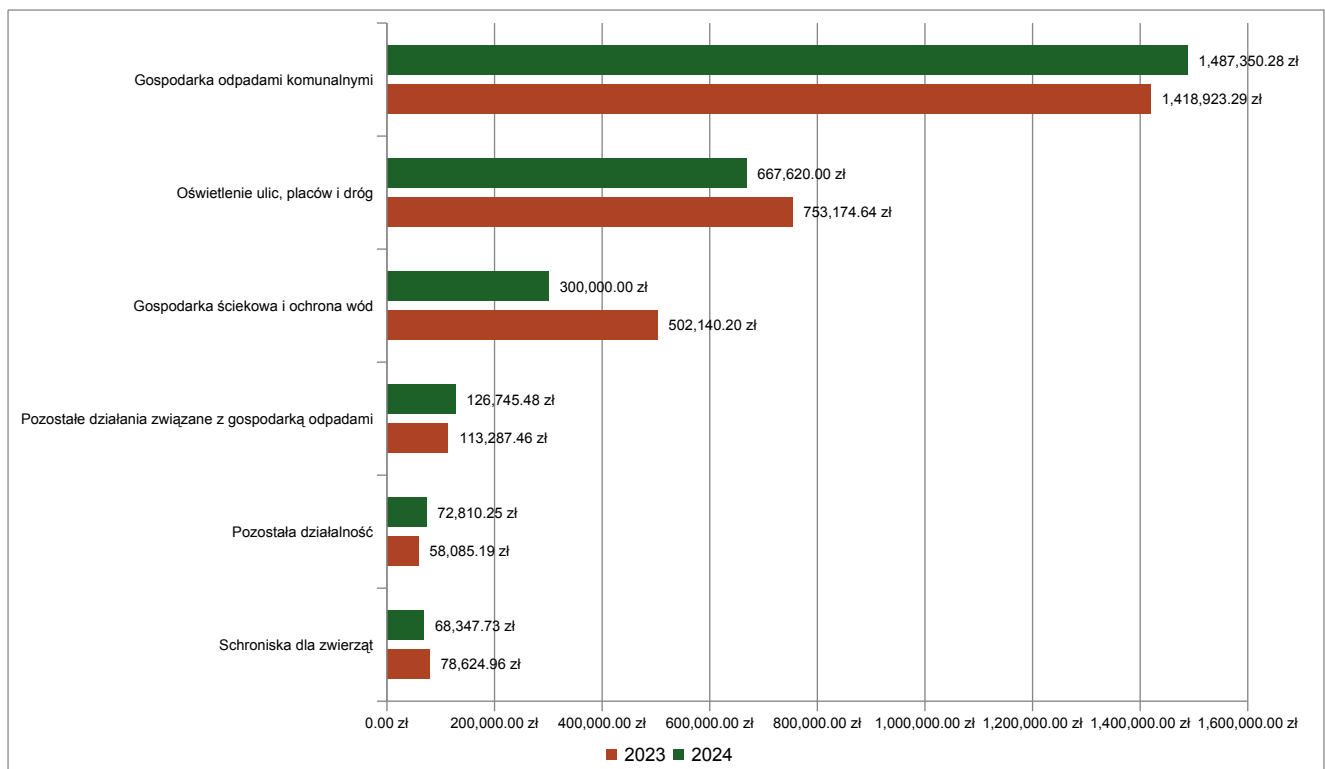
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 012 631,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 806 837,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 487 350,28 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 488 926,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 392 064,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 475,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 328,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 482,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 917,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,41 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 979,60 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 37 507,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 267,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 472,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 68 347,73 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 991,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 356,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 667 620,00 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 725 041,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 339 750,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 322 869,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 984,50 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 982,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 002,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 126 745,48 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 188 245,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 745,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 810,25 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego wynoszącego 132 911,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 369,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 554,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 426,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 459,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

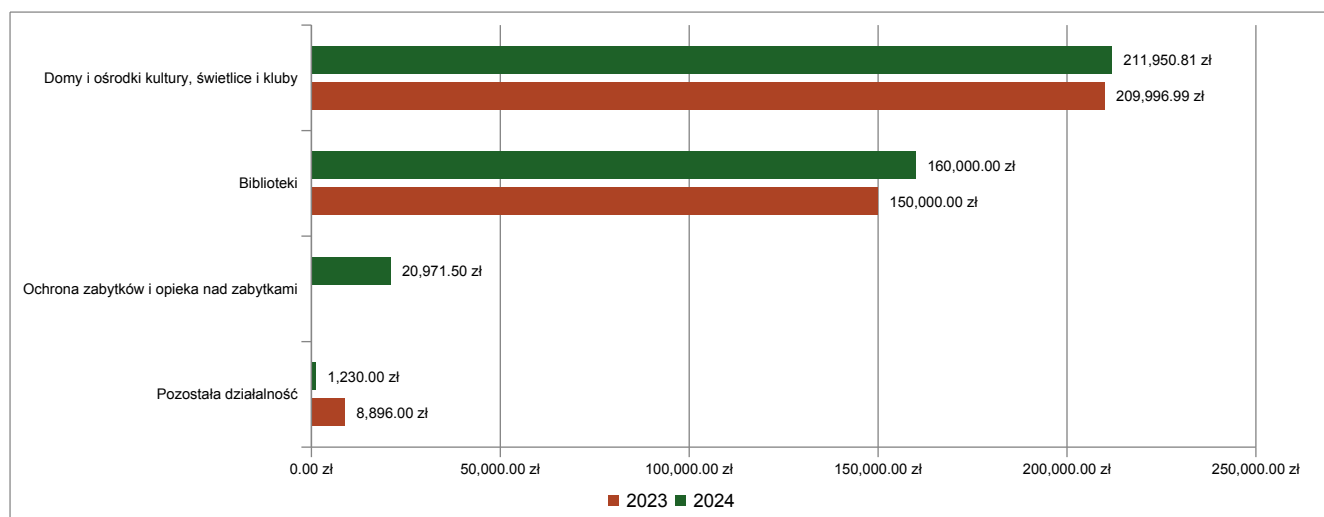


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 786,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 152,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 211 950,81 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 233 815,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 950,81 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 971,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 971,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 971,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 4,92% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

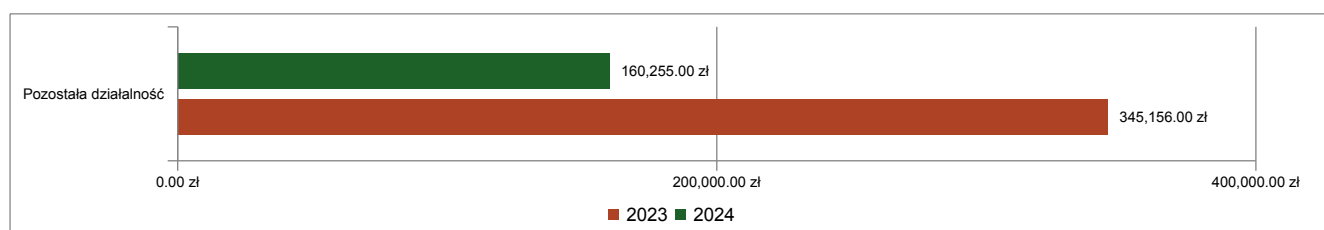
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 186,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 255,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 255,00 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 213 186,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 197 983,04 zł, tj. w 56,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 026 677,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 421 052,00	13 621 052,00	8 225 375,04	60,39%	45,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%	30,99%
801	Oświata i wychowanie	8 915 000,00	7 963 562,22	2 601 914,04	32,67%	14,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 816,00	2 075 816,00	816 365,79	39,33%	4,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 397,29	782 397,29	773 608,51	98,88%	4,25%
720	Informatyka	0,00	283 500,00	133 869,51	47,22%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	32 079 615,44	32 026 677,66	18 197 983,04	56,82%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Lubień Kujawski.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	0,00	400 000,00	393 779,06	98,44%	2,16%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	150 000,00	150 000,00	147 974,35	98,65%	0,82%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,33%
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej	172 397,29	172 397,29	171 855,10	99,69%	0,94%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	421 052,00	621 052,00	621 052,00	100,00%	3,42%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	8 000 000,00	8 000 000,00	5 941 807,33	74,27%	32,65%
600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	6,59%
600	60016	Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.	3 800 000,00	3 800 000,00	462 515,71	12,17%	2,54%
700	70021	Fundusz dopłat SIM KZN Toruński	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%	30,99%
720	72095	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	235 305,00	111 111,69	47,22%	0,61%
720	72095	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	48 195,00	22 757,82	47,22%	0,13%
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00%	0,04%
801	80101	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	625 000,00	148 562,22	124 777,35	83,99%	0,69%
801	80195	Budowa hali widowiskowo - sportowej	2 140 000,00	1 540 000,00	855 102,19	55,53%	4,70%

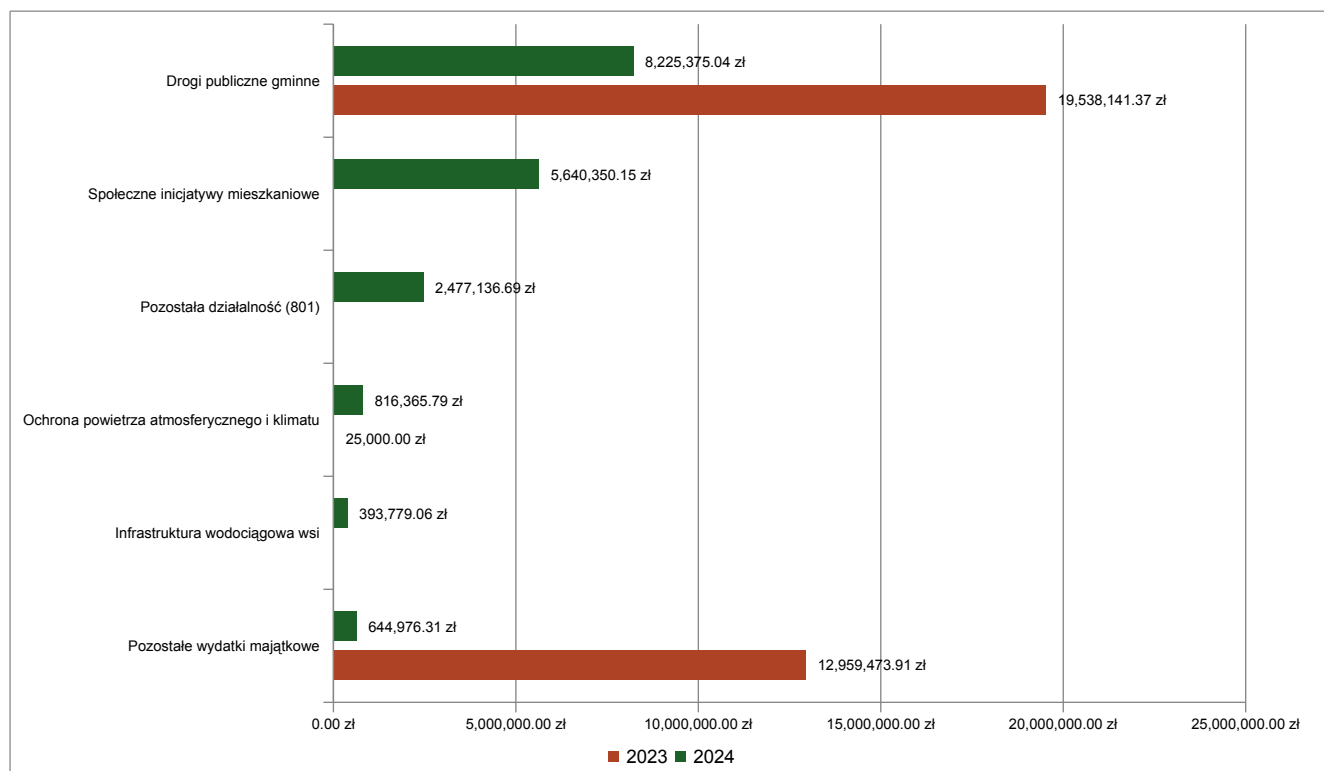
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I					
801	80195	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	6 150 000,00	6 150 000,00	1 622 034,50	26,37%	8,91%
801	80195	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00	2 000 000,00	745 549,79	37,28%	4,10%
900	90005	Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych w Lubieniu Kujawskim	40 816,00	40 816,00	40 816,00	100,00%	0,22%
900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,16%
921	92120	Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	32 079 615,44	32 026 677,66	18 197 983,04	56,82%	100,00%

Wielkość limitu wydatków majątkowych na 2024 rok określono Uchwałą Nr XLVIII/432/2023 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. w dniu 21 grudnia 2023 roku, tj. w dniu przyjęcia budżetu w wysokości 32.079.615,44 zł. W trakcie wykonywania budżetu limity wydatków uległy zmianie, dokonano stosownych zmian (ostatnia z dnia 25 listopada 2024 roku Uchwała Nr VI/27/2024 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.) określającą kwotę 32.026.677,66 zł. Powyższą kwotę stanowią środki własne gminy w wysokości 4 145 430,22 zł, środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 27 881 247,44 zł - w tym środki stanowiące udział ludności w kosztach inwestycji 60 000,00 zł oraz przychody z tytułu wpłat ludności na kanalizację w kwocie 172 397,29 zł, środki Polskiego Ładu 19 950 000,00 zł, środki SIM KZN Toruński w kwocie 5 640 350,15 zł, środki z RPOZ w kwocie 1 650 000,00 zł, środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 125 000,00 zł, środki europejskie FERS w kwocie 235 305,00 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 48 195,00 zł.

Zaplanowaną kwotę wydatków na 2024 rok zrealizowano w wysokości 18.197.983,04 zł, tj. 56,82 % planowanych wydatków ujętych w zestawieniu tabelarycznym klasyfikacji budżetowej kształtującej się w poszczególnych działach. Zakładany plan jak wynika z zestawienia nie został zrealizowany. Wydatki w ramach udzielenia dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim", "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim", "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce" na łączną kwotę 1.650.000,00 zł nie zostały zrealizowane ze względu na nierozpoczęcie wykonywania prac, spowodowane wydłużoną procedurą uzyskiwania przez dotowanych, decyzji o pozwolenie na prowadzenie prac przy obiektach zabytkowych. Udzielenie dotacji zostało ujęte w uchwale budżetowej na rok 2025 oraz w promesach inwestycyjnych Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatki związane z Budową hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I uległy przesunięciu na rok 2025 ze względu na przesunięcie terminu zakończenia zadania spowodowanym koniecznością wykonania dodatkowej ciężkiej izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku przyszłej hali sportowej oraz wprowadzeniu wykonania dodatkowej konstrukcji nośnej

trybuny. Ze względu na przesunięcie terminu wykonania prac budowlanych wydłużeniu uległa również promesa inwestycyjna Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.” zostało zakończone i odebrane w końcu listopada 2024r., jednak ze względu na procedurę rozliczenia inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki finansowe wpłynęły w roku budżetowym 2025. Realizacja Projektu Cyberbezpieczny Samorząd, stanowiąca wydatki majątkowe została zrealizowana w wysokości 133.869,51 zł, pozostała część w kwocie 149.630,49 zł będzie realizowana w 2025 roku. W ramach zadania „Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kuj” wykonanie stanowiło 85,71%. Brak realizacji zadania w 100% spowodowany był brakiem zainteresowania mieszkańców oraz zawirowaniami legislacyjnymi dotyczącymi ogrzewania gazowego. Zadanie Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła została zrealizowana w 2024 r. w 37,28%, dotyczącego działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim i jego zakończenie planowane jest w 2025 roku.

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubień Kujawski w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

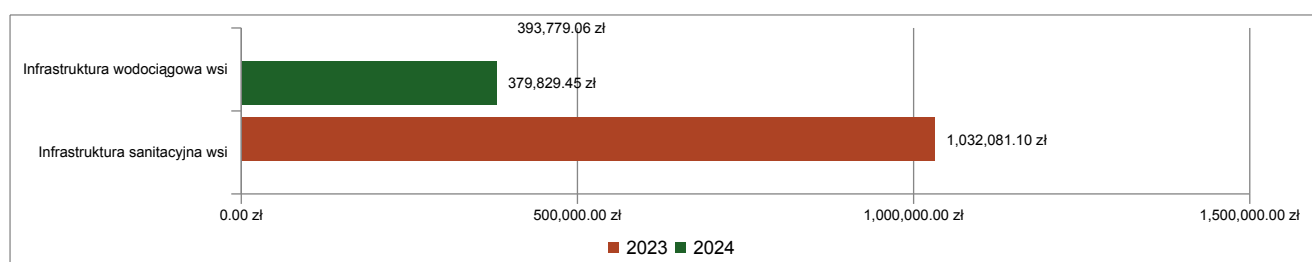


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 397,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 608,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 393 779,06 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 393 779,06 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 379 829,45 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 382 397,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 379 829,45 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

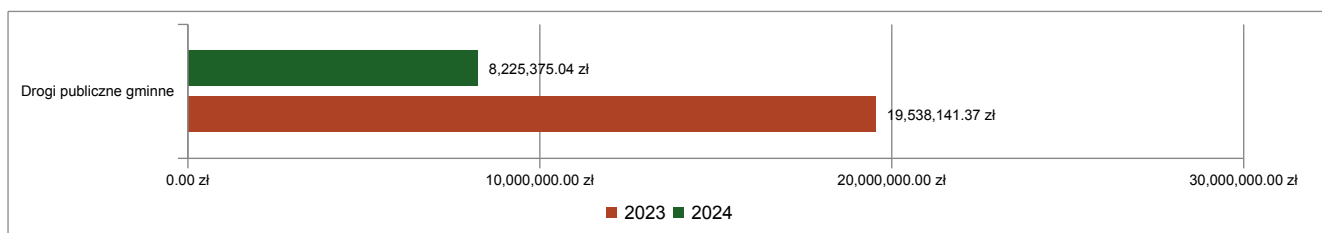


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 621 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 225 375,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 225 375,04 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego wynoszącego 13 621 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 404 323,04 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 821 052,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

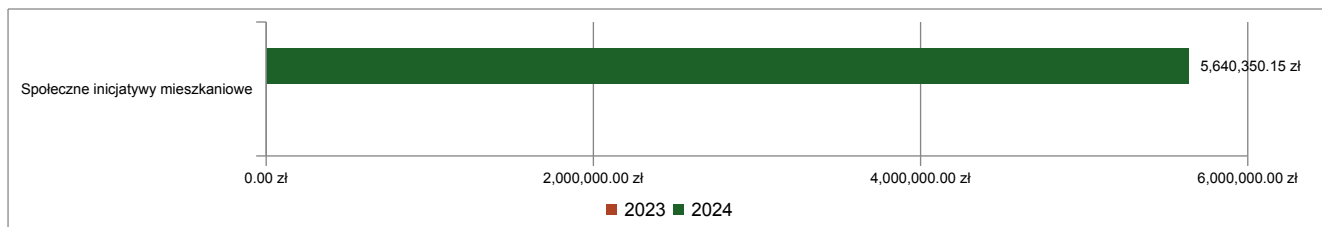


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 640 350,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 640 350,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 640 350,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 640 350,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 5 640 350,15 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

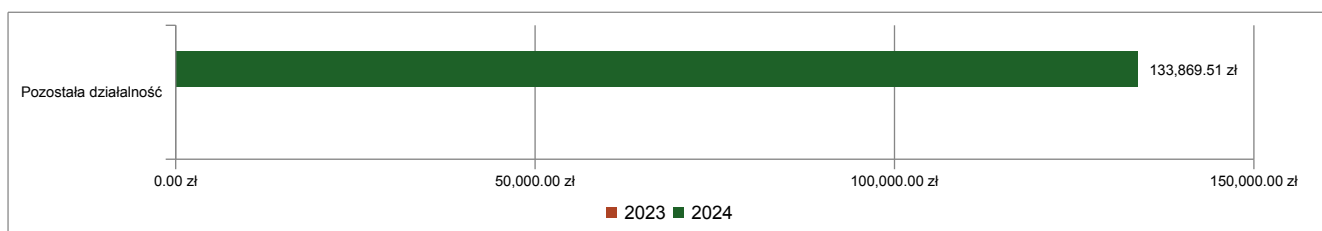


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 869,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 869,51 zł, co stanowi 47,22% planu rocznego wynoszącego 283 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 869,51 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

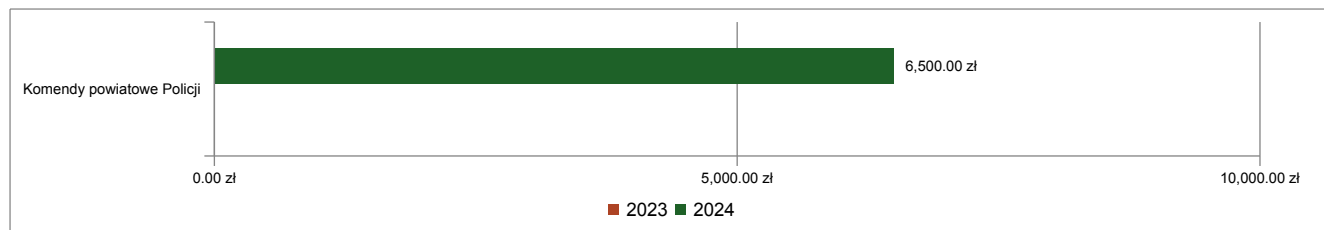


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 500,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

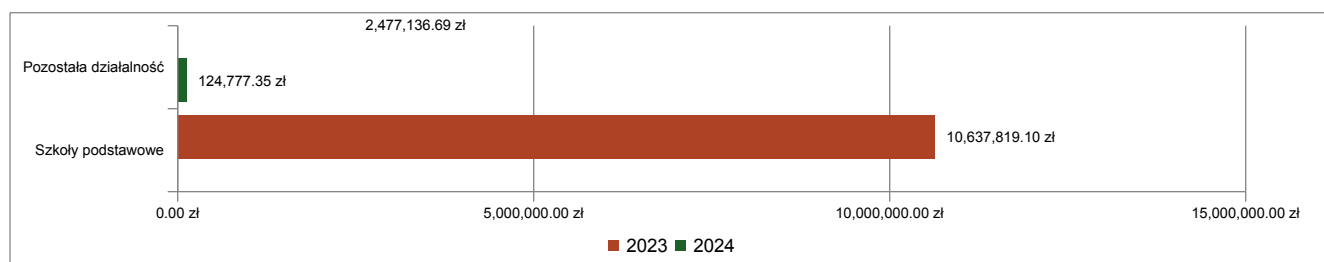


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 963 562,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 601 914,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 124 777,35 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 148 562,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 777,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 477 136,69 zł, co stanowi 31,70% planu rocznego wynoszącego 7 815 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 622 034,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 855 102,19 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

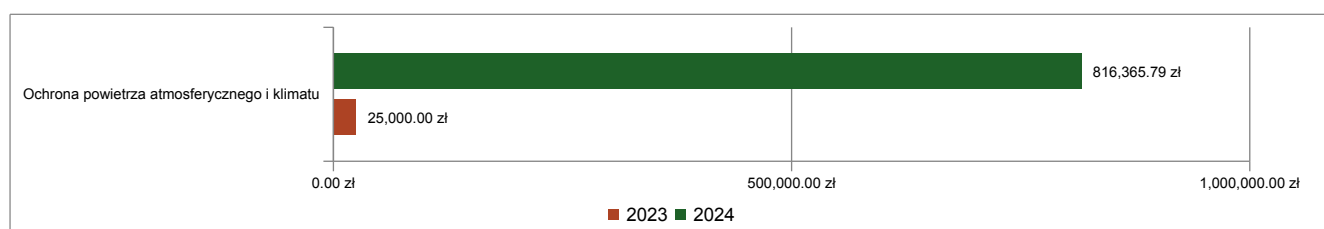


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 075 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 365,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 816 365,79 zł, co stanowi 39,33% planu rocznego wynoszącego 2 075 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 745 549,79 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 816,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

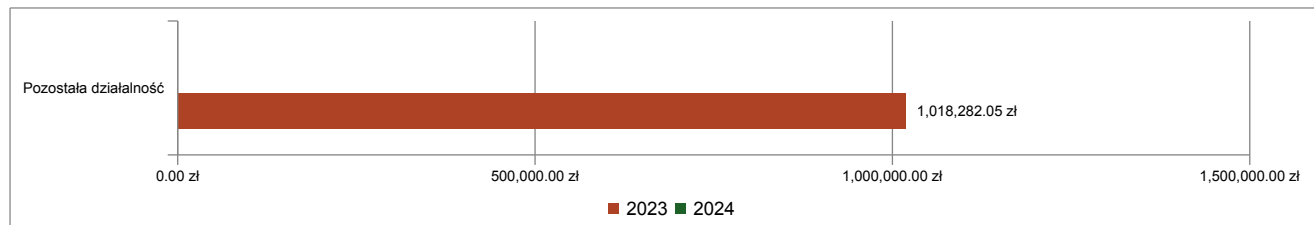


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 650 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 641 309,66 zł, (co stanowi 74,25% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 640 350,15 zł;
- kwotę 5 640 350,15 zł stanowiły niewykorzystane środki w 2023 roku z Funduszu dopłat SIM KZN Toruński,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 959,51 zł.
- przychody w wysokości 959,51 zł stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 roku niewykorzystanej w 2022 i 2023 roku w zakresie kanalizacji

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 956 376,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 956 376,00 zł.

Dokonane spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji przypadające na 2024 rok w wysokości 1 956 376,00 zł zostały spłacone zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem:
~ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 81.376,00 zł
~ Spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1.675.000,00 zł
~ Wykup papierów wartościowych w wysokości 200.000,00 zł

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubień Kujawski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 956 376,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 956 376,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 830,00	1 840 385,74	1 793 198,69	97,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	12 962,95	21,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	12 962,95	21,60%
	01095		Pozostała działalność	1 830,00	1 780 385,74	1 780 235,74	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00	1 830,00	1 680,00	91,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 778 555,74	1 778 555,74	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	5 539,86	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 539,86	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 539,86	-
600			Transport i łączność	11 802 500,00	12 159 827,00	7 940 042,31	65,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800 000,00	12 143 500,00	7 923 893,81	65,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	343 500,00	281 673,06	82,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 321,50	92,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	2 321,50	92,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 241 561,40	3 241 561,40	2 020 358,26	62,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 236 465,00	3 236 465,00	2 016 494,88	62,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 410,00	13 410,00	24 182,37	180,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 255,00	11 255,00	11 419,60	101,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 210 800,00	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 096,40	5 096,40	3 863,38	75,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 096,40	5 096,40	3 863,38	75,81%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	560 167,00	168 050,10	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	560 167,00	168 050,10	30,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	229 633,61	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 033,39	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 305,00	139 481,85	59,28%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 195,00	28 568,25	59,28%
750			Administracja publiczna	147 000,00	241 867,72	275 268,69	113,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 500,00	134 164,59	132 924,98	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 500,00	133 624,00	132 384,39	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	540,59	540,59	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	15 500,00	43 835,58	282,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	3 855,16	48,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	5 625,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 355,42	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 203,13	98 508,13	106,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 162,00	8 162,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 141,13	29 141,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 900,00	54 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 305,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	261 777,00	259 227,00	99,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 435,00	70 435,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 435,00	70 435,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120 385,00	120 385,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 385,00	120 385,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 357,00	66 807,00	96,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 357,00	66 807,00	96,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 317 607,12	15 644 485,12	15 422 134,22	98,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	8 784,80	123,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	8 784,80	123,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 683 330,00	5 683 330,00	5 483 386,60	96,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 237 755,34	95,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	57 200,00	52 613,95	91,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 900,00	24 900,00	25 467,00	102,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 230,00	82 230,00	40 894,64	49,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300,00	5 300,00	126 571,04	2 388,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	84,63	0,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 440,12	1 832 440,12	1 801 008,83	98,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 500,00	550 500,00	520 654,52	94,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00	686 000,00	590 909,12	86,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 770,00	16 770,00	18 441,20	109,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	132 000,00	139 110,50	105,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 300,00	97 300,00	62 605,00	64,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 800,00	19 800,00	16 025,00	80,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 100,00	315 100,00	417 068,19	132,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	344,90	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	817,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 970,12	14 970,12	35 033,33	234,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 130,00	319 630,00	326 968,99	102,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	39 562,96	71,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 830,00	55 830,00	32 040,00	57,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 300,00	57 300,00	53 125,96	92,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	200 160,44	133,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 500,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 079,63	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 131 607,00	7 801 985,00	7 801 985,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 906 214,00	6 576 592,00	6 576 592,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 393,00	1 225 393,00	1 225 393,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 377 394,00	16 241 206,87	16 241 209,57	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 333 818,00	10 684 375,00	10 684 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 333 818,00	10 684 375,00	10 684 375,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	829 622,00	829 622,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	829 622,00	829 622,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 316,00	384 316,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	384 316,00	384 316,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 576,00	4 043 576,00	4 043 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 576,00	4 043 576,00	4 043 576,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	299 317,87	299 320,57	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 833,87	161 833,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 484,00	137 484,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 542 251,32	7 431 879,01	3 822 531,87	51,43%
	80101		Szkoły podstawowe	2 251,32	27 251,32	38 026,76	139,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 749,44	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 251,32	2 251,32	2 277,32	101,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	277 817,00	252 694,42	90,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 817,00	252 694,42	90,96%
	80104		Przedszkola	110 000,00	308 441,00	198 441,00	64,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			przedszkolnego				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 441,00	198 441,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	138 908,00	138 908,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 908,00	138 908,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 461,69	74 461,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 461,69	74 461,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 150 000,00	6 325 000,00	3 120 000,00	49,33%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	6 150 000,00	3 070 000,00	49,92%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 696 860,00	2 912 886,54	2 898 314,86	99,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	30 379,00	30 378,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	30 379,00	30 378,71	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00	678 872,00	676 506,94	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 600,00	677 072,00	675 606,94	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%
	85216		Zasilki stałe	278 000,00	397 522,00	397 520,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	397 522,00	397 520,75	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 600,00	264 080,40	258 704,50	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	30 500,00	70 644,00	70 035,00	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	189 438,00	184 671,10	97,48%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 998,40	3 998,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 360,00	713 490,00	707 372,00	99,14%
		0830	Wpływy z usług	24 540,00	24 540,00	25 362,00	103,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 400,00	688 530,00	682 010,00	99,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	144 408,00	143 088,00	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 408,00	5 088,00	79,40%
	85295		Pozostała działalność	31 100,00	426 197,14	430 083,89	100,91%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	28 886,75	115,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	290 068,00	290 068,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 129,14	111 129,14	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 520,00	169 520,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	169 520,00	169 520,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 520,00	169 520,00	100,00%
855			Rodzina	2 840 960,00	4 133 978,00	4 064 545,92	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 760,00	3 602 712,00	3 565 943,27	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 632 000,00	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 760,00	8 760,00	23 015,66	262,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	572,00	464,75	81,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	572,00	464,00	81,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 900,00	95 300,00	94 223,39	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 900,00	95 300,00	94 223,39	98,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	379 565,00	348 134,72	91,72%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	268 000,00	252 780,00	94,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,77	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 565,00	91 348,95	84,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 006,00	3 384 581,07	1 924 551,68	56,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 000,00	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 000,00	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 028 000,00	2 037 507,28	659 292,28	32,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	37 507,28	40 332,28	107,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 006,00	175 285,79	173 463,43	98,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 056,00	3 056,00	1 947,60	63,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 950,00	5 950,00	5 236,04	88,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	166 279,79	166 279,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 788 345,30	138 345,30	7,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	138 345,30	138 345,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 345,30	138 345,30	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
			Razem	59 879 569,84	70 198 062,88	57 328 433,44	81,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 830,00	1 780 385,74	1 780 235,74	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 830,00	1 780 385,74	1 780 235,74	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00	1 830,00	1 680,00	91,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 778 555,74	1 778 555,74	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	5 539,86	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 539,86	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 539,86	-
600			Transport i łączność	2 500,00	359 827,00	297 821,56	82,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	343 500,00	281 673,06	82,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	343 500,00	281 673,06	82,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 321,50	92,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	2 321,50	92,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 761,40	30 761,40	39 465,35	128,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 665,00	25 665,00	35 601,97	138,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 410,00	13 410,00	24 182,37	180,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 255,00	11 255,00	11 419,60	101,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 096,40	5 096,40	3 863,38	75,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 096,40	5 096,40	3 863,38	75,81%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	276 667,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	276 667,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	229 633,61	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 033,39	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	147 000,00	241 867,72	275 268,69	113,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 500,00	134 164,59	132 924,98	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 500,00	133 624,00	132 384,39	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	540,59	540,59	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	15 500,00	43 835,58	282,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	3 855,16	48,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	5 625,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 355,42	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 203,13	98 508,13	106,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 162,00	8 162,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 141,13	29 141,13	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 900,00	54 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 305,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	261 777,00	259 227,00	99,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 435,00	70 435,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 435,00	70 435,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120 385,00	120 385,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 385,00	120 385,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 357,00	66 807,00	96,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 357,00	66 807,00	96,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 317 607,12	15 644 485,12	15 422 134,22	98,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	8 784,80	123,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	8 784,80	123,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 683 330,00	5 683 330,00	5 483 386,60	96,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 237 755,34	95,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	57 200,00	52 613,95	91,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 900,00	24 900,00	25 467,00	102,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 230,00	82 230,00	40 894,64	49,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300,00	5 300,00	126 571,04	2 388,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	84,63	0,68%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 440,12	1 832 440,12	1 801 008,83	98,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 500,00	550 500,00	520 654,52	94,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00	686 000,00	590 909,12	86,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 770,00	16 770,00	18 441,20	109,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	132 000,00	139 110,50	105,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 300,00	97 300,00	62 605,00	64,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 800,00	19 800,00	16 025,00	80,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 100,00	315 100,00	417 068,19	132,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	344,90	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	817,07	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 970,12	14 970,12	35 033,33	234,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 130,00	319 630,00	326 968,99	102,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	39 562,96	71,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 830,00	55 830,00	32 040,00	57,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 300,00	57 300,00	53 125,96	92,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	200 160,44	133,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 500,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 079,63	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 131 607,00	7 801 985,00	7 801 985,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 906 214,00	6 576 592,00	6 576 592,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 393,00	1 225 393,00	1 225 393,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 377 394,00	16 241 206,87	16 241 209,57	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 333 818,00	10 684 375,00	10 684 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 333 818,00	10 684 375,00	10 684 375,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	829 622,00	829 622,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	829 622,00	829 622,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 316,00	384 316,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	384 316,00	384 316,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 576,00	4 043 576,00	4 043 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 576,00	4 043 576,00	4 043 576,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	299 317,87	299 320,57	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 833,87	161 833,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 484,00	137 484,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	392 251,32	1 156 879,01	752 531,87	65,05%
	80101		Szkoły podstawowe	2 251,32	27 251,32	38 026,76	139,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 749,44	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 251,32	2 251,32	2 277,32	101,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	277 817,00	252 694,42	90,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 817,00	252 694,42	90,96%
	80104		Przedszkola	110 000,00	308 441,00	198 441,00	64,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	198 441,00	198 441,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	138 908,00	138 908,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 908,00	138 908,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 461,69	74 461,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 461,69	74 461,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 696 860,00	2 912 886,54	2 898 314,86	99,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	30 379,00	30 378,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	30 379,00	30 378,71	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00	678 872,00	676 506,94	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 600,00	677 072,00	675 606,94	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%
	85216		Zasilki stałe	278 000,00	397 522,00	397 520,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	397 522,00	397 520,75	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 600,00	264 080,40	258 704,50	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 500,00	70 644,00	70 035,00	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	189 438,00	184 671,10	97,48%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 998,40	3 998,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 360,00	713 490,00	707 372,00	99,14%
		0830	Wpływy z usług	24 540,00	24 540,00	25 362,00	103,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 400,00	688 530,00	682 010,00	99,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	144 408,00	143 088,00	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 408,00	5 088,00	79,40%
	85295		Pozostała działalność	31 100,00	426 197,14	430 083,89	100,91%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	28 886,75	115,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	290 068,00	290 068,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 129,14	111 129,14	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 520,00	169 520,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	169 520,00	169 520,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 520,00	169 520,00	100,00%
855			Rodzina	2 840 960,00	4 133 978,00	4 064 545,92	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 760,00	3 602 712,00	3 565 943,27	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 632 000,00	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 760,00	8 760,00	23 015,66	262,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	572,00	464,75	81,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	572,00	464,00	81,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 900,00	95 300,00	94 223,39	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 900,00	95 300,00	94 223,39	98,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	379 565,00	348 134,72	91,72%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	268 000,00	252 780,00	94,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,77	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 565,00	91 348,95	84,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 006,00	1 384 581,07	1 305 591,68	94,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 000,00	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 000,00	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	37 507,28	40 332,28	107,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	37 507,28	40 332,28	107,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 006,00	175 285,79	173 463,43	98,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 056,00	3 056,00	1 947,60	63,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 950,00	5 950,00	5 236,04	88,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	166 279,79	166 279,79	100,00%
			Razem	35 008 769,84	44 780 417,58	43 697 001,43	97,58%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	12 962,95	21,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	12 962,95	21,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	12 962,95	21,60%
600			Transport i łączność	11 800 000,00	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800 000,00	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 210 800,00	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 800,00	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 210 800,00	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%
720			Informatyka	0,00	283 500,00	168 050,10	59,28%
	72095		Pozostała działalność	0,00	283 500,00	168 050,10	59,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 305,00	139 481,85	59,28%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 195,00	28 568,25	59,28%
801			Oświata i wychowanie	6 150 000,00	6 275 000,00	3 070 000,00	48,92%
	80195		Pozostała działalność	6 150 000,00	6 275 000,00	3 070 000,00	48,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	6 150 000,00	3 070 000,00	49,92%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 788 345,30	138 345,30	7,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	138 345,30	138 345,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 345,30	138 345,30	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			Razem	24 870 800,00	25 417 645,30	13 631 432,01	53,63%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 906 214,00	6 576 592,00	6 576 592,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 393,00	1 225 393,00	1 225 393,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	39 562,96	71,93%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 500,00	6 050 500,00	5 758 409,86	95,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	743 200,00	743 200,00	643 523,07	86,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 670,00	41 670,00	43 908,20	105,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 230,00	214 230,00	180 005,14	84,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	8 784,80	123,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 500,00	98 500,00	62 605,00	63,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 830,00	55 830,00	32 040,00	57,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 800,00	19 800,00	16 025,00	80,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 300,00	57 300,00	53 125,96	92,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	200 160,44	133,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 341 000,00	1 139 288,00	1 078 132,97	94,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 400,00	320 400,00	543 639,23	169,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 410,00	13 410,00	24 182,37	180,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	343 500,00	281 673,06	82,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 162,00	8 162,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 056,00	11 056,00	5 802,76	52,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	29 159,22	9,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 932,72	27 932,72	31 222,23	111,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 210 800,00	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%
0830	Wpływy z usług	189 540,00	317 540,00	307 028,75	96,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 920,12	34 920,12	40 354,00	115,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	30 141,13	29 149,60	96,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 900,00	54 900,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 660,42	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 163 300,00	7 253 249,43	7 186 843,89	99,08%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 308 900,00	2 615 625,01	2 568 052,88	98,18%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	229 633,61	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 033,39	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383 063,59	380 794,38	99,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 180,00	9 180,00	23 015,66	250,72%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	218 787,07	206 612,07	94,44%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 998,40	3 998,40	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	829 622,00	829 622,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 377 394,00	15 112 267,00	15 112 267,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	373 650,30	277 827,15	74,35%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 195,00	28 568,25	59,28%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	12 962,95	21,60%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 950 000,00	19 950 000,00	11 331 180,75	56,80%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	Razem	59 879 569,84	70 198 062,88	57 328 433,44	81,67%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 906 214,00	6 576 592,00	6 576 592,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 393,00	1 225 393,00	1 225 393,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	39 562,96	71,93%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 500,00	6 050 500,00	5 758 409,86	95,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	743 200,00	743 200,00	643 523,07	86,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 670,00	41 670,00	43 908,20	105,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 230,00	214 230,00	180 005,14	84,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	7 100,00	8 784,80	123,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 500,00	98 500,00	62 605,00	63,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 830,00	55 830,00	32 040,00	57,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 800,00	19 800,00	16 025,00	80,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 300,00	57 300,00	53 125,96	92,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	200 160,44	133,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 341 000,00	1 139 288,00	1 078 132,97	94,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 400,00	320 400,00	543 639,23	169,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 410,00	13 410,00	24 182,37	180,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	343 500,00	281 673,06	82,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 162,00	8 162,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 056,00	11 056,00	5 802,76	52,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	29 159,22	9,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 932,72	27 932,72	31 222,23	111,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 210 800,00	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%
0830	Wpływy z usług	189 540,00	317 540,00	307 028,75	96,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 920,12	34 920,12	40 354,00	115,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	30 141,13	29 149,60	96,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 900,00	54 900,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 660,42	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 180,00	9 180,00	23 015,66	250,72%
	Razem	20 193 975,84	21 243 344,97	19 335 110,61	91,02%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 761,29	2 597 317,03	2 586 501,72	99,58%
	01030		Izby rolnicze	14 864,00	14 767,20	14 740,67	99,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 864,00	14 767,20	14 740,67	99,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	400 000,00	393 779,06	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	393 779,06	98,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 397,29	382 397,29	379 829,45	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 397,29	382 397,29	379 829,45	99,33%
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	1 800 152,54	1 798 152,54	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 431,81	4 431,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,32	115,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 177,38	26 177,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 845,44	5 845,44	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	13 326,44	13 326,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 574,05	4 574,05	69,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 743 682,10	1 743 682,10	100,00%
600			Transport i łączność	14 210 467,95	14 898 323,45	8 962 156,72	60,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 202 967,95	14 876 996,45	8 946 008,22	60,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 607,93	731 628,46	316 885,87	43,31%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	129 028,50	40 000,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,37	384 779,84	353 239,66	91,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65	10 507,65	10 507,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 052,00	1 821 052,00	1 821 052,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	11 800 000,00	6 404 323,04	54,27%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	2 321,50	30,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 321,50	30,95%
630			Turystyka	88 000,00	88 000,00	47 171,78	53,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	88 000,00	47 171,78	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	88 000,00	47 171,78	53,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 650 350,15	5 940 350,15	5 940 350,15	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
710			Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	81 981,97	98,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	29 671,27	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 671,27	98,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	49 310,70	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 310,70	98,62%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	560 167,00	153 795,51	27,46%
	72095		Pozostała działalność	0,00	560 167,00	153 795,51	27,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 860,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 140,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	194 773,61	16 538,58	8,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 893,39	3 387,42	8,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 305,00	111 111,69	47,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 195,00	22 757,82	47,22%
750			Administracja publiczna	4 909 128,48	5 214 577,46	5 173 949,93	99,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 978,68	197 789,92	174 998,06	88,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	133 624,00	110 832,14	82,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 193,90	13 193,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	22 975,49	22 975,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 165,09	2 165,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 338,88	4 338,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 809,69	17 809,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,92	524,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 142,28	3 142,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 020,00	222 853,21	222 586,40	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 720,00	193 824,31	193 824,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 195,69	14 928,88	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 133,21	12 133,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 383,58	4 379 980,38	4 378 157,74	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 383,98	5 383,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 647,44	2 583 773,62	2 583 773,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,00	192 182,08	192 182,08	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 600,00	114 405,99	114 405,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 300,00	449 596,69	449 596,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	44 503,66	44 503,66	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	26 341,00	26 341,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 036,00	209 426,93	209 426,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 000,00	91 594,84	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 300,00	32 411,86	32 411,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	440 390,77	439 135,11	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	26 568,90	26 568,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 374,00	17 212,18	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	50 058,00	59 578,11	59 578,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 792,14	73 577,79	73 577,79	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 165,00	5 165,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	392 807,73	392 807,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 725,77	82 725,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	310 081,96	310 081,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23 746,22	21 146,22	5 400,00	25,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 746,22	21 146,22	5 400,00	25,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	261 777,00	259 227,00	99,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 435,00	70 435,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 140,00	43 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 814,85	2 814,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,88	230,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 443,31	22 443,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011,71	1 011,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	794,25	794,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	120 385,00	120 385,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 320,00	76 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 190,77	3 190,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,44	285,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 240,37	27 240,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 528,64	3 528,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 624,28	9 624,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 357,00	66 807,00	96,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 632,94	2 632,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,33	234,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 629,50	21 629,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 254,73	2 704,73	51,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 281,34	959 283,34	899 178,55	93,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	29 500,00	28 618,26	22 254,01	77,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 318,26	10 319,52	83,77%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 588,42	722,91	45,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 711,58	4 711,58	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	438 781,34	749 663,08	695 922,54	92,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	72 845,00	72 845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 845,36	7 845,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	144 108,05	144 107,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 781,34	282 631,56	246 032,36	87,05%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 154,86	10 154,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 388,81	4 950,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	190 024,62	173 322,31	91,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 042,42	1 042,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 947,40	8 947,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 490,00	180 490,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 097 576,87	24 189 344,78	18 792 259,04	77,69%
	80101		Szkoły podstawowe	11 137 669,87	11 893 934,57	11 852 399,28	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 967,00	443 967,00	443 967,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 253,00	1 829 253,00	1 829 253,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 639,00	140 639,00	140 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 071,00	1 487 071,00	1 487 071,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 741,00	197 741,00	197 741,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 751,87	444 076,10	427 662,27	96,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	15 101,85	15 101,85	100,00%
		4260	Zakup energii	128 500,00	110 099,64	110 097,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 330,00	4 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	112 885,34	112 840,86	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 731,86	4 593,96	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	8 532,66	7 780,98	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 864,50	14 780,50	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 389,00	374 389,00	374 389,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	290,42	106,00	36,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 200,00	44 466,23	44 466,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 074 270,00	6 057 845,75	6 057 845,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 888,00	448 888,00	448 886,78	100,00%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	1 200,00	1 069,67	89,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	148 562,22	124 777,35	83,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 646,00	964 089,95	964 087,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 025,00	45 025,00	45 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 417,00	121 417,00	121 417,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,00	16 833,00	16 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 132,47	60 132,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 720,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 500,00	27 548,34	27 548,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	984,00	984,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	11 032,14	11 032,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	35 025,00	35 025,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 019,00	598 936,00	598 936,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 157,00	47 157,00	47 155,03	100,00%
	80104		Przedszkola	1 383 069,00	1 549 809,81	1 532 584,24	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 592,00	91 592,00	91 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 159,00	259 159,00	259 159,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00	20 513,00	20 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 622,00	137 622,00	137 622,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00	26 890,00	26 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 129,47	1 129,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	89 695,96	89 695,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 877,09	27 571,44	92,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,02	86,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 553,00	47 553,00	47 553,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 000,00	767 252,27	752 332,65	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 440,00	50 440,00	50 439,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	207 047,00	235 084,60	235 084,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 336,00	11 336,00	11 336,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 145,00	26 145,00	26 145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,00	3 869,00	3 869,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 766,00	175 766,00	175 766,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 147,00	10 184,60	10 184,60	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 077,00	470 732,01	470 455,14	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00	5 968,94	5 968,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 100,00	11 823,13	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	348 946,07	348 946,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	652,00	652,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 105,00	30 978,50	30 795,77	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	2 400,00	2 399,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 277,00	13 379,50	13 197,57	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	15 199,00	15 199,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 461,00	209 219,65	209 219,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00	15 293,24	15 293,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 234,00	32 234,00	32 234,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 883,00	15 883,00	15 883,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 749,13	3 749,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	497,28	497,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213,00	8 213,00	8 213,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 610,00	370 018,00	370 018,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 096,00	21 596,00	21 596,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 406,00	64 406,00	64 406,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 236,00	264 204,00	264 204,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 352,00	281 852,00	281 852,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 952,00	19 452,00	19 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 672,00	45 672,00	45 672,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,00	7 014,00	7 014,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 252,00	199 252,00	199 252,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 461,69	74 461,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,21	737,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 724,48	73 724,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	8 403 540,00	8 109 164,00	2 771 300,69	34,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 484,00	137 484,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 515,00	92 515,00	92 515,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	1 665 000,00	855 102,19	51,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	6 150 000,00	1 622 034,50	26,37%
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	205 000,00	155 881,75	76,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	204 000,00	154 881,75	75,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,00	10 793,00	1 992,71	18,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	400,23	19,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 670,00	43 670,00	42 420,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,00	29 909,44	8 309,63	27,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	638,92	49,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 977,00	113 379,56	100 706,26	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	414,00	41,40%
852			Pomoc społeczna	3 579 328,40	5 158 610,51	5 125 339,19	99,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	657 000,00	928 795,66	928 795,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	657 000,00	928 795,66	928 795,66	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 629,07	4 629,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	783,71	783,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,22	87,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	33 361,74	33 361,45	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	33 361,74	33 361,45	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00	678 872,00	676 506,94	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	793 600,00	677 072,00	675 606,94	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	900,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	281 040,04	277 762,11	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	273 797,51	270 519,58	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 054,53	4 054,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,42	686,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,34	99,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 402,24	2 402,24	100,00%
	85216		Zasilki stałe	278 000,00	397 522,00	397 520,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	397 522,00	397 520,75	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 586,04	796 367,72	782 089,30	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	720,00	685,26	95,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 042,50	69 600,00	69 000,00	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	146 100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 700,00	488 176,26	481 835,32	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 530,00	39 509,81	39 509,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	83 668,30	81 974,90	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	10 710,59	10 637,09	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 457,50	51 555,75	49 400,14	95,82%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	109,00	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 868,66	20 466,19	89,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 823,36	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 589,88	72,27%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	3 172,71	3 172,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	13 487,64	13 487,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	8 398,00	8 398,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 738,68	841 990,52	834 411,62	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	850,00	638,04	75,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00	103 848,41	103 817,31	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 751,53	8 751,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	24 946,27	24 946,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 670,03	2 670,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	205,76	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 400,00	688 530,00	682 010,00	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	6 960,00	6 538,40	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	178 908,00	177 588,00	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	172 500,00	172 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 408,00	5 088,00	79,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	412 203,68	1 015 752,83	1 011 303,36	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	176 400,00	640 758,82	638 464,78	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 180,00	164 067,40	163 816,20	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 495,25	8 495,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 414,12	31 092,31	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 715,36	2 609,36	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	18 231,09	17 848,09	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 458,49	7 458,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	46 358,41	46 358,41	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 095,00	91 419,61	90 326,19	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 561,88	1 561,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,23	31,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	281 483,00	281 483,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	281 483,00	281 483,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	69 583,00	69 583,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	211 900,00	211 900,00	100,00%
855			Rodzina	4 242 200,00	5 450 218,00	5 346 399,91	98,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 000,00	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 040,00	3 240 175,66	3 189 151,27	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	73 738,21	73 738,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	5 058,49	5 058,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	262 988,18	262 988,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 964,55	1 964,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,66	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 259,77	5 259,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	572,00	464,00	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	572,00	464,00	81,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 900,00	95 300,00	94 223,39	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00	95 300,00	94 223,39	98,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 000,00	1 704 565,00	1 653 005,12	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	746,36	746,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	979 811,99	959 734,42	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 630,71	64 166,25	64 166,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 825,91	177 062,91	169 629,79	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 228,28	25 286,28	22 578,19	89,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	74 784,96	72 824,00	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	125 477,20	120 085,02	95,70%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	86 500,00	84 779,16	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 950,13	39 539,47	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	496,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	75 279,50	68 047,40	90,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 753,64	5 116,64	75,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 769,18	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	992,09	49,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,10	38 045,78	38 045,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	2 455,37	90,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 287,72	54 238,51	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 541,28	1 541,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 620,53	5 088 447,86	3 623 203,63	71,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 000,00	1 488 926,12	1 487 350,28	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	72 600,00	71 475,33	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 482,86	5 482,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	13 328,79	13 328,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	2 033,14	1 917,56	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	664,41	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 749,66	1 392 064,19	1 392 064,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 098 816,00	2 113 323,28	849 345,39	40,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	3 267,20	3 267,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	470,40	470,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 097,68	8 570,00	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	514,56	1 472,00	1 472,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816,00	40 816,00	40 816,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	745 549,79	37,28%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	70 000,00	68 347,73	97,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	356,50	27,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	68 700,00	67 991,23	98,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 851,56	725 041,01	667 620,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,56	26 851,56	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	340 882,30	339 750,19	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	325 307,15	322 869,81	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 000,00	5 000,00	15,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 002,50	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 982,00	89,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 500,00	188 245,48	126 745,48	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	188 245,48	126 745,48	67,33%
	90095		Pozostała działalność	137 452,97	132 911,97	72 810,25	54,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 663,54	59 663,54	32 369,96	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 362,74	64 362,74	31 554,60	49,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	459,00	459,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69	8 426,69	8 426,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 815,41	2 089 786,91	394 152,31	18,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 815,41	233 815,41	211 950,81	90,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,41	33 815,41	11 950,81	35,34%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 665 000,00	1 670 971,50	20 971,50	1,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 971,50	20 971,50	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	1 230,00	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 230,00	4,92%
926			Kultura fizyczna	213 186,86	213 186,86	160 255,00	75,17%
	92695		Pozostała działalność	213 186,86	213 186,86	160 255,00	75,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 186,86	53 186,86	255,00	0,48%
			Razem	65 692 317,28	75 839 372,54	60 442 197,55	79,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 364,00	1 814 919,74	1 812 893,21	99,89%
	01030		Izby rolnicze	14 864,00	14 767,20	14 740,67	99,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 864,00	14 767,20	14 740,67	99,82%
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	1 800 152,54	1 798 152,54	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 431,81	4 431,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,32	115,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 177,38	26 177,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 845,44	5 845,44	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	13 326,44	13 326,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 574,05	4 574,05	69,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 743 682,10	1 743 682,10	100,00%
600			Transport i łączność	789 415,95	1 277 271,45	736 781,68	57,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 827,00	13 827,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	781 915,95	1 255 944,45	720 633,18	57,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 607,93	731 628,46	316 885,87	43,31%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	129 028,50	40 000,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,37	384 779,84	353 239,66	91,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65	10 507,65	10 507,65	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	2 321,50	30,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 321,50	30,95%
630			Turystyka	88 000,00	88 000,00	47 171,78	53,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	88 000,00	47 171,78	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	88 000,00	47 171,78	53,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	81 981,97	98,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	29 671,27	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 671,27	98,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	49 310,70	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 310,70	98,62%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	276 667,00	19 926,00	7,20%
	72095		Pozostała działalność	0,00	276 667,00	19 926,00	7,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 860,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 140,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	194 773,61	16 538,58	8,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 893,39	3 387,42	8,49%
750			Administracja publiczna	4 909 128,48	5 214 577,46	5 173 949,93	99,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 978,68	197 789,92	174 998,06	88,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	133 624,00	110 832,14	82,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 193,90	13 193,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	22 975,49	22 975,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 165,09	2 165,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 338,88	4 338,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 809,69	17 809,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,92	524,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 142,28	3 142,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 020,00	222 853,21	222 586,40	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 720,00	193 824,31	193 824,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 195,69	14 928,88	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 133,21	12 133,21	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 383,58	4 379 980,38	4 378 157,74	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 383,98	5 383,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 647,44	2 583 773,62	2 583 773,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,00	192 182,08	192 182,08	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 600,00	114 405,99	114 405,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 300,00	449 596,69	449 596,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	44 503,66	44 503,66	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	26 341,00	26 341,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 036,00	209 426,93	209 426,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 000,00	91 594,84	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 300,00	32 411,86	32 411,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	440 390,77	439 135,11	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	26 568,90	26 568,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 374,00	17 212,18	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	50 058,00	59 578,11	59 578,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 792,14	73 577,79	73 577,79	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 165,00	5 165,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	392 807,73	392 807,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 725,77	82 725,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	310 081,96	310 081,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23 746,22	21 146,22	5 400,00	25,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 746,22	21 146,22	5 400,00	25,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	261 777,00	259 227,00	99,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 435,00	70 435,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 140,00	43 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 814,85	2 814,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,88	230,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 443,31	22 443,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011,71	1 011,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	794,25	794,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120 385,00	120 385,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 320,00	76 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 190,77	3 190,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,44	285,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 240,37	27 240,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 528,64	3 528,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 624,28	9 624,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 357,00	66 807,00	96,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 632,94	2 632,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,33	234,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 629,50	21 629,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 254,73	2 704,73	51,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	410,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 281,34	949 283,34	892 678,55	94,04%
	75405		Komendy powiatowe Policji	29 500,00	18 618,26	15 754,01	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 318,26	10 319,52	83,77%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 588,42	722,91	45,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 711,58	4 711,58	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	438 781,34	749 663,08	695 922,54	92,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	72 845,00	72 845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 845,36	7 845,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	144 108,05	144 107,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 781,34	282 631,56	246 032,36	87,05%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 154,86	10 154,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 388,81	4 950,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	190 024,62	173 322,31	91,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 042,42	1 042,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 947,40	8 947,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 490,00	180 490,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 182 576,87	16 225 782,56	16 190 345,00	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	10 512 669,87	11 745 372,35	11 727 621,93	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 967,00	443 967,00	443 967,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 253,00	1 829 253,00	1 829 253,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 639,00	140 639,00	140 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 071,00	1 487 071,00	1 487 071,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 741,00	197 741,00	197 741,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 751,87	444 076,10	427 662,27	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	15 101,85	15 101,85	100,00%
		4260	Zakup energii	128 500,00	110 099,64	110 097,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 330,00	4 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	112 885,34	112 840,86	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 731,86	4 593,96	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	8 532,66	7 780,98	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 864,50	14 780,50	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 389,00	374 389,00	374 389,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	290,42	106,00	36,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 200,00	44 466,23	44 466,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 074 270,00	6 057 845,75	6 057 845,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 888,00	448 888,00	448 886,78	100,00%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	1 200,00	1 069,67	89,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 646,00	964 089,95	964 087,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 025,00	45 025,00	45 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 417,00	121 417,00	121 417,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,00	16 833,00	16 833,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 132,47	60 132,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 720,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 500,00	27 548,34	27 548,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	984,00	984,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	11 032,14	11 032,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	35 025,00	35 025,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 019,00	598 936,00	598 936,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 157,00	47 157,00	47 155,03	100,00%
	80104		Przedszkola	1 383 069,00	1 549 809,81	1 532 584,24	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 592,00	91 592,00	91 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 159,00	259 159,00	259 159,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00	20 513,00	20 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 622,00	137 622,00	137 622,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00	26 890,00	26 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 129,47	1 129,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	89 695,96	89 695,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 877,09	27 571,44	92,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,02	86,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 553,00	47 553,00	47 553,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 000,00	767 252,27	752 332,65	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 440,00	50 440,00	50 439,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	207 047,00	235 084,60	235 084,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 336,00	11 336,00	11 336,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 145,00	26 145,00	26 145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,00	3 869,00	3 869,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 766,00	175 766,00	175 766,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 147,00	10 184,60	10 184,60	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 077,00	470 732,01	470 455,14	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00	5 968,94	5 968,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 100,00	11 823,13	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	348 946,07	348 946,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	652,00	652,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 105,00	30 978,50	30 795,77	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	2 400,00	2 399,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 277,00	13 379,50	13 197,57	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	15 199,00	15 199,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 461,00	209 219,65	209 219,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00	15 293,24	15 293,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 234,00	32 234,00	32 234,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 883,00	15 883,00	15 883,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 749,13	3 749,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	497,28	497,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213,00	8 213,00	8 213,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 610,00	370 018,00	370 018,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 096,00	21 596,00	21 596,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 406,00	64 406,00	64 406,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	10 040,00	10 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 236,00	264 204,00	264 204,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 352,00	281 852,00	281 852,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 952,00	19 452,00	19 452,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 672,00	45 672,00	45 672,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,00	7 014,00	7 014,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 252,00	199 252,00	199 252,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	6 570,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 461,69	74 461,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,21	737,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 724,48	73 724,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	113 540,00	294 164,00	294 164,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 484,00	137 484,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 515,00	92 515,00	92 515,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	205 000,00	155 881,75	76,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	204 000,00	154 881,75	75,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,00	10 793,00	1 992,71	18,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	400,23	19,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 670,00	43 670,00	42 420,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,00	29 909,44	8 309,63	27,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	638,92	49,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 977,00	113 379,56	100 706,26	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	414,00	41,40%
852			Pomoc społeczna	3 579 328,40	5 158 610,51	5 125 339,19	99,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	657 000,00	928 795,66	928 795,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	657 000,00	928 795,66	928 795,66	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 629,07	4 629,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	783,71	783,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,22	87,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	33 361,74	33 361,45	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	33 361,74	33 361,45	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00	678 872,00	676 506,94	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	793 600,00	677 072,00	675 606,94	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	281 040,04	277 762,11	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	273 797,51	270 519,58	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 054,53	4 054,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,42	686,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,34	99,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 402,24	2 402,24	100,00%
	85216		Zasilki stałe	278 000,00	397 522,00	397 520,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	397 522,00	397 520,75	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 586,04	796 367,72	782 089,30	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	720,00	685,26	95,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 042,50	69 600,00	69 000,00	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	146 100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 700,00	488 176,26	481 835,32	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 530,00	39 509,81	39 509,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	83 668,30	81 974,90	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	10 710,59	10 637,09	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 457,50	51 555,75	49 400,14	95,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	109,00	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 868,66	20 466,19	89,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 823,36	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 589,88	72,27%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	3 172,71	3 172,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	13 487,64	13 487,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	8 398,00	8 398,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 738,68	841 990,52	834 411,62	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	850,00	638,04	75,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00	103 848,41	103 817,31	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 751,53	8 751,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	24 946,27	24 946,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 670,03	2 670,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	205,76	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 400,00	688 530,00	682 010,00	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	6 960,00	6 538,40	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	178 908,00	177 588,00	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	172 500,00	172 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 408,00	5 088,00	79,40%
	85295		Pozostała działalność	412 203,68	1 015 752,83	1 011 303,36	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	176 400,00	640 758,82	638 464,78	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 180,00	164 067,40	163 816,20	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 495,25	8 495,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 414,12	31 092,31	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 715,36	2 609,36	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	18 231,09	17 848,09	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 458,49	7 458,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	46 358,41	46 358,41	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 095,00	91 419,61	90 326,19	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 561,88	1 561,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,23	31,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	281 483,00	281 483,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	281 483,00	281 483,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	69 583,00	69 583,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	211 900,00	211 900,00	100,00%
855			Rodzina	4 242 200,00	5 450 218,00	5 346 399,91	98,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 000,00	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 040,00	3 240 175,66	3 189 151,27	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	73 738,21	73 738,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	5 058,49	5 058,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	262 988,18	262 988,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 964,55	1 964,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,66	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 259,77	5 259,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	572,00	464,00	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	572,00	464,00	81,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 900,00	95 300,00	94 223,39	98,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00	95 300,00	94 223,39	98,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 000,00	1 704 565,00	1 653 005,12	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	746,36	746,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	979 811,99	959 734,42	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 630,71	64 166,25	64 166,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 825,91	177 062,91	169 629,79	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 228,28	25 286,28	22 578,19	89,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	74 784,96	72 824,00	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	125 477,20	120 085,02	95,70%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	86 500,00	84 779,16	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 950,13	39 539,47	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	496,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	75 279,50	68 047,40	90,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 753,64	5 116,64	75,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 769,18	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	992,09	49,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,10	38 045,78	38 045,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	2 455,37	90,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 287,72	54 238,51	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 541,28	1 541,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 804,53	3 012 631,86	2 806 837,84	93,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 000,00	1 488 926,12	1 487 350,28	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	72 600,00	71 475,33	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 482,86	5 482,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	13 328,79	13 328,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	2 033,14	1 917,56	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	664,41	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 749,66	1 392 064,19	1 392 064,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	37 507,28	32 979,60	87,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	3 267,20	3 267,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	470,40	470,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 097,68	8 570,00	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	514,56	1 472,00	1 472,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	70 000,00	68 347,73	97,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	356,50	27,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	68 700,00	67 991,23	98,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 851,56	725 041,01	667 620,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,56	26 851,56	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	340 882,30	339 750,19	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	325 307,15	322 869,81	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 000,00	5 000,00	15,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 002,50	70,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 982,00	89,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 500,00	188 245,48	126 745,48	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	188 245,48	126 745,48	67,33%
	90095		Pozostała działalność	137 452,97	132 911,97	72 810,25	54,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 663,54	59 663,54	32 369,96	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 362,74	64 362,74	31 554,60	49,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	459,00	459,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69	8 426,69	8 426,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 815,41	439 786,91	394 152,31	89,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 815,41	233 815,41	211 950,81	90,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,41	33 815,41	11 950,81	35,34%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	20 971,50	20 971,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 971,50	20 971,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	1 230,00	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 230,00	4,92%
926			Kultura fizyczna	213 186,86	213 186,86	160 255,00	75,17%
	92695		Pozostała działalność	213 186,86	213 186,86	160 255,00	75,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 186,86	53 186,86	255,00	0,48%
			Razem	33 612 701,84	43 812 694,88	42 244 214,51	96,42%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 397,29	782 397,29	773 608,51	98,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	400 000,00	393 779,06	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	393 779,06	98,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 397,29	382 397,29	379 829,45	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 397,29	382 397,29	379 829,45	99,33%
600			Transport i łączność	13 421 052,00	13 621 052,00	8 225 375,04	60,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 421 052,00	13 621 052,00	8 225 375,04	60,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 052,00	1 821 052,00	1 821 052,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	11 800 000,00	6 404 323,04	54,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
720			Informatyka	0,00	283 500,00	133 869,51	47,22%
	72095		Pozostała działalność	0,00	283 500,00	133 869,51	47,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 305,00	111 111,69	47,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 195,00	22 757,82	47,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
801			Oświata i wychowanie	8 915 000,00	7 963 562,22	2 601 914,04	32,67%
	80101		Szkoły podstawowe	625 000,00	148 562,22	124 777,35	83,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	148 562,22	124 777,35	83,99%
	80195		Pozostała działalność	8 290 000,00	7 815 000,00	2 477 136,69	31,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	1 665 000,00	855 102,19	51,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	6 150 000,00	1 622 034,50	26,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 816,00	2 075 816,00	816 365,79	39,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 070 816,00	2 075 816,00	816 365,79	39,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816,00	40 816,00	40 816,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	745 549,79	37,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
			Razem	32 079 615,44	32 026 677,66	18 197 983,04	56,82%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

													z tego:											
													z tego:		w tym:									
													z tego:											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
010			Roľnictwo i łowiectwo	418 761,29	2 597 317,03	2 586 501,72	1 812 893,21	1 812 893,21	30 724,51	1 782 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 608,51	773 608,51	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	01030		Izby roľnicze	14 864,00	14 767,20	14 740,67	14 740,67	14 740,67	0,00	14 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	14 864,00	14 767,20	14 740,67	14 740,67	14 740,67	0,00	14 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	400 000,00	393 779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 779,06	393 779,06	0,00	0,00	0,00	98,44%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	393 779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 779,06	393 779,06	0,00	0,00	0,00	98,44%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 397,29	382 397,29	379 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 829,45	379 829,45	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 397,29	382 397,29	379 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 829,45	379 829,45	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	1 800 152,54	1 798 152,54	1 798 152,54	1 798 152,54	30 724,51	1 767 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 431,81	4 431,81	4 431,81	4 431,81	4 431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 177,38	26 177,38	26 177,38	26 177,38	26 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 845,44	5 845,44	5 845,44	5 845,44	0,00	5 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	8 500,00	13 326,44	13 326,44	13 326,44	13 326,44	0,00	13 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 574,05	4 574,05	4 574,05	4 574,05	0,00	4 574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 743 682,10	1 743 682,10	1 743 682,10	1 743 682,10	0,00	1 743 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	14 210 467,95	14 898 323,45	8 962 156,72	736 781,68	736 781,68	0,00	736 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 375,04	8 225 375,04	0,00	0,00	0,00	60,16%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 827,00	13 827,00	0,00	13 827,00	0,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	13 827,00	0,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	14 202 967,95	14 876 996,45	8 946 008,22	720 633,18	720 633,18	0,00	720 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 375,04	8 225 375,04	0,00	0,00	0,00	60,13%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	517 607,93	731 628,46	316 885,87	316 885,87	316 885,87	0,00	316 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%		
	4270		Zakup usług remontowych	115 000,00	129 028,50	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%		
	4300		Zakup usług pozostałych	138 800,37	384 779,84	353 239,66	353 239,66	353 239,66	0,00	353 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65	10 507,65	10 507,65	10 507,65	10 507,65	0,00	10 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 052,00	1 821 052,00	1 821 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 052,00	1 821 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	11 800 000,00	6 404 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 323,04	6 404 323,04	0,00	0,00	0,00	54,27%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	2 321,50	2 321,50	2 321,50	0,00	2 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 321,50	2 321,50	2 321,50	0,00	2 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95%		
630			Turystyka	88 000,00	88 000,00	47 171,78	47 171,78	47 171,78	0,00	47 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	88 000,00	47 171,78	47 171,78	47 171,78	0,00	47 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	88 000,00	47 171,78	47 171,78	47 171,78	0,00	47 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 650 350,15	5 940 350,15	5 940 350,15	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 350,15	0,00	0,00	0,00	5 640 350,15	100,00%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dzi al	Rodzai al	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyn e i zakupy inwestycyn e	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	Wykonan ie planu
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 020,00	222 853,21	222 586,40	222 586,40	28 762,09	0,00	28 762,09	0,00	193 824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 720,00	193 824,31	193 824,31	193 824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	193 824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 195,69	14 928,88	14 928,88	14 928,88	0,00	14 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 133,21	12 133,21	12 133,21	12 133,21	0,00	12 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 383,58	4 379 980,38	4 378 157,74	4 378 157,74	4 372 773,76	3 593 888,97	778 884,79	0,00	5 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	5 383,98	5 383,98	5 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 647,44	2 583 773,62	2 583 773,62	2 583 773,62	2 583 773,62	2 583 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,00	192 182,08	192 182,08	192 182,08	192 182,08	192 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 600,00	114 405,99	114 405,99	114 405,99	114 405,99	114 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 300,00	449 596,69	449 596,69	449 596,69	449 596,69	449 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	44 503,66	44 503,66	44 503,66	44 503,66	44 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	26 341,00	26 341,00	26 341,00	26 341,00	0,00	26 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 036,00	209 426,93	209 426,93	209 426,93	209 426,93	209 426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 000,00	91 594,84	91 594,84	91 594,84	0,00	91 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 300,00	32 411,86	32 411,86	32 411,86	32 411,86	0,00	32 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	440 390,77	439 135,11	439 135,11	439 135,11	0,00	439 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	26 568,90	26 568,90	26 568,90	26 568,90	0,00	26 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 374,00	17 212,18	17 212,18	17 212,18	0,00	17 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	50 058,00	59 578,11	59 578,11	59 578,11	59 578,11	0,00	59 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 792,14	73 577,79	73 577,79	73 577,79	73 577,79	0,00	73 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	392 807,73	392 807,73	392 807,73	392 807,73	0,00	392 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 725,77	82 725,77	82 725,77	82 725,77	0,00	82 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	310 081,96	310 081,96	310 081,96	310 081,96	0,00	310 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23 746,22	21 146,22	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 746,22	21 146,22	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	261 777,00	259 227,00	259 227,00	100 767,00	80 702,39	20 064,61	0,00	158 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

Dzi al	Rodz al	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:							wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	Wykonan ie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	190 024,62	173 322,31	173 322,31	173 322,31	0,00	173 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 042,42	1 042,42	1 042,42	1 042,42	0,00	1 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 947,40	8 947,40	8 947,40	8 947,40	0,00	8 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	181 002,00	181 002,00	181 002,00	181 002,00	0,00	181 002,00	0,00	180 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 490,00	180 490,00	180 490,00	180 490,00	0,00	180 490,00	0,00	180 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	2 457 317,28	2 457 317,28	0,00	2 457 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	2 457 317,28	2 457 317,28	0,00	2 457 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	2 459 449,08	2 457 317,28	2 457 317,28	2 457 317,28	0,00	2 457 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	99 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 097 576,87	24 189 344,78	18 792 259,04	16 190 345,00	15 556 727,00	13 372 096,61	2 184 630,39	0,00	633 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 914,04	2 601 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
	80101		Szkoły podstawowe	11 137 669,87	11 893 934,57	11 852 399,28	11 727 621,93	11 283 654,93	10 205 902,45	1 077 752,48	0,00	443 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 777,35	124 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 967,00	443 967,00	443 967,00	443 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 253,00	1 829 253,00	1 829 253,00	1 829 253,00	1 829 253,00	1 829 253,00	1 829 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 639,00	140 639,00	140 639,00	140 639,00	140 639,00	140 639,00	140 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 071,00	1 487 071,00	1 487 071,00	1 487 071,00	1 487 071,00	1 487 071,00	1 487 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 741,00	197 741,00	197 741,00	197 741,00	197 741,00	197 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 751,87	444 076,10	427 662,27	427 662,27	427 662,27	0,00	427 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	15 101,85	15 101,85	15 101,85	15 101,85	0,00	15 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	128 500,00	110 099,64	110 097,39	110 097,39	110 097,39	0,00	110 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	112 885,34	112 840,86	112 840,86	112 840,86	0,00	112 840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 731,86	4 593,96	4 593,96	4 593,96	0,00	4 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	8 532,66	7 780,98	7 780,98	7 780,98	0,00	7 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 864,50	14 780,50	14 780,50	14 780,50	0,00	14 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 389,00	374 389,00	374 389,00	374 389,00	374 389,00	0,00	374 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	290,42	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 200,00	44 466,23	44 466,23	44 466,23	44 466,23	0,00	44 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 074 270,00	6 057 845,75	6 057 845,44	6 057 845,44	6 057 845,44	6 057 845,44	6 057 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dzi al	Rodzai al	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręc zeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	Wykonan ie planu	
																						z tego:
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 888,00	448 888,00	448 886,78	448 886,78	448 886,78	448 886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	1 200,00	1 069,67	1 069,67	1 069,67	0,00	1 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	148 562,22	124 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 777,35	124 777,35	0,00	0,00	0,00	83,99%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 646,00	964 089,95	964 087,98	964 087,98	919 062,98	784 341,03	134 721,95	0,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 025,00	45 025,00	45 025,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 417,00	121 417,00	121 417,00	121 417,00	121 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 132,47	60 132,47	60 132,47	60 132,47	0,00	60 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	12 500,00	27 548,34	27 548,34	27 548,34	27 548,34	0,00	27 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	11 032,14	11 032,14	11 032,14	11 032,14	0,00	11 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	35 025,00	35 025,00	35 025,00	35 025,00	0,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 019,00	598 936,00	598 936,00	598 936,00	598 936,00	598 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 157,00	47 157,00	47 155,03	47 155,03	47 155,03	47 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 383 069,00	1 549 809,81	1 532 584,24	1 532 584,24	1 440 992,24	1 246 956,35	194 035,89	0,00	91 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 592,00	91 592,00	91 592,00	91 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 159,00	259 159,00	259 159,00	259 159,00	259 159,00	259 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00	20 513,00	20 513,00	20 513,00	20 513,00	20 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 622,00	137 622,00	137 622,00	137 622,00	137 622,00	137 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00	26 890,00	26 890,00	26 890,00	26 890,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 129,47	1 129,47	1 129,47	0,00	1 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	89 695,96	89 695,96	89 695,96	89 695,96	0,00	89 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	8 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 877,09	27 571,44	27 571,44	27 571,44	0,00	27 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,02	86,02	86,02	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 553,00	47 553,00	47 553,00	47 553,00	47 553,00	0,00	47 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 000,00	767 252,27	752 332,65	752 332,65	752 332,65	752 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 440,00	50 440,00	50 439,70	50 439,70	50 439,70	50 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	207 047,00	235 084,60	235 084,60	235 084,60	223 748,60	215 964,60	7 784,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 336,00	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 145,00	26 145,00	26 145,00	26 145,00	26 145,00	26 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,00	3 869,00	3 869,00	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi al	Rodz al	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyn e i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	Wykonan ie planu		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	7 784,00	7 784,00	7 784,00	7 784,00	7 784,00	0,00	7 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 766,00	175 766,00	175 766,00	175 766,00	175 766,00	175 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 147,00	10 184,60	10 184,60	10 184,60	10 184,60	10 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 077,00	470 732,01	470 455,14	470 455,14	470 155,14	106 818,94	363 336,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00	5 968,94	5 968,94	5 968,94	5 968,94	5 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 100,00	11 823,13	11 823,13	11 823,13	0,00	11 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	348 946,07	348 946,07	348 946,07	348 946,07	0,00	348 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 105,00	30 978,50	30 795,77	30 795,77	30 795,77	0,00	30 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	2 400,00	2 399,20	2 399,20	2 399,20	0,00	2 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 277,00	13 379,50	13 197,57	13 197,57	13 197,57	0,00	13 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	15 199,00	15 199,00	15 199,00	15 199,00	0,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 461,00	209 219,65	209 219,65	209 219,65	208 869,65	196 410,24	12 459,41	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 881,00	15 293,24	15 293,24	15 293,24	15 293,24	15 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 234,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	32 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 883,00	15 883,00	15 883,00	15 883,00	15 883,00	15 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 749,13	3 749,13	3 749,13	3 749,13	0,00	3 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	497,28	497,28	497,28	497,28	0,00	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	8 213,00	8 213,00	8 213,00	8 213,00	8 213,00	0,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 610,00	370 018,00	370 018,00	370 018,00	348 422,00	344 530,00	3 892,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 096,00	21 596,00	21 596,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 406,00	64 406,00	64 406,00	64 406,00	64 406,00	64 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi al	Rodzi al	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyn e i zakupy inwestycyn e	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	Wykonan ie planu		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 236,00	264 204,00	264 204,00	264 204,00	264 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 352,00	281 852,00	281 852,00	281 852,00	262 400,00	258 508,00	3 892,00	0,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 952,00	19 452,00	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 672,00	45 672,00	45 672,00	45 672,00	45 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 252,00	199 252,00	199 252,00	199 252,00	199 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 461,69	74 461,69	74 461,69	74 461,69	0,00	74 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,21	737,21	737,21	737,21	0,00	737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 724,48	73 724,48	73 724,48	73 724,48	0,00	73 724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	8 403 540,00	8 109 164,00	2 771 300,69	294 164,00	294 164,00	12 665,00	281 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 136,69	2 477 136,69	0,00	0,00	0,00	34,17%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 484,00	137 484,00	137 484,00	137 484,00	0,00	137 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 515,00	92 515,00	92 515,00	92 515,00	92 515,00	0,00	92 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	1 665 000,00	855 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 102,19	855 102,19	0,00	0,00	0,00	51,36%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	6 150 000,00	1 622 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 034,50	1 622 034,50	0,00	0,00	0,00	26,37%	
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	205 000,00	155 881,75	155 881,75	155 881,75	44 812,94	111 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	204 000,00	154 881,75	154 881,75	154 881,75	44 812,94	110 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,00	10 793,00	1 992,71	1 992,71	1 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	400,23	400,23	400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08%	

Dzi al	Rodzai al	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:				w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycjn e i zakupy inwestycyj ne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	Wykonan ie planu			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 670,00	43 670,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,00	29 909,44	8 309,63	8 309,63	8 309,63	0,00	8 309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%			
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	638,92	638,92	638,92	0,00	638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 977,00	113 379,56	100 706,26	100 706,26	100 706,26	0,00	100 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%			
852			Pomoc społeczna	3 579 328,40	5 158 610,51	5 125 339,19	5 125 339,19	2 894 415,84	1 906 072,08	0,00	2 230 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%			
	85202		Domy pomocy społecznej	657 000,00	928 795,66	928 795,66	928 795,66	928 795,66	0,00	928 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	657 000,00	928 795,66	928 795,66	928 795,66	928 795,66	0,00	928 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 629,07	4 629,07	4 629,07	4 629,07	4 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	783,71	783,71	783,71	783,71	783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,22	87,22	87,22	87,22	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	33 361,74	33 361,45	33 361,45	33 361,45	0,00	33 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	33 361,74	33 361,45	33 361,45	33 361,45	0,00	33 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 600,00	678 872,00	676 506,94	676 506,94	0,00	0,00	0,00	676 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		3110	Świadczenia społeczne	793 600,00	677 072,00	675 606,94	675 606,94	0,00	0,00	0,00	675 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	42 000,00	281 040,04	277 762,11	277 762,11	7 242,53	4 840,29	2 402,24	0,00	270 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	273 797,51	270 519,58	270 519,58	0,00	0,00	0,00	270 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 054,53	4 054,53	4 054,53	4 054,53	4 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,42	686,42	686,42	686,42	686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 402,24	2 402,24	2 402,24	2 402,24	0,00	2 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00	397 522,00	397 520,75	397 520,75	0,00	0,00	0,00	397 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	397 522,00	397 520,75	397 520,75	0,00	0,00	0,00	397 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 586,04	796 367,72	782 089,30	782 089,30	712 404,04	613 957,12	98 446,92	0,00	69 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	720,00	685,26	685,26	0,00	0,00	0,00	685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 042,50	69 600,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%			
		3110	Świadczenia społeczne	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 700,00	488 176,26	481 835,32	481 835,32	481 835,32	481 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 530,00	39 509,81	39 509,81	39 509,81	39 509,81	39 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	83 668,30	81 974,90	81 974,90	81 974,90	81 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%			

Dzi al	Rodzai al	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:							z tego:						w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycjn e i zakupy inwestycjn e	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	Wykonan ie planu			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	10 710,59	10 637,09	10 637,09	10 637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 457,50	51 555,75	49 400,14	49 400,14	49 400,14	0,00	49 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%			
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 868,66	20 466,19	20 466,19	20 466,19	0,00	20 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 823,36	1 823,36	1 823,36	0,00	1 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 589,88	1 589,88	1 589,88	0,00	1 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%			
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	3 172,71	3 172,71	3 172,71	3 172,71	0,00	3 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	13 487,64	13 487,64	13 487,64	13 487,64	0,00	13 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	8 398,00	8 398,00	8 398,00	8 398,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 738,68	841 990,52	834 411,62	834 411,62	833 773,58	140 185,14	693 588,44	0,00	638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	850,00	638,04	638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00	103 848,41	103 817,31	103 817,31	103 817,31	0,00	103 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 751,53	8 751,53	8 751,53	8 751,53	0,00	8 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	24 946,27	24 946,27	24 946,27	24 946,27	0,00	24 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 670,03	2 670,03	2 670,03	2 670,03	0,00	2 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	205,76	205,76	205,76	0,00	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	301 400,00	688 530,00	682 010,00	682 010,00	682 010,00	0,00	682 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	6 960,00	6 538,40	6 538,40	6 538,40	0,00	6 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 000,00	178 908,00	177 588,00	177 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 408,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%			
	85295		Pozostała działalność	412 203,68	1 015 752,83	1 011 303,36	1 011 303,36	372 838,58	223 861,21	148 977,37	0,00	638 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
		3110	Świadczenia społeczne	176 400,00	640 758,82	638 464,78	638 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	638 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 180,00	164 067,40	163 816,20	163 816,20	163 816,20	0,00	163 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 495,25	8 495,25	8 495,25	8 495,25	0,00	8 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	31 414,12	31 092,31	31 092,31	31 092,31	0,00	31 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 715,36	2 609,36	2 609,36	2 609,36	0,00	2 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	18 231,09	17 848,09	17 848,09	17 848,09	0,00	17 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 458,49	7 458,49	7 458,49	7 458,49	0,00	7 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	46 358,41	46 358,41	46 358,41	46 358,41	0,00	46 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 095,00	91 419,61	90 326,19	90 326,19	90 326,19	0,00	90 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			

[illegible]

Dzi al	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:						w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	Wykonan ie planu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	125 477,20	120 085,02	120 085,02	120 085,02	0,00	120 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	86 500,00	84 779,16	84 779,16	84 779,16	0,00	84 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 950,13	39 539,47	39 539,47	39 539,47	0,00	39 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	75 279,50	68 047,40	68 047,40	68 047,40	0,00	68 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 753,64	5 116,64	5 116,64	5 116,64	0,00	5 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 769,18	3 769,18	3 769,18	0,00	3 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	992,09	992,09	992,09	0,00	992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,10	38 045,78	38 045,78	38 045,78	38 045,78	0,00	38 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	2 455,37	2 455,37	2 455,37	2 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%			
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 829,00	55 779,79	55 779,79	1 541,28	0,00	1 541,28	0,00	54 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 287,72	54 238,51	54 238,51	0,00	0,00	0,00	54 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 541,28	1 541,28	1 541,28	1 541,28	0,00	1 541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 620,53	5 088 447,86	3 623 203,63	2 806 837,84	2 506 837,84	115 142,14	2 391 695,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 365,79	816 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 000,00	1 488 926,12	1 487 350,28	1 487 350,28	1 487 350,28	92 204,54	1 395 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	72 600,00	71 475,33	71 475,33	71 475,33	71 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 482,86	5 482,86	5 482,86	5 482,86	5 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	13 328,79	13 328,79	13 328,79	13 328,79	13 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	2 033,14	1 917,56	1 917,56	1 917,56	1 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	664,41	664,41	664,41	0,00	664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 749,66	1 392 064,19	1 392 064,19	1 392 064,19	1 392 064,19	0,00	1 392 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 098 816,00	2 113 323,28	849 345,39	32 979,60	32 979,60	22 937,60	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 365,79	816 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	3 267,20	3 267,20	3 267,20	3 267,20	3 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dzi al	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:									z tego:						w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyj ne i zakupy inwestycyj ne	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	Wykonan ie planu					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	470,40	470,40	470,40	470,40	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 097,68	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	514,56	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816,00	40 816,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 816,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	745 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 549,79	745 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	70 000,00	68 347,73	68 347,73	68 347,73	0,00	68 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
	4220		Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	356,50	356,50	356,50	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%	
	4300		Zakup usług pozostałych	48 700,00	68 700,00	67 991,23	67 991,23	67 991,23	0,00	67 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 851,56	725 041,01	667 620,00	667 620,00	667 620,00	0,00	667 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,56	26 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	200 000,00	340 882,30	339 750,19	339 750,19	339 750,19	0,00	339 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	325 307,15	322 869,81	322 869,81	322 869,81	0,00	322 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 984,50	15 984,50	15 984,50	0,00	15 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 002,50	7 002,50	7 002,50	0,00	7 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	0,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 500,00	188 245,48	126 745,48	126 745,48	126 745,48	0,00	126 745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
	4300		Zakup usług pozostałych	141 500,00	188 245,48	126 745,48	126 745,48	126 745,48	0,00	126 745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
	90095		Pozostała działalność	137 452,97	132 911,97	72 810,25	72 810,25	72 810,25	0,00	72 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 663,54	59 663,54	32 369,96	32 369,96	32 369,96	0,00	32 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%	
	4300		Zakup usług pozostałych	69 362,74	64 362,74	31 554,60	31 554,60	31 554,60	0,00	31 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69	8 426,69	8 426,69	8 426,69	8 426,69	0,00	8 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 815,41	2 089 786,91	394 152,31	394 152,31	34 152,31	0,00	34 152,31	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 815,41	233 815,41	211 950,81	211 950,81	11 950,81	0,00	11 950,81	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,41	33 815,41	11 950,81	11 950,81	11 950,81	0,00	11 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%	
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 665 000,00	1 670 971,50	20 971,50	20 971,50	20 971,50	0,00	20 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 971,50	20 971,50	20 971,50	20 971,50	0,00	20 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dzi al	Rozdzi al	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonan ie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwaran cji i poręcze ń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go	
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%
926			Kultura fizyczna	213 186,86	213 186,86	160 255,00	160 255,00	255,00	0,00	255,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
	92695		Pozostała działalność	213 186,86	213 186,86	160 255,00	160 255,00	255,00	0,00	255,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 186,86	53 186,86	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%
			Razem	65 692 317,28	75 839 372,54	60 442 197,55	42 244 214,51	31 644 245,57	20 161 968,58	11 482 276,99	1 120 000,00	7 002 725,66	19 926,00	0,00	2 457 317,28	18 197 983,04	12 557 632,89	133 869,51	0,00	5 640 350,15	79,70%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			8 790 000,00	0,00	0,00	8 215 000,00	2 870 915,75	34,95%	32,66%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			8 790 000,00	0,00	0,00	8 215 000,00	2 870 915,75	34,95%	32,66%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 790 000,00	0,00	0,00	8 215 000,00	2 870 915,75	34,95%	32,66%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 790 000,00	0,00	0,00	8 215 000,00	2 870 915,75	34,95%	32,66%
1.3.2.1	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2024	2027	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	393 779,06	98,44%	65,63%
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy ZPO w Lubieniu Kuj. - etap I - 2024.....	2024	2025	8 190 000,00	0,00	0,00	7 815 000,00	2 477 136,69	31,70%	30,25%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	560 167,00	0,00	560 167,00	153 795,51	27,46%
	72095		Pozostała działalność	0,00	560 167,00	0,00	560 167,00	153 795,51	27,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 860,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	194 773,61	0,00	194 773,61	16 538,58	8,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 893,39	0,00	39 893,39	3 387,42	8,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 305,00	0,00	235 305,00	111 111,69	47,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 195,00	0,00	48 195,00	22 757,82	47,22%
			RAZEM	0,00	560 167,00	0,00	560 167,00	153 795,51	27,46%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 778 555,74	1 778 555,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 778 555,74	1 778 555,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 555,74	1 778 555,74	100,00%
600			Transport i łączność	13 827,00	13 827,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 827,00	13 827,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 827,00	13 827,00	100,00%
750			Administracja publiczna	133 624,00	132 384,39	99,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 624,00	132 384,39	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 624,00	132 384,39	99,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 777,00	259 227,00	99,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 435,00	70 435,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 435,00	70 435,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 385,00	120 385,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 385,00	120 385,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 357,00	66 807,00	96,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 357,00	66 807,00	96,32%
801			Oświata i wychowanie	74 461,69	74 461,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 461,69	74 461,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 461,69	74 461,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 301 180,00	1 290 773,07	99,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 938,00	248 660,07	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 938,00	248 660,07	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 644,00	70 035,00	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 644,00	70 035,00	99,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 530,00	682 010,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 530,00	682 010,00	99,05%
	85295		Pozostała działalność	290 068,00	290 068,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	290 068,00	290 068,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	3 689 824,00	3 637 615,00	98,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	464,00	81,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	464,00	81,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 300,00	94 223,39	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 300,00	94 223,39	98,87%
			Razem	7 253 249,43	7 186 843,89	99,08%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 778 555,74	1 778 555,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 778 555,74	1 778 555,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,81	4 431,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,32	115,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 177,38	26 177,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,41	1 931,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217,72	2 217,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 743 682,10	1 743 682,10	100,00%
600			Transport i łączność	13 827,00	13 827,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 827,00	13 827,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 827,00	13 827,00	100,00%
750			Administracja publiczna	133 624,00	110 832,14	82,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 624,00	110 832,14	82,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 624,00	110 832,14	82,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 777,00	259 227,00	99,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 435,00	70 435,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 140,00	43 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,85	2 814,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,88	230,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 443,31	22 443,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,71	1 011,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	794,25	794,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 385,00	120 385,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 320,00	76 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,77	3 190,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,44	285,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,37	27 240,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,64	3 528,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 624,28	9 624,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 357,00	66 807,00	96,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,94	2 632,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,33	234,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 629,50	21 629,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,73	2 704,73	51,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 461,69	74 461,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 461,69	74 461,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,21	737,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 724,48	73 724,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 301 180,00	1 290 773,07	99,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	251 938,00	248 660,07	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	244 695,47	241 417,54	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,53	4 054,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,42	686,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,34	99,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402,24	2 402,24	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 644,00	70 035,00	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	69 000,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 035,00	99,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 530,00	682 010,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	688 530,00	682 010,00	99,05%
	85295		Pozostała działalność	290 068,00	290 068,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	278 388,25	278 388,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739,24	2 739,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,75	463,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,11	67,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 409,65	8 409,65	100,00%
855			Rodzina	3 689 824,00	3 637 615,00	98,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 175,66	3 189 151,27	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 738,21	73 738,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,49	5 058,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 988,18	262 988,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,55	1 964,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 259,77	5 259,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	464,00	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	464,00	81,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 300,00	94 223,39	98,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 300,00	94 223,39	98,87%
			Razem	7 253 249,43	7 165 291,64	98,79%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	8 400,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	21 900,00	113 511,72	518,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 900,00	113 496,72	518,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 032,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 450,91	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 900,00	40 013,39	182,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	30 300,00	113 511,72	374,63%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 000,00	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 000,00	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 000,00	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
			Razem	995 000,00	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 000,00	1 488 926,12	1 487 350,28	99,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 000,00	1 488 926,12	1 487 350,28	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	72 600,00	71 475,33	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 482,86	5 482,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	13 328,79	13 328,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	2 033,14	1 917,56	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	664,41	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 749,66	1 392 064,19	1 392 064,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 095 000,00	1 488 926,12	1 487 350,28	99,89%

W rozdziale uwzględniono wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania związane z gospodarką odpadami. Pomimo wprowadzenia od 2022 roku SMUP nie zmienia się zasada ujmowania wydatków w tym rozdziale. W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale nadal powinny być ujmowane wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników. Należało (jak co roku) przewidywać, że koszty obsługi systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zestawieniu z przewidywanymi wpływami od mieszkańców nie pokryją się, będą zatem generowały straty. W oparciu o przepis art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzony ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648) z uwagi na niewystarczające środki pozyskane z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła Uchwałę Nr XXX/257/2021 w dniu 2 grudnia 2021 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000,00	205 000,00	239 723,40	116,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	205 000,00	239 723,40	116,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	55 000,00	39 562,96	71,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	200 160,44	133,44%
			Razem	205 000,00	205 000,00	239 723,40	116,94%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	205 000,00	155 881,75	76,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	204 000,00	154 881,75	75,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,00	10 793,00	1 992,71	18,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	400,23	19,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 670,00	43 670,00	42 420,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 312,00	29 909,44	8 309,63	27,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	638,92	49,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 977,00	113 379,56	100 706,26	88,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	414,00	41,40%
			Razem	205 000,00	205 000,00	155 881,75	76,04%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			Celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	360 000,00	360 000,00	360 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Podmiotowe			przedmiotowe			Celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 650 000,00	1 650 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 650 000,00	1 650 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 650 000,00	1 650 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 845 000,00	190 000,00	

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	682 000,00	464 295,17	68,08%
	80104		Przedszkola	242 000,00	161 401,43	66,69%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	161 401,43	73,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	440 000,00	302 893,74	68,84%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	302 893,74	72,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	682 000,00	464 295,17	68,08%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	682 000,00	463 514,08	67,96%
	80104		Przedszkola	242 000,00	160 275,44	66,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	148 586,31	67,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 586,68	86,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 102,45	34,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	440 000,00	303 238,64	68,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	297 815,08	70,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 423,56	71,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			Razem	682 000,00	463 514,08	67,96%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%
			Razem	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 002,50	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 982,00	89,82%
			Razem	20 000,00	20 000,00	15 984,50	79,92%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	540,59	540,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	540,59	540,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	540,59	540,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	137 484,00	137 484,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 484,00	137 484,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 484,00	137 484,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 208,00	5 988,00	72,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 408,00	5 088,00	79,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 408,00	5 088,00	79,40%
855			Rodzina	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
			Razem	0,00	383 063,59	380 794,38	99,41%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	540,59	540,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	540,59	540,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	524,92	524,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	181 002,00	181 002,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 490,00	180 490,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	137 484,00	137 484,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	137 484,00	137 484,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 484,00	137 484,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 208,00	5 988,00	72,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	900,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 408,00	5 088,00	79,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 408,00	5 088,00	79,40%
855			Rodzina	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	55 829,00	55 779,79	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 287,72	54 238,51	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 541,28	1 541,28	100,00%
			Razem	0,00	383 063,59	380 794,38	99,41%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 800 000,00	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800 000,00	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
801			Oświata i wychowanie	6 150 000,00	6 150 000,00	3 070 000,00	49,92%
	80195		Pozostała działalność	6 150 000,00	6 150 000,00	3 070 000,00	49,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	6 150 000,00	3 070 000,00	49,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
			Razem	19 950 000,00	19 950 000,00	11 331 180,75	56,80%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 800 000,00	11 800 000,00	6 404 323,04	54,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800 000,00	11 800 000,00	6 404 323,04	54,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	11 800 000,00	6 404 323,04	54,27%
801			Oświata i wychowanie	6 150 000,00	6 150 000,00	1 622 034,50	26,37%
	80195		Pozostała działalność	6 150 000,00	6 150 000,00	1 622 034,50	26,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	6 150 000,00	1 622 034,50	26,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	745 549,79	37,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	2 000 000,00	745 549,79	37,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	745 549,79	37,28%
			Razem	19 950 000,00	19 950 000,00	8 771 907,33	43,97%

W roku budżetowym 2024 dochody związane z Budową hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I w dziale „Oświata i wychowanie” zostały zrealizowane w 49,92%. Druga część datacji z Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uległa przesunięciu na rok 2025 ze względu na przesunięcie terminu zakończenia zadania spowodowanym koniecznością wykonania dodatkowej ciężkiej izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku przyszłej hali sportowej oraz wprowadzeniu wykonania dodatkowej konstrukcji nośnej trybuny.

W dziale „Transport i Łączność” plan dochodów zrealizowano w 64,76%. Zadanie „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.” zostało zakończone i odebrane w końcu listopada 2024r., jednak ze względu na procedurę rozliczenia inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki finansowe wpłynęły w roku budżetowym 2025.

W dziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dochody zrealizowano w 30,95% Zadanie Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła została rozpoczęta w 2024 r. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim i jego zakończenie planowane jest w 2025 roku. Promesa inwestycyjna Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zakłada wypłatę pozostałej części dofinansowania w 2025r.

Wydatki związane z Budową hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj. - etap I uległy przesunięciu na rok 2025 ze względu na przesunięcie terminu zakończenia zadania spowodowanym koniecznością wykonania dodatkowej ciężkiej izolacji ścian fundamentowych piwnic budynku przyszłej hali sportowej oraz wprowadzeniu wykonania dodatkowej konstrukcji nośnej trybuny. Ze względu na przesunięcie terminu wykonania prac budowlanych wydłużeniu uległa również promesa inwestycyjna Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kuj.” zostało zakończone i odebrane w końcu listopada 2024r., jednak ze względu na procedurę rozliczenia inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki finansowe wpłynęły w roku budżetowym 2025. Zadanie Budowa niskoemisyjnych źródeł ciepła została zrealizowana w 2024 r. w 37,28%, dotyczącego działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim i jego zakończenie planowane jest w 2025 roku

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 650 000,00	1 651 593,11	1 593,11	0,10%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 561,88	1 561,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,23	31,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00%
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Udzielenie dotacji na "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Udzielenie dotacji na "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce"	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 650 000,00	1 651 593,11	1 593,11	0,10%

Wydatki w ramach udzielenia dotacji na "Przeprowadzanie prac konserwatorskich i restauratorskich w domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Lubieniu Kujawskim", "Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ogrodzenia przy Kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim", "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy cmentarnej w Kłóbce" na łączną kwotę 1.650.000,00 zł nie zostały zrealizowane ze względu na nierozpoczęcie wykonywania prac, spowodowane wydłużoną procedurą uzyskiwania przez dotowanych, decyzji o pozwolenie na prowadzenie prac przy obiektach zabytkowych. Udzielenie dotacji zostało ujęte w uchwale budżetowej na rok 2025 oraz w promesach inwestycyjnych Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów – Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	161 833,87	161 833,87	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	161 833,87	161 833,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 833,87	161 833,87	100,00%
Razem				0,00	161 833,87	161 833,87	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków - Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed na dzień 01.01.2024	Przed na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	476 408,30	476 408,30	31 611,00	6,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	471 408,30	471 408,30	31 611,00	6,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 607,93	417 607,93	12 915,00	3,09%
			Fundusz sołecki - Remont chodników – Kaliska	43 956,29	43 956,29	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Antoniewo	20 512,95	20 512,95	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Beszyn	19 169,31	19 169,31	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Bilno	4 000,00	4 000,00	3 616,20	90,41%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Chojny	11 711,11	11 711,11	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Czaple	28 334,44	28 334,44	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Działkowo	13 530,51	13 530,51	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Gagowy	31 581,09	31 581,09	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Gole	37 041,38	37 041,38	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Kobyla Łąka	26 802,46	26 802,46	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Kretkowo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Krzewie	7 744,14	7 744,14	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Modlibórz	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Narty	10 769,43	10 769,43	3 099,60	28,78%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Rutkowie	26 932,47	26 932,47	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Rzeżewo	21 542,42	21 542,42	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Szewo	20 000,00	20 000,00	2 841,30	14,21%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Świerna	15 000,00	15 000,00	3 357,90	22,39%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa – Wiktorowo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Działkowska	10 479,93	10 479,93	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Zakup kruszywa - Wola Olszowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%

		Fundusz sołecki - Zakup materiałów budowlanych – Działkowo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup progów zwalniających – Gliznowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Remont chodników – Kaliska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800,37	38 800,37	18 969,00	48,19%
		Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Kobyła Łąka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów – Modlibórz	13 000,00	13 000,00	11.808,00	90,83%
		Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów – Rzezewo	10 000,00	10 000,00	6 888,00	68,88%
		Fundusz sołecki - Czyszczenie rowów - Wola Olszowa	10 800,37	10 800,37	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup wiaty przystankowej – Gliznowo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	15 746,22	15 746,22	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	15 746,22	15 746,22	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 746,22	15 746,22	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Organizacja spotkania integracyjnego sołectwo – Kłóbka	746,22	746,22	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Organizacja spotkania integracyjnego sołectwo – Narty	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 781,34	106 781,34	85 338,97	79,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 781,34	106 781,34	85 338,97	79,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 781,34	106 757,34	85 314,97	79,91%
		Fundusz sołecki - Zakup materiałów budowlanych dla OSP Krzewie – Krzewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki - Zakup materiałów do zapewnienia gotowości bojowej OSP Kłóbka – Chojny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Bilno – Szewo	3 907,18	3 907,18	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Kłóbka – Błędowo	12 874,16	12 874,16	12 000,00	93,21%
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu dla OSP Morzyce – Morzyce	2 000,00	2 000,00	1 449,00	72,45%
		Fundusz sołecki - Zakup sprzętu i wozu dla OSP Kłóbka – Kłóbka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki - Zakup wyposażenia dla OSP Bilno – Bilno	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce – Narty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce - Wola Olszowa	1 000,00	976,00	865,97	88,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	24,00	100,00%
		Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby OSP Morzyce - Wola Olszowa	24,00	24,00	24,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	14 751,87	14 751,87	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	14 751,87	14 751,87	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 751,87	14 751,87	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Ogrodzenie przy SP Kanibród – Beszyn	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Ogrodzenie przy SP Kanibród – Świerna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakupy pod potrzeby SP Kanibród – Kanibród	5 751,87	5 751,87	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 877,84	172 877,84	63 924,56	36,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 851,56	53 851,56	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,56	26 851,56	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp – Kanibród	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp – Krzewie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp – Świerna	4 777,16	4 777,16	0,00	0,00%

		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Działkowska	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp solarnych – Gliznowo	5 074,40	5 074,40	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp – Kanibród	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp – Krzewie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp – Świerna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp - Wola Działkowska	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zakup i montaż lamp solarnych – Gliznowo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	119 026,28	119 026,28	63 924,56	53,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 663,54	54 663,54	32 369,96	59,22%
		Fundusz sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski	10 000,00	15 000,00	11 078,64	73,86%
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa – Bagno	23 575,14	23 575,14	21 291,32	90,31%
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa – Bilno	7 237,45	7 237,45	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa – Kretkowo	8 850,95	8 850,95	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 362,74	64 362,74	31 554,60	49,03%
		Fundusz sołecki - Poprawa estetyki miasta - Lubień Kujawski	38 787,60	33 787,60	8 931,60	26,43%
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa – Bagno	23 575,14	23 575,14	22 623,00	95,96%
		Fundusz sołecki - Poprawa wizerunku sołectwa – Bilno	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 815,41	58 815,41	13 180,81	22,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 815,41	33 815,41	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,41	33 815,41	11 950,81	35,34%
		Fundusz sołecki - Doposażenie świetlicy wiejskiej – Rzeżewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki - Materiały na świetlicę wiejską – Wiktorowo	21 849,91	21 849,91	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Wyposażenie świetlicy w Modliborzu – Modlibórz	1 965,50	1 965,50	1 950,81	99,25%
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 230,00	4,92%
		Fundusz sołecki - Monitoring miasta - Lubień Kujawski	25 000,00	25 000,00	1 230,00	4,92%
926		Kultura fizyczna	48 186,86	48 186,86	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	48 186,86	48 186,86	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 186,86	48 186,86	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Doposażenie placu zabaw – Gliznowo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Siłownia plenerowa – Morzyce	26 186,86	26 186,86	0,00	0,00%
		Fundusz sołecki - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – Błędowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:			893 567,84	893 567,84	194 055,34	21,72%

3.24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH*Tabela 45: Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 500,00	2.500,00	2 321,50	92,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2.500,00	2 321,50	92,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	2 321,50	92,86%
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 321,50	92,86%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 500,00	2 500,00	2 321,50	92,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 321,50	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 321,50	92,86%
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 321,50	92,86%

Wykonane dochody i wydatki dotyczą wpływów z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych dla których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lubień Kuj.

3.25. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW - ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY „DWORKOWE SKRZATY”

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów - Żłobek Samorządowy „Dworkowe Skrzaty”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	140 000,00	272 000,00	256 785,77	94,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	272 000,00	256 785,77	94,41%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	268 000,00	252 780,00	94,32%
			Oplaty za pobyt	70 000,00	198 000,00	187 370,00	94,63%
			Oplaty za wyżywienie	70 000,00	70 000,00	65 410,00	93,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,77	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4.000,00	100,00%
Razem:				140 000,00	272 000,00	256 785,77	94,41 %

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków - Żłobek Samorządowy „Dworkowe Skrzaty”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 550 000,00	1 704 565,00	1 653 005,12	96,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 000,00	1 704 565,00	1 653 005,12	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	746,39	746,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	979 811,99	979 811,99	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 630,71	64 166,25	64 166,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 825,91	177 062,91	169 629,79	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 228,28	25 286,28	22 578,19	89,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	74 784,96	72 824,00	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	125 477,20	120 085,02	95,70%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	86 500,00	84 779,16	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 950,13	39 539,47	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	496,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	75 279,50	68 047,40	90,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 753,64	5 116,64	75,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 769,18	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	992,09	49,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,10	38 045,78	38 045,78	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	2 455,37	90,94%
Razem:			1 550 000,00	1 704 565,00	1 653 005,12	96,98%

Kwotę w planie dochodów Żłobka Samorządowego „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim w wysokości 70.000,00 zł stanowiły planowane w 2024 roku wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym oraz opłat za wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim w wysokości 70.000,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w okresie od początku roku do 31 grudnia 2024 roku wyniosły 187.370,00 zł na plan 198.000,00 zł, co stanowiło 94,63% wykonania planu. Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wyniosły 65.410,00 zł na plan 70.000,00 zł, co stanowiło 93,44% wykonania planu. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek od opłat za wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wyniosły 5,77 zł.

Z bilansu otwarcia wynika, iż na dzień 1 stycznia 2024 roku należności pozostałe do zapłaty stanowiły łącznie kwotę 15.770,00 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 5.510,00 zł a należności niewymagalne stanowiły kwotę 10.260,00 zł. Dokonany na podstawie wystawionych w 2024 roku faktur przypis należności z tytułu opłat za wyżywienie w Żłobku wyniósł 77,150,00 zł, a przypis należności z tytułu opłat za pobyt w Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim wyniósł 250.500,00 zł, przypis należności z tytułu pozostałych odsetek od opłat za wyżywienie w Żłobku wyniósł 5,77 zł, a przypis należności z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim wyniósł 4.000,00 zł (co łącznie stanowiło kwotę przypisu w wysokości 331.655,77 zł).

Pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku należności z tytułu opłat za wyżywienie stanowiły kwotę 11.550,00 zł oraz należności z tytułu opłat za pobyt w Żłobku stanowiły kwotę 63.320,00 zł (łącznie 74.870,00 zł). Z tego należności wymagalne stanowiły kwotę 9.785,00 zł (należności z tytułu opłat za wyżywienie 4.965,00 zł, należności z tytułu opłat za pobyt 4.820,00 zł), natomiast należności niewymagalne stanowiły kwotę 65.085,00 zł (należności z tytułu opłat za wyżywienie 6.585,00 zł, należności z tytułu opłat za pobyt 58.500,00 zł).

3.26. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW - DZIENNY DOM SENIOR+

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów - Dzienny Dom Senior+

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	28 886,75	115,55%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	28 886,75	115,55%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	28 886,75	115,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 129,14	111 129,14	100,00%
			SENIOR+	0,00	111 129,14	111 129,14	100,00%
Razem:				25 000,00	136 129,14	140 015,89	102,86%

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków - Dzienny Dom Senior+

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	223 875,00	343 085,58	341 890,42	99,65%
	85295		Pozostała działalność	223 875,00	343 085,58	341 890,42	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 180,00	161 328,16	161 076,96	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 495,25	8 495,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	30 950,37	30 628,56	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 648,25	2 542,25	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	18 231,09	17 848,09	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 458,49	7 458,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	46 358,41	46 358,41	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 166,32	62 781,28	62 648,13	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
Razem:				223 875,00	343 085,58	341 890,42	99,65%

Wykonanie dochodów 140.015,89 zł, na plan 136.129,14 zł, co stanowi 102,86% kwoty planowanej. Rozdział zawiera wpłaty należności za pobyt w Dziennym Domu Seniora oraz środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (paragraf 2030). Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora w 2024 roku wyniosły 28.886,75 zł na plan 25.000,00 co stanowiło

115,55% wykonania planu. Wpływ dotacji w paragrafie 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wyniósł 111.129,14 zł, na plan 111.129,14 zł co stanowiło 100,00% wykonania planu. Dotację wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 40/2024 z dnia 31 maja 2024 roku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rez. cel. poz. 53, zmieniono zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego Nr 103/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 29 listopada 2024 roku. Przypis należności za pobyt w Dziennym Domu Seniora na 2024 rok wyniósł 28.886,75 zł, wpływ opłat za pobyt Dziennym Domu Seniora wyniósł 100,00% przypisu.

Wykonanie wydatków 341.890,42 zł na plan 343.085,58 co stanowi 99,65% kwoty planowanej. Z tego kwotę 111.129,14 zł stanowiły wydatki na zadania realizowane w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) a kwotę 230.761,28 zł stanowiły wydatki poniesione ze środków własnych Gminy.

3.27. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW – REFUNDACJA PODATKU VAT

Tabela 51: Wykonanie planu dochodów – refundacja podatku VAT

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
			Refundacja podatku VAT	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
			Razem	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%

Tabela 52: Wykonanie planu wydatków – refundacja podatku VAT

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 561,88	1 561,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,23	31,23	100,00%
			Razem	0,00	1 593,11	1 593,11	100,00%

3.28. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW – BON ENERGETYCZNY

Tabela 53: Wykonanie planu dochodów – BON ENERGETYCZNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%
			BON ENERGETYCZNY	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%
			Razem	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%

Tabela 54: Wykonanie planu wydatków – BON ENERGETYCZNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	244 695,47	241 417,54	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 054,53	4 054,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	686,42	686,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,34	99,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 402,24	2 402,24	100,00%
			Razem	0,00	251 938,00	248 660,07	98,70%

3.29. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW – CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Tabela 55: Wykonanie planu dochodów – CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	560 167,00	168 050,10	30,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	560 167,00	168 050,10	30,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	229 633 61	0,00	0,00%
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	229 633,61	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 033,39	0,00	0,00%
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	47 033,39	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	235 305,00	139 481,85	59,27%
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	235 305,00	139 481,85	59,27%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,0	48 195,00	28 568,25	59,27%
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	48 195,00	28 568,25	59,27%
			Razem	0,00	560 167,00	168 050,10	30,00%

Tabela 56: Wykonanie planu wydatków – CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	560 167,00	153 795,51	27,46%
	72095		Pozostała działalność	0,00	560 167,00	153 795,51	27,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 860,00	0,00	0,00%
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	34 860,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 140,00	0,00	0,00%
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	7 140,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	194 773,61	16 538,58	8,49%
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	194 773,61	16 538,58	8,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,0	39 893,39	3 387,42	8,49%
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	39 893,39	3 387,42	8,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 305,00	111 111,69	47,22%
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	235 305,00	111 111,69	47,22%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 195,00	22 757,82	47,22%
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	48 195,00	22 757,82	47,22%
			Razem	0,00	560 167,00	153 795,51	27,46%

3.30. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW – DODATEK OSŁONOWY

Tabela 57: Wykonanie planu dochodów – DODATEK OSŁONOWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	283 956,00	283 956,00	100,00%
	85295		Pozostałą działalność	0,00	283 956,00	283 956,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	283 956,00	283 956,00	100,00%
			DODATEK OSŁONOWY	0,00	283 956,00	283 956,00	100,00%
			Razem	0,00	283 956,00	283 956,00	100,00%

Tabela 58: Wykonanie planu wydatków – DODATEK OSŁONOWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	283 956,00	283 956,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	283 956,00	283 956,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	278 388,25	278 388,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 739,24	2 739,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	463,75	463,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,11	67,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 297,65	2 297,65	100,00%
			Razem	0,00	283 956,00	283 956,00	100,00%

3.31. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW – DODATEK MOTYWACYJNY

Tabela 59: Wykonanie planu dochodów – DODATEK MOTYWACYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	49 993,00	45 226,10	90,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	49 933,00	45 226,10	90,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 993,00	45 226,10	90,46%
			DODATEK MOTYWACYJNY	0,00	49 993,00	45 226,10	90,46%
855			Rodzina	0,00	107 565,00	91 348,95	84,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	107 565,00	91 348,95	84,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 565,00	91 348,95	84,92%
			DODATEK MOTYWACYJNY	0,00	107 565,00	91 348,95	84,92%
			Razem	0,00	157 558,00	136 575,05	86,68%

Tabela 60: Wykonanie planu wydatków – DODATEK MOTYWACYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	49 993,00	45 226,10	90,46%
	85219		Pozostała działalność	0,00	49 993,00	45 226,10	90,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	39 000,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 111,00	5 417,60	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	808,50	91,67%
855			Rodzina	0,00	107 565,00	91 348,95	84,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	107 565,00	91 448,95	84,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 270,00	76 592,13	84,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	15 237,00	13 019,70	85,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 058,00	1 737,12	84,41%
			Razem	0,00	157 558,00	136 575,05	86,68%

3.32. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG UKŁADU RODZAJOWEGO ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PRAW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK ORAZ PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2025 ROK

Tabela 61: Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środków trwałych, praw majątkowych za 2024 rok oraz planowanych dochodów na 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie wierziteln.	Najem, dzierżawa, wiecz. uż.	Inne wymienić	Dochody uzyskane w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 r.	Uwagi
I	Budynki i lokale	35 426 422,03	371 987,74	-	35 798 409,77	35 798 409,77	-		-	19 520,00	78 480,00	
II	Obiekty inżynierii lądowej	78 798 000,00	16 589 556,90	-	95 387 556,90	95 387 556,90	-		-			
III	Maszyny i urządzenia	12 089 000,00	-	173 607,32	11 915 392,68	11 915 392,68	-		Likwidacja			
IV	Środki transportu	195 000,00	-	-	195 000,00	195 000,00	-		-			
V	Narzędzia i wyposażenia	173 000,00	-	-	173 000,00	173 000,00	-		-			
VI	Grunty	10 268 662,70	205 774,20	461 572,45	10 012 864,45	10 012 864,45	-		Sprzedaż i podział działek	1 961 372,91		
	OGÓŁEM	136 950 084,73	17 167 318,84	635 179,77	153 482 223,80	153 482 223,80	-		-	1 980 892,91	78 480,00	

Wartość gruntów 10 012 864,45 zł

Wartość budynków 143 469 359,35 zł

Powierzchnia gruntów 3 071 111,86 m²

3.33. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 62: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 9 159,25 zł (z 10 159,25 zł do 1 000,00 zł)	zmniejszenie o 3 603,70 zł (z 4 603,70 zł do 1 000,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 10 346,82 zł (z 0,00 zł do 10 346,82 zł)	-	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (102,56 zł)	zmniejszenie o 102,56 zł (z 102,56 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,32 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 869,00 zł (z 9 916,00 zł do 4 047,00 zł)	zmniejszenie o 443,00 zł (z 4 490,00 zł do 4 047,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 228,70 zł (z 463,70 zł do 4 692,40 zł)	wzrost o 4 228,30 zł (z 463,70 zł do 4 692,00 zł)	wzrost o 19,40 zł (z 0,00 zł do 19,40 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 691,48 zł (z 4 037,61 zł do 4 729,09 zł)	wzrost o 691,48 zł (z 4 037,61 zł do 4 729,09 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 398,00 zł (z 1 362,00 zł do 964,00 zł)	zmniejszenie o 398,00 zł (z 1 362,00 zł do 964,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 220 097,96 zł (z 1 366 561,22 zł do 146 463,26 zł)	zmniejszenie o 1 366 561,22 zł (z 1 366 561,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24 468,80 zł (z 27 288,87 zł do 2 820,07 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 91,95 zł (z 1 486,62 zł do 1 394,67 zł)	zmniejszenie o 1 486,62 zł (z 1 486,62 zł do 0,00 zł)	wzrost o 37,00 zł (z 235,00 zł do 272,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (18,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (455,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 231,64 zł (z 69 452,00 zł do 65 220,36 zł)	zmniejszenie o 69 452,00 zł (z 69 452,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 15,04 zł (z 15,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,04 zł (z 15,04 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 84,63 zł (z 212 838,60 zł do 212 753,97 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 18 824,30 zł (z 209 702,15 zł do 190 877,85 zł)	zmniejszenie o 207 119,15 zł (z 207 119,15 zł do 0,00 zł)	wzrost o 6 484,26 zł (z 4 324,20 zł do 10 808,46 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 419,47 zł (z 160 287,24 zł do 159 867,77 zł)	zmniejszenie o 160 287,24 zł (z 160 287,24 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3 361,15 zł (z 3 797,00 zł do 7 158,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 755,30 zł (z 6 309,40 zł do 7 064,70 zł)	zmniejszenie o 6 309,40 zł (z 6 309,40 zł do 0,00 zł)	wzrost o 21,50 zł (z 225,00 zł do 246,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 153,50 zł	zmniejszenie o 32 755,90 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 32 755,90 zł do 51 909,40 zł)	(z 32 755,90 zł do 0,00 zł)	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 336,00 zł (z 0,00 zł do 14 336,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 112,81 zł (z 1 215,68 zł do 1 328,49 zł)	wzrost o 504,81 zł (z 751,68 zł do 1 256,49 zł)	-
756	75616	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (546,76 zł)	wzrost o 546,76 zł (z 0,00 zł do 546,76 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 720,07 zł (z 214 032,12 zł do 213 312,05 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19 010,47 zł (z 19 010,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 010,47 zł (z 19 010,47 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 21 539,43 zł (z 1 386 469,54 zł do 1 364 930,11 zł)	zmniejszenie o 1 386 469,54 zł (z 1 386 469,54 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 798,49 zł (z 0,00 zł do 1 798,49 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 59 100,00 zł (z 15 770,00 zł do 74 870,00 zł)	wzrost o 4 275,00 zł (z 5 510,00 zł do 9 785,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 086,04 zł (z 253 178,90 zł do 271 264,94 zł)	zmniejszenie o 222 352,76 zł (z 222 352,76 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 310,00 zł (z 3 279,00 zł do 4 589,00 zł)
			Razem	zmniejszenie o 1 173 650,56 zł (z 3 975 690,76 zł do 2 802 040,20 zł)	zmniejszenie o 3 466 138,25 zł (z 3 493 158,59 zł do 27 020,34 zł)	zmniejszenie o 11 437,00 zł (z 39 604,39 zł do 28 167,39 zł)

Należności gminy oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtowały się następująco:

– Gotówka i depozyty:

- depozyty na żądanie, tj. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtował się następująco:
 - środki pieniężne samorządowego zakładu budżetowego 77.501,59 zł,
 - środki pieniężne na rachunku bieżącym jednostki stanowiły kwotę 461.746,59 zł
 - pozostałe środki jednostki na rachunkach pomocniczych stanowiły kwotę 156.180,10 zł

Należności wymagalne ogółem stanowiły kwotę 2.898.909,33 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 605.433,87 w tym:
 - należności wynikające z czynszów komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego, czynszu za dzierżawę miejsca na targowisku gminnym wysokości 4.729,09 zł
 - należności samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 346.770,58 zł,
 - należności z tytułu opłat za wyżywienie w Samorządowym Żłobku „Dworkowe Skrzaty” 4.965,00 zł,
- należności pozostałe 2.293.478,46 zł, w tym:
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.364.930,11 zł,

- należności z tytułu podatków w wysokości 505.684,25 zł,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 117.129,76 zł,
- należności wykazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 964,00 zł,
- należności z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 271.264,94 zł,
- należności z tytułu opłat za przystanki autobusowe w wysokości 102,56 zł,
- należności z tytułu opłat za pobyt za Żłobek Samorządowy Dworkowe Skrzaty 4.820,00 zł,
- Pozostałe należności ogółem w wysokości 72.477,25 zł, stanowiły w tym:
 - Należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 8.131,76 zł,
 - należności z tytułu opłat za wyżywienie w Samorządowym Żłobku „Dworkowe Skrzaty” 6.585,00 zł,
 - należności wynikające z czynszów komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.546,76 zł,
- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.256,49 zł w tym:
 - należności wykazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 1.256,49 zł,
- należności z tytułu innych niż wymienione powyżej wysokości 63.089,00 zł,
 - należności z tytułu opłat za pobyt w Samorządowym Żłobku „Dworkowe Skrzaty” 58.500,00 zł,
 - należności z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 4.589,00 zł.

3.34. ZOBOWIĄZANIA

Tabela 63: Zestawienie zobowiązań ogółem wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 974,74
600	Transport i łączność	7 730 598,54
630	Turystyka	343,30
710	Działalność usługowa	30 291,01
750	Administracja publiczna	530 607,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 222,85
801	Oświata i wychowanie	5 525 140,23
851	Ochrona zdrowia	511,95
852	Pomoc społeczna	92 267,32
855	Rodzina	194 993,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 916,85
	Razem	15 173 868,70

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. według tytułów dłużnych stanowią łącznie kwotę 35.201.860,95 zł i przedstawiają się następująco:

Kredyty i pożyczki stanowią łączną kwotę zadłużenia 32.374.775,68 zł, w tym:

- długoterminowe: kwotę 874.775,68 zł stanowi pożyczka,
- długoterminowe: kwotę 31.500.000,00 zł stanowią kredyty i obligacje.

Wymagalne zobowiązania stanowią łączną kwotę 2.827.085,27 zł.

Z tytułu dostaw towarów i usług kwota zadłużenia ogółem 437.265,83 zł, z czego:

- kwotę 98.406,92 zł stanowią zobowiązania wymagalne z tytułu nieopłaconych faktur (Urząd Miejski),
- kwotę 338.858,91 zł stanowią zobowiązania wymagalne z tytułu nieopłaconych faktur (ZGKiM).

Pozostałe zadłużenia ogółem w wysokości 2.389.819,44 zł, z czego:

- kwotę 22.607,69 zł stanowią zobowiązania z tytułu noty za węgiel i podatek od nieruchomości (ZGKiM),
- kwotę 172.177,00 zł stanowią zobowiązania z tytułu podatku do Urzędu Skarbowego (Oświata),
- kwotę 460.568,72 zł stanowią zobowiązania z tytułu niezapłaconych składek od pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Oświata),
- kwotę 106.096,24 zł stanowią zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za energię elektryczną, artykuły biurowe, środki czystości (Oświata),

- kwotę 1.628.369,79 zł stanowią zobowiązania z tytułu niewypłaconych godzin ponadwymiarowych za miesiące październik, listopad i grudzień 2024 r., dodatku motywacyjnego i nagród, odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski, niezapłacone faktury za artykuły biurowe i artykuły wykorzystywane na bieżące potrzeby szkół (Oświata).

W zakresie zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2024 r., w pierwszym kwartale 2025 roku uregulowano m.in.:

- zobowiązania wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim w kwocie 104.887,58 zł,
- zobowiązania w kwocie 14.760,00 zł (firma ochroniarska),
- zobowiązania w kwocie 307.971,00 zł za energię elektryczną; pozostałe zobowiązania za energię elektryczną spłacane są na bieżąco według harmonogramu dołączonego do aneksu do porozumienia dotyczącego spłat,
- zobowiązania w kwocie 3.704.199,02 zł (Rozbudowa ulicy Przemysłowej w miejscowości Kaliska i Narty),
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w ogólnej kwocie 172.177,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 4.354,00 zł: na ogólną kwotę zaległości w podatku dochodowym składa się niezapłacony podatek za: wrzesień 2024r. w kwocie 66.402,00 zł, za październik 2024r. w kwocie 54.665,00 zł oraz za listopad 2024r. w kwocie 51.110,00 zł.
- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 460.568,72 zł z tytułu niezapłaconych składek od pracowników zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski za wrzesień 2024r,
- zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych w szkołach (fundusz socjalny) w kwocie 232.095,20 zł; w Szkole Podstawowej w Kanibrodzie 25.377,84 zł, w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce 53.392,10 zł, w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 153.325,26 zł. .
- zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych w szkołach (wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi) w kwocie 1.502.370,83 zł: za październik 2024r. w kwocie 194.495,49 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.392,63 zł; za listopad 2024r. w kwocie 148.777,20 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.819,77 zł; za grudzień w kwocie 123.628,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.372,03 zł. Ponadto na kwotę tą składają się pozostałe należności z tytułu niezapłaconych faktur za energię elektryczną, paliwo gazowe do celów grzewczych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, środki czystości, abonament telefoniczny i internetowy, artykuły papiernicze, artykuły do bieżących napraw na terenach szkół i inne.

Zobowiązanie w wysokości 3.821.110,75 zł za „Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski” – zostanie uregulowane po wprowadzeniu do budżetu na 2025 rok planu wydatków budżetowych. Zobowiązanie w wysokości 1.535.000,00 zł za „Budowę hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim – Etap I” – zostanie uregulowane po wprowadzeniu do budżetu na 2025 rok planu wydatków budżetowych. Z uwagi na przejściowe trudności finansowe Gminy w roku 2024, Burmistrz wystąpił do wystawców ww. wierzytelności – FID DROGTOM sp. z o.o. oraz Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczuk – o wydłużenie terminu ich płatności i uzyskał na to pisemną zgodę w dniu 23.12.2024 r. W tej sytuacji obie wierzytelności są na dzisiaj niewymagalne i zostaną uwzględnione w wydatkach budżetowych 2025 oraz wprowadzone do budżetu stosowną uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową.

Załącznik Nr 1 do Załącznika

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubień Kujawski obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLVIII/431/2024 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski została przyjęta uchwałą nr VI/26/2024 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lubień Kujawski na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 70 198 062,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 57 328 433,44 zł, tj. 81,67%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	59 879 569,84	69 915 686,47	70 198 062,88	57 328 433,44	81,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 008 769,84	44 498 041,17	44 780 417,58	43 697 001,43	97,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 906 214,00	6 576 592,00	6 576 592,00	6 576 592,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 393,00	1 225 393,00	1 225 393,00	1 225 393,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 377 394,00	15 941 889,00	15 941 889,00	15 941 889,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 648 200,00	10 523 607,20	10 805 983,61	10 400 894,73	96,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 851 568,84	10 230 559,97	10 230 559,97	9 552 232,70	93,37%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 050 500,00	6 050 500,00	6 050 500,00	5 758 409,86	95,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 870 800,00	25 417 645,30	25 417 645,30	13 631 432,01	53,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 210 800,00	3 210 800,00	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 660 000,00	22 206 845,30	22 206 845,30	11 650 539,10	52,46%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lubień Kujawski na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 75 839 372,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 60 442 197,55 zł, tj. 79,70%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	65 692 317,28	75 556 996,13	75 839 372,54	60 442 197,55	79,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 612 701,84	43 530 318,47	43 812 694,88	42 244 214,51	96,42%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 761 814,78	20 312 054,20	20 255 147,71	20 161 968,58	99,54%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 600 000,00	2 459 449,08	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 079 615,44	32 026 677,66	32 026 677,66	18 197 983,04	56,82%

2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 439 265,29	26 386 327,51	26 386 327,51	12 557 632,89	47,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	30 000,00	1,78%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -3 113 764,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lubień Kujawski w roku 2024 planowano na poziomie -5 812 747,44 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 113 764,11 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 641 309,66 zł, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 640 350,15 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 959,51 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 769 123,44	7 597 685,66	7 597 685,66	5 641 309,66	74,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 956 376,00	1 956 376,00	1 956 376,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	172 397,29	959,51	959,51	959,51	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 956 376,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 956 376,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 956 376,00	1 956 376,00	1 956 376,00	1 956 376,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 956 376,00	1 956 376,00	1 956 376,00	1 956 376,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Dokonane spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przypadające na 2024 rok w wysokości 1 956 376, 00 zł zgodnie z umowami i harmonogramem zostały spłacone.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 35 201 860,95 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubień Kujawski w roku 2024 planowano na poziomie 31 074 775,68 zł.

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

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

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 4 774 775,68 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 27 600 000,00 zł;
- 3) wymagalne zobowiązania – 2 827 085,27 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lubień Kujawski na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 93,12%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	11,81%	15,56%	TAK	13,30%	TAK
2025	14,27%	15,09%	TAK	12,83%	NIE
2026	2,41%	3,65%	TAK	2,70%	TAK
2027	2,70%	6,88%	TAK	5,93%	TAK
2028	5,85%	10,22%	TAK	9,28%	TAK
2029	7,18%	13,60%	TAK	12,66%	TAK
2030	7,16%	18,02%	TAK	17,08%	TAK
2031	6,86%	23,06%	TAK	23,06%	TAK
2032	7,27%	25,02%	TAK	25,02%	TAK
2033	6,98%	23,83%	TAK	23,83%	TAK
2034	7,13%	23,80%	TAK	23,80%	TAK
2035	7,27%	23,75%	TAK	23,75%	TAK
2036	7,04%	23,66%	TAK	23,66%	TAK
2037	7,10%	23,53%	TAK	23,53%	TAK
2038	6,74%	23,35%	TAK	23,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	276 667,00	276 667,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w	0,00	276 667,00	276 667,00	0,00	0,00%

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	229 633,61	229 633,61	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	421 845,30	421 845,30	306 395,40	72,63%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	421 845,30	421 845,30	306 395,40	72,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	373 650,30	373 650,30	277 827,15	74,35%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	276 667,00	276 667,00	19 926,00	7,20%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	276 667,00	276 667,00	19 926,00	7,20%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	229 633,61	229 633,61	16 538,58	7,20%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	283 500,00	283 500,00	133 869,51	47,22%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	283 500,00	283 500,00	133 869,51	47,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	235 305,00	235 305,00	111 111,69	47,22%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				8 790 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				8 790 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 790 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 790 000,00	8 215 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę -	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2024	2027	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy ZPO w Lubieniu Kuj. - etap I - 2024.....	URZĄD MIEJSKI W LUBIENIU KUJAWSKIM	2024	2025	8 190 000,00	7 815 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 840 385,74	1 793 198,69	97,44%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	12 962,95	21,60%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	12 962,95	21,60%
	01095			Pozostała działalność	1 780 385,74	1 780 235,74	99,99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00	1 680,00	91,80%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 555,74	1 778 555,74	100,00%
020				Leśnictwo	0,00	5 539,86	0,00%
	02095			Pozostała działalność	0,00	5 539,86	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 539,86	0,00%
600				Transport i łączność	12 159 827,00	7 940 042,31	65,30%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	13 827,00	13 827,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 827,00	13 827,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 143 500,00	7 923 893,81	65,25%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	343 500,00	281 673,06	82,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 321,50	92,86%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 321,50	92,86%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 241 561,40	2 020 358,26	62,33%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 236 465,00	2 016 494,88	62,31%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 410,00	24 182,37	180,33%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 255,00	11 419,60	101,46%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 096,40	3 863,38	75,81%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 096,40	3 863,38	75,81%
710				Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%

		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
720				Informatyka	560 167,00	168 050,10	30,00%
	72095			Pozostała działalność	560 167,00	168 050,10	30,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 633,61	0,00	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 033,39	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 305,00	139 481,85	59,28%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 195,00	28 568,25	59,28%
750				Administracja publiczna	241 867,72	275 268,69	113,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	134 164,59	132 924,98	99,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 624,00	132 384,39	99,07%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,59	540,59	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	43 835,58	282,81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 855,16	48,19%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	5 625,00	75,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 355,42	0,00%
	75095			Pozostała działalność	92 203,13	98 508,13	106,84%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 162,00	8 162,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	29 141,13	29 141,13	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 900,00	54 900,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 305,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 777,00	259 227,00	99,03%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	70 435,00	70 435,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 435,00	70 435,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 385,00	120 385,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 385,00	120 385,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 357,00	66 807,00	96,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 357,00	66 807,00	96,32%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 002,00	181 002,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	181 002,00	181 002,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 002,00	181 002,00	100,00%

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 644 485,12	15 422 134,22	98,58%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	8 784,80	123,73%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	8 784,80	123,73%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 683 330,00	5 483 386,60	96,48%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 237 755,34	95,23%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	52 613,95	91,98%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	24 900,00	25 467,00	102,28%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 230,00	40 894,64	49,73%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300,00	126 571,04	2388,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	84,63	0,68%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 440,12	1 801 008,83	98,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 500,00	520 654,52	94,58%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00	590 909,12	86,14%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 770,00	18 441,20	109,97%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	139 110,50	105,39%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 300,00	62 605,00	64,34%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	19 800,00	16 025,00	80,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 100,00	417 068,19	132,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	344,90	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	817,07	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 970,12	35 033,33	234,02%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 630,00	326 968,99	102,30%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	39 562,96	71,93%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 830,00	32 040,00	57,39%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 300,00	53 125,96	92,72%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	200 160,44	133,44%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 079,63	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 801 985,00	7 801 985,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 576 592,00	6 576 592,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 393,00	1 225 393,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	16 241 206,87	16 241 209,57	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 684 375,00	10 684 375,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 684 375,00	10 684 375,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	829 622,00	829 622,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	829 622,00	829 622,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	384 316,00	384 316,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 316,00	384 316,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 576,00	4 043 576,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 576,00	4 043 576,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	299 317,87	299 320,57	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,70	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 833,87	161 833,87	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 484,00	137 484,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	7 431 879,01	3 822 531,87	51,43%
	80101			Szkoły podstawowe	27 251,32	38 026,76	139,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 749,44	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 251,32	2 277,32	101,15%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 817,00	252 694,42	90,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 817,00	252 694,42	90,96%
	80104			Przedszkola	308 441,00	198 441,00	64,34%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 441,00	198 441,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 908,00	138 908,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 908,00	138 908,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 461,69	74 461,69	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 461,69	74 461,69	100,00%
	80195			Pozostała działalność	6 325 000,00	3 120 000,00	49,33%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	3 070 000,00	49,92%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 912 886,54	2 898 314,86	99,50%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 379,00	30 378,71	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 379,00	30 378,71	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 872,00	676 506,94	99,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 072,00	675 606,94	99,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	900,00	50,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	251 938,00	248 660,07	98,70%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 938,00	248 660,07	98,70%
	85216			Zasiłki stałe	397 522,00	397 520,75	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 522,00	397 520,75	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	264 080,40	258 704,50	97,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 644,00	70 035,00	99,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 438,00	184 671,10	97,48%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 998,40	3 998,40	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 490,00	707 372,00	99,14%
		083	0	Wpływy z usług	24 540,00	25 362,00	103,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 530,00	682 010,00	99,05%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	144 408,00	143 088,00	99,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	138 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 408,00	5 088,00	79,40%
	85295			Pozostała działalność	426 197,14	430 083,89	100,91%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	28 886,75	115,55%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 068,00	290 068,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 129,14	111 129,14	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395			Pozostała działalność	1 593,11	1 593,11	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 593,11	1 593,11	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	169 520,00	169 520,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 520,00	169 520,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 520,00	169 520,00	100,00%
855				Rodzina	4 133 978,00	4 064 545,92	98,32%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 712,00	3 565 943,27	98,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 760,00	23 015,66	262,74%
	85503			Karta Dużej Rodziny	572,00	464,75	81,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	464,00	81,12%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 300,00	94 223,39	98,87%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 300,00	94 223,39	98,87%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	379 565,00	348 134,72	91,72%

		083	0	Wpływy z usług	268 000,00	252 780,00	94,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,77	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 565,00	91 348,95	84,92%
	85595			Pozostała działalność	55 829,00	55 779,79	99,91%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 829,00	55 779,79	99,91%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 581,07	1 924 551,68	56,86%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 037 507,28	659 292,28	32,36%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 507,28	40 332,28	107,53%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 984,50	79,92%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 984,50	79,92%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 285,79	173 463,43	98,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 056,00	1 947,60	63,73%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 950,00	5 236,04	88,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 279,79	166 279,79	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 345,30	138 345,30	7,74%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 345,30	138 345,30	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 345,30	138 345,30	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00	0,00	0,00%
				Razem	70 198 062,88	57 328 433,44	81,67%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 780 385,74	1 780 235,74	99,99%
	01095			Pozostała działalność	1 780 385,74	1 780 235,74	99,99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00	1 680,00	91,80%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778 555,74	1 778 555,74	100,00%
020				Leśnictwo	0,00	5 539,86	0,00%
	02095			Pozostała działalność	0,00	5 539,86	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 539,86	0,00%
600				Transport i łączność	359 827,00	297 821,56	82,77%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	13 827,00	13 827,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 827,00	13 827,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	343 500,00	281 673,06	82,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	343 500,00	281 673,06	82,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 321,50	92,86%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 321,50	92,86%
700				Gospodarka mieszkaniowa	30 761,40	39 465,35	128,30%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 665,00	35 601,97	138,72%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 410,00	24 182,37	180,33%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 255,00	11 419,60	101,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 096,40	3 863,38	75,81%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 096,40	3 863,38	75,81%
710				Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
720				Informatyka	276 667,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	276 667,00	0,00	0,00%

		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 633,61	0,00	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 033,39	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	241 867,72	275 268,69	113,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	134 164,59	132 924,98	99,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 624,00	132 384,39	99,07%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,59	540,59	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	43 835,58	282,81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 855,16	48,19%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	5 625,00	75,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 355,42	0,00%
	75095			Pozostała działalność	92 203,13	98 508,13	106,84%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 162,00	8 162,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	29 141,13	29 141,13	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 900,00	54 900,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 305,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 777,00	259 227,00	99,03%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	70 435,00	70 435,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 435,00	70 435,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 385,00	120 385,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 385,00	120 385,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 357,00	66 807,00	96,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 357,00	66 807,00	96,32%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 002,00	181 002,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	181 002,00	181 002,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 002,00	181 002,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 644 485,12	15 422 134,22	98,58%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	8 784,80	123,73%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	8 784,80	123,73%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 683 330,00	5 483 386,60	96,48%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 237 755,34	95,23%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	52 613,95	91,98%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	24 900,00	25 467,00	102,28%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 230,00	40 894,64	49,73%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 300,00	126 571,04	2388,13%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	84,63	0,68%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 440,12	1 801 008,83	98,28%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 500,00	520 654,52	94,58%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00	590 909,12	86,14%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 770,00	18 441,20	109,97%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	139 110,50	105,39%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 300,00	62 605,00	64,34%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	19 800,00	16 025,00	80,93%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 100,00	417 068,19	132,36%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	344,90	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	817,07	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 970,12	35 033,33	234,02%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 630,00	326 968,99	102,30%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	39 562,96	71,93%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 830,00	32 040,00	57,39%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 300,00	53 125,96	92,72%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	200 160,44	133,44%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 079,63	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 801 985,00	7 801 985,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 576 592,00	6 576 592,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 393,00	1 225 393,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 241 206,87	16 241 209,57	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 684 375,00	10 684 375,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 684 375,00	10 684 375,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	829 622,00	829 622,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	829 622,00	829 622,00	100,00%
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	384 316,00	384 316,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 316,00	384 316,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 043 576,00	4 043 576,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 576,00	4 043 576,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	299 317,87	299 320,57	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,70	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 833,87	161 833,87	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 484,00	137 484,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 156 879,01	752 531,87	65,05%
	80101			Szkoły podstawowe	27 251,32	38 026,76	139,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 749,44	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 251,32	2 277,32	101,15%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 817,00	252 694,42	90,96%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 817,00	252 694,42	90,96%
	80104			Przedszkola	308 441,00	198 441,00	64,34%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 441,00	198 441,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 908,00	138 908,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 908,00	138 908,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 461,69	74 461,69	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 461,69	74 461,69	100,00%
	80195			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 912 886,54	2 898 314,86	99,50%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 379,00	30 378,71	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 379,00	30 378,71	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 872,00	676 506,94	99,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	677 072,00	675 606,94	99,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	900,00	50,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	251 938,00	248 660,07	98,70%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 938,00	248 660,07	98,70%
	85216			Zasiłki stałe	397 522,00	397 520,75	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 522,00	397 520,75	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	264 080,40	258 704,50	97,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 644,00	70 035,00	99,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 438,00	184 671,10	97,48%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 998,40	3 998,40	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 490,00	707 372,00	99,14%
		083	0	Wpływy z usług	24 540,00	25 362,00	103,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 530,00	682 010,00	99,05%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	144 408,00	143 088,00	99,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	138 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 408,00	5 088,00	79,40%
	85295			Pozostała działalność	426 197,14	430 083,89	100,91%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	28 886,75	115,55%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 068,00	290 068,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 129,14	111 129,14	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395			Pozostała działalność	1 593,11	1 593,11	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 593,11	1 593,11	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	169 520,00	169 520,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 520,00	169 520,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 520,00	169 520,00	100,00%
855				Rodzina	4 133 978,00	4 064 545,92	98,32%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 712,00	3 565 943,27	98,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 760,00	23 015,66	262,74%
	85503			Karta Dużej Rodziny	572,00	464,75	81,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	464,00	81,12%

85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 300,00	94 223,39	98,87%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 300,00	94 223,39	98,87%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	379 565,00	348 134,72	91,72%
	083	0		Wpływy z usług	268 000,00	252 780,00	94,32%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,77	0,00%
	096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 565,00	91 348,95	84,92%
85595				Pozostała działalność	55 829,00	55 779,79	99,91%
	210	0		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 829,00	55 779,79	99,91%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 581,07	1 305 591,68	94,30%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 136 788,00	1 075 811,47	94,64%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00%
	246	0		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 507,28	40 332,28	107,53%
	246	0		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 507,28	40 332,28	107,53%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 984,50	79,92%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 984,50	79,92%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 285,79	173 463,43	98,96%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 056,00	1 947,60	63,73%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 950,00	5 236,04	88,00%
	246	0		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 279,79	166 279,79	100,00%
				Razem	44 780 417,58	43 697 001,43	97,58%

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	12 962,95	21,60%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	12 962,95	21,60%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	12 962,95	21,60%
600				Transport i łączność	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
	60016			Drogi publiczne gminne	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	7 642 220,75	64,76%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 210 800,00	1 980 892,91	61,69%
720				Informatyka	283 500,00	168 050,10	59,28%
	72095			Pozostała działalność	283 500,00	168 050,10	59,28%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 305,00	139 481,85	59,28%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 195,00	28 568,25	59,28%
801				Oświata i wychowanie	6 275 000,00	3 070 000,00	48,92%
	80195			Pozostała działalność	6 275 000,00	3 070 000,00	48,92%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	3 070 000,00	49,92%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	618 960,00	30,95%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 345,30	138 345,30	7,74%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 345,30	138 345,30	100,00%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 345,30	138 345,30	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00	0,00	0,00%
				Razem	25 417 645,30	13 631 432,01	53,63%

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 597 317,03	2 586 501,72	99,58%
	01030			Izby rolnicze	14 767,20	14 740,67	99,82%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 767,20	14 740,67	99,82%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	393 779,06	98,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	393 779,06	98,44%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 397,29	379 829,45	99,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 397,29	379 829,45	99,33%
	01095			Pozostała działalność	1 800 152,54	1 798 152,54	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,81	4 431,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,32	115,32	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 177,38	26 177,38	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,44	5 845,44	100,00%
		426	0	Zakup energii	13 326,44	13 326,44	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 574,05	4 574,05	69,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 743 682,10	1 743 682,10	100,00%
600				Transport i łączność	14 898 323,45	8 962 156,72	60,16%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	13 827,00	13 827,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 827,00	13 827,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	14 876 996,45	8 946 008,22	60,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	731 628,46	316 885,87	43,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	129 028,50	40 000,00	31,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	384 779,84	353 239,66	91,80%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65	10 507,65	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 052,00	1 821 052,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	6 404 323,04	54,27%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	2 321,50	30,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 321,50	30,95%
630				Turystyka	88 000,00	47 171,78	53,60%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	47 171,78	53,60%

		430	0	Zakup usług pozostałych	88 000,00	47 171,78	53,60%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 940 350,15	5 940 350,15	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
710				Działalność usługowa	83 000,00	81 981,97	98,77%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	29 671,27	98,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 671,27	98,90%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	49 310,70	98,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 310,70	98,62%
	71035			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
720				Informatyka	560 167,00	153 795,51	27,46%
	72095			Pozostała działalność	560 167,00	153 795,51	27,46%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	34 860,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	194 773,61	16 538,58	8,49%
		430	9	Zakup usług pozostałych	39 893,39	3 387,42	8,49%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 305,00	111 111,69	47,22%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 195,00	22 757,82	47,22%
750				Administracja publiczna	5 214 577,46	5 173 949,93	99,22%
	75011			Urzędy wojewódzkie	197 789,92	174 998,06	88,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 624,00	110 832,14	82,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 193,90	13 193,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 975,49	22 975,49	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,09	2 165,09	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,88	4 338,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 809,69	17 809,69	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,92	524,92	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67	15,67	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 142,28	3 142,28	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 853,21	222 586,40	99,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 824,31	193 824,31	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 195,69	14 928,88	98,24%
		422	0	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 133,21	12 133,21	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 379 980,38	4 378 157,74	99,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 383,98	5 383,98	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 773,62	2 583 773,62	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 182,08	192 182,08	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 405,99	114 405,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 596,69	449 596,69	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 503,66	44 503,66	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 341,00	26 341,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	209 426,93	209 426,93	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 594,84	99,56%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	32 411,86	32 411,86	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	440 390,77	439 135,11	99,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 568,90	26 568,90	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 374,00	17 212,18	99,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	59 578,11	59 578,11	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 577,79	73 577,79	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 165,00	5 165,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 807,73	392 807,73	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 725,77	82 725,77	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310 081,96	310 081,96	100,00%
	75095			Pozostała działalność	21 146,22	5 400,00	25,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 146,22	5 400,00	25,54%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 777,00	259 227,00	99,03%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	70 435,00	70 435,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 140,00	43 140,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,85	2 814,85	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,88	230,88	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 443,31	22 443,31	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,71	1 011,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	794,25	794,25	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 385,00	120 385,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 320,00	76 320,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,77	3 190,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,44	285,44	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,37	27 240,37	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,64	3 528,64	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 624,28	9 624,28	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 357,00	66 807,00	96,32%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,94	2 632,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,33	234,33	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 629,50	21 629,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,73	2 704,73	51,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 283,34	899 178,55	93,73%
	75405			Komendy powiatowe Policji	28 618,26	22 254,01	77,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 318,26	10 319,52	83,77%

		426	0	Zakup energii	1 588,42	722,91	45,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 711,58	4 711,58	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	6 500,00	65,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	749 663,08	695 922,54	92,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 845,00	72 845,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,36	7 845,36	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	144 108,05	144 107,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	282 631,56	246 032,36	87,05%
		426	0	Zakup energii	10 154,86	10 154,86	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 388,81	4 950,00	91,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 024,62	173 322,31	91,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 042,42	1 042,42	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 947,40	8 947,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 675,00	6 675,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	181 002,00	181 002,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	180 490,00	180 490,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	512,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
758				Różne rozliczenia	99 457,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	99 457,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	99 457,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	24 189 344,78	18 792 259,04	77,69%
	80101			Szkoły podstawowe	11 893 934,57	11 852 399,28	99,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 967,00	443 967,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 253,00	1 829 253,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 639,00	140 639,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 071,00	1 487 071,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 741,00	197 741,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	444 076,10	427 662,27	96,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 101,85	15 101,85	100,00%
		426	0	Zakup energii	110 099,64	110 097,39	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	4 330,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 885,34	112 840,86	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 731,86	4 593,96	97,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 532,66	7 780,98	91,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 864,50	14 780,50	99,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 389,00	374 389,00	100,00%

		458	0	Pozostałe odsetki	290,42	106,00	36,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 466,23	44 466,23	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 057 845,75	6 057 845,44	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 888,00	448 886,78	100,00%
		498	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	1 200,00	1 069,67	89,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 562,22	124 777,35	83,99%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 089,95	964 087,98	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 025,00	45 025,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 417,00	121 417,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 833,00	16 833,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 132,47	60 132,47	100,00%
		426	0	Zakup energii	27 548,34	27 548,34	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 032,14	11 032,14	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	35 025,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 936,00	598 936,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 157,00	47 155,03	100,00%
	80104			Przedszkola	1 549 809,81	1 532 584,24	98,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 592,00	91 592,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 159,00	259 159,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00	20 513,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 622,00	137 622,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 890,00	26 890,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,47	1 129,47	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	89 695,96	89 695,96	100,00%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 877,09	27 571,44	92,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	86,02	86,02	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 553,00	47 553,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 252,27	752 332,65	98,06%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 440,00	50 439,70	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	235 084,60	235 084,60	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 336,00	11 336,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 145,00	26 145,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,00	3 869,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 766,00	175 766,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 184,60	10 184,60	100,00%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	470 732,01	470 455,14	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,94	5 968,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 823,13	97,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	348 946,07	348 946,07	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	652,00	652,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%

	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 978,50	30 795,77	99,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,20	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 379,50	13 197,57	98,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 199,00	15 199,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	209 219,65	209 219,65	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 293,24	15 293,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 234,00	32 234,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 883,00	15 883,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,13	3 749,13	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	497,28	497,28	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213,00	8 213,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	370 018,00	370 018,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 596,00	21 596,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 406,00	64 406,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	10 040,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 204,00	264 204,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 880,00	5 880,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 852,00	281 852,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 452,00	19 452,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 672,00	45 672,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,00	7 014,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 252,00	199 252,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 461,69	74 461,69	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	737,21	737,21	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 724,48	73 724,48	100,00%
	80195			Pozostała działalność	8 109 164,00	2 771 300,69	34,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 640,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 484,00	137 484,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 515,00	92 515,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	855 102,19	51,36%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	1 622 034,50	26,37%
851				Ochrona zdrowia	205 000,00	155 881,75	76,04%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	154 881,75	75,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 793,00	1 992,71	18,46%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	400,23	19,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 670,00	42 420,00	97,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 909,44	8 309,63	27,78%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	638,92	49,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 379,56	100 706,26	88,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,00	41,40%
852				Pomoc społeczna	5 158 610,51	5 125 339,19	99,36%
	85202			Domy pomocy społecznej	928 795,66	928 795,66	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	928 795,66	928 795,66	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629,07	4 629,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,71	783,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,22	87,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 361,74	33 361,45	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 361,74	33 361,45	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 872,00	676 506,94	99,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	677 072,00	675 606,94	99,78%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	900,00	50,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	281 040,04	277 762,11	98,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	273 797,51	270 519,58	98,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,53	4 054,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,42	686,42	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,34	99,34	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 402,24	2 402,24	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	397 522,00	397 520,75	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	397 522,00	397 520,75	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	796 367,72	782 089,30	98,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	685,26	95,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	69 000,00	99,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 176,26	481 835,32	98,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 509,81	39 509,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 668,30	81 974,90	97,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,59	10 637,09	99,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 555,75	49 400,14	95,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	109,00	27,25%

		430	0	Zakup usług pozostałych	22 868,66	20 466,19	89,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 823,36	95,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 589,88	72,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 172,71	3 172,71	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,64	13 487,64	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 398,00	8 398,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 990,52	834 411,62	99,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	638,04	75,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 848,41	103 817,31	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 751,53	8 751,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 946,27	24 946,27	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,03	2 670,03	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	205,76	34,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	688 530,00	682 010,00	99,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	6 538,40	93,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	178 908,00	177 588,00	99,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	172 500,00	172 500,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 408,00	5 088,00	79,40%
85295				Pozostała działalność	1 015 752,83	1 011 303,36	99,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	640 758,82	638 464,78	99,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 067,40	163 816,20	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,25	8 495,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 414,12	31 092,31	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,36	2 609,36	96,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,09	17 848,09	97,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,49	7 458,49	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	46 358,41	46 358,41	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 419,61	90 326,19	98,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395			Pozostała działalność	1 593,11	1 593,11	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 561,88	1 561,88	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31,23	31,23	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	281 483,00	281 483,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	281 483,00	281 483,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	69 583,00	69 583,00	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	211 900,00	211 900,00	100,00%
855				Rodzina	5 450 218,00	5 346 399,91	98,10%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%

		311	0	Świadczenia społeczne	3 240 175,66	3 189 151,27	98,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 738,21	73 738,21	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,49	5 058,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 988,18	262 988,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,55	1 964,55	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 259,77	5 259,77	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	572,00	464,00	81,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	464,00	81,12%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 300,00	94 223,39	98,87%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 300,00	94 223,39	98,87%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 704 565,00	1 653 005,12	96,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,36	746,36	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 811,99	959 734,42	97,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 166,25	64 166,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 062,91	169 629,79	95,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 286,28	22 578,19	89,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 784,96	72 824,00	97,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 477,20	120 085,02	95,70%
		422	0	Zakup środków żywności	86 500,00	84 779,16	98,01%
		426	0	Zakup energii	40 950,13	39 539,47	96,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	496,00	49,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 279,50	68 047,40	90,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 753,64	5 116,64	75,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 769,18	94,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	992,09	49,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 045,78	38 045,78	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 455,37	90,94%
	85595			Pozostała działalność	55 829,00	55 779,79	99,91%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 287,72	54 238,51	99,91%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 541,28	1 541,28	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 088 447,86	3 623 203,63	71,20%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 488 926,12	1 487 350,28	99,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	71 475,33	98,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 482,86	5 482,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,79	13 328,79	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,14	1 917,56	94,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	664,41	66,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 392 064,19	1 392 064,19	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	30 000,00	66,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	66,67%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 113 323,28	849 345,39	40,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,20	3 267,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,40	470,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 097,68	8 570,00	65,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 472,00	1 472,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816,00	40 816,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	85,71%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	745 549,79	37,28%
	90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	68 347,73	97,64%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	356,50	27,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 700,00	67 991,23	98,97%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 041,01	667 620,00	92,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,56	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	340 882,30	339 750,19	99,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	325 307,15	322 869,81	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	15,63%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 984,50	79,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 002,50	70,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 982,00	89,82%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 245,48	126 745,48	67,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 245,48	126 745,48	67,33%
	90095			Pozostała działalność	132 911,97	72 810,25	54,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 663,54	32 369,96	54,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 362,74	31 554,60	49,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	459,00	459,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69	8 426,69	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 089 786,91	394 152,31	18,86%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 815,41	211 950,81	90,65%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,41	11 950,81	35,34%

	92116			Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 670 971,50	20 971,50	1,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 971,50	20 971,50	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	25 000,00	1 230,00	4,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 230,00	4,92%
926				Kultura fizyczna	213 186,86	160 255,00	75,17%
	92695			Pozostała działalność	213 186,86	160 255,00	75,17%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 186,86	255,00	0,48%
				Razem	75 839 372,54	60 442 197,55	79,70%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 814 919,74	1 812 893,21	99,89%
	01030			Izby rolnicze	14 767,20	14 740,67	99,82%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 767,20	14 740,67	99,82%
	01095			Pozostała działalność	1 800 152,54	1 798 152,54	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,81	4 431,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,32	115,32	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 177,38	26 177,38	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,44	5 845,44	100,00%
		426	0	Zakup energii	13 326,44	13 326,44	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 574,05	4 574,05	69,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 743 682,10	1 743 682,10	100,00%
600				Transport i łączność	1 277 271,45	736 781,68	57,68%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	13 827,00	13 827,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 827,00	13 827,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 255 944,45	720 633,18	57,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	731 628,46	316 885,87	43,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	129 028,50	40 000,00	31,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	384 779,84	353 239,66	91,80%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65	10 507,65	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	2 321,50	30,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 321,50	30,95%
630				Turystyka	88 000,00	47 171,78	53,60%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00	47 171,78	53,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 000,00	47 171,78	53,60%
700				Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	83 000,00	81 981,97	98,77%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	29 671,27	98,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 671,27	98,90%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	49 310,70	98,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 310,70	98,62%
	71035			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%

720				Informatyka	276 667,00	19 926,00	7,20%
	72095			Pozostała działalność	276 667,00	19 926,00	7,20%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	34 860,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	194 773,61	16 538,58	8,49%
		430	9	Zakup usług pozostałych	39 893,39	3 387,42	8,49%
750				Administracja publiczna	5 214 577,46	5 173 949,93	99,22%
	75011			Urzędy wojewódzkie	197 789,92	174 998,06	88,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 624,00	110 832,14	82,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 193,90	13 193,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 975,49	22 975,49	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,09	2 165,09	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,88	4 338,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 809,69	17 809,69	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,92	524,92	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67	15,67	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 142,28	3 142,28	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 853,21	222 586,40	99,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 824,31	193 824,31	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 195,69	14 928,88	98,24%
		422	0	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 133,21	12 133,21	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 379 980,38	4 378 157,74	99,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 383,98	5 383,98	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 773,62	2 583 773,62	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 182,08	192 182,08	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 405,99	114 405,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 596,69	449 596,69	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 503,66	44 503,66	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 341,00	26 341,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	209 426,93	209 426,93	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 594,84	99,56%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	32 411,86	32 411,86	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	440 390,77	439 135,11	99,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 568,90	26 568,90	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 374,00	17 212,18	99,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	59 578,11	59 578,11	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 577,79	73 577,79	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 165,00	5 165,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 807,73	392 807,73	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 725,77	82 725,77	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310 081,96	310 081,96	100,00%
	75095			Pozostała działalność	21 146,22	5 400,00	25,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 146,22	5 400,00	25,54%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 777,00	259 227,00	99,03%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	70 435,00	70 435,00	100,00%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 140,00	43 140,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,85	2 814,85	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,88	230,88	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 443,31	22 443,31	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,71	1 011,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	794,25	794,25	100,00%
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 385,00	120 385,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 320,00	76 320,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,77	3 190,77	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,44	285,44	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,37	27 240,37	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,64	3 528,64	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 624,28	9 624,28	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 357,00	66 807,00	96,32%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,94	2 632,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,33	234,33	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 629,50	21 629,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,73	2 704,73	51,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 283,34	892 678,55	94,04%
75405				Komendy powiatowe Policji	18 618,26	15 754,01	84,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 318,26	10 319,52	83,77%
		426	0	Zakup energii	1 588,42	722,91	45,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 711,58	4 711,58	100,00%
75412				Ochotnicze straże pożarne	749 663,08	695 922,54	92,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 845,00	72 845,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,36	7 845,36	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	144 108,05	144 107,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	282 631,56	246 032,36	87,05%
		426	0	Zakup energii	10 154,86	10 154,86	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 388,81	4 950,00	91,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 024,62	173 322,31	91,21%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 042,42	1 042,42	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 947,40	8 947,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 675,00	6 675,00	100,00%
75495				Pozostała działalność	181 002,00	181 002,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	180 490,00	180 490,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	512,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 459 449,08	2 457 317,28	99,91%
758				Różne rozliczenia	99 457,00	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	99 457,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	99 457,00	0,00	0,00%

801				Oświata i wychowanie	16 225 782,56	16 190 345,00	99,78%
	80101			Szkoły podstawowe	11 745 372,35	11 727 621,93	99,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 967,00	443 967,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 253,00	1 829 253,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 639,00	140 639,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 071,00	1 487 071,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 741,00	197 741,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	444 076,10	427 662,27	96,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 101,85	15 101,85	100,00%
		426	0	Zakup energii	110 099,64	110 097,39	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	4 330,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 885,34	112 840,86	99,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 731,86	4 593,96	97,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 532,66	7 780,98	91,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 864,50	14 780,50	99,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 389,00	374 389,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	290,42	106,00	36,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 466,23	44 466,23	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 057 845,75	6 057 845,44	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 888,00	448 886,78	100,00%
		498	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	1 200,00	1 069,67	89,14%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 089,95	964 087,98	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 025,00	45 025,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 417,00	121 417,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 833,00	16 833,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 132,47	60 132,47	100,00%
		426	0	Zakup energii	27 548,34	27 548,34	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 032,14	11 032,14	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	35 025,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 936,00	598 936,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 157,00	47 155,03	100,00%
	80104			Przedszkola	1 549 809,81	1 532 584,24	98,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 592,00	91 592,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 159,00	259 159,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,00	20 513,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 622,00	137 622,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 890,00	26 890,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,47	1 129,47	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	89 695,96	89 695,96	100,00%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 877,09	27 571,44	92,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	86,02	86,02	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 553,00	47 553,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 252,27	752 332,65	98,06%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 440,00	50 439,70	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	235 084,60	235 084,60	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 336,00	11 336,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 145,00	26 145,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,00	3 869,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	7 784,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 766,00	175 766,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 184,60	10 184,60	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	470 732,01	470 455,14	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,94	5 968,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 823,13	97,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	348 946,07	348 946,07	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	652,00	652,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 978,50	30 795,77	99,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,20	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 379,50	13 197,57	98,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 199,00	15 199,00	100,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	209 219,65	209 219,65	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 293,24	15 293,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 234,00	32 234,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 883,00	15 883,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,13	3 749,13	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	497,28	497,28	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 213,00	8 213,00	100,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	370 018,00	370 018,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 596,00	21 596,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 406,00	64 406,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	10 040,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 204,00	264 204,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 880,00	5 880,00	100,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 852,00	281 852,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 452,00	19 452,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 672,00	45 672,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,00	7 014,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 252,00	199 252,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 570,00	6 570,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 461,69	74 461,69	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	737,21	737,21	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 724,48	73 724,48	100,00%
80195				Pozostała działalność	294 164,00	294 164,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 640,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 484,00	137 484,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 515,00	92 515,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	205 000,00	155 881,75	76,04%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	154 881,75	75,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 793,00	1 992,71	18,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	400,23	19,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 670,00	42 420,00	97,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 909,44	8 309,63	27,78%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	638,92	49,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 379,56	100 706,26	88,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,00	41,40%
852				Pomoc społeczna	5 158 610,51	5 125 339,19	99,36%
	85202			Domy pomocy społecznej	928 795,66	928 795,66	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	928 795,66	928 795,66	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629,07	4 629,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,71	783,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,22	87,22	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 361,74	33 361,45	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 361,74	33 361,45	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 872,00	676 506,94	99,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	677 072,00	675 606,94	99,78%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	900,00	50,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	281 040,04	277 762,11	98,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	273 797,51	270 519,58	98,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,53	4 054,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,42	686,42	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,34	99,34	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 402,24	2 402,24	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	397 522,00	397 520,75	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	397 522,00	397 520,75	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	796 367,72	782 089,30	98,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	685,26	95,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	69 000,00	99,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 176,26	481 835,32	98,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 509,81	39 509,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 668,30	81 974,90	97,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,59	10 637,09	99,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 555,75	49 400,14	95,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	109,00	27,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 868,66	20 466,19	89,49%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 823,36	95,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 589,88	72,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 172,71	3 172,71	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,64	13 487,64	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 398,00	8 398,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 990,52	834 411,62	99,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	638,04	75,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 848,41	103 817,31	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 751,53	8 751,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 946,27	24 946,27	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,03	2 670,03	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	205,76	34,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	688 530,00	682 010,00	99,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 960,00	6 538,40	93,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	178 908,00	177 588,00	99,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	172 500,00	172 500,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 408,00	5 088,00	79,40%
85295				Pozostała działalność	1 015 752,83	1 011 303,36	99,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	640 758,82	638 464,78	99,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 067,40	163 816,20	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 495,25	8 495,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 414,12	31 092,31	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,36	2 609,36	96,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,09	17 848,09	97,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,49	7 458,49	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	46 358,41	46 358,41	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 419,61	90 326,19	98,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593,11	1 593,11	100,00%
	85395			Pozostała działalność	1 593,11	1 593,11	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 561,88	1 561,88	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31,23	31,23	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	281 483,00	281 483,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	281 483,00	281 483,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	69 583,00	69 583,00	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	211 900,00	211 900,00	100,00%
855				Rodzina	5 450 218,00	5 346 399,91	98,10%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 952,00	3 542 927,61	98,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 240 175,66	3 189 151,27	98,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 738,21	73 738,21	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,49	5 058,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 988,18	262 988,18	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,55	1 964,55	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 259,77	5 259,77	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%

85503			Karta Dużej Rodziny	572,00	464,00	81,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	464,00	81,12%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 300,00	94 223,39	98,87%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 300,00	94 223,39	98,87%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 704 565,00	1 653 005,12	96,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,36	746,36	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 811,99	959 734,42	97,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 166,25	64 166,25	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 062,91	169 629,79	95,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 286,28	22 578,19	89,29%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 784,96	72 824,00	97,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 477,20	120 085,02	95,70%
	422	0	Zakup środków żywności	86 500,00	84 779,16	98,01%
	426	0	Zakup energii	40 950,13	39 539,47	96,56%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	496,00	49,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 279,50	68 047,40	90,39%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 753,64	5 116,64	75,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 769,18	94,23%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	992,09	49,60%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 045,78	38 045,78	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 455,37	90,94%
85595			Pozostała działalność	55 829,00	55 779,79	99,91%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 287,72	54 238,51	99,91%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 541,28	1 541,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 631,86	2 806 837,84	93,17%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	100,00%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 488 926,12	1 487 350,28	99,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	71 475,33	98,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 482,86	5 482,86	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,79	13 328,79	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,14	1 917,56	94,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	664,41	66,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 392 064,19	1 392 064,19	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	30 000,00	66,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	66,67%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 507,28	32 979,60	87,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,20	3 267,20	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,40	470,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 097,68	8 570,00	65,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 472,00	1 472,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	68 347,73	97,64%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	356,50	27,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 700,00	67 991,23	98,97%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 041,01	667 620,00	92,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,56	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	340 882,30	339 750,19	99,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	325 307,15	322 869,81	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	15,63%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 984,50	79,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 002,50	70,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 982,00	89,82%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 245,48	126 745,48	67,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 245,48	126 745,48	67,33%
	90095			Pozostała działalność	132 911,97	72 810,25	54,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 663,54	32 369,96	54,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 362,74	31 554,60	49,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	459,00	459,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69	8 426,69	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 786,91	394 152,31	89,62%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 815,41	211 950,81	90,65%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 815,41	11 950,81	35,34%
	92116			Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 971,50	20 971,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 971,50	20 971,50	100,00%
	92195			Pozostała działalność	25 000,00	1 230,00	4,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 230,00	4,92%
926				Kultura fizyczna	213 186,86	160 255,00	75,17%
	92695			Pozostała działalność	213 186,86	160 255,00	75,17%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 186,86	255,00	0,48%
				Razem	43 812 694,88	42 244 214,51	96,42%

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	782 397,29	773 608,51	98,88%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	393 779,06	98,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	393 779,06	98,44%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	382 397,29	379 829,45	99,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 397,29	379 829,45	99,33%
600				Transport i łączność	13 621 052,00	8 225 375,04	60,39%
	60016			Drogi publiczne gminne	13 621 052,00	8 225 375,04	60,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 052,00	1 821 052,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	6 404 323,04	54,27%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 640 350,15	5 640 350,15	100,00%
720				Informatyka	283 500,00	133 869,51	47,22%
	72095			Pozostała działalność	283 500,00	133 869,51	47,22%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 305,00	111 111,69	47,22%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 195,00	22 757,82	47,22%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	6 500,00	65,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	6 500,00	65,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	6 500,00	65,00%
801				Oświata i wychowanie	7 963 562,22	2 601 914,04	32,67%
	80101			Szkoły podstawowe	148 562,22	124 777,35	83,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 562,22	124 777,35	83,99%
	80195			Pozostała działalność	7 815 000,00	2 477 136,69	31,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	855 102,19	51,36%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00	1 622 034,50	26,37%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 816,00	816 365,79	39,33%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 075 816,00	816 365,79	39,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 816,00	40 816,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	85,71%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	745 549,79	37,28%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	0,00	0,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650 000,00	0,00	0,00%
				Razem	32 026 677,66	18 197 983,04	56,82%

Lubień Kujawski 27.03.2025r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.441 Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024r., poz. 1145 ze zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,

- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI

Mienie komunalne, jest to majątek, który gmina nabyła na własność na podstawie odrębnych przepisów, służący do wykonywania statutowych obowiązków przypisanych Gminie Lubień Kujawski szczególnymi przepisami. W celu prawidłowego funkcjonowania składniki mienia komunalnego wymagają środków finansowych na remonty, naprawy i bieżące utrzymanie. W przypadku nieruchomości gruntowych i lokalowych są to również wydatki na zakładania, sprostowania i uzgadniania ksiąg wieczystych, pomiary geodezyjne, podziały, rozgraniczenia, wyceny, itp.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące grupy: grunty, budynki i budowle oraz infrastruktura techniczna.

Budynki administracyjne to zespół obiektów zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 29, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także pomieszczenia garażowe, techniczne i budynek archiwum.

Budynki szkolne – zaliczane tu są budynki dydaktyczne, pomocnicze, sale gimnastyczne, stadion, boisko wielofunkcyjne ZPO Lubień Kujawski, SP Kaliska i Kanibród, ZS Kłóbka oraz lokale mieszkalne zajmowane przez rodziny nauczycielskie i pracowników szkół. Dochody osiągane w tej grupie majątkowej pochodzą z tytułu dzierżawy części dachów pod anteny oraz sali w ZPO w Lubieniu Kujawskim na gabinet stomatologiczny oraz z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

W skład magazynów i innych obiektów wchodzi następujące nieruchomości: budynek po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 11, budynek dwurodzinny w Golach, lokal przychodni weterynaryjnej, budynek z pomieszczeniem socjalnym dla ratownika oraz kawiarnia nad jeziorem Lubieńskim w Stępcie, zamieszkały budynek po byłej Szkole Podstawowej w Bilnie.

Budynki oddane w zarząd to budynki mieszkalne i pomocnicze stanowiące własność lub współwłasność Gminy Lubień Kujawski a oddane w zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przystanek PKS – obiekt ten znajduje się w Lubieniu Kujawskim przy Placu Wolności. Pomieszczenia znajdujące się w tym budynku przeznaczone zostały na świetlicę, poczekalnię oraz szalety. Wartość ewidencyjna tego obiektu wynosi 399494,00 zł.

Ośrodek Zdrowia w Lubieniu Kujawskim – wartość tego obiektu stanowi kwotę 451233,12 zł. Obiekt ten jest oddany w zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim.

Do infrastruktury technicznej należą następujące obiekty: pomost nad jeziorem w Lubieniu Kujawskim, amfiteatr, rów odwadniający oraz stadion.

Drogi.

Wartość dróg na dzień 01.01.2024r. 89 764052,05 zł.. W ciągu roku wykonywano lecz nie zakończono finansowo całości zadania. Wartość dróg w gminie Lubień Kujawski wyniosła na dzień 31.12.2024 r. kwotę 89 764 052,05 zł.

Grunty.

Dochód w wyniku sprzedaży:

Działka nr 1/1 w m. Gole, w kwocie – 169.000,00 zł

działka nr 605/2 w miejscowości Lubień Kujawski, w kwocie 2.900,00 zł

działka nr 719 w miejscowości Lubień Kujawski, w kwocie 18.887 zł

działka nr 89/7 w m. Gagowy Nowe na kwotę 2.100,00 zł,

działki nr 63/19, 63/20, 63/18, 63/17 w m. Kaliska na kwotę 146.157,00 zł,

sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Gole 39 – 5.260,00 zł,

działki nr 229 w m. Lubien Kujawski na kwotę 8.400,00 zł,

sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 1/4 – 3.460,00 zł,

działka nr 232/270 w miejscowości Kaliska wadium na kwotę 14.308,94 zł,

działka nr 17/9 w miejscowości Gole na kwotę 78.246,00 zł

działka nr 17/10 w miejscowości Gole, w kwocie 63.909,00 zł,

rata za sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolna – 10.800,00 zł,

działka nr 23/4 w m. Czaple Nowe na kwotę 1.717,00 zł

działka nr 232/267 w m. Kaliska, w kwocie 1 452.747,97 zł.

Oplata za wykup użytkowania wieczystego w m. Lubień Kujawski dz. nr 371/1 w kwocie – 3000,00 zł

Dochody budżetowe w tej grupie majątkowej pochodziły ze:

- sprzedażny siana z terenu byłego lotniska – kwota 0,00 zł,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 24.182,37 zł,
- czynszów za dzierżawę placów na prowadzenie działalności gosp. – kwota 8 145,20 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 135.300,00 zł,
- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych – kwota 1.980,00 zł,
- czynszów za dzierżawę gruntów pod garażami - kwota 3.274,40 zł,
- czynszów z tytułu dzierżawy części dachów na budynkach szkolnych pod zamontowanie anten internetowych - kwota 5.625,00 zł.

Czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lubień Kujawski za 2024 r. wyniósł 3.863,38 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Jakub Temezak

Lubień Kujawski, dnia 15.01.2025 roku.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 284 43 58
NIP: 888-22-51-380, REGON: 910003540

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wzrynięto
Znak sprawy 17. 01. 2025 228?
Sprawa została przydzielona
P. M...

**Burmistrz
Lubienia Kujawskiego**

***Część opisowa do sprawozdania Rb-30S za okres od początku roku
do dnia 31.12.2024 roku z wykonania planu finansowego zakładu.***

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim informuje, że planowane przychody w Dz. 900 r. 90001 na rok 2024 zaplanowano w wysokości 5 355 800,46 zł, których realizacja stanowi kwotę 2 779 041,29 tj. 52 % planowanych przychodów bez dotacji z budżetu.

ZGKiM w Lubieniu Kujawskim otrzymał i wykorzystał w 2024 roku dotacje przedmiotowe z budżetu w wysokości 600.000,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na:

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym - 300 000,00 zł
/Dz 700 r 70007/
- utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków /Dz 900 r 90001/ - 300 000,00 zł



Osiągane przychody uzyskane są z :

- sprzedaży wody zimnej i ciepłej, CO
- odbioru ścieków odpływowych,
- przyjęcia ścieków dowozowych,
- czynszów za mieszkania komunalne

Niższa realizacja przychodów w Dz. 900 r. 90001 spowodowana jest dużymi zaległościami w opłatach od odbiorców z tytułu sprzedawanych usług tj. w kwocie 595 736,78 zł.

Największą część należności stanowią zobowiązania odbiorców z tytułu opłat za prace koparko -ładowarki i ciągnika.

Zakład podejmuje ciągłe działania w kierunku zmniejszenia tych zaległości.

Jednak mała grupa odbiorców nie reguluje systematycznie swoich płatności.

Plan wydatków w Dz.900 r. 90001 stanowi kwota 5 230 800,46 zł natomiast wykonano 3 112 213,47 zł ,co stanowi 60 % zaplanowanych wydatków na rok 2024 bez podatku dochodowego od osób prawnych .

Wykonanie planowanych wydatków to realizacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi , zakup eko-groszku, paliwa, art. gospodarczych, części zamiennych, opłat za energię elektryczną , zakup usług obcych tj. badanie wody i analizy ścieków, konserwacja i przegląd budynków oraz ubezpieczenia i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku to kwota 77 501,59 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 589 560,53 zł, na które składają się takie płatności jak : zakup materiałów, zakup energii, usług, opłaty do Wód Polskich ,składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2024 oraz od jednorazowego wynagrodzenia rocznego.

Natomiast kwota zobowiązań wymagalnych stanowiła 360 466,60 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r, nie pozwalał na uregulowanie w/w kwot.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki
i Mieszkaniowej w Gnieźnie Kujawskim
Joanna Szachłńska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki
i Mieszkaniowej
Dariusz Delecki

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło 3.1.01.2025 696
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
..... P. Mula

**Sprawozdanie merytoryczne
z działalności kulturalnej
prowadzonej w 2024 roku
przez Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim**

Lubień Kujawski, styczeń 2025 r.

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim to instytucja kultury, która została powołana uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/114/2016 z dnia 24 marca 2016 r. Jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. nr 4 prowadzonego przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego.

W 2024 r. ramach realizacji form programowych, Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim zorganizowało/współorganizowało następujące imprezy i zajęcia kulturalno – edukacyjno - rekreacyjne:

1. **Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**
2. **Ferie z CK**
3. **Dzień Kobiet**
4. **Warsztaty świąteczne w świetlicach soleckich**
5. **Manualne zajęcia dla dzieci – Przygotowanie własnoręcznie przygotowanych prezentów z okazji Dnia Matki**
6. **Zajęcia plastyczno-techniczne CK Kamienna**
7. **Plener malarski – Dzień Dziecka przy ZPO**
8. **Koncerty plenerowe Rodzinne Powitanie Lata 2024 oraz Dożynki Gminno-Parafialne 2024**
9. **Konkurs Plastyczny**
10. **Rajd Rowerowy**
11. **Wieczorek kolędowania w Kamiennej**
12. **Przedstawienie „Dziewczynka z zapalkami” wystawione przez Szkolne Koło Wolontariatu ZPO w Lubieniu Kujawskim**
13. **Przedstawienie bożonarodzeniowe „Dwa Światy” z udziałem dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Ostoja” oraz „Przystań”**
14. **Świąteczna sesja zdjęciowa.**
15. **Konkurs śpiewania kolęd.**
16. **Zajęcia teatralne – dla dzieci i młodzieży**
17. **Zajęcia z programowania dla dzieci 5+**
18. **Zajęcia Fabryka Pomysłów**
19. **Zajęcia taneczne – Break Dance – dla dzieci**
20. **Zajęcia ZUMBA – dla każdego**
21. **Zajęcie Programowanie 10+**
22. **Zajęcia nauki gry na instrumentach**
23. **Zajęcia wokalne z zespołem HARMONIA**
24. **Zajęcia wokalne – dla dzieci**

25. Zajęcia taneczne – Skakanka Dance – dla dzieci**26. Zajęcia Jogi – dla dorosłych**

Centrum Kultury w ramach swojej działalności statutowej zaplanowało zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów w formie sekcji zainteresowań. Zajęcia odbywały się w budynku Centrum Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 22 w Lubieniu Kujawskim, w plenerze oraz w świetlicy Kamienna.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W dniu 28.01.2024 r. odbył się 31 Finału WOŚP, dzięki życzliwości Dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim występy artystyczne towarzyszące temu wydarzeniu zorganizowane zostały na sali sportowej przy ulicy Szkolnej 15. Dzięki darczyńcom sztab Lubień Kujawski zebrał prawie 49.000 zł., które zostały przekazane na konto Fundacji WOŚP. W organizację włączyli się pracownicy, nauczyciele oraz uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Lubień Kujawski. W każdej szkole był wyznaczony dorosły koordynator – nauczyciel, kwestowali również absolwenci naszych kół oraz osoby dorosłe łącznie sztab #6780 Lubień Kujawski liczył:

75 – Wolontariuszy

4 - Szkoły

ZPO Lubien Kujawski – Wolontariat-loteria fantowa – 1.468,50zł

SP Kaliska – kiermasz słodkości – 730zł

SP Kłóbka – turniej w piłkę nożną – 4.165zł

SP Kanibród – loteria fantów, licytacje, strefa gastro – 5.600zł

CK warsztat Slime 340zł, ZUMBA – 450zł

Razem: 12.753,50 zł przed niedzielnym finałem

łącznie w czasie Finału oraz z aukcji Allegro zebrano 42.602,09

Ferie z CK

W dniach od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r. odbyły się ferie z Centrum Kultury

- w poniedziałek odbył się warsztat wokalny

- we wtorek wyjazd do Aquaparku w Kutnie

- w środę zajęcia ze strażakami – bezpieczne ferie oraz zajęcia z Break Dance

- czwartek wyjazd na lodowisko oraz kręgielnię w Kutnie

- piątek zajęcia z robotyki – Brick 4 Kids – składanie klocków Lego połączone z programowaniem

W wyjazdach brało udział ok. 40 dzieci.

Dzień Kobiet

Z okazji obchodów Dnia Kobiet w sali sportowej ZPO w Lubieniu Kujawskim odbył się koncert z udziałem Kabaretu Halama oraz Zespołu LENA w utworach własnych. Koncert cieszył się dużą frekwencją kobiet z terenu gminy Lubień Kujawski i nie tylko. W przerwie można było zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce lub fotobudce 360 oraz skosztować słodkości.

Wybitny talent naszym patronem

W miesiącu marcu uczestnicy zajęć teatralnych, prowadzeni przez Pana Patryka Nowakowskiego, prezentowali krótką ekologiczną etiudę „Bajkę o Jasiu i Małgosi”, w czasie pokazu talentów w szkole w Kłóbce.

Wyprzedaż garażowa połączona z Kiermaszem Świątecznym

W miesiącu marcu na terenie hali sportowej w ZPO w Lubieniu Kujawskim odbył się kiermasz świąteczny z którego dochód przekazano rodzinie chorego na nowotwór ucznia szkoły. W czasie kiermaszu odbyła się sprzedaż stroików wielkanocnych wykonanych przez Centrum Kultury.

Warsztaty Świąteczne

W marcu odbyły się warsztaty świąteczne

- świetlica Rzezewo Małe – mieszkańcy w różnym wieku, wykonywali stroiki świąteczne oraz palmy wielkanocne
- świetlica Kamienna – mieszkańcy dzieci i dorośli wykonywali stroiki świąteczne i palmy wielkanocne. Wspólnie mieszkańcy wykonali Palmę Wielkanocną która na czas świąt umieszczona była w kaplicy w Kamiennej.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, były możliwością poznania technik dekoracyjnych oraz spotkania się i wspólnego spędzenia czasu.

Dzień Matki

W maju został zorganizowany warsztat plastyczny, którego uczestnicy samodzielnie wykonywali box upominkowy dla mam. Samodzielnie wykonane świece zapachowe, bransoletki oraz przyozdobione pudełko – to podarunki dla mamy uczestników warsztatu.

Dzień Dziecka

Z okazji święta dzieci w CK zorganizowano bezpłatne warsztaty SLIME, cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem, że konieczne było przeprowadzenie drugiego warsztatu.

W organizację Dnia Dziecka w ZPO w Lubieniu Kujawskim włączyło się również CK. Stoisko w gorącą czekoladą oraz owocami i chrupkami cieszyło się ogromnym powodzeniem.

Dzieci z różnych grup wiekowych chętnie uczestniczyły również w plenerze malarskim. Na świeżym powietrzu, obserwując sportowe zmagania kolegów – powstały niezwykle dzieła. Dzieci malowały na deskach, podobrazdach oraz papierze wielkoformatowym.

Czekoladowe Party

W czerwcu w Centrum Kultury odbyła się zabawa przy muzyce z czekoladowym akcentem. Dzień Dziecka trwa cały rok więc CK zorganizowało zabawę, w czasie której nie brakowało słodkiego akcentu – fontanny czekoladowej i owoców. W czwartkowe popołudnie przybyło liczne grono dzieci lubiących dobrą zabawę.

Rodzinne Powitanie Lata

Ostatnia sobota czerwca w Lubieniu Kujawskim upłynęła pod hasłem dobrej zabawy w rodzinnym gronie nad jeziorem Lubieńskim.

Całe rodziny przybyły podziwiać występy swych milusińskich, posłuchać muzyki czy spotkać się ze znajomymi. Na scenie Amfiteatru prezentowały swe talenty dzieci i młodzież z przedszkola w Lubieniu Kujawskim, ze Szkoły Podstawowej w Lubieniu Kuj. oraz z Kłóbki.

Dzieci mogły korzystać z darmowych atrakcji ufundowanych przez radnych RM w Lubieniu Kujawskim – przejażdżki konne, dmuchańce. Przybyli mogli posłuchać starych, polskich coverów w wykonaniu grupy CI-HO, na scenie wystąpiły również Panie z grupy Szpilki. Dzień zakończyła zabawa przy muzyce prezentowanej przez DJ.

Inne zadania realizowane przez Centrum Kultury w dziedzinie organizacji działalności kulturalnej to pomoc osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom pozarządowym, placówkom oświatowym, grupom nieformalnym przy organizacji różnych *eventów* w formie opracowania scenariuszy, plakatów, zaproszeń (*OSP, UM, Centrum Krwiodawstwa, Badania mammograficzne, Koło Emerytów i Rencistów*) oraz przygotowania scenografii, nagłośnienia (*szkoły, harcerze*) i udostępnienie lub wynajęcie pomieszczeń należących do Centrum Kultury.

Dożynki Gminno-Parafialne 2024

W dniu 17.08.2024 r. na stadionie piłkarskim przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim odbyło się coroczne święto dziękczynienia za zebrane plony przez rolników podczas żniw 2024 r. Uroczystością obchodów dożynek w tym roku towarzyszyły występy artystów m.in. zespół D-Bomb, Camasutra. Przy organizacji tak dużej imprezy plenerowej zaangażowane były: OSP i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Lubień Kujawski, wolontariusze, firmy prywatne. Podczas zabawy dożynkowej Centrum Kultury zorganizowało **Konkurs Plastyczny dla dzieci**.

Raid Rowerowy

To już cykliczna impreza organizowana przez Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim oraz Fundację Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Podczas rajdu cykliści, którzy zgłosili chęć udziału przejechali ok. 30 km wyznaczoną trasą przez tereny gminy Lubień Kujawski. Po ukończeniu rajdu na uczestników czekał poczęstunek oraz tradycyjne losowanie roweru.

Świąteczna sesja zdjęciowa.

W dniu 07 grudnia 2024 r. dla rodzin lub osób, które zapisały się w wyznaczonym terminie zorganizowana była odpłatna sesja świąteczna.

Przedstawienie „Dziewczynka z zapalkami” wystawione przez Szkolne Koło Wolontariatu ZPO w Lubieniu Kujawskim

W dniu 11.12.2024 r. opiekunowie oraz wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu ZPO w Lubieniu Kujawskim przygotowali dla dzieci szkół z terenu gminy Lubień Kujawski oraz mieszkańców gminy Lubień Kujawski przedstawienie teatralno-muzyczne pt. „Dziewczynka z zapalkami”.

Wieczorek kołędowania w Kamiennej

W dniu 21.12.2024 r. Centrum Kultury zorganizowało w budynku Świetlicy w Kamiennej wieczorek śpiewania kolęd. Podczas spotkania mieszkańcy Kamiennej i okolic, radni gminy Lubień Kujawski, ks. Wikariusz, pracownicy CK wspólnie zaśpiewali tradycyjne polskie kolędy oraz podzielili się opłatkiem oraz skosztowali z przygotowanego poczęstunku.

Przedstawienie bożonarodzeniowe „Dwa Światy” z udziałem dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Ostoja” oraz „Przystań”

W dniu 22.12.2024 r. Centrum Kultury w raz ze Stowarzyszeniem „Pomocna dłoń 2023” przygotowały i wystawiły dla mieszkańców gminy Lubień Kujawski spektakl o tematyce bożonarodzeniowej „Dwa światy”. Po spektaklu odbył się także konkurs śpiewania kolęd oraz występy dzieci z grupy wokalne z repertuarem bożonarodzeniowym.

CENTRUM KULTURY
ul. Wojska Polskiego 22
87-840 Lubień Kujawski
NIP 8883125306, REGON364193356

Robert Paczkowski
p. o. Dyrektora Centrum Kultury
w Lubieniu Kujawskim

Lubień Kujawski, dnia 27.01.2025 r.

Centrum Kultury**ul. Wojska Polskiego 22****87-840 Lubień Kujawski****NIP 8883125306 REGON 364193356**

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło 31.01.2025
Znak sprawy 695.
Sprawa została przydzielona
..... P. Małach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ CENTRUM KULTURY W LUBIENIU KUJAWSKIM ZA 2024 ROKU

Saldo rachunku bankowego Centrum Kultury na dzień 01.01.2024 r. wynosił 45,75 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r. wynosił 836,15 zł.

Stan kasy na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł

Kwota zobowiązań Centrum Kultury na dzień sprawozdawczy wynosi: 8.538,56 zł

Kwota należności Centrum Kultury na dzień sprawozdawczy wynosi: 0,00 zł

Centrum Kultury posiadało na dzień sprawozdawczy:

- należności wymagalne w kwocie 0,00 zł
- zobowiązań wymagalnych: 0,00 zł

(1)

Plan finansowy po zmianach na podstawie:

- Zarządzenia nr 01/2024 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 02-01-2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.
- Zarządzenie nr 05/2024 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 13-05-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.
- Zarządzenie nr 06/2024 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 28-06-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.
- Zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 10-07-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.
- Zarządzenie nr 8/2024 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 14-08-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.
- Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 08-10-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.

- Zarządzenie nr 11/2024 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 28-10-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.
- Zarządzenie nr 13/2024 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 23-12-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.

I. Realizując plan za 2024 roku Centrum Kultury osiągnęło następujące przychody:

Dział 921 - Rozdział 92109 - Paragraf 2480

- Dotacja podmiotowa Gminy Lubień Kujawski
 - Planowana kwota dotacji **200.000,00 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **200.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92109 - Paragraf 8510

- Wpływy z różnych rozliczeń
 - Planowana kwota przychodów **63.000,00 zł**
 - Przychody za odpłatne zajęcia: **2.200,00 zł**
 - Przychody z wynajmu pomieszczeń, sprzętu, gruntu wyniosły: **3.275,40 zł**
 - Przychody za odpłatne zajęcia podczas ferii zimowych lub wakacji wyniosły: **4.275,00 zł**
 - Przychody z dofinansowań, darowizn, umów sponsoringowych wyniosły: **16.920,00 zł**

Wykonane przychody wyniosły **26.670,40 zł** co stanowi **42,33 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92109 - Paragraf 6260

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
 - Planowana kwota przychodów **36.000,00 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **36.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.
 - Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej = **165,15 zł**
- Wykonane przychody wyniosły **35.834,85 zł** co stanowi **99,54 %** wykonania planu.

Łączna kwota przychodów w 2024 roku wynosiła 262.505,25 zł co stanowi 87,79 % zaplanowanych wpływów w kwocie 299.000,00 zł.

II. W związku z realizacją planu finansowego za 2024 Centrum Kultury poniosła następujące koszty związane z działalnością statutową instytucji kultury:

Dział 921 - Rozdział 92116

- **Par. 4010** – Koszty na wynagrodzenia i pochodne:

- Zaplanowano kwotę **92.997,20 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **81.541,95 zł** co stanowi **87,68 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz koszty związane z wynagrodzeniami.

- **Par. 4110** – Składki ZUS płacone przez płatnika:

- Zaplanowano kwotę **15.260,66 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **14.766,06 zł** co stanowi **96,76 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone od wynagrodzeń.

- **Par. 4120** – Składki ZUS płacone przez płatnika na Fundusz Pracy:

- Zaplanowano kwotę **2.500,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.021,58 zł** co stanowi **80,86 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone na Fundusz Pracy.

- **Par. 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe:

- Zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **21.811,97 zł** co stanowi **87,25 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia oraz składki ZUS instruktorów prowadzących zajęcia w Centrum Kultury oraz pozostałych umów zleceń i umów o dzieło.

- **Par. 4190** – Nagrody konkursowe:

- Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **390,88 zł** co stanowi **39,09 %** wykonania planu.

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim przeznaczyło na zakup nagród dla dzieci śpiewających kolędy podczas wieczorka kolęd w grudniu 2024 r.

- **Par. 4210** - Zakup materiałów i wyposażenia:

- Zaplanowano kwotę **70.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **65.848,67 zł** co stanowi **94,07 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup, materiałów na zajęcia i warsztaty prowadzone w Centrum Kultury, pojemnika na śmieci, zakup spódniczek dla dzieci tańczących, zakup wyposażenia z dotacji celowej, zakup wyposażenia pomieszczenia kuchennego przy sali konferencyjnej.

- **Par. 4220** – Zakup środków żywności:

- Zaplanowano kwotę **2.500,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.063,50 zł** co stanowi **42,51 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup art. spożywczych dla uczestników warsztatów, zajęć oraz imprez kulturalnych (m.in. wieczerek kolęd w Kamiennej oraz w Lubieniu Kujawskim dla mieszkańców) organizowanych przez Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

- **Par. 4260** - Zakup energii elektrycznej:

- Zaplanowano kwotę **40.700,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **34.403,67 zł** co stanowi **84,53 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

- **Par. 4280** - Zakup usług medycznych:

- Zaplanowano kwotę **300,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **150,00 zł** co stanowi **50,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym wydatki zaplanowano do realizacji w II połowie 2024 r.

- **Par. 4300** - Zakup usług pozostałych:

- Zaplanowano kwotę **37.700,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **30.135,21 zł** co stanowi **79,93 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na prowizje bankowe, wywóz nieczystości, transport związany z zakupem poza miejscem sprzedaży, usługa przedłużenia licencji na program księgowy, usługa przedłużenia licencji na domenę internetową, usługa dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, nadzór i doradztwo RODO, usługa nadzoru i pracy kotłów gazowych oraz pompy

ciepła, usługi pocztowe, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, usługa prowadzenia zajęć z seniorami oraz nauki gry na instrumentach.

- **Par. 4360** - Usługi telekomunikacyjne i internet:

- Zaplanowano kwotę **3.500,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.806,08 zł** co stanowi **80,17 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i internet.

- **Par. 4410**– Podróże służbowe krajowe:

- Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **312,80 zł** co stanowi **31,28 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z podróżami służbowymi na szkolenia, konferencje lub celu realizacji spraw związanych z działalnością Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

- **Par. 4430**– Różne opłaty i składki:

- Zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.444,64 zł** co stanowi **81,49 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składkę na ubezpieczenie majątkowe Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

- **Par. 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- Zaplanowano kwotę **2.417,14 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **2.417,14 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wydatki w tym paragrafie ujęto wydatki na wypłatę świadczenia urlopowego etatowego pracownika Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

- **Par. 4480** – Podatek od nieruchomości:

- Zaplanowano kwotę **325,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **325,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wydatek dotyczy zapłaty podatku od nieruchomości naliczonego za 2024 rok.

- **Par. 4570** – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat:

- Zaplanowano kwotę **300,00 zł**

- Wykonano wydatki na kwotę **275,70 zł** co stanowi **91,90 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczy zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań Centrum Kultury.

- **Par. 4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:
 - Zaplanowano kwotę **500,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** wykonania planu.

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano do realizacji środki nie zostały wydatkowane w 2024 r. w związku z brakiem odpowiednich szkoleń dla pracowników Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

Łącznie wydatki w 2024 roku wyniosły: 261.714,85 zł co stanowi 87,53% zaplanowanych wydatków w kwocie 299.000,00 zł.

Sporządził:


Artur Giza
podinsp. ds. księgowości
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

Podinspektor ds. księgowości

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

Zatwierdził:


BURMISTRZ
Marek Wilński

Kierownik jednostki obsługującej

W Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło 31.01.2025
Załatwiono 683
Sprawa została przydzielona
P. M. H.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W LUBIENIU KUJAWSKIM
ZA 2024 r.

Biblioteka będąc nowoczesnym instytucją kultury i edukacji pielęgnującą tradycje kulturowe w sposób szczególny służy społeczności lokalnej. Pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, której kadra bibliotekarska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy i kultury wśród wszystkich mieszkańców gminy.

Misją Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim jest promowanie biblioteki, jako nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej, które realizuje przez następujące działania:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości wydawniczych (wprowadzanie nowości wydawniczych zakupionych przez instytucję do katalogu on-line),
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
- udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
- dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników, pojawiających się możliwości technologicznych,
- popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (organizowanie ferii zimowych dla dzieci, organizacja konkursu recytatorskiego).

Na dzień 31.12.2024 r. mamy zarejestrowanych – 1317 czytelników. Średnio dziennie naszą placówkę odwiedza około 35 czytelników wypożyczających książki. Prenumerujemy 4 czasopisma oraz lokalną gazetę „Pomorską”, z których skorzystało w tym roku 106 czytelników.

W Bibliotece istnieje możliwość wykonania kserokopii i wydruku z Internetu i innych nośników oraz skanowania dokumentów. W tym roku z tej usługi skorzystało 159 osób. Za usługi ksero w tym okresie uzyskaliśmy dochód 1.069,50 zł, który został przeznaczony na działalność statutową. Istnieje możliwość pomocy przy pisaniu prostych podań i druków urzędowych oraz CV. Usługa ta jest bezpłatna.

W Bibliotece udostępnionych jest także 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu światłowodowego, a także dwie konsole do gier (Xbox oraz PlayStation) z których w bardzo chętnie korzystały dzieci podczas ferii zimowych, wakacji oraz czasu pozalekcyjnego.

W organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Lubieniu Kujawskim feriach zimowych przez 5 dni w zajęciach uczestniczyła piętnastoosobowa grupa dzieci. Dzięki wsparciu z Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oprócz typowych prac plastycznych, gier planszowych i zabaw ruchowych, mogliśmy bezpłatnie zabrać całą grupę do Aquaparku w Kutnie i Parku Trampolin we Włocławku. Na przełomie lipca i sierpnia przez 5 dni z także z środków funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowaliśmy dla grupy 20 dzieci zajęcia: przez trzy dni stacjonarne w placówce oraz dwie wycieczki do Aquaparku w Kutnie i ZOO w Płocku.

Bardzo dobrze układa się nam współpraca z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Wspieramy i uzupełniamy się w działaniach propagujących kulturę, historię, tradycje ojczyste zwłaszcza

te o charakterze lokalnym. Współdziałaliśmy także razem z miejscowym Kołem Emerytów i Rencistów wspomagając ich w organizacji i spotkań.

W tym roku w naszej placówce w dniach 9 -20 września w Bibliotece Publicznej w Lubieniu Kujawskim odbywał się cykl szkoleń Aktywni + na rzecz Osób Starszych finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas zajęć uczestnicy zapoznawali się z podstawami "poruszania się " w Internecie, z bezpiecznym korzystaniu z smartfona, różnego rodzaju aplikacji.

W związku z całkowitym brakiem środków na zakup nowości książkowych został przeprowadzony świąteczny kiermasz książkowy z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup nowych lektur dla najmłodszych. Z powodu braku wkładu własnego również nie mogliśmy skorzystać z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Biblioteki Narodowej.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Lubieniu Kujawskim
87-840 Lubień Kujawski
ul. Wcjska Polskiego 18
tel. 054 284 30 74

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Robert Puczkowski

Lubień Kujawski, 27.01.2025 r.

Biblioteka Publiczna
ul. Wojska Polskiego 18
87-840 Lubień Kujawski
NIP 8882985426 REGON 340418970

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło 31.01.2025 692
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
..... P. Miku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
W LUBIENIU KUJAWSKIM
ZA 2024 ROKU**

Saldo rachunku bankowego Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2024 r. wynosił 6,75 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r. wynosił 5,24 zł.

Stan kasy na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31-12-2024 r. – 8.877,37 zł

Należności na dzień 31-12-2024 r.: brak

Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień sprawozdawczy żadnych należności wymagalnych.

Biblioteka Publiczna posiada na dzień sprawozdawczy zobowiązania wymagalne na kwotę 22.532,08 zł:

- wobec wierzycieli krajowych:

- składki ZUS za okres 07/2024 – 11/2024 – 14.269,37 zł
- wynagrodzenie pracowników za 11/2024 płatne do 10.12.2024 r.– 8.262,71 zł

Plan finansowy po zmianach na podstawie:

- Zarządzenia nr 02/2024 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 03-01-2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.
- Zarządzenia nr 04/2024 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29-05-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.
- Zarządzenia nr 05/2024 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14-08-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.

- Zarządzenia nr 06/2024 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30-09-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.
- Zarządzenia nr 08/2024 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 09-12-2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim na 2024 r.

I. Realizując plan za 2024 roku Biblioteka Publiczna osiągnęła w 2024 r. następujące przychody:

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 0920

- Wpływy z pozostałych odsetek
 - Planowana kwota dotacji **0,02 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **0,02 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 2480

- Dotacja podmiotowa Gminy Lubień Kujawski
 - Planowana kwota dotacji **160.000,00 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **160.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 8510

- Wpływy z różnych rozliczeń
 - Planowana kwota przychodów **1.071,01 zł**
 - Przychody z usług ksero i wydruków komputerowych wyniosły **1069,50 zł**

Wykonane dochody wyniosły **1069,50 zł** co stanowi **99,86 %** wykonania planu.

Łączna kwota przychodów w 2024 roku wynosiła 161.069,52 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanych wpływów w kwocie 161.071,03 zł.

II. W związku z realizacją planu finansowego Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z działalnością operacyjną instytucji kultury:

Dział 921 - Rozdział 92116

- **Par. 4010** – wynagrodzenia osobowe:
 - Zaplanowano kwotę **118.314,70 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **118.314,70 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę.

- **Par. 4110** – Składki ZUS płacone przez płatnika:
 - Zaplanowano kwotę **15.236,15 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **15.236,15 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone od wynagrodzeń.

- **Par. 4120** – Składki ZUS płacone przez płatnika na Fundusz Pracy:
 - Zaplanowano kwotę **2.226,82 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **2.226,82 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone na Fundusz Pracy.

- **Par. 4210** - Zakup materiałów i wyposażenia:
 - Zaplanowano kwotę **2.489,05 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **2.489,05 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup prenumeraty Gazety Pomorskiej oraz czasopism, zakup folii do okładek książek.

- **Par. 4260** - Zakup energii elektrycznej:
 - Zaplanowano kwotę **5.588,08 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **5.588,08 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

- **Par. 4300** - Zakup usług pozostałych:

- Zaplanowano kwotę **9.279,76 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **9.279,76 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługa przedłużenia licencji na program księgowy, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zużycie wody i ścieki, udostępnienie zbiorów bibliotecznych on-line – aplikacja MAK+, usługa przedłużenia hostingu i domeny strony internetowej i poczty internetowej.

- **Par. 4360** - Usługi telekomunikacyjne i internet:

- Zaplanowano kwotę **1.508,96 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.508,96 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i internet.

- **Par. 4430** – Różne opłaty i składki:

- Zaplanowano kwotę **1.078,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.078,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składkę na ubezpieczenie majątkowe Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim oraz składki członkowskiej na Polski Związek Bibliotek za 2024 r.

- **Par. 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- Zaplanowano kwotę **4.544,28 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **4.544,28 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń urlopowych wypłaconych pracownikom Biblioteki Publicznej w 2024 r.

- **Par. 4480** – Podatek od nieruchomości:

- Zaplanowano kwotę **275,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **275,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wydatek dotyczy zapłaty podatku od nieruchomości naliczonego za 2024 rok płaconych w 12 ratach.

- **Par. 4570** – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat:
 - Zaplanowano kwotę **530,23 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **530,23 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wydatek dotyczy zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat za zobowiązania Biblioteki Publicznej.

Łącznie wydatki w 2024 roku wyniosły: 161.071,03 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków w kwocie 161.071,03 zł.

Sporządził:


Artur Giza
podinsp. ds. księgowości
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

Zatwierdził:


BURMISTRZ
Marek Wiliński

Podinspektor ds. księgowości

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

Kierownik jednostki obsługującej

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wzrost 53
Znak sprawy 29.01.2025
Sprawa została przydzielona
KLUB SPORTOWY
"LUBIENIANKA"
ul. Szkolna 15
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
.....
(pieczęć klubu sportowego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/ 242 /2017

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 01.09.2017
Lubień Kujawski dn.25.01.2025r.
(data i miejsce złożenia sprawozdania)

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI
CELOWEJ na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym
pod nazwą : *organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla
mieszkańców miasta i gminy***

w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

określonego w umowie Nr OR.426.1.2024. zawartej w dniu 08 stycznia 2024 r.
pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, a
Klub Sportowy „LUBIENIANKA” Lubień Kujawski

I. Sprawozdanie merytoryczne

Klub Sportowy "LUBIENIANKA" LUBIEŃ KUJAWSKI jest organizacją społeczną, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz wychowania, której celem jest rozwijanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport i kulturę fizyczną. Klub Sportowy "LUBIENIANKA" LUBIEŃ KUJAWSKI realizuje swoje cele statutowe poprzez współdziałanie z władzami samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, a także poprzez:

- Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych sekcjach;
- Uczestniczenie w zawodach sportowych;
- Organizowanie imprez sportowych;
- Organizowanie obozów sportowych;
- Tworzenie i utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów

sportowych;

-Propagowanie różnych form sportu i aktywnego wypoczynku.

Członkowie Klubu uczestniczyli w rozgrywkach i zawodach sportowych o randze lokalnej i ponadlokalnej.

Klub prowadzi: sekcje piłki nożnej w 5 grupach wiekowych: Junior Młodszy, Orliki, Żaki, grupa najmłodszych kategorii wiekowych „Skrzaty”, oraz Seniorzy, sekcja piłki siatkowej.

Treningi piłki nożnej odbywały się 2 razy w tygodniu, a w sezonie rozgrywkowym dochodziły weekendowe turnieje. Treningi dla grupy Seniorów występujących w Lidze Okręgowej odbywały się 2 razy w tygodniu. W sezonie wiosenno-letnim treningi odbywały się na boisku, natomiast w okresie jesienno-zimowym w sali gimnastycznej.

Raz w tygodniu w sali gimnastycznej odbywały się zajęcia sekcji siatkówki.

Pod opieką trenerów Klubu Sportowego "LUBIENIANKA" LUBIEŃ KUJAWSKI grupy: Żak Starszy, Junior Młodszy oraz Seniorzy brały udział w rozgrywkach w Lidze KPZPN.

Grupa Żak Starszy brała udział w rundzie wiosennej i jesiennej w rozgrywkach ligowych.

Grupa junior Młodszy w rundzie wiosennej i jesiennej brała udział w Drugiej Lidze Wojewódzkiej.

Podczas meczy i turniejów zapewniano doraźną służbę medyczną. Zakupiono odzież sportową oraz potrzebny sprzęt sportowy. Dokonano opłat za wykupienie licencji sportowych. Prowadzono odpowiednią dokumentację klubową.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Koszt całkowity (zł)	z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł (w zł)
1.	Zakup środków piorących	318,88	318,88	
2.	Stypendium sportowe	26.920,00	26.900,00	20,00
3.	Wynagrodzenie trenerów	44.248,00	40.813,00	3.435,00
4.	Wynagrodzenie gospodarza boiska	4.881,00	4.881,00	
5.	Wynagrodzenie sekretarza klubu	2.530,00	2.530,00	
6.	Opłata pocztowa	241,90	233,60	8,30
7.	Badania lekarskie ,opieka medyczna	7.384,00	4.401,00	2.983,00
8.	Opłaty regulaminowe	4.590,00	-	4.590,00
9.	Udostępnienie boiska	1.900,00	1.900,00	
10.	Diety sędziowskie	7.827,00	4.679,00	3.148,00
11.	Zakup obuwia sportowego	2.041,86	2.041,86	
12.	Przewóz osób	12.695,60	7.954,00	4.741,60
13.	Transfer zawodników	2.400,00		2.400,00
14.	Zakup odzieży sportowej	835,00		835,00
15.	Zakup wody mineralnej	1.383,19	1.383,19	
16.	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	1.221,00	1.221,00	
17.	Licencje trenerskie	600,00	600,00	
18.	Zakup kawy	118,04		118,04
19.	Udział w rozgrywkach ligowych	29.520,00		29.520,00
20.	Podatek dochodowy	6.698,00	6.698,00	
21.	Obóz sportowy	11.000,01	10.096,47	903,54
22.	Ubezpieczenie OC Klubu	2.600,00	2.600,00	
23.	Zakup tablic taktycznych i plecaka	749,00	749,00	
Ogółem		172.702,48	120.000,00	52.702,48

III. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji docelowej	120.000,00	69,49 %
Finansowe środki własne, w tym środki z innych źródeł	52.702,48	30,51 %
Ogółem	172.702,48	100%

IV. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji (w zł)
1.	1/2024		30.01.2024	Oплата pocztowa	211,20	211,20
2.	2/2024		05.02.2024	Oплата pocztowa	10,80	10,80
3.	3/2024		29.01.2024	Zakup wody mineralnej	77,88	77,88
4.	4/2024		18.01.2024	Zakup wody mineralnej	54,84	54,84
5.	5/2024		10.01.2024	Zakup kawy	31,99	
6.	6/2024		03.01.2024	Zakup środków piorących	44,99	44,99
7.	7/2024		17.01.2024	Oплата licencji trenerskiej K. Buda	300,00	300,00
8.	8/2024		17.01.2024	Oплата licencji trenerskiej S. Banasiak	300,00	300,00
9.	9/2024		31.01.2024	Dieta sędziowska	150,00	150,00
10.	10/2024		03.02.2024	Dieta sędziowska	176,00	176,00
11.	12/2024		05.02.2024	Zakup obuwia sportowego	377,99	377,99
12.	13/2024		08.02.2024	Zakup wody mineralnej	77,88	77,88
13.	14/2024		10.02.2024	Dieta sędziowska	144,00	144,00
14.	15/2024		01.02.2024	Oплата regulaminowa	1.500,00	
15.	16/2024		15.02.2024	Wynagrodzenie gospodarza boiska	705,00	705,00
16.	17/2024		15.02.2024	Wynagrodzenie sekretarza klubu	506,00	506,00
17.	18/2024		15.02.2024	Wynagrodzenie trenera Konrad Buda	1.401,00	1.401,00
18.	19/2024		15.02.2024	Wynagrodzenie trenera Sławomir Banasiak	1.627,00	1.627,00
19.	20/2024		15.02.2024	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	407,00	407,00
20.	21/2024		15.02.2024	Wynagrodzenie trenera Piotr Olszewski	2.034,00	2.034,00
21.	22/2024		15.02.2024	Wynagrodzenie gospodarza boiska	1.356,00	1.356,00
22.	23/2024		15.02.2024	Wynagrodzenie trenera Piotr Olszewski	3.435,00	3.435,00
23.	24/2024		15.02.2024	Wynagrodzenie trenera Konrad Buda	1.989,00	1.989,00
24.	25/2024		15.02.2024	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	3.616,00	3.616,00
25.	26/2024		16.02.2024	Zakup sztuczny lód	139,00	139,00
26.	27/2024		16.02.2024	Zakup wody mineralnej	67,50	67,50
27.	28/2024		19.01.2024	Udział w rozgrywkach ligowych	14.760,00	

28.	29/2024		29.03.2024	Zakup wody mineralnej	71,34	71,34
29.	30/2024		25.03.2024	Zakup wody mineralnej	67,50	67,50
30.	31/2024		18.03.2024	Zakup środków piorących i herbaty	47,97	44,98
31.	32/2024		16.03.2024	Zakup wody mineralnej i cukru	56,08	51,99
32.	33/2024		12.03.2024	Badanie lekarskie zawodników	2.450,00	2.450,00
33.	34/2024		08.03.2024	Zakup wody mineralnej	71,34	71,34
34.	35/2024		05.03.2024	Zakup środków piorących i kawy	77,97	17,99
35.	36/2024		01.03.2024	Zakup wody mineralnej	84,84	84,84
36.	37/2024		24.02.2024	Dieta sędziowska	176,00	176,00
37.	38/2024		03.03.2024	Dieta sędziowska	194,00	194,00
38.	40/2024		10.03.2024	Stypendium sportowe	11.220,00	11.200,00
39.	41/2024		05.03.2024	Wynagrodzenie trenera Piotr Olszewski	2.034,00	2.034,00
40.	42/2024		05.03.2024	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	407,00	407,00
41.	43/2024		05.03.2024	Wynagrodzenie trenera Sławomir Banasiak	1.627,00	1.627,00
42.	44/2024		05.03.2024	Wynagrodzenie trenera Konrad Buda	1.401,00	1.401,00
43.	45/2024		05.03.2024	Wynagrodzenie sekretarza klubu	506,00	506,00
44.	46/2024		05.03.2024	Wynagrodzenie gospodarza boiska	705,00	705,00
45.	48/2024		06.03.2024	Dieta sędziowska	262,00	262,00
46.	49/2024		08.03.2024	Transfer zawodnika	800,00	
47.	50/2024		09.03.2024	Dieta sędziowska	260,00	260,00
48.	51/2024		29.02.2024	Udostępnienie boiska	800,00	800,00
49.	52/2024		11.03.2024	Transfer zawodnika	400,00	
50.	53/2024		04.03.2024	Transfer zawodnika	1.200,00	
51.	53/2024		12.03.2024	Opłata regulaminowa	840,00	
52.	55/2024		14.03.2024	Konsultacja ortopedyczna	300,00	300,00
53.	56/2024		16.03.2024	Diety sędziowskie	614,00	614,00
54.	57/2024		17.03.2024	Diety sędziowskie	113,00	113,00
55.	58/2024		16.03.2024	Zakup obuwia sportowego	199,00	199,00
56.	60/2024	2	29.02.2024	Udział w rozgrywkach ligowych	4.920,00	
57.	61/2024	2	23.03.2024	Przewóz osób	702,00	702,00
58.	62/2024	2	28.03.2024	Za korzystanie Zboiska ORLIK	300,00	300,00
59.	63/2024	3	29.03.2024	Zakup obuwia sportowego	399,89	399,89
60.	64/2024	7	29.03.2024	Dieta sędziowska	113,00	113,00
61.	65/2024	7	28.03.2024	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	407,00	407,00
62.	66/2024	7	28.03.2024	Wynagrodzenie trenera Sławomir Banasiak	1.627,00	1.627,00
63.	67/2024	7	28.03.2024	Wynagrodzenia trenera Piotr Olszewski	2.034,00	2.034,00
64.	68/2024	7	28.03.2024	Wynagrodzenie trenera Konrad Buda	1.401,00	1.401,00
65.	69/2024	7	28.03.2024	Wynagrodzenie sekretarza klubu	506,00	506,00
66.	70/2024	3	28.03.2024	Wynagrodzenie gospodarza boiska	705,00	705,00
66.	71/2024	3	28.03.2024	Stypendium sportowe	15.700,00	15.700,00
67.	72/2024	3	30.03.2024	Diety sędziowskie	614,00	614,00
68.	73/2024	3	03.04.2024	Podatek dochodowy	3.537,00	3.537,00
69.	73/2024	5	27.03.2024	Usługa fizjoterapeutyczna	130,00	130,00
70.	74/2024		31.03.2024	Udział w rozgrywkach ligowych	9.840,00	
71.	75/2024	2	29.03.2024	Przewóz osób	1.296,00	1.296,00

72.	76/2024	7	10.04.2024	Zakup środków piorących i wody mineralnej	117,49	117,49
73.	79/2024	7	12.04.2024	Usługa fizjoterapeutyczna	130,00	130,00
74.	80/2024	2	13.04.2024	Diety sędziowskie	614,00	614,00
75.	81/2024	6	15.04.2024	Dieta sędziowska	113,00	113,00
76.	82/2024	6	12.04.2024	Przewóz osób	1.296,00	1.296,00
77.	82/2024	6	06.04.2024	Przewóz osób	594,00	594,00
78.	82/2024		09.04.2024	Opłaty regulaminowe	2.250,00	
79.	83/2024		18.04.2024	Zakup plecaków	435,00	435,00
80.	84/2024		19.04.2024	Zakup wody mineralnej	71,34	71,34
81.	86/2024	2	21.04.2024	Przewóz osób	450,00	450,00
82.	88/2024	2	27.04.2024	Diety sędziowskie	614,00	614,00
83.	89/2024	2	30.04.2024	Zabiegi medyczne	120,00	120,00
84.	90/2024	2	02.05.2024	Zakup wody mineralnej	72,84	72,84
85.	91/2024		04.05.2024	Zakup środków piorących i kawy	28,98	9,99
86.	92/2024		04.05.2024	Wynagrodzenia trenera Piotr Olszewski	2.034,00	2.034,00
87.	93/2024		04.05.2024	Wynagrodzenia trenera Konrad Buda	1.401,00	1.401,00
88.	94/2024	5	04.05.2024	Wynagrodzenie sekretarza klubu	506,00	506,00
89.	95/2024	7	04.05.2024	Wynagrodzenie gospodarza boiska	705,00	705,00
90.	96/2024	5	04.05.2024	Diety sędziowskie	614,00	
91.	97/2024	7	20.04.2024	Przewóz osób	820,80	820,80
92.	98/2024		10.05.2024	Zakup środków piorących	129,81	129,81
93.	99/2024		10.05.2024	Zakup odzieży sportowej	835,00	
94.	100/2024	7	10.05.2024	Zakup tablicy taktycznej	314,00	314,00
95.	101/2024	3	06.05.2024	Zakup obuwia sportowego	564,99	564,99
96.	102/2024	3	06.05.2024	Usługa fizjoterapeutyczna	130,00	130,00
97.	103/2024		29.04.2024	Przewóz osób	432,00	432,00
98.	103/2024	6	30.04.2024	Za udostępnienie boiska	800,00	800,00
99.	103/2024	2	01.05.2024	Przewóz osób	907,20	
100.	104/2024	2	17.05.2024	Zakup wody mineralnej	68,34	68,34
101.	105/2024		15.05.2024	Dieta sędziowska	113,00	
102.	106/2024		18.05.2024	Diety sędziowskie	614,00	
103.	107/2024		21.05.2024	Zakup obuwia sportowego	499,99	499,99
104.	108/2024		11.05.2024	Przewóz osób	594,00	
105.	108/2024		11.05.2024	Przewóz osób	561,60	
106.	109/2024		25.05.2024	Dieta sędziowska	113,00	
107.	111/2024		28.05.2024	Konsultacja ortopedyczna	250,00	250,00
108.	112/2024		01.06.2024	Dieta sędziowska	614,00	
109.	113/2024		01.06.2024	Zakup wody mineralnej	81,84	81,84
110.	114/2024		02.06.2024	Dieta sędziowska	113,00	
111.	115/2024	2	04.06.2024	Wynagrodzenie sekretarza klubu	506,00	506,00
112.	116/2024		04.06.2024	Wynagrodzenie gospodarza boiska	705,00	705,00
113.	117/2024		01.06.2024	Przewóz osób	491,40	491,40
114.	118/2024		07.06.2024	Wynagrodzenie trenera Piotr Olszewski	2.034,00	
115.	119/2024		12.06.2024	Konsultacja lekarska	250,00	250,00
116.	120/2024		08.06.2024	Przewóz osób	928,80	
117.	120/2024		08.06.2024	Przewóz osób	491,40	491,40

118.	121/2024		15.06.2024	Dieta sędziowska	614,00	
119.	122/2024		15.06.2024	Dieta sędziowska	113,00	
120.	123/2024		17.06.2024	Wynagrodzenie trenera Sławomir Banasiak	1.175,00	1.175,00
121.	124/2024		15.06.2024	Zakup wody mineralnej	80,87	80,87
122.	126/2024		21.06.2024	Wynagrodzenie opiekuna medycznego	2.983,00	
123.	128/2024		25.06.2024	Zakup wody mineralnej	71,64	71,64
124.	129/2024		28.06.2024	Wynagrodzenie za sporządzenie standardów zdro	502,00	502,00
125.	130/2024		07.06.2024	Dieta sędziowska	113,00	
126.	131/2024/		03.07.2024	Wynagrodzenie trenera Piotr Olszewski	2.034,00	2.034,00
127.	133/2024		26.07.2024	Pobyty na obozie sportowym	11000,01	10.096,47
128.	134/2024		30.07.2024	Zakup wody mineralnej	39,80	39,80
129.	136/2024		06.08.2024	Wynagrodzenie trenera Piotr Olszewski	2.034,00	2.034,00
130.	137/2024		25.08.2024	Dieta sędziowska	127,00	127,00
131.	138/2024		27.08.2024	Podatek dochodowy	1.661,00	1.661,00
132.	139/2024		02.09.2024	Wynagrodzenie trenera Konrad Buda	1.401,00	
133.	140/2024		03.09.2024	Opłata pocztowa	11,60	11,60
134.	141/024		06.09.2024	Dieta sędziowska	127,00	
135.	145/2024		14.09.2024	Ubezpieczenie OC	2.600,00	2.600,00
136.	148/2024		19.09.2024	Przewóz osób	900,00	
137.	150/2024		22.09.2024	Dieta sędziowska	127,00	127,00
138.	151/2024		23.09.2024	Zakup środków piorących	54,98	54,98
139.	157/2024		08.10.2024	Przewóz osób	850,00	
140.	158/2024		08.10.2024	Wynagrodzenie trenera Sławomir Banasiak	1.627,00	1.627,00
141.	159/2024		08.10.2024	Wynagrodzenie trenera Konrad Buda	1.401,00	1.401,00
142.	160/2024		09.10.2024	Dieta sędziowska	127,00	127,00
143.	166/2024		22.10.2024	Przewóz osób	700,00	700,00
144.	169/2024		03.11.2024	Dieta sędziowska	127,00	127,00
145.	170/2024		04.11.2024	Przewóz osób	680,40	680,40
146.	171/2024		04.11.2024	Wynagrodzenie trenera Sławomir Banasiak	1.627,00	1.627,00
147.	178/2024		16.11.2024	Dieta sędziowska	127,00	127,00
148.	182/2024		29.11.2024	Wynagrodzenie trenera Sławomir Banasiak	1.627,00	1.627,00
150.	196/2024		23.12.2024	Podatek dochodowy	942,00	942,00
151.	197/2024		29.12.2024	Opłata pocztowa	8,30	7,08
152.	199/2024		31.12.2024	Wynagrodzenie trenera Sławomir Banasiak	1.627,00	1.627,00
153.	200/2024		31.12.2024	Zakup środków piorących	49,98	49,98
154.	201/2024		31.12.2024	Podatek dochodowy	558,00	558,00
OGÓŁEM:					172.702,48	120.000,00

V.
W.
X.
Y.

Dodatkowe informacje:

.....
.....
.....

Oświadczam(my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione,
- 4) opłaciliśmy wszystkie zobowiązania powstałe w związku z realizacją zadania.

KLUB SPORTOWY
"LUBIENIANKA"
ul. Szkolna 15
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
(pieczęć klubu sportowego)

KS "LUBIENIANKA"
PREZES
Sławomir Bonasiak

KS "LUBIENIANKA"
SKARBNIK
Maciej Mankowski

.....
(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu klubu)

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„Lubienianka”
przy Zespole Placówek Oświatowych
w Lubieniu Kujawskim
ul. Szkolna 15, tel. 54 284-31-48
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
pieczęć klubu sportowego

Urząd Miejski
Lubień Kujawski
30.01.2025
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
P. Kwiatkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ
na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym pod nazwą:
ORGANIZOWANIE POZALEKCYJNEGO ŻYCIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

określonego w umowie zawartej w dniu 8 marca 2024 roku pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, a Uczniowskim Klubem Sportowym „Lubienianka” przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej 15, 87-840 Lubień Kujawski.

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Lubienianka” w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

swoją działalność przyczynił się do rozwoju sportu na terenie gminy Lubień Kujawski poprzez:

- rozpropagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lubień Kujawski,
- zorganizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży,
- zaangażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowych, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
- zaspokojenie potrzeby ruchu dzieci i młodzieży,
- osiągnięcie satysfakcji dzieci i młodzieży z rywalizacji sportowej,
- zorganizowanie dobrych widowisk sportowych promujących klub i gminę,
- zintegrowanie środowiska lokalnego,
- utrzymanie na odpowiednim poziomie zaplecza sportowo - rekreacyjnego,
- współpraca z innymi instytucjami kultury fizycznej, w celu zapewnienia dostępu dzieci i młodzieży do udziału w prestiżowych imprezach sportowych prowadzonym przez Polskie Związki Sportowe i Ministerstwo Sportu,
- rozwinięcie ogólnej sprawności ruchowej dzieci, ukształtowanie cech motorycznych doskonalących umiejętności ruchowe pozwalające przyswajać podstawowe nawyki ruchowe,
- wdrożenie dzieci do rywalizacji zespołowej – nabycie odporności emocjonalnej,
- polepszenie stanu zdrowia i zahartowanie organizmu dzieci i młodzieży poprzez zabawy i zawody o charakterze sportowym,
- wdrożenie do dobrej zabawy przy współudziale starszych kolegów, pokonanie bariery przedszkole – szkoła,
- wyrobienie u dzieci i młodzieży dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas rywalizacji sportowej,
- przygotowanie dzieci i młodzieży do uprawiania różnych dyscyplin sportowych,
- ukształtowanie osobowości młodego człowieka,
- ukształtowanie zdolności umysłowych: spostrzeżeń, wyobraźni, pamięci, uczuć i woli u dzieci i młodzieży.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Lubienianka” w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

- zorganizował i przeprowadził wraz z instruktorami POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZPO W LUBIENIU KUJAWSKIM Z ZAKRESU:
 - UNIHOKEJ,
 - PIŁKA RĘCZNA,
 - PIŁKA KOSZYKOWA
 - OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI GIER ZESPOŁOWYCH DLA 5,6-7 LATKÓW,
 - TANECZNE DLA KLAS 5-6 PRZYGOTOWANIE UKŁADÓW TANECZNYCH DLA GRUPY DZIECI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEGO TEATRZYKU „SUPELEK”
- przygotował występ dziewcząt i chłopców z układami tanecznymi na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, z okazji obchodów Dnia Kobiet i z okazji Dnia Dziecka;
- brał udział w Turniejach Koszykówki w Brześciu Kujawskim - I miejsce;
- brał udział w Powiatowym Turnieju Koszykówki w Wieńcu - II miejsce;
- brał udział w Turniejach Piłki Nożnej w Choceniu - I miejsce;
- brał udział w Turniejach Piłki Ręcznej: I miejsce w powiecie; III miejsce w ćwierćfinałach wojewódzkich;
- brał udział w II Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt z okazji „Dnia Kobiet” o Puchar Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Choceniu- IVmiejsce
- zorganizował obchody „Dnia Wiosny na sportowo” dla uczniów ZPO w Lubieniu Kujawskim;
- zorganizował i przeprowadził wraz z wychowawcami Szkoły Podstawowej zawody sportowe pod hasłem „AKTYWNY DZIEŃ DZIECKA w ZPO”
- zorganizował i przeprowadził wraz z wychowawcami Przedszkola Samorządowego zawody sportowe pod hasłem „AKTYWNY DZIEŃ DZIECKA w ZPO”;
- współorganizował Pierwsze Zawody Wędkarskie o Puchar Wicedyrektora ZPO;
- brał udział w Dniu Sportu pod patronatem Starostwa Powiatowego zorganizowanym przez Zespół Szkół w Kowalu - bieg na 400m – I, II i III miejsce; pchnięcie kulą - I i II miejsce; skok w dal – I i II miejsce;
- zorganizował wyjazd na basen dla uczniów i uczennic ZPO w Lubieniu Kujawski;
- brał udział w Finale Powiatu – dziewczęta mini Piłka Siatkowa – V miejsce;
- brał udział w biegu z okazji Święta Niepodległości w Gorenium;
- zorganizował i przeprowadził wraz z wychowawcami Przedszkola Samorządowego zawody sportowe pod hasłem „Europejski Dzień Sportu”;
- zorganizował VIII Biegu im. Urszuli Pietrzak w Lubieniu Kujawskim;
- współorganizował Rajd Rowerowy Śladami Powstania Styczniowego;
- brał udział w Turnieju Basketball Challenge 3x3 w Wieńcu - II miejsce w ogólnej klasyfikacji;
- zorganizował wyjazd na basen dla uczniów ZPO w Lubieniu Kujawskim.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

1.Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Koszt całkowity (w zł)	z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł (w zł)
1.	Usługa księgowa – 12 usług.	3250,01zł.	3250,01 zł.	Brak
2.	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów SP – ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych za następujące miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2024 r. – 123 godzin.	8610,00 zł	8610,00 zł	Brak
3.	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6 i 7-latków – za następujące miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień , maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2024r. – 88 godzin.	6160,00 zł	6160,00 zł	Brak
4.	Zakup medali – 114 szt. + 1komplet	1491,80 zł	1491,80 zł	Brak
5.	Zakup sprzętu sportowego – nagród – 143 szt.+ 6 kompletów +1 opakowanie	8609,34 zł	8609,34 zł	Brak
6.	Przewóz uczniów na zawody sportowe – 6 usługa.	1748,50 zł	1748,50 zł	Brak
7.	Zakup wody mineralnej- 25 sztuk.	49,75 zł	49,75 zł	Brak
8.	Opłata PIT4 kwiecień 2024r	80,60 zł	80,60 zł	Brak
OGÓŁEM		30000,00zł	30000,00zł	Brak

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji celowej	30 000,00 zł.	100,00%
	Otrzymano: – 30000,00 zł	100,00%
Finansowe środki własne, w tym środki z innych źródeł	Brak	Brak
Ogółem		

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji
1.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 01/2024	3	30.03.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za zajęć sportowych-ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla uczniów SP - styczeń, luty, marzec 2024r. – 21godziny.	1470,00 zł	1470,00 zł
2.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 02/2024	3	30.03.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6 i 7-latków – styczeń, luty, marzec 2024r.– 15godzin.	1050,00 zł	1050,00 zł
3.	Faktura nr 37/2024	3	31.03.2024r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2024 r. – 1 usługa.	750,00 zł	750,00 zł
4.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 03/2024	3	30.04.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6 i 7-latków – w kwietniu	700,00 zł	700,00 zł

				2024r.– 10 godzin.		
5.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 04/2024	3	30.04.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za zajęć sportowych-ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla uczniów SP – w kwietniu 2024r. – 14 godziny.	980,00 zł	980,00 zł
6.	Faktura nr 57/2024	3	30.04.2024r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącu kwietniu 2024 r. – 1 usługa.	300,00 zł	300,00 zł
7.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 05/2024	3	31.05.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za zajęć sportowych-ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla uczniów SP – w maju 2024r. – 12 godziny.	840,00 zł	840,00 zł
8.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 06/2024	3	31.05.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6 i 7-latków – w maju 2024r.– 10 godzin.	700,00 zł	700,00 zł
9.	Faktura nr 70/2024	3	31.05.2024r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącu maj 2024 r. – 1 usługa.	250,00 zł	250,00 zł
10.	Faktura FS 268/05/2024	2	31.05.2024r	Zakup medali – nagród z okazji rozgrywek sportowych podczas organizacji „Aktywnego Dnia Dziecka w ZPO w Lubieniu Kujawskim”	421,80 zł	421,80 zł
11.	Faktura nr A1721019000 4254	2	03.06.2024r	Zakup sprzętu sportowego – nagród dla uczniów klas1-3 SP z okazji zawodów sportowych – „Aktywny Dzień Dziecka w ZPO Lubień Kujawski” – 1 komplet.	462,35 zł	462,35 zł

12.	Faktura nr 15W/25/05/2024	2	06.06.2024r	Przewóz uczniów na zawody sportowe – „Zawody Wędkarskie o Puchar Wicedyrektora ZPO”.	260,00 zł	260,00 zł
13.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 07/2024	3	30.06.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6 i 7-latków – w czerwcu 2024r.– 10 godzin.	700,00 zł	700,00 zł
14.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 08/2024	3	30.06.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za zajęcia sportowych-ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla uczniów SP – w czerwcu 2024r. – 11 godziny.	770,00 zł	770,00 zł
15.	Faktura nr 97/2024	3	30.06.2024r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącu czerwcu 2024 r. – 1 usługa.	250,00 zł	250,00 zł
16.	Faktura nr 116/2024	3	31.07.2024r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącu lipcu i sierpniu 2024 r.	500,00 zł	500,00 zł
17.	Rachunek nr 1431446		10.10.2024r	Zakup wody na zawody sportowe – Rajd Śladami Powstania Listopadowego – 25 sztuk.	49,75 zł	49,75 zł
18.	Faktura nr 22/10/2024	2	10.10.2024r	Zakup medali i pucharów na zawody sportowe – VIII Bieg im. Urszuli Pietrzak – 1 komplet.	1070,00 zł	1070,00 zł
19.	Faktura nr 15W/12/10/2024	2	15.10.2024r	Przewóz uczniów na zawody sportowe – półfinały w piłce nożnej w Kowalu.	221,00 zł	221,00 zł
20.	Faktura nr 15W/17/10/	2	08.11.2024r	Przewóz uczniów na zawody sportowe – półfinały w piłce	221,00 zł	221,00 zł

	2024			nożnej w Kowalu.		
21.	Faktura nr 15W/18/10/2024	2	08.11.2024r	Przewóz uczniów na zawody sportowe – finały w piłce nożnej w Kowalu.	221,00 zł	221,00 zł
22.	Faktura nr 15W/31/10/2024	2	08.11.2024r	Przewóz uczniów na zawody sportowe – turniej koszykarski w Wieńcu.	455,00 zł	455,00 zł
23.	Faktura nr 169/2024	3	31.10.2024r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącu wrześniu i październiku 2024 r. – 1 usługa.	600,01 zł	600,01 zł
24.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 08/2024	3	31.10.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6 i 7-latków – wrzesień i październik 2024r.– 15 godzin.	1050,00 zł	1050,00 zł
25.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 10/2024	3	31.10.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za zajęć sportowych-ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla uczniów SP – wrzesień i październik 2024r. – 29 godziny.	2030,00 zł	2030,00 zł
26.	Faktura nr 15W/7/11/2024	2	19.11.2024r	Przewóz uczniów na zawody sportowe – Bieg z okazji Święta Niepodległości w Gorenium.	370,50 zł	370,50 zł
27.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 11/2024	3	30.11.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za zajęć sportowych-ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla uczniów SP – listopad 2024r. – 16 godziny.	1120,00 zł	1120,00 zł
28.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 12/2024	3	30.11.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6 i 7-latków – listopad 2024r.– 12 godzin.	840,00 zł	840,00 zł
29.	Faktura nr 187/2024	3	30.11.2024r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w	300,00 zł	300,00 zł

				miesiącu listopadzie 2024 r. – 1 usługa.		
30.	Faktura nr 206/2024	3	31.12.2024r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącu grudniu2024 r. – 1 usługa.	300,00 zł	300,00 zł
31.	Faktura nr FS 785/12/2024	2	23.12.2024r	Zakup sprzętu sportowego – piłki siatkowe – 4 sztuki.	480,00 zł	480,00 zł
32.	Faktura nr 2870/MAG/ 2024	2	27.12.2024r	Zakup sprzętu sportowego – piłki siatkowe – 29 sztuki +1 opakowanie	311,36 zł	311,36 zł
33.	Faktura nr FA 296/J/24	2	28.12.2024r	Zakup sprzętu sportowego – bramki – 2 sztuki.	1816,00 zł	1816,00 zł
34.	Faktura nr F 211/12/24	2	30.12.2024r	Zakup sprzętu sportowego – piłki siatkowe – 143 sztuki.	5539,63 zł	5539,63 zł
35.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 13/2024	3	30.12.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6 i 7-latków – grudzień 2024r.– 16 godzin.	1120,00 zł	1120,00 zł
36.	Rachunek - Indywidualna Lista Płac nr RZ 14/2024	3	30.12.2024r	Wynagrodzenie dla instruktora za zajęć sportowych- ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla uczniów SP – grudzień 2024r. – 16 godziny.	1400,00 zł	1400,00 zł
37.	Nota księgowa	----	31.12.2024r	Opłata PIT4 kwiecień 2024r	80,60 zł	80,60 zł
OGÓŁEM					30000,00 zł	30000,00zł

III. Dodatkowe informacje: BRAK

Oświadczam(my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Klubu,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„Lubienianka”
przy Zespole Placówek Oświatowych
w Lubieniu Kujawskim
ul. Szkolna 15, tel. 54 284-31-48
(pieczęć klubu sportowego) Kujawski

PREZES
LUBIENIANKA
Małgorzata Adamska

SKARBNIK
UKS LUBIENIANKA
mgr Anna Kwaratkowska

(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu)

Klub Karate Tradycyjnego
ZANSHIN
87-840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 22
NIP 8883128463

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim

Wznowiono
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/242/2017
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 1 września 2017 r.

30. 01. 2025
FOH.
P. Kuchta
dubrai Kujawski

(pieczęć klubu sportowego)

(data i miejsce złożenia sprawozdania)

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ

na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym

pod nazwą ORGANIZACJA ZYCIA SPOŁECZNEGO - ZAJĘCIA KARATE

w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

określonego w umowie Nr zawartej w dniu
pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, a Klub Karate Tradycyjnego Zanshin

I. Sprawozdanie merytoryczne:

Opis zrealizowanych działań, które przyczyniły się do rozwoju sportu na terenie Gminy Lubień Kujawski:

Klub Karate Tradycyjnego Zanshin prowadzi zajęcia na terenie Gminy Lubień Kujawski dwa razy w tygodniu dla dzieci grup zawodowców. 07.12.2024 nasz klub wygrał Kujawsko - Pomorską Ligę Wojewódzką. Podgras Mistrzostw Polski. Adam Kosiński, Mateusz Polowicki zajęli II miejsce a Mistrz Polski a Katarzyna Ewby junior. Oprócz tego na tydzień zawodów zajęliśmy pięć III miejsc i dwa II miejsca 25.05.2024 na Ogólnopolskim Turnieju w Pile zdobyliśmy 34 medale, wygrał nasz klasyczny medalista, dołem brązem zajęliśmy dwa razy sportowe a krajem uziębło udzielił ponad 80 osób.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Koszt całkowity (w zł)	z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł (w zł)
1	WYNAGŁEM SĄU	7684,08	7684,08	0
2	SPRRET SPORTOWY	2380,00	2315,82	64,08
Ogółem		10 064,08	10000	64,08

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	zł	%
Wnieoszowana kwota dotacji celowej	10000	88%
Finansowe środki własne, w tym środki z innych źródeł	64,08	1%
Ogółem	10064,08	100%

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji (w zł)
1	09/01/2024	1	02.01.24	CHN+YEM SHU	640,34	640,34
2	09/02/2024	1	01.02.24	— 11 —	640,34	640,34
3	08/03/2024	1	01.03.24	— 11 —	640,34	640,34
4	08/04/2024	1	01.04.24	— 11 —	640,34	640,34
5	06/05/2024	1	02.05.24	— 11 —	640,34	640,34
6	05/06/2024	1	03.06.24	— 11 —	640,34	640,34
7	05/07/2024	1	01.07.24	— 11 —	640,34	640,34
8	05/08/2024	1	01.08.24	— 11 —	640,34	640,34
9	05/09/2024	1	02.09.24	— 11 —	640,34	640,34
10	05/10/2024	1	01.10.24	— 11 —	640,34	640,34
11	05/11/2024	1	02.11.24	— 11 —	640,34	640,34
12	5/12/2024	1	02.12.24	— 11 —	640,34	640,34
13	5/12/2024	2	08.03.24	SPRĘT SPORTOWY	153,00	153,00
14	FS 0168/665/01/2024	2	18.01.24	SZ 11 —	2227,00	2162,92
Ogółem					10064,08	10000

III. Dodatkowe informacje:

.....

.....

.....

.....

Oświadczam(my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienić się status prawny Klubu,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

Klub Karate Tradycyjnego
87-840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 22
NIP 8883128463

(pieczęć klubu sportowego)

.....
Tomasz Mojca
.....
(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu)