



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 maja 2025 r.

Poz. 3451

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBOMIA

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubomia za rok 2024

Budżet Gminy Lubomia na rok 2024 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr LXXI/416//2023 w dniu 28 grudnia 2023 r. na początku roku wynosił:

- po stronie dochodów **61 650 731,59 zł**,
- po stronie wydatków **66 368 192,51 zł**.

W toku wykonania budżetu w wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan

- po stronie dochodów uległ zwiększeniu **o kwotę: 261 705,58 zł**,
- po stronie wydatków zwiększył się **o kwotę: 1 660 787,67 zł**

i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

- **po stronie dochodów 61 912 437,17 zł**,
- **po stronie wydatków 68 028 980,18 zł**.

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2024 przedstawia **załącznik Nr 8**.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli.

(w zł)

Organ zmieniający	Data zmiany	Dochody	Wydatki
I. Uchwały Rady Gminy		- 2 006 346,75	- 607 264,66
1.Uchwała Nr LXXII/421/2024	25.01.2024	0,00	0,00
2.Uchwała Nr LXXIII/423/2024	15.02.2024	1 651 904,45	2 393 894,45
3.Uchwała Nr LXXIV/432/2024	21.03.2024	5 290 006,00	6 445 509,18
4.Uchwała Nr LXXV/434/2024	04.04.2024	0,00	490 000,00
5.Uchwała Nr LXXVI/442/2024	26.04.2024	367 199,90	977 589,90
6.Uchwała Nr III/19/2024	27.06.2024	20 764,49	1 307 764,49

7.Uchwała Nr IV/24/2024	18.07.2024	650 112,72	955 605,20
8.Uchwała Nr V/26/2024	27.08.2024	1 254 433,90	1 254 433,90
9.Uchwała Nr VII/32/2024	30.09.2024	87 865,02	87 865,02
10.Uchwała Nr VIII/40/2024	24.10.2024	1 188 019,76	1 188 019,76
11.Uchwała Nr IX/47/2024	28.11.2024	583 863,76	- 2 191 525,30
12.Uchwała Nr XI/53/2024	20.12.2024	- 13 100 516,75	- 13 516 421,26
II. Zarządzenia Wójta		2 268 052,33	2 268 052,33
1.Zarządzenie Nr RO.0050.021.2024	31.01.2023	18 570,55	18 570,55
2.Zarządzenie Nr RO.0050.024.2024	13.02.2023	0,00	0,00
3.Zarządzenie Nr RO.0050.034.2024	29.02.2024	48 595,04	48 595,04
4. Zarządzenie Nr RO.0050.044.2024	28.03.2024	74 950,04	74 950,04
5. Zarządzenie Nr RO.0050.047.2024	05.04.2024	55 400,00	55 400,00
6. Zarządzenie Nr RO.0050.058.2024	30.04.2024	204 579,22	204 579,22
7. Zarządzenie Nr RO.0050.067.2024	10.05.2024	0,00	0,00
8. Zarządzenie Nr RO.0050.074.2024	31.05.2024	109 235,56	109 235,56
9. Zarządzenie Nr RO.0050.084.2024	07.06.2024	65 369,00	65 369,00
10. Zarządzenie Nr RO.0050.089.2024	28.06.2024	105 572,00	105 572,00
11. Zarządzenie Nr RO.0050.099.2024	05.07.2024	17 000,00	17 000,00
12. Zarządzenie Nr RO.0050.103.2024	22.07.2024	99 565,19	99 565,19
13. Zarządzenie Nr RO.0050.106.2024	31.07.2024	11 511,20	11 511,20
14. Zarządzenie Nr RO.0050.118.2024	28.08.2024	89 308,54	89 308,54
15. Zarządzenie Nr RO.0050.131.2024	24.09.2024	436 457,43	436 457,43
16. Zarządzenie Nr RO.0050.137.2024	30.09.2024	478 415,21	478 415,21
17. Zarządzenie Nr RO.0050.141.2024	11.10.2024	33 198,56	33 198,56
18. Zarządzenie Nr RO.0050.152.2024	31.10.2024	294 791,59	294 791,59
19. Zarządzenie Nr RO.0050.165.2024	29.11.2024	119 141,44	119 141,44
20. Zarządzenie Nr RO.0050.170.2024	18.12.2024	0,00	0,00
21. Zarządzenie Nr RO.0050.173.2024	27.12.2024	6 391,76	6 391,76
O G Ó Ł E M (I+ II)		253 705,58	1 660 787,67

Plan rezerwy ogólnej na początku 2024 roku wynosił: 200 000,00 zł. Jednakże Uchwałą Nr LXXV/434/2024 Rady Gminy Lubomia z dnia 4 kwietnia 2024 r. dokonano zwiększenia rezerwy

ogólnej o kwotę: 150 000,00 zł i łącznie rezerwa ta wyniosła: **350 000,00 zł**. Rozdysponowano rezerwę w całej kwocie, w następujący sposób:

1. Zarządzeniem Nr RO.0050.021.2024 z dnia 31.01.2024 r., w kwocie: 165 000,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem środków na modernizację budynku GOK Lubomia (kwota: 15 000,00 zł) oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem środków na zakup zestawu festynowego do integracji mieszkańców (kwota: 150 000,00 zł);

2. Zarządzeniem Nr RO.0050.044.2024 z dnia 28.03.2024 r., w kwocie: 5 500,00 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem środków na wyposażenie sali i zaplecza socjalnego w strażnicy OSP Lubomia;

3. Zarządzeniem Nr RO.0050.058.2024 z dnia 30.04.2024 r., w kwocie: 17 000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na wydatki związane z wyjazdem promującym Gminę Lubomia (kwota: 14 000,00 zł) oraz zakup materiałów promocyjnych (kwota: 3 000,00 zł);

4. Zarządzeniem Nr RO.0050.084.2024 z dnia 07.06.2024 r., w kwocie: 15 100,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na wydatki związane z wyjazdem promującym Gminę Lubomia (kwota: 10 000,00 zł) oraz zakup materiałów promocyjnych (kwota: 5 100,00 zł);

5. Zarządzeniem Nr RO.0050.089.2024 z dnia 28.06.2024 r., w kwocie: 39 900,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na wykonanie impregnacji ogniochronnej więźby dachowej w budynku Szkoły Podstawowej w Syryni (kwota: 28 500,00 zł), w dziale 750 – Administracja publiczna (kwota: 11 400,00 zł), w tym:

- a) w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zakup usług pozostałych (kwota: 1 400,00 zł),
- b) w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zakup defibrylatora AED do budynku UG (kwota: 8 000,00 zł),
- c) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych (kwota: 2 000,00 zł);

6. Zarządzeniem Nr RO.0050.106.2024 z dnia 31.07.2024 r., w kwocie: 1 000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na wydatki związane ze spotkaniem promocyjnym w sołectwie Buków;

7. Zarządzeniem Nr RO.0050.131.2024 z dnia 24.09.2024 r., w kwocie: 106 500,00 zł, w tym:

- a) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem środków na zakup węży dla OSP Buków (kwota: 21 500,00 zł),
- b) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, na zakup usług pozostałych związanych z sytuacją kryzysową skutków powodzi z dnia 15.09.2024 r. (kwota: 25 000,00 zł),
- c) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, na wydatki związane z przebudową sieci wodociągowej na terenie sołectwa Syrynia (kwota: 60 000,00 zł).

Na początku roku, kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wynosiła **100 000,00 zł**. Rezerwa ta została rozdysponowana na wydatki związane z usuwaniem skutków huraganu, który miał miejsce w naszej gminie w dniu 19 czerwca 2024 r., w następujący sposób:

- 1. Zarządzeniem Nr RO.0050.089.2024 z dnia 28.06.2024 r., w kwocie: 40 000,00 zł,
- 2. Zarządzeniem Nr RO.0050.118.2024 z dnia 28.08.2024 r., w kwocie: 60 000,00 zł.

Dotacje udzielone przez gminę w 2024 roku wynosiły: 4 935 687,82 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych wynosiły: 3 986 672,87 zł (dotacje przedmiotowe: 8 075,10 zł, dotacje podmiotowe: 2 188 107,00 zł, dotacje celowe: 1 790 490,77 zł). Dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

(dotacje celowe), wynosiły: 949 014,95 zł. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi **załącznik Nr 4**.

I. DOCHODY

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za rok 2024 stwierdza się, że uchwalony plan dochodów po zmianach w kwocie: **61 912 437,17 zł** został wykonany w kwocie: **61 137 406,16 zł, tj. 98,75%**. Na zaplanowane dochody bieżące w wysokości: 49 436 677,41 zł, wykonanie wynosi: 48 690 829,80 zł, tj. 98,49%. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie: 12 475 759,76 zł, wykonano w wysokości: 12 446 576,36 zł, tj. 99,77%.

W strukturze osiągniętych dochodów:

· **dochody własne**, tj. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, darowizn, stanowiły kwotę: 25 265 465,63 zł, tj. 41,33%;

· **dotacje celowe**, to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele, między innymi:

- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Wykonanie wynosi: 7 637 084,94 zł, tj. 12,49%,

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie: 5 572 523,82 zł (**załącznik Nr 3**),
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących: 1 480 268,35 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 5 800,00 zł
- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst: 120 892,77 zł,
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst: 441 600,00 zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej między jst: 16 000,00 zł;

· **subwencja ogólna** z budżetu państwa składająca się z części:

- oświatowej, w kwocie: 12 407 773,00 zł
- wyrównawczej, w kwocie: 2 587 453,00 zł,
- rozwojowej, w kwocie: 460 683,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej, w kwocie: 511 295,00 zł, co łącznie daje kwotę: 15 967 204,00 zł, tj. 26,12%;

· **środki pozyskane z innych źródeł**, w kwocie: 11 984 387,23 zł, tj. 19,60% czyli:

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie: 79 734,60 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie: 36 696,35 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie: 11 781 822,84 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, w kwocie: 61 375,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy, w kwocie: 24 758,44 zł;

· **środki na programy i projekty finansowane z udziałem budżetu UE wraz z naliczonymi odsetkami**, w kwocie: 283 264,36 zł, tj. 0,46%.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

·udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 9 851 308,00 zł, tj. 16,11% ogółu wykonanych dochodów gminy,

·podatek od nieruchomości: 5 300 536,67 zł, tj. 8.67% ogółu dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **506 615,39 zł,**

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 333 102,09 zł,
- w podatku od środków transportowych – 173 513,30 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **115 638,41 zł,**

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 110 997,41 zł,
- w podatku od środków transportowych – 4 641,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: **10 640,36 zł,**

z tego :

- w podatku od nieruchomości – 8 879,18 zł,
- w podatku rolnym – 287,18 zł,
- odsetki – 1 474,00 zł.

Za rok 2024 należności wymagalne wynoszą: 2 772 294,42 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 230 598,68 zł.

W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów wykonanie jest wyższe od planowanego:

·w dziale 710 – plan: 5 800,00 zł, wykonanie: 7 033,34 zł, tj. 121,26% – większe wykonanie spowodowane wpływem środków z tytułu opłaty za miejsce grobowe oraz ustawienie nagrobka,

·w dziale 750 – plan: 3 769 400,43 zł, wykonanie: 3 786 913,35 zł, tj. 100,46% – większe wykonanie do planowanego spowodowane jest ewidencją odsetek z oprocentowanych rachunków bankowych oraz z tytułu wpływu środków od podmiotu zewnętrznego na utrzymanie części wspólnych budynku UG,

·w dziale 754 – plan: 252 933,06 zł, wykonanie: 259 263,94 zł, tj. 102,50%, w związku z otrzymaniem wyższej dotacji na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego,

·w dziale 900 – plan: 12 496 700,38 zł, wykonanie: 12 735 953,08 zł, tj. 101,91% – większe wykonanie spowodowane wpływami kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wpłat opłaty śmieciowej, wpływu środków w ramach porozumienia z WFOŚiGW oraz wyższego niż planowano wpływu dotacji z udziałem środków z UE.

W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów wykonanie jest niższe od planowanego:

·w dziale 700 – plan: 368 661,08 zł, wykonanie: 329 677,02 zł, tj. 89,43% – mniejsze wykonanie spowodowane jest głównie mniejszymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gruntów i nieruchomości),

·w dziale 751 – plan: 146 845,00 zł, wykonanie: 143 530,11 zł, tj. 97,74% – mniejsze wykonanie spowodowane jest zwrotem części niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

·w dziale 752 – plan: 1 518,21 zł, wykonanie: 1 073,89 zł, tj. 70,73%, w związku otrzymaniem dotacji w kwocie faktycznie wykonanych wydatków poniesionych na szkolenie z obrony narodowej oraz na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,

·w dziale 756 – plan: 19 609 898,20 zł, wykonanie: 19 358 467,25 zł, tj. 98,72%, spowodowane niższym wykonaniem w niektórych opłatach i podatkach lokalnych (np. podatek od nieruchomości,

rolny, podatek od środków transportowych, opłata targowa wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych),

·w dziale 801 – plan: 2 695 762,99 zł, wykonanie: 2 062 674,47 zł, tj. 76,52%, niższe wykonanie od planowanego związane jest z nieotrzymaniem środków zewnętrznych na realizację przez przedszkola projektów współfinansowanych środkami z UE,

·w dziale 852 – plan: 1 875 075,03 zł, wykonanie: 1 820 591,60 zł, tj. 97,09% – częściowy zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących oraz częściowy zwrot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

·w dziale 854 – plan 50 284,00 zł, wykonanie: 50 136,00 zł, tj. 99,71% – częściowy zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,

·w dziale 855 – plan: 3 869 894,93 zł, wykonanie: 3 802 288,49, tj. 98,25% – niepełne wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zawyżony plan na wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz częściowy zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi **załącznik Nr 1**.

II. WYDATKI

Na zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie: **68 028 980,18 zł** wykonanie wynosiło: **62 561 167,83 zł**, tj. 91,96% planu.

W strukturze poniesionych wydatków 68,54% stanowią wydatki bieżące, tj. 42 881 896,13 zł, zaś 31,46% – wydatki majątkowe, tj. 19 679 271,70 zł.

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków wg następującego podziału:

N a z w a	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	3/2 %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	68 028 980,18	62 561 167,73	91,96
1. Wydatki bieżące	44 836 889,43	42 881 896,13	95,64
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	33 915 378,95	32 155 455,52	
z tego:			
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22 949 028,83	22 265 026,14	
- wydatki statutowe	10 966 350,12	9 890 429,38	
-dotacje na zadania bieżące	3 907 232,91	3 861 196,63	
-wydatki na obsługę długu	792 876,60	773 769,66	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 155 596,84	6 061 120,69	
-wydatki na programy z udziałem środków europejskich	65 804,13	30 353,63	
2. Wydatki majątkowe	23 192 090,75	19 679 271,70	84,85
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 192 090,75	19 679 271,70	
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 216 223,86	2 312 406,64	

Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących stanowi **załącznik Nr 2a**. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi **załącznik Nr 2b oraz załącznik Nr 5**.

W budżecie gminy w roku 2024 zostały wyodrębnione środki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków na te przedsięwzięcia wyniósł: 189 295,03 zł, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie 93,88% i wyniosło: 177 707,33 zł, co przedstawia **załącznik Nr 9**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosło: 2 345 463,10 zł, co stanowi 47,25% planu na te wydatki na koniec 2024 r. Tabelaaryczne przedstawienie zmian 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 2024, stanowi **załącznik Nr 10**.

Na koniec roku 2024 wystąpiła ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy zwana deficytem, w kwocie: 1 423 761,67 zł. Z związku z nadwyżką przychodów nad rozchodami (2 737 361,61 zł), wynik budżetu za rok 2024 wyniósł: 1 313 599,94 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły łącznie: 2 057 516,00 zł, zaś przychody z tytułu wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wpłaty środków z tytułu zaciągniętego długoterminowego kredytu na rynku krajowym, wyniosły: 4 794 877,61 zł.

Zestawienie to obrazuje **załącznik Nr 8**.

Kwota zadłużenia na koniec 2024 roku wyniosła: 15 419 822,00 zł, w tym wobec banków komercyjnych: 7 472 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu zaciągniętych pożyczek, w kwocie: 7 947 822,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2024 roku przedstawia **załącznik Nr 7**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą: 5 172 564,99 zł. W większości zobowiązania te stanowią nie zapłacone faktury, których termin płatności przypadł w roku następnym, a realizacja zadania nastąpiła w roku 2024 oraz zobowiązania pracownicze dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia przedstawia **załącznik Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

W **załączniku Nr 12** ujęto informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład budżetowy

Środki Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego przeznaczone są na utrzymanie gminnego wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej, która jest sukcesywnie rozbudowywana.

Wykonanie planu finansowego za rok 2024 przedstawia się następująco:

- stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: 172 531,93 zł
- wykonanie przychodów za rok 2024, na plan: 3 531 000,00 zł, wyniosło: 3 556 869,13 zł, tj. 100,73%,

w tym przychody z tytułu:

- sprzedaż wody i usług	1 773 507,61 zł
- opłaty stałe za wodę	261 791,83 zł
- odprowadzanie ścieków	1 188 692,59 zł
- opłaty stałe za ścieki	95 015,81 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 931,10 zł
- przychody finansowe	26 972,17 zł
- pozostałe przychody	6 073,19 zł
- dopłata do ścieków	109 910,58 zł
- pokrycie amortyzacji	6 862,88 zł
- inne zwiększenia (zwrot kosztów sądowych, rozwiązanie odpisu, odszkodowania,	84 111,37 zł

zwrot podatku od nieruchomości)

- wykonanie kosztów za rok 2024, na plan: 3 531 000,00 zł, wynosiło: 3 472 675,27 zł, tj. 98,35%,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 229 858,28 zł
- pozostałe wydatki	2 044 511,44 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	161 000,00 zł
- amortyzacja	6 862,88 zł
- inne zmniejszenia (umorzenia, odpisy aktualizujące, koszty powodzi i wichury)	30 442,67 zł

- stan środków obrotowych na koniec 2024 roku wyniósł: 175 000,00 zł

w tym:

- środki pieniężne	545 213,52 zł
- należności	161 547,62 zł
- zobowiązania (-)	638 703,50 zł
- nadwyżka środków obrotowych:	63 410,79 zł

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi **załącznik Nr 6**.

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy stwarza możliwość zobrazowania budżetu Gminy Lubomia za okres roku 2024 oraz stanowi podstawę do szczegółowej analizy.

z up. Wójta Gminy Lubomia
Zastępcą Wójta Gminy Lubomia

Bogdan Burek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dział / rozdział / §	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	273 811,47	360 000,00	274 226,73	360 000,00	100,15%	100,00%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	60 350,00	0,00	60 352,08	0,00	100,00%	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 350,00	0,00	60 352,08	0,00	100,00%	
01095 Pozostała działalność	213 461,47	360 000,00	213 874,65	360 000,00	100,19%	100,00%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	1 013,18	0,00	168,86%	
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	212 861,47	0,00	212 861,47	0,00	100,00%	
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00		100,00%
600 Transport i łączność	0,00	0,00	9 720,63	0,00		
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00		
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	704,77	0,00		
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	704,77	0,00		
60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	9 015,86	0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 015,86	0,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa	368 661,08	0,00	329 677,02	0,00	89,43%	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 818,56	0,00	234 202,91	0,00	85,22%	
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 935,16	0,00	3 935,16	0,00	100,00%	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 883,40	0,00	225 752,52	0,00	83,34%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 995,77	0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 519,46	0,00		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 842,52	0,00	95 474,11	0,00	101,74%	
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	93 842,52	0,00	95 262,83	0,00	101,51%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	111,39	0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,89	0,00		
710 Działalność usługowa	5 800,00	0,00	7 033,34	0,00	121,26%	

71035 Cmentarze	5 800,00	0,00	7 033,34	0,00	121,26%	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 233,34	0,00		
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	100,00%	
750 Administracja publiczna	218 000,43	3 551 400,00	235 513,37	3 551 399,98	108,03%	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	85 900,43	0,00	82 265,28	0,00	95,77%	
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	85 840,59	0,00	82 197,69	0,00	95,76%	
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,84	0,00	59,84	0,00	100,00%	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	0,00		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	121 400,00	127 533,19	121 399,98	107,17%	100,00%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	0,00		
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	77 630,11	0,00	103,51%	
0927 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 769,36	0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	10 633,70	0,00	151,91%	
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	30 710,00	0,00	30 710,02	0,00	100,00%	
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	100,00%	
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 762,00	0,00	100 762,04		100,00%
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 638,00	0,00	20 637,94		100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	0,00	20 100,00	0,00	153,44%	
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	0,00		
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	100,00%	
75095 Pozostała działalność	0,00	3 430 000,00	5 614,90	3 430 000,00		100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 614,90	0,00		
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00		100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 845,00	0,00	143 530,11	0,00	97,74%	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	188,00	0,00	188,00	0,00	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	188,00	0,00	188,00	0,00	100,00%	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 690,00	0,00	90 689,08	0,00	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	90 690,00	0,00	90 689,08	0,00	100,00%	

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 967,00	0,00	50 653,03	0,00	93,86%	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 967,00	0,00	50 653,03	0,00	93,86%	
752 Obrona narodowa	1 518,21	0,00	1 073,89	0,00	70,73%	
75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	270,89	0,00	90,30%	
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	0,00	270,89	0,00	90,30%	
75224 Kwalifikacja wojskowa.	1 218,21	0,00	803,00	0,00	65,92%	
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	1 218,21	0,00	803,00	0,00	65,92%	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 933,06	60 000,00	199 263,94	60 000,00	103,28%	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	21 600,00	60 000,00	22 473,00	60 000,00	104,04%	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	873,00	0,00		
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	100,00%	
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00		100,00%
75416 Straż gminna (miejska)	115 434,89	0,00	120 892,77	0,00	104,73%	
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 434,89	0,00	120 892,77	0,00	104,73%	
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 875,72	0,00	10 875,72	0,00	100,00%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 875,72	0,00	10 875,72	0,00	100,00%	
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 022,45	0,00	45 022,45	0,00	100,00%	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 022,45	0,00	45 022,45	0,00	100,00%	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 609 898,20	0,00	19 358 467,25	0,00	98,72%	
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	33 794,67	0,00	135,18%	
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	0,00	33 530,43	0,00	134,12%	
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	264,24	0,00		
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 695 285,00	0,00	4 428 556,04	0,00	94,32%	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	0,00	2 467 710,51	0,00	88,13%	
0320 Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	0,00	119 131,00	0,00	170,19%	
0330 Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	0,00	26 140,00	0,00	100,54%	
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	136 394,08	0,00	97,42%	
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	15 293,00	0,00		
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	448,05	0,00		
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	836 845,00	0,00	840 947,32	0,00	100,49%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,00	0,00		
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	822 440,00	0,00	822 441,08	0,00	100,00%	
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	3 759 000,00	0,00	3 766 247,43	0,00	100,19%	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	0,00	2 832 826,16	0,00	94,43%	
0320 Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	0,00	325 193,98	0,00	92,91%	

0330 Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	0,00	2 094,77	0,00	104,74%	
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	99 509,36	0,00	110,57%	
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	98 009,00	0,00	196,02%	
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	0,00	17 901,50	0,00	111,88%	
0430 Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	3 788,00	0,00	63,13%	
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	328 577,60	0,00	164,29%	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 396,66	0,00		
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	50 950,40	0,00	113,22%	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 305,20	0,00	277 229,12	0,00	99,26%	
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 605,20	0,00	55 287,58	0,00	139,60%	
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 913,10	0,00	104,57%	
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	145 314,63	0,00	90,82%	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00	0,00	55 700,19	0,00	101,27%	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00		
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,02	0,00		
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	1 000 000,00	0,00	1 001 331,99	0,00	100,13%	
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	0,00	1 001 231,97	0,00	100,12%	
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,02	0,00		
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 851 308,00	0,00	9 851 308,00	0,00	100,00%	
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 699 471,00	0,00	9 699 471,00	0,00	100,00%	
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 837,00	0,00	151 837,00	0,00	100,00%	
758 Różne rozliczenia	16 099 190,12	0,00	16 099 191,78	0,00	100,00%	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 407 773,00	0,00	12 407 773,00	0,00	100,00%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 407 773,00	0,00	12 407 773,00	0,00	100,00%	
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	511 295,00	0,00	511 295,00	0,00	100,00%	
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	511 295,00	0,00	511 295,00	0,00	100,00%	
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	460 683,00	0,00	460 683,00	0,00	100,00%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	460 683,00	0,00	460 683,00	0,00	100,00%	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 587 453,00	0,00	2 587 453,00	0,00	100,00%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 587 453,00	0,00	2 587 453,00	0,00	100,00%	
75814 Różne rozliczenia finansowe	131 968,02	0,00	131 968,02	0,00	100,00%	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 313,02	0,00	71 313,02	0,00	100,00%	
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 655,00	0,00	60 655,00	0,00	100,00%	
75816 Wpływy do rozliczenia	18,10	0,00	19,76	0,00	109,17%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18,10	0,00	19,76	0,00	109,17%	
801 Oświata i wychowanie	2 678 624,23	17 138,76	2 062 674,72	0,00	77,01%	0,00%
80101 Szkoły podstawowe	460 109,90	0,00	475 351,90	0,00	103,31%	
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	0,00		

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	202,50	0,00		
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	0,00	42 102,92	0,00	113,79%	
0830 Wpływy z usług	11 000,00	0,00	12 954,17	0,00	117,77%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	4 244,53	0,00	90,31%	
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 199,90	0,00	9 199,90	0,00	100,00%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	388 310,00	0,00	391 647,88	0,00	100,86%	
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 900,00	0,00	14 700,00	0,00	148,48%	
80104 Przedszkola	1 480 377,43	17 138,76	910 698,12	0,00	61,52%	0,00%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 800,00	0,00	40 750,69	0,00	90,96%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	5 883,14	0,00	147,08%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 452,00	0,00	5 452,00	0,00	100,00%	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 951,00	0,00	858 612,29	0,00	95,73%	
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	499 775,85	0,00	0,00	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	29 398,58	0,00	0,00	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	16 186,61	0,00	0,00		0,00%
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	952,15	0,00	0,00		0,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 880,00	0,00	0,00	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	26 331,11	0,00	0,00	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	1 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	615 000,00	0,00	581 760,00	0,00	94,60%	
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	0,00	341 190,00	0,00	90,98%	
0830 Wpływy z usług	240 000,00	0,00	240 570,00	0,00	100,24%	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	100,00%	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	0,00	3 969,00	0,00	100,00%	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 287,90	0,00	90 895,70	0,00	99,57%	
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	91 287,90	0,00	90 895,70	0,00	99,57%	
852 Pomoc społeczna	1 875 075,03	0,00	1 820 591,60	0,00	97,09%	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	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	19 359,00	0,00	19 340,91	0,00	99,91%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 359,00	0,00	19 340,91	0,00	99,91%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 892,00	0,00	21 340,00	0,00	93,22%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 892,00	0,00	21 340,00	0,00	93,22%
85215 Dodatki mieszkaniowe	120 716,00	0,00	88 354,25	0,00	73,19%
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	120 716,00	0,00	88 354,25	0,00	73,19%
85216 Zasiłki stałe	222 453,00	0,00	222 249,06	0,00	99,91%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 453,00	0,00	222 249,06	0,00	99,91%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	158 576,70	0,00	156 944,15	0,00	98,97%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	9 504,22	0,00	95,04%
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	13 499,50	0,00	13 499,50	0,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 077,20	0,00	133 940,43	0,00	99,16%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	23 703,80	0,00	112,88%
0830 Wpływy z usług	21 000,00	0,00	23 703,80	0,00	112,88%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	48 058,00	0,00	36 054,20	0,00	75,02%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 058,00	0,00	36 054,20	0,00	75,02%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 120 697,19	0,00	1 111 546,64	0,00	99,18%
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	1 120 697,19	0,00	1 111 546,64	0,00	99,18%
85295 Pozostała działalność	135 323,14	0,00	135 058,59	0,00	99,80%
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	96 032,24	0,00	96 032,24	0,00	100,00%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	100,00%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 900,90	0,00	33 636,35	0,00	99,22%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 968,00	0,00	33 969,96	0,00	100,01%
85395 Pozostała działalność	33 968,00	0,00	33 969,96	0,00	100,01%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,96	0,00	
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 908,00	0,00	14 908,00	0,00	100,00%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50 284,00	0,00	50 136,00	0,00	99,71%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 284,00	0,00	50 136,00	0,00	99,71%

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 284,00	0,00	2 136,00	0,00	93,52%	
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	100,00%	
855 Rodzina	3 869 894,93	0,00	3 802 288,49	0,00	98,25%	
85501 Świadczenie wychowawcze	8 000,00	0,00	3 525,19	0,00	44,06%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	625,87	0,00	31,29%	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	2 899,32	0,00	48,32%	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 380,64	0,00	3 727 651,79	0,00	98,42%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	2 318,21	0,00	57,96%	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 700,00	0,00	18 996,76	0,00	50,39%	
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	3 721 577,00	0,00	3 692 722,87	0,00	99,22%	
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 473,64	0,00	4 473,64	0,00	100,00%	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 630,00	0,00	9 140,31	0,00	46,56%	
85503 Karta Dużej Rodziny	637,00	0,00	636,50	0,00	99,92%	
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	632,00	0,00	632,00	0,00	100,00%	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	4,50	0,00	90,00%	
85504 Wspieranie rodziny	32 545,29	0,00	31 659,43	0,00	97,28%	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	0,00	6 900,99	0,00	96,11%	
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 365,09	0,00	24 758,44	0,00	97,61%	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 864,00	0,00	34 703,82	0,00	94,14%	
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	36 864,00	0,00	34 703,82	0,00	94,14%	
85595 Pozostała działalność	4 468,00	0,00	4 111,76	0,00	92,03%	
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 468,00	0,00	4 111,76	0,00	92,03%	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 479,38	8 487 221,00	4 260 776,70	8 475 176,38	106,27%	99,86%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 797,00	8 374 725,00	1 408 037,50	8 351 822,84	132,24%	99,73%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 064 797,00	0,00	1 407 737,00	0,00	132,21%	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,50	0,00		
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 374 725,00	0,00	8 351 822,84		99,73%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 000,00	0,00	2 757 070,22	0,00	96,54%	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 856 000,00	0,00	2 741 151,69	0,00	95,98%	
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 007,60	0,00		

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00		
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 910,93	0,00		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 382,38	0,00	83 382,38	0,00	106,38%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	36 707,38	0,00	36 707,38	0,00	100,00%	
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 675,00	0,00	46 675,00	0,00	112,00%	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	488,98	0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	488,98	0,00		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 300,00	0,00	6 364,88	0,00	61,79%	
0690 Wpływy z różnych opłat	10 300,00	0,00	6 364,88	0,00	61,79%	
90095 Pozostała działalność	0,00	112 496,00	5 432,74	123 353,54		109,65%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	258,54		
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 432,74	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	112 496,00	0,00	123 095,00		109,42%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116 Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00		
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		
926 Kultura fizyczna	2 694,27	0,00	2 694,27	0,00	100,00%	
92601 Obiekty sportowe	2 694,27	0,00	2 694,27	0,00	100,00%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 694,27	0,00	2 694,27	0,00	100,00%	
Razem	49 436 677,41	12 475 759,76	48 690 829,80	12 446 576,36	98,49%	99,77%

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Wykonanie wydatków bieżących za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dział / rozdział / §	Wydatki bieżące											% wykonania	
	Plan	Wykonanie	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010 Rolnictwo i łowiectwo	368 261,47	349 225,93	269 226,16	3 976,55	265 249,61	79 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
01009 Spółki wodne	80 000,00	79 999,77	0,00	0,00	0,00	79 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 999,77	0,00	0,00	0,00	79 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01030 Izby rolnicze	8 920,00	8 919,65	8 919,65	0,00	8 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 920,00	8 919,65	8 919,65	0,00	8 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	5 600,00	5 502,04	5 502,04	0,00	5 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
4430 Różne opłaty i składki	5 600,00	5 502,04	5 502,04	0,00	5 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
01095 Pozostała działalność	273 741,47	254 804,47	254 804,47	3 976,55	250 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	563,94	563,94	563,94	563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,61	81,61	81,61	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270 Zakup usług remontowych	38 880,00	19 987,50	19 987,50	0,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%	
4300 Zakup usług pozostałych	22 197,21	22 152,71	22 152,71	0,00	22 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
4430 Różne opłaty i składki	208 687,71	208 687,71	208 687,71	0,00	208 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600 Transport i łączność	1 648 975,00	1 363 516,21	362 257,53	2 220,00	360 037,53	1 001 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 016 000,00	1 001 258,68	0,00	0,00	0,00	1 001 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 016 000,00	1 001 258,68	0,00	0,00	0,00	1 001 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	1 317,69	1 317,69	0,00	1 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 317,69	1 317,69	0,00	1 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%	
60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	126 203,37	126 203,37	0,00	126 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	126 203,37	126 203,37	0,00	126 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	
60016 Drogi publiczne gminne	444 775,00	218 527,72	218 527,72	2 220,00	216 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	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	22 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	42 200,53	42 200,53	0,00	42 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
4300 Zakup usług pozostałych	228 200,00	171 227,19	171 227,19	0,00	171 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%	
4430 Różne opłaty i składki	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%	
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 075,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
60095 Pozostała działalność	32 200,00	16 208,75	16 208,75	0,00	16 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 164,00	8 164,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%	
4260 Zakup energii	1 600,00	1 427,85	1 427,85	0,00	1 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	4 426,60	4 426,60	0,00	4 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%	
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	620,30	620,30	0,00	620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%	
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55%	
700 Gospodarka mieszkaniowa	236 190,46	116 869,31	116 869,31	0,00	116 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 690,46	71 411,61	71 411,61	0,00	71 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%	

4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 099,25	21 099,25	0,00	21 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4480 Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 390,46	15 091,76	15 091,76	0,00	15 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	850,60	850,60	0,00	850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 832,00	16 832,00	0,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 500,00	45 457,70	45 457,70	0,00	45 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	846,39	846,39	0,00	846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93%
4260 Zakup energii	1 500,00	182,43	182,43	0,00	182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	5 299,20	5 299,20	0,00	5 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%
4300 Zakup usług pozostałych	44 982,00	20 004,72	20 004,72	0,00	20 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	14 107,80	14 107,80	0,00	14 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
4580 Pozostałe odsetki	2 701,00	2 700,16	2 700,16	0,00	2 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710 Działalność usługowa	67 800,00	44 967,84	39 967,84	5 729,57	34 238,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	24 178,00	24 178,00	0,00	24 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
4300 Zakup usług pozostałych	40 800,00	23 255,50	23 255,50	0,00	23 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88%
71015 Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71035 Cmentarze	15 800,00	15 789,84	15 789,84	5 729,57	10 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	829,57	829,57	829,57	829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,43	4 070,17	4 070,17	0,00	4 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 990,10	5 990,10	0,00	5 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
750 Administracja publiczna	7 026 691,85	6 606 988,19	6 322 107,09	4 983 088,72	1 339 018,37	0,00	280 981,10	3 900,00	0,00	0,00	94,03%
75011 Urzędy wojewódzkie	127 150,43	114 169,95	114 169,95	83 663,79	30 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 255,99	69 178,47	69 178,47	69 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 454,98	11 907,02	11 907,02	11 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,62	942,46	942,46	942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	16 954,51	16 954,51	0,00	16 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 551,65	13 551,65	0,00	13 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
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%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,11	50,11	50,11	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,73	9,73	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 900,00	201 192,09	16 686,49	0,00	16 686,49	0,00	184 505,60	0,00	0,00	0,00	99,65%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 600,00	184 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	184 505,60	0,00	0,00	0,00	99,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 397,67	1 397,67	0,00	1 397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
4300 Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 288,82	15 288,82	0,00	15 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 081 781,20	5 720 299,62	5 708 344,12	4 865 981,27	842 362,85	0,00	8 055,50	3 900,00	0,00	0,00	94,06%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 110,00	8 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,50	0,00	0,00	0,00	99,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 153,01	3 780 307,21	3 780 307,21	3 780 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	262 528,90	262 528,90	262 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 498,60	44 498,60	44 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725 715,86	674 684,13	674 684,13	674 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 354,27	71 071,21	71 071,21	71 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	31 697,34	31 697,34	0,00	31 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 470,00	15 502,89	15 502,89	15 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 457,00	99 425,29	99 425,29	0,00	99 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	80 207,21	77 706,08	77 706,08	0,00	77 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%

4270 Zakup usług remontowych	13 500,00	11 237,95	11 237,95	0,00	11 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%
4300 Zakup usług pozostałych	380 501,65	356 290,09	356 290,09	0,00	356 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
4307 Zakup usług pozostałych	10 790,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	30,00%
4309 Zakup usług pozostałych	2 210,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	30,00%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 426,58	14 426,58	0,00	14 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 141,22	22 141,22	0,00	22 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	426,46	426,46	0,00	426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%
4430 Różne opłaty i składki	105 600,00	77 267,20	77 267,20	0,00	77 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 075,37	129 075,37	129 075,37	0,00	129 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580 Pozostałe odsetki	500,00	4,91	4,91	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 057,25	1 057,25	0,00	1 057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 546,83	18 684,11	18 684,11	0,00	18 684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 390,00	17 388,33	17 388,33	17 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 481,62	60 481,62	5 081,62	0,00	5 081,62	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	799,13	799,13	799,13	0,00	799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 282,49	4 282,49	4 282,49	0,00	4 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 878,60	407 036,35	407 036,35	33 443,66	373 592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
4090 Honoraria	20 000,00	15 812,88	15 812,88	15 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	456,18	456,18	456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 133,60	17 174,60	17 174,60	17 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%
4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 034,25	41 939,53	41 939,53	0,00	41 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	332 710,75	331 388,66	331 388,66	0,00	331 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90%
75095 Pozostała działalność	120 500,00	103 808,56	70 788,56	0,00	70 788,56	0,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
4430 Różne opłaty i składki	57 500,00	54 767,18	54 767,18	0,00	54 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	12 231,38	12 231,38	0,00	12 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 845,00	143 530,11	56 530,11	43 227,96	13 302,15	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	1 514,52	1 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28	260,28	260,28	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 690,00	90 689,08	35 289,08	25 543,16	9 745,92	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,71	3 603,71	3 603,71	3 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,11	492,11	492,11	492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 286,00	15 286,00	15 286,00	15 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,94	4 811,02	4 811,02	0,00	4 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4300 Zakup usług pozostałych	4 316,20	4 316,20	4 316,20	0,00	4 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	618,70	618,70	618,70	0,00	618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,34	161,34	161,34	161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 967,00	50 653,03	19 053,03	15 872,80	3 180,23	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	93,86%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,69	2 240,69	2 240,69	2 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,11	307,11	307,11	307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 046,97	9 735,00	9 735,00	9 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,40	1 833,40	1 833,40	0,00	1 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	546,83	546,83	546,83	0,00	546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752 Obrona narodowa	4 938,21	1 493,89	1 493,89	0,00	1 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%
75212 Pozostałe wydatki obronne	720,00	690,89	690,89	0,00	690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,89	270,89	0,00	270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
75224 Kwalifikacja wojskowa.	4 218,21	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	687,21	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
4300 Zakup usług pozostałych	1 531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 434,97	777 983,74	703 152,84	233 166,45	469 986,39	17 700,00	57 130,90	0,00	0,00	0,00	96,11%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze stráže pożarne	314 701,84	303 989,55	231 329,55	29 732,08	201 597,47	17 700,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 300,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 494,52	1 494,52	1 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	28 237,56	28 237,56	28 237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	86 947,73	86 947,73	0,00	86 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4260 Zakup energii	41 600,00	41 510,49	41 510,49	0,00	41 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
4270 Zakup usług remontowych	2 001,84	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47%
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 338,00	10 338,00	0,00	10 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
4300 Zakup usług pozostałych	46 200,00	44 004,25	44 004,25	0,00	44 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	18 147,00	18 147,00	0,00	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
75416 Straż gminna (miejska)	259 130,68	252 125,64	249 954,74	203 434,37	46 520,37	0,00	2 170,90	0,00	0,00	0,00	97,30%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,90	0,00	0,00	0,00	99,13%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 664,04	159 445,71	159 445,71	159 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 037,83	11 029,43	11 029,43	11 029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 813,69	28 813,69	28 813,69	28 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 145,78	4 145,54	4 145,54	4 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,66	1 381,66	1 381,66	0,00	1 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 412,56	21 412,56	0,00	21 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4270 Zakup usług remontowych	1 750,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
4300 Zakup usług pozostałych	450,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 369,60	1 369,60	0,00	1 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 420,00	8 485,69	8 485,69	0,00	8 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
4430 Różne opłaty i składki	654,40	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 641,58	6 641,58	0,00	6 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
75421 Zarządzanie kryzysowe	137 580,00	131 839,95	131 839,95	0,00	131 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,36	10 000,36	0,00	10 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
4300 Zakup usług pozostałych	123 580,00	121 839,59	121 839,59	0,00	121 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 022,45	45 022,45	45 022,45	0,00	45 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,07	5 362,07	5 362,07	0,00	5 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	39 660,38	39 660,38	39 660,38	0,00	39 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495 Pozostała działalność	50 000,00	45 006,15	45 006,15	0,00	45 006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	45 006,15	45 006,15	0,00	45 006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
757 Obsługa długu publicznego	792 876,60	773 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 769,66	97,59%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	792 876,60	773 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 769,66	97,59%

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 876,60	761 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 769,66	97,55%
801 Oświata i wychowanie	19 282 641,88	18 842 202,75	18 172 342,55	15 295 148,43	2 877 194,12	0,00	643 406,57	26 453,63	0,00	0,00	0,00	97,72%
80101 Szkoły podstawowe	10 048 836,46	9 912 974,83	9 484 016,72	8 200 971,22	1 283 045,50	0,00	428 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 540,00	426 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	426 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
3240 Stypendia dla uczniów	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 200,00	1 141 201,56	1 141 201,56	1 141 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 270,12	72 270,12	72 270,12	72 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 636,00	1 166 028,13	1 166 028,13	1 166 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 231,12	115 911,01	115 911,01	115 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 641,67	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 528,00	9 495,97	9 495,97	9 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	346 306,90	346 010,51	346 010,51	0,00	346 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 561,89	17 518,24	17 518,24	0,00	17 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
4260 Zakup energii	179 622,42	173 102,34	173 102,34	0,00	173 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
4270 Zakup usług remontowych	60 268,11	60 266,38	60 266,38	0,00	60 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 582,00	5 079,00	5 079,00	0,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
4300 Zakup usług pozostałych	134 461,00	133 493,91	133 493,91	0,00	133 493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 415,00	4 623,27	4 623,27	0,00	4 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 599,00	4 203,15	4 203,15	0,00	4 203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
4430 Różne opłaty i składki	23 104,28	22 933,25	22 933,25	0,00	22 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 757,75	501 757,75	501 757,75	0,00	501 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	1 711,00	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	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	4 081,00	4 080,70	4 080,70	0,00	4 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 910,00	44 157,93	44 157,93	44 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 387 822,00	5 307 569,30	5 307 569,30	5 307 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 337,20	344 337,20	344 337,20	344 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104 Przedszkola	5 520 328,06	5 370 500,29	5 164 075,02	4 402 433,11	761 641,91	0,00	179 971,64	26 453,63	0,00	0,00	0,00	97,29%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 400,00	179 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	179 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 862,00	1 136 122,58	1 136 122,58	1 136 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 901,92	76 901,92	76 901,92	76 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	655 418,00	631 844,74	631 844,74	631 844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 440,00	63 637,90	63 637,90	63 637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,64	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	32 000,00	25 142,84	25 142,84	25 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 194,89	118 486,71	118 486,71	0,00	118 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 176,00	6 823,91	6 823,91	0,00	6 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
4260 Zakup energii	164 391,07	154 239,62	154 239,62	0,00	154 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
4270 Zakup usług remontowych	52 946,00	50 979,68	50 979,68	0,00	50 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 151,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
4300 Zakup usług pozostałych	58 752,00	55 725,68	55 725,68	0,00	55 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
4307 Zakup usług pozostałych	24 983,98	24 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 983,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
4309 Zakup usług pozostałych	1 469,65	1 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 209,00	108 202,54	108 202,54	0,00	108 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 208,00	5 854,41	5 854,41	0,00	5 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 104,50	2 104,50	0,00	2 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
4430 Różne opłaty i składki	10 631,00	10 538,50	10 538,50	0,00	10 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 139,36	244 139,36	244 139,36	0,00	244 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	1 322,61	1 322,61	1 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%

4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 421,30	2 323 925,88	2 323 925,88	2 323 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 602,39	143 534,64	143 534,64	143 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
80107 Świetlice szkolne	622 239,75	610 069,62	581 063,02	556 409,65	24 653,37	0,00	29 006,60	0,00	0,00	0,00	98,04%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	29 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 006,60	0,00	0,00	0,00	97,01%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	77 279,39	77 279,39	77 279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 564,20	9 564,20	9 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 653,37	24 653,37	24 653,37	0,00	24 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 670,00	2 647,86	2 647,86	2 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 700,00	440 175,73	440 175,73	440 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 216,38	26 742,47	26 742,47	26 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	65 362,34	53 269,06	53 269,06	3 749,14	49 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	585,99	585,99	585,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 163,15	3 163,15	3 163,15	3 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 591,27	12 473,40	12 473,40	0,00	12 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
4260 Zakup energii	1 600,00	38,60	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
4300 Zakup usług pozostałych	30 770,92	29 950,92	29 950,92	0,00	29 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
4430 Różne opłaty i składki	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 296,00	47 008,34	47 008,34	0,00	47 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%
4300 Zakup usług pozostałych	12 162,00	10 611,50	10 611,50	0,00	10 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 379,00	36 196,85	36 196,85	0,00	36 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 770 865,71	1 693 937,29	1 690 267,07	1 084 046,41	606 220,66	0,00	3 670,22	0,00	0,00	0,00	95,66%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 578,00	3 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,22	0,00	0,00	0,00	55,80%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 376,00	855 607,52	855 607,52	855 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 543,62	57 436,69	57 436,69	57 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 297,00	153 654,30	153 654,30	153 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 840,39	17 347,90	17 347,90	17 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	4 019,55	4 019,55	0,00	4 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
4220 Zakup środków żywności	615 000,00	562 859,66	562 859,66	0,00	562 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
4300 Zakup usług pozostałych	2 180,00	1 875,75	1 875,75	0,00	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,70	37 465,70	37 465,70	0,00	37 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 469,00	88 469,00	88 469,00	88 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 654,00	12 654,00	12 654,00	12 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 002,00	74 002,00	74 002,00	74 002,00	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	911 500,00	868 566,00	868 566,00	868 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 834,00	124 665,00	124 665,00	124 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 668,00	17 789,00	17 789,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 998,00	726 112,00	726 112,00	726 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 287,90	90 895,70	90 895,70	899,94	89 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,10	753,85	753,85	753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128,17	127,62	127,62	127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,55	18,47	18,47	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 072,69	26 060,86	26 060,86	0,00	26 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	64 311,39	63 934,90	63 934,90	0,00	63 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
80195 Pozostała działalność	108 456,66	106 512,62	104 712,62	89 603,96	15 108,66	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 010,76	4 010,76	4 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 093,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,00	9 891,00	9 891,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

4300 Zakup usług pozostałych	5 217,66	5 217,66	5 217,66	0,00	5 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 198,00	48 198,00	48 198,00	48 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 946,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	292 150,81	257 325,08	59 269,00	26 089,72	33 179,28	198 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153 Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 001,30	4 501,30	0,00	4 501,30	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 502,26	2 502,26	0,00	2 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,04	1 999,04	0,00	1 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 650,81	249 323,78	54 767,70	26 089,72	28 677,98	194 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 850,81	163 556,08	0,00	0,00	0,00	163 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 255,00	26 089,72	26 089,72	26 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,00	12 501,98	12 501,98	0,00	12 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 876,00	11 876,00	0,00	11 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 179 207,41	3 013 499,70	1 354 557,96	960 040,32	394 517,64	0,00	1 658 941,74	0,00	0,00	0,00	94,79%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	957,36	6 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137,76	137,76	137,76	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260 Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	42,64	42,64	42,64	0,00	42,64	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	19 359,00	19 340,91	19 340,91	0,00	19 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 359,00	19 340,91	19 340,91	0,00	19 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 096,00	71 746,00	34 071,00	0,00	34 071,00	0,00	37 675,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
3110 Świadczenia społeczne	41 414,00	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 675,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
4300 Zakup usług pozostałych	41 682,00	34 071,00	34 071,00	0,00	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
85215 Dodatki mieszkaniowe	126 716,00	89 702,15	2 573,42	2 393,40	180,02	0,00	87 128,73	0,00	0,00	0,00	70,79%
3110 Świadczenia społeczne	123 200,00	87 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87 128,73	0,00	0,00	0,00	70,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	524,25	180,02	180,02	0,00	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
85216 Zasiłki stałe	222 453,00	222 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	222 249,06	0,00	0,00	0,00	99,91%
3110 Świadczenia społeczne	222 453,00	222 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	222 249,06	0,00	0,00	0,00	99,91%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 177 866,08	1 091 568,27	1 076 515,61	880 659,89	195 855,72	0,00	15 052,66	0,00	0,00	0,00	92,67%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,66	0,00	0,00	0,00	87,63%
3110 Świadczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 489,17	677 353,02	677 353,02	677 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 929,60	52 929,60	52 929,60	52 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 979,19	117 879,24	117 879,24	117 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 899,83	15 491,03	15 491,03	15 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 007,00	17 007,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 140,17	53 782,09	53 782,09	0,00	53 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
4260 Zakup energii	41 600,00	33 505,56	33 505,56	0,00	33 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%

4300 Zakup usług pozostałych	80 708,14	54 254,93	54 254,93	0,00	54 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 989,92	2 989,92	0,00	2 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 522,77	13 522,77	0,00	13 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 885,30	1 885,30	0,00	1 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 019,98	29 493,15	29 493,15	0,00	29 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	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	4 000,00	3 916,40	3 916,40	0,00	3 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 651,00	146 080,58	146 080,58	69 614,78	76 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 727,00	10 144,48	10 144,48	10 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	558,30	558,30	558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 444,00	58 912,00	58 912,00	58 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 780,00	76 465,80	76 465,80	0,00	76 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	79 458,00	67 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 029,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
3110 Świadczenia społeczne	79 458,00	67 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 029,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 120 697,19	1 111 546,64	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	1 106 986,64	0,00	0,00	0,00	99,18%
3110 Świadczenia społeczne	1 116 137,19	1 106 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 986,64	0,00	0,00	0,00	99,18%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,48	3 810,48	3 810,48	3 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	656,17	656,17	656,17	656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	193 411,14	186 737,09	63 916,44	1 854,89	62 061,55	0,00	122 820,65	0,00	0,00	0,00	96,55%
3110 Świadczenia społeczne	123 050,16	122 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122 820,65	0,00	0,00	0,00	99,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266,91	266,91	266,91	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,98	37,98	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124,62	89,65	89,65	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%
4260 Zakup energii	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	68 061,47	61 651,90	61 651,90	0,00	61 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 968,00	33 968,00	168,00	0,00	168,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	33 968,00	33 968,00	168,00	0,00	168,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59,10	59,10	59,10	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	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	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52 888,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 888,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	52 888,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 670,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
855 Rodzina	4 061 713,55	3 986 968,21	771 651,72	559 338,61	212 313,11	0,00	3 215 316,49	0,00	0,00	0,00	98,16%
85501 Świadczenie wychowawcze	8 000,00	3 525,19	3 525,19	0,00	3 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 899,32	2 899,32	0,00	2 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	625,87	625,87	0,00	625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 750,64	3 718 511,48	507 186,99	469 589,36	37 597,63	0,00	3 211 324,49	0,00	0,00	0,00	98,69%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 700,00	18 996,76	18 996,76	0,00	18 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
3110 Świadczenia społeczne	3 221 043,49	3 211 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 324,49	0,00	0,00	0,00	99,70%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 404,00	79 311,19	79 311,19	79 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 170,30	388 387,13	388 387,13	388 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 899,75	1 891,04	1 891,04	1 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 992,10	9 420,30	9 420,30	0,00	9 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
4260 Zakup energii	4 000,00	2 502,16	2 502,16	0,00	2 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
4300 Zakup usług pozostałych	4 541,00	4 360,20	4 360,20	0,00	4 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 318,21	2 318,21	0,00	2 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%

85503 Karta Dużej Rodziny	632,00	632,00	632,00	478,67	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,88	68,88	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,79	9,79	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153,33	153,33	153,33	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	101 759,35	89 270,58	89 270,58	89 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 318,36	75 041,37	75 041,37	75 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 393,90	12 456,87	12 456,87	12 456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,09	1 772,34	1 772,34	1 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
85508 Rodziny zastępcze	142 239,56	136 213,38	136 213,38	0,00	136 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 239,56	136 213,38	136 213,38	0,00	136 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 864,00	34 703,82	34 703,82	0,00	34 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 864,00	34 703,82	34 703,82	0,00	34 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
85595 Pozostała działalność	4 468,00	4 111,76	119,76	0,00	119,76	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 335,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	119,76	119,76	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 669,27	3 749 775,71	3 734 826,72	152 999,81	3 581 826,91	8 075,10	6 873,89	0,00	0,00	0,00	92,43%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 900,00	118 982,67	110 907,57	0,00	110 907,57	8 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 075,10	8 075,10	0,00	0,00	0,00	8 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260 Zakup energii	2 000,00	106,09	106,09	0,00	106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%
4300 Zakup usług pozostałych	117 824,90	110 801,48	110 801,48	0,00	110 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 545 179,00	2 511 386,83	2 511 386,83	109 499,00	2 401 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 510,00	91 510,00	91 510,00	91 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	671,82	671,82	0,00	671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%
4260 Zakup energii	15 000,00	9 778,12	9 778,12	0,00	9 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
4300 Zakup usług pozostałych	2 414 680,00	2 391 015,89	2 391 015,89	0,00	2 391 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 225,00	29 064,00	29 064,00	0,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	37 225,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 430,20	41 783,85	41 783,85	98,22	41 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	34,38	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	58,94	58,94	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	497,74	497,74	0,00	497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
4270 Zakup usług remontowych	46 707,38	18 837,81	18 837,81	0,00	18 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%
4300 Zakup usług pozostałych	26 112,64	10 838,90	10 838,90	0,00	10 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%
4430 Różne opłaty i składki	11 511,18	11 511,18	11 511,18	0,00	11 511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
90013 Schroniska dla zwierząt	60 000,00	51 831,00	51 831,00	0,00	51 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 831,00	51 831,00	0,00	51 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	690 155,07	690 155,07	0,00	690 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
4260 Zakup energii	545 000,00	504 699,59	504 699,59	0,00	504 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
4270 Zakup usług remontowych	155 000,00	140 973,79	140 973,79	0,00	140 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 481,69	44 481,69	0,00	44 481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	8 418,89	8 418,89	0,00	8 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,59	4 997,59	0,00	4 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%

4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%
90095 Pozostała działalność	381 435,07	287 698,40	280 824,51	43 402,59	237 421,92	0,00	6 873,89	0,00	0,00	0,00	75,43%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,89	0,00	0,00	0,00	98,90%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 485,10	3 485,10	3 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	109,03	109,03	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	39 808,46	39 808,46	39 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 309,35	107 639,34	107 639,34	0,00	107 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
4260 Zakup energii	10 200,00	6 464,67	6 464,67	0,00	6 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	26 985,50	26 985,50	0,00	26 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
4300 Zakup usług pozostałych	150 175,72	94 548,41	94 548,41	0,00	94 548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
4430 Różne opłaty i składki	7 400,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 342,68	2 377 347,53	170 240,53	0,00	170 240,53	2 188 107,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 027 311,00	2 026 915,98	67 604,98	0,00	67 604,98	1 959 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 959 311,00	1 959 311,00	0,00	0,00	0,00	1 959 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 604,98	67 604,98	0,00	67 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
92116 Biblioteki	228 796,00	228 796,00	0,00	0,00	0,00	228 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 796,00	228 796,00	0,00	0,00	0,00	228 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	127 235,68	121 635,55	102 635,55	0,00	102 635,55	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 127,68	43 787,44	43 787,44	0,00	43 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
4300 Zakup usług pozostałych	62 108,00	58 848,11	58 848,11	0,00	58 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
926 Kultura fizyczna	392 294,27	389 794,27	20 794,27	0,00	20 794,27	363 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
92601 Obiekty sportowe	2 694,27	2 694,27	2 694,27	0,00	2 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	2 694,27	2 694,27	2 694,27	0,00	2 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695 Pozostała działalność	26 600,00	24 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
Razem	44 836 889,43	42 881 896,13	32 155 455,52	22 265 026,14	9 890 429,38	3 861 196,63	6 061 120,69	30 353,63	0,00	773 769,66	95,64%

Załącznik Nr 2b
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dział / rozdział / §	Wydatki majątkowe							
	Plan	Wykonanie	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010 Rolnictwo i łowiectwo	720 000,00	718 204,06	718 204,06	0,00	0,00	0,00	99,75%	
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01095 Pozostała działalność	660 000,00	658 204,06	658 204,06	0,00	0,00	0,00	99,73%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	658 204,06	658 204,06	0,00	0,00	0,00	99,73%	
600 Transport i łączność	744 750,00	741 732,09	741 732,09	0,00	0,00	0,00	99,59%	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	60 750,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 750,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
60014 Drogi publiczne powiatowe	684 000,00	682 077,09	682 077,09	0,00	0,00	0,00	99,72%	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	684 000,00	682 077,09	682 077,09	0,00	0,00	0,00	99,72%	
750 Administracja publiczna	5 739 086,77	5 616 540,93	5 616 540,93	0,00	0,00	0,00	97,86%	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75095 Pozostała działalność	5 617 686,77	5 616 540,93	5 616 540,93	0,00	0,00	0,00	99,98%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 686,77	2 186 540,93	2 186 540,93	0,00	0,00	0,00	99,95%	
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 500,00	297 300,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
75404 Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75412 Ochotnicze straże pożarne	281 500,00	281 300,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 500,00	281 300,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
801 Oświata i wychowanie	1 130 164,85	982 631,64	982 631,64	0,00	0,00	0,00	86,95%	
80101 Szkoły podstawowe	375 858,85	288 029,12	288 029,12	0,00	0,00	0,00	76,63%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 586,50	271 756,77	271 756,77	0,00	0,00	0,00	75,57%	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 858,85	15 858,85	15 858,85	0,00	0,00	0,00	100,00%	

6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	413,50	413,50	413,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104 Przedszkola	754 306,00	694 602,52	694 602,52	0,00	0,00	0,00	92,08%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 000,00	667 302,52	667 302,52	0,00	0,00	0,00	91,79%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 306,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 516 449,73	11 278 723,58	11 278 723,58	2 312 406,64	0,00	0,00	77,70%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 196 081,82	10 993 359,66	10 993 359,66	2 098 025,72	0,00	0,00	77,44%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 019,56	1 999 304,68	1 999 304,68	0,00	0,00	0,00	68,80%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 442,94	2 098 025,72	2 098 025,72	2 098 025,72	0,00	0,00	54,07%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 916,10	12 916,10	0,00	0,00	0,00	71,76%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 391 619,32	6 883 113,16	6 883 113,16	0,00	0,00	0,00	93,12%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	22 543,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
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	22 543,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
90095 Pozostała działalność	268 367,91	262 820,92	262 820,92	214 380,92	0,00	0,00	97,93%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986,99	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	1,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 095,00	123 095,00	123 095,00	123 095,00	0,00	0,00	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 285,92	91 285,92	91 285,92	91 285,92	0,00	0,00	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 139,40	44 139,40	44 139,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 139,40	44 139,40	44 139,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 139,40	44 139,40	44 139,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem	23 192 090,75	19 679 271,70	19 679 271,70	2 312 406,64	0,00	0,00	84,85%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 861,47	212 861,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	212 861,47	212 861,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 861,47	212 861,47	100,00%
750			Administracja publiczna	85 840,59	82 197,69	95,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 840,59	82 197,69	95,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 840,59	82 197,69	95,76%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 845,00	143 530,11	97,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	188,00	188,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188,00	188,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 690,00	90 689,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 690,00	90 689,08	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 967,00	50 653,03	93,86%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 967,00	50 653,03	93,86%
752			Obrona narodowa	1 518,21	1 073,89	70,73%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	270,89	90,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	270,89	90,30%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 218,21	803,00	65,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,21	803,00	65,92%
801			Oświata i wychowanie	91 287,90	90 895,70	99,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 287,90	90 895,70	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 287,90	90 895,70	99,57%
852			Pomoc społeczna	1 350 944,93	1 309 432,63	96,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 716,00	88 354,25	73,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 716,00	88 354,25	73,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 499,50	13 499,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 499,50	13 499,50	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 120 697,19	1 111 546,64	99,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120 697,19	1 111 546,64	99,18%
	85295		Pozostała działalność	96 032,24	96 032,24	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 032,24	96 032,24	100,00%

855			Rodzina	3 763 546,64	3 732 532,33	99,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 050,64	3 697 196,51	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 721 577,00	3 692 722,87	99,22%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 473,64	4 473,64	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00	632,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632,00	632,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 864,00	34 703,82	94,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 864,00	34 703,82	94,14%
Razem:				5 652 844,74	5 572 523,82	98,58%

WYDATKI

010			Rolnictwo i leśnictwo	212 861,47	212 861,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	212 861,47	212 861,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,94	563,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,61	81,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 331,00	3 331,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197,21	197,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208 687,71	208 687,71	100,00%
750			Administracja publiczna	85 840,59	82 197,69	95,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 840,59	82 197,69	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 255,99	69 178,47	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 404,98	11 876,76	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,62	942,46	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 845,00	143 530,11	97,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28	260,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,20	37,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	188,00	188,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	188,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 690,00	90 689,08	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	55 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,71	3 603,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,11	492,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 286,00	15 286,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,94	4 811,02	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,20	4 316,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,70	618,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,34	161,34	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 967,00	50 653,03	93,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,69	2 240,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,11	307,11	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 046,97	9 735,00	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,40	1 833,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,83	546,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 518,21	1 073,89	70,73%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	270,89	90,30%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,89	90,30%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 218,21	803,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,21	272,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	531,00	531,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	91 287,90	90 895,70	99,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 287,90	90 895,70	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,10	753,85	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,17	127,62	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,55	18,47	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 072,69	26 060,86	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 311,39	63 934,90	99,41%
852			Pomoc społeczna	1 350 944,93	1 309 432,63	96,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 716,00	88 354,25	73,19%
		3110	Świadczenia społeczne	117 200,00	85 780,83	73,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50	344,40	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	49,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,25	180,02	34,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 499,50	13 499,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,50	199,50	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 120 697,19	1 111 546,64	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 137,19	1 106 986,64	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,48	3 810,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,17	656,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,35	93,35	100,00%
	85295		Pozostała działalność	96 032,24	96 032,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	89 843,38	89 843,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,47	232,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,08	33,08	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 573,31	4 573,31	100,00%
855			Rodzina	3 763 546,64	3 732 532,33	99,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 050,64	3 697 196,51	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	3 221 043,49	3 211 324,49	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 404,00	79 311,19	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 170,30	388 387,13	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,75	1 891,04	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992,10	9 420,30	94,28%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 502,16	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 541,00	4 360,20	96,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,00	632,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,88	68,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,79	9,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,33	153,33	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 864,00	34 703,82	94,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 864,00	34 703,82	94,14%
Razem:				5 652 844,74	5 572 523,82	98,58%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600		Transport i łączność			1 742 990,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 001 258,68
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			59 655,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			682 077,09
710		Działalność usługowa			5 000,00
	71015	Nadzór budowlany			5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			16 000,00
851		Ochrona zdrowia			26 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 075,10		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 075,10		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 188 107,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 959 311,00	
	92116	Biblioteki		228 796,00	
Razem			8 075,10	2 188 107,00	1 790 490,77
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010		Rolnictwo i łowiectwo			79 999,77
	01009	Spółki wodne			79 999,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			299 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			299 000,00
851		Ochrona zdrowia			171 556,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			171 556,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 459,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			12 916,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			22 543,00
926		Kultura fizyczna			363 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			363 000,00
Razem					949 014,95
Ogółem (4+5+6) 4 935 687,82			8 075,10	2 188 107,00	2 739 505,72

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania
budżetu gminy
za rok 2024

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa zadania	P L A N po zmianach	WYKONANIE	% Wykonania	Zakres rzeczowy
010 – 01043	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie sołectw Syrynia	60 000,00	60 000,00	100,00%	Przebudowa sieci wodociągowej na bocznej ulicy Młyńskiej w Syryni.
010 – 01095	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubomi ul. Szkolna – dz. nr 491/127	660 000,00	658 204,06	99,73%	Przebudowa drogi dojazdowej do pól i PSZOK na długości ok. 900 m.
600 – 60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową nr 3512S (ul. Raciborska) w Syryni	60 750,00	59 655,00	98,20%	Dofinansowanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na projekt przebudowy skrzyżowania DW 936 ul. Bukowskiej z ul. Raciborską w Syryni.
600 – 60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Remont ulicy Powstańców Śląskich w Syryni”	347 832,18	347 059,91	99,78%	Dofinansowanie dla PZD Wodzisław Śląski na remont nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Powstańców Śl. w Syryni
600 – 60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Głównej w Bukowie”	336 167,82	335 017,18	99,66%	Dofinansowanie dla PZD Wodzisław Śląski na remont nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Głównej w Bukowie
750 – 75023	Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia	121 400,00	0,00	0,00%	Zadanie to zostanie rozpoczęte w 2025 r.
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu	5 510 023,19	5 509 991,48	100,00%	Zadanie obejmowało przebudowę i termomodernizację dwóch obiektów: 1. Budynek OSP Lubomia – rozbudowa budynku o garaż dla wozu bojowego, budowa wiaty zewnętrznej, budowa pochylni, wykonanie zagospodarowania terenu wraz z

					miejscami parkingowymi, placu zabaw dla dzieci, oświetlenia terenu, wymiana instalacji wewnętrznych, zmiana ogrzewanie budynku na gazowe, remont elewacji budynku, rozbiórka budynku mieszkalnego na działce. 2. Budynek administracyjny na ulicy Adama Mickiewicza 69 „stare kino” – termomodernizacja budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okien, wymiana instalacji wewnętrznych, zmiana ogrzewania budynku na gazowe, zagospodarowanie terenu – miejsca parkingowe, remont drogi dojazdowej do budynku.
750 – 75095	Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	107 663,58	106 549,45	98,97%	Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.
754 – 75404	Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie	16 000,00	16 000,00	100,00%	KWP w Katowicach dokonała zakupu samochodu służbowego marki TOYOYTA COROLA HYBRYDA z przeznaczeniem dla komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie. Zadanie wykonano w całości.
754 – 75412	Dofinansowanie w formie dotacji celowej do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Buków	281 500,00	281 300,00	99,93%	Zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 dla OSP Buków nr. rej. SWD 1998C
801 – 80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	350 000,00	262 322,27	74,95%	Wykonanie tymczasowego pokrycia dachu Sali gimnastycznej zerwanego w trakcie wichury. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej dachu szkoły.

801 – 80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	10 000,00	9 848,00	98,48%	Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
801 – 80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w SP Lubomia	15 858,85	15 858,85	100,00%	Piec konwekcyjno-parowy (f-ra FA/2024/12/009514 na kwotę 14 103,18 zł) wraz z podstawą do pieca konwekcyjno-parowego (f-ra FA/2024/12/010718 na kwotę 1 755,67 zł)
801 – 80104	Przebudowa budynku przedszkola w Lubomi	687 000,00	627 352,53	91,32%	Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu dodatkowej Sali przedszkolnej wraz z robotami towarzyszącymi. Prace związane z budową nowej kotłowni.
801 – 80104	Rozbudowa placu zabaw wraz z wykonaniem podłoża i montażem	40 000,00	39 949,99	99,87%	Plac zabaw „Strażak” z montażem (f-ra FA/111/2024 na kwotę 39 949,99 zł)
801 – 80104	Zakup kociołków elektrycznych do gotowania posiłków w Przedszkolu w Lubomi	27 306,00	27 300,00	99,98%	Zestaw kotłów warzelnych elektrycznych (f-ra FA/2024/02/006510 na kwotę 27 300,00 zł)
900 – 90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontem i przebudową dróg w Lubomi	5 137 333,71	4 629 235,52	90, 11%	Wykonanie remontu ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Lubomi na długości ok. 150 m – wymiana istniejącej nawierzchni z kostki trapezowej na nawierzchnię asfaltobetonową wraz z chodnikiem z kostki brukowej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa drogi ulicy Sadówka w Lubomi – prace w trakcie – zakończenie rok 2025. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach – prace w trakcie – zakończenie rok 2025.
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap III	4 558 498,11	2 100 688,55	46,08%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubomi na długości ok. 1826 m, studzienek rewizyjnych 48 szt., studzienek

					przyłaczniowych 86 szt., remont nawierzchni dróg na odcinku prac kanalizacyjnych.
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap II	10 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania.
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m ³ /dobę – etap III	4 472 250,00	4 250 519,49	95,04%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia w rejonie ulic 3-go Maja i Wolności. Zakres obejmował budowę: kanalizacji grawitacyjna sanitarna (kielichowe rury PVC Dz200) – 11246,5m, przyłącza kanalizacji sanitarnej (rury PVC Dz160) - 1941,7m, studnie kanalizacyjne tworzywowe Ø1000, Ø425, rurociągi tłoczne z rur PE o średnicy Dz90 – 536,5m, 2 kompletne sieciowe pompownie ścieków wraz z wyposażeniem. Remont nawierzchni dróg na odcinku prac kanalizacyjnych.
900 – 90001	Dofinansowanie (dotacja) na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubomia	18 000,00	12 916,10	71,76%	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych – 12 szt.
900 – 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomia	22 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania.
900 – 90026	Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	30 000,00	22 543,00	75,14%	Dofinansowanie (w formie dotacji) dla właścicieli 8 budynków zlokalizowanych na terenie gminy Lubomia, do zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu.
900 – 90095	Budowa strefy workoutu w parku w Lubomi	99 987,00	96 040,01	96,05%	Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Zakres robót obejmował:

					1) konstrukcję nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych w formacie 30x60cm i gr. 5cm, 2) konstrukcję nawierzchni z kamieni ozdobnych, 3) konstrukcję nawierzchni bezpiecznej syntetycznej wodoprzepuszczalnej, 4) trawnik z siewu, 5) obramowania, 6) elementy małej architektury (ławka oraz kosz na śmieci), 7) zestaw street workout obejmujący m.in. drabinkę poziomą, drabinkę pionową, drążki, zestaw poręczy (wysokie i niskie), uchwyty (koła) gimnastyczne, drążek z uchwytami, ławkę skośną.
900 – 90095	Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordynowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	118 380,91	118 380,91	100,00%	Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Zakres robót obejmował: 1) zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordynowskiej Pani (działka numer 756/69), oraz wokół Pomnika Stanisława Kostki (działka numer 1109/275), w tym m.in. wykonanie nawierzchni, obramowania, nasadzenia, oświetlenia (latarnia solarna). 2) dostawę i montaż małej architektury wraz z informacją wizualną (ławki, stojak rowerowy, kosze na śmieci, tablica informacyjna).
900 – 90095	Zakup rozsiewacza soli i piasku	50 000,00	48 400,00	96,80%	Rozsiewacz zakupiony dla brygady remontowej gminy, dla

					prac związanych z „akcją zima”, nr umowy: WG.272.297.2024 z dn. 31.10.2024 Nr faktury 12/MAG/12/2024
921 – 92120	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi	21 869,40	21 869,40	100,00%	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi w formule projektuj i buduj. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
921 – 92120	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie	22 270,00	22 270,00	100,00%	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie w formule projektuj i buduj. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
R A Z E M:		23 192 090,75	19 679 271,70	84,85%	

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2024 ROK**

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Lubomi

Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	P R Z Y C H O D Y			WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Dział	Rozdział		Środki własne	Dopłata do ścieków	Pozostałe przychody	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
400	40002	172 531,93	2 072 275,90	109 910,58	90 974,25	1 229 858,28	970 633,50	198 305,55	175 000,00
900	90001		1 283 708,40				822 777,33		
900	90017						63 934,45		
900	90095						187 166,16		

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2024 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2024 r.	z tego wobec wierzycieli krajowych				
			WFOŚiGW w Katowicach	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2018 r.)	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2019 r.)	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2020 r.)	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2024 r.)
1	2	3	4	5	6	8	
1.	Ogółem kredyty i pożyczki (2+3)	15 419 822,00	7 947 822,00	192 000,00	1 780 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
2.	<i>Kredyty: - długoterminowe</i>	7 472 000,00	-	192 000,00	1 780 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
3.	<i>Pożyczki: - długoterminowe</i>	7 947 822,00	7 947 822,00	-	-	-	-
4.	<i>Wymagalne zobowiązania:</i> a.) jednostek budżetowych b.) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z tyt. dostaw tow. i usług, skł. na ubezpiecz. społ. i fund. pracy)	-					
5.	Ogółem kwota zadłużenia (1+4)	15 419 822,00	7 947 822,00	192 000,00	1 780 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2024

Treść	D o c h o d y				W y d a t k i			
	Budżet wg uchwały na 2024 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Budżet wg uchwały na 2024 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O G Ó Ł E M (1+2+3+4)	61 650 731,59	61 912 437,17	61 137 406,16	98,75	66 368 192,51	68 028 980,18	62 561 167,83	91,96
w tym:								
1. Dochody bieżące	41 366 884,17	49 436 677,41	48 690 829,80	98,49				
2. Dochody majątkowe	20 283 847,42	12 475 759,76	12 446 576,36	99,77				
3. Wydatki bieżące					41 150 871,32	44 836 889,43	42 881 896,13	95,64
4. Wydatki majątkowe					25 217 321,19	23 192 090,75	19 679 271,70	84,85
Przychody	6 866 016,92	8 174 059,01	4 794 877,61					
Rozchody					2 148 556,00	2 057 516,00	2 057 516,00	
Suma bilansowa	68 516 748,51	70 086 496,18	65 932 283,77		68 516 748,51	70 086 496,18	64 618 683,83	

- deficyt (dochody – wydatki): - 1 423 761,67 zł
- finansowanie (przychody – rozchody): 2 737 361,61 zł
Wynik: 1 313 599,94 zł

Załącznik Nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 roku

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Lubomia				RAZEM:	57 711,90	50 204,51
	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	5 000,00	5 000,00
	900	90095	4210	Upiększanie wsi	6 000,00	3 519,14
	900	90095	4300	Utrzymanie strony internetowej	450,00	0,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne	10 261,90	10 254,12
			4300		16 000,00	15 831,25
	921	92195	4300	Poprawa dostępu do kultury	5 000,00	2 600,00
	921	92195	4210	Pomoc w utrzymaniu grup tanecznych przy GOKSiR w Lubomi	2 000,00	0,00
	926	92695	4210	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja	13 000,00	13 000,00
Sołectwo Syrynia				RAZEM:	57 711,90	56 924,44
	750	75075	4210	Poprawa wizerunku sołectwa Syrynia	12 190,00	12 095,29
			4300		3 810,00	3 807,50
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Syrynia	3 000,00	3 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie zespołów tanecznych w WDK Syrynia	2 000,00	2 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Syrynia	9 711,90	9 711,65
			4300		18 000,00	17 350,00
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do dóbr kultury	6 000,00	5 960,00
	926	92695	4210	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	3 000,00	3 000,00
Sołectwo Buków				RAZEM:	27 297,73	24 034,16

	754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 500,00	1 500,00
	900	90095	4210	Poprawa oświetlenia w sołectwie Buków	2 000,00	0,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki terenu sołectwa	8 297,73	7 863,71
	921	92195	4210	Wzrost integracji wśród mieszkańców	9 600,00	9 429,09
			4300		2 400,00	2 400,00
	921	92195	4300	Promocja lokalnych tradycji kulinarnych	308,00	307,50
			4210		1 192,00	1 033,86
	926	92695	4210	Poprawa dostępu do kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00
	926	92695	4210	Organizacja zawodów sportowych	500,00	0,00
Sołectwo Grabówk a				RAZEM:	22 911,62	22 889,09
	900	90095	4170	Prace porządkowe	4 000,00	4 000,00
			4210		3 511,62	3 489,73
	921	92195	4210	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	5 000,00	5 000,00
			4300		7 000,00	6 999,36
	921	92195	4300	Wyrównanie różnic w dostępie do kultury	1 800,00	1 800,00
	921	92195	4210	Wsparcie dla KGW Grabówka	1 000,00	1 000,00
	926	92695	4210	Organizacja biegu o Puchar Sołtysa	600,00	600,00
Sołectwo Nieboczow y				RAZEM:	23 661,88	23 655,13
	750	75075	4210	Promocja wsi Nieboczowy	1000,00	999,99
			4300		700,00	700,00
	900	90095	4210	Poprawa wizerunku sołectwa	11 000,00	10 996,42
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne i kulturalne	6 361,88	6 358,72
			4300		4 600,00	4 600,00
RAZEM:					189 295,03	177 707,33

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z
wykonania budżetu za rok 2024

**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 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na	Różnica		Plan na	Wykonanie	%
				01.01.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2024 r.		
Wydatki bieżące				0,00	65 804,13	0,00	65 804,13	30 353,63	46,13%
750			Administracja publiczna	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	3 900,00	10,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	3 900,00	10,54%
			Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 920,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00%
			Doradztwo techniczne w zakresie cyberbezpieczeństwa	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	3 900,00	30,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 790,00	0,00	10 790,00	3 237,00	30,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	663,00	30,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 804,13	0,00	28 804,13	26 453,63	91,84%
	80104		Przedszkola	0,00	28 804,13	0,00	28 804,13	26 453,63	91,84%
			Nauka plus zabawa to bardzo ważna sprawa	0,00	14 299,50	0,00	14 299,50	13 142,66	91,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	901,90	0,00	901,90	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53,06	0,00	53,06	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,04	0,00	155,04	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,12	0,00	9,12	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 412,51	0,00	12 412,51	12 412,51	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	730,15	0,00	730,15	730,15	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00%
			Przedszkolak aktywny i kreatywny	0,00	14 504,63	0,00	14 504,63	13 310,97	91,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,61	0,00	930,61	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,97	0,00	159,97	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,42	0,00	9,42	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 571,47	0,00	12 571,47	12 571,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	739,50	0,00	739,50	739,50	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,97	0,00	13,97	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne	4 221 917,00	1 436 828,53	-760 479,51	4 898 266,02	2 315 109,47	47,26%
750			Administracja publiczna	0,00	121 400,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	121 400,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00%
			Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia	0,00	121 400,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 762,00	0,00	100 762,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 638,00		20 638,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 917,00	1 315 428,53	-760 479,51	4 776 866,02	2 315 109,47	48,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	1 288 816,52	-730 318,41	4 558 498,11	2 100 688,55	46,08%
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap III	4 000 000,00	1 288 816,52	-730 318,41	4 558 498,11	2 100 688,55	46,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 373,58	550 000,00	-730 318,41	678 055,17	2 662,83	0,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 626,42	738 816,52	0,00	3 880 442,94	2 098 025,72	54,07%
	90095		Pozostała działalność	221 917,00	26 612,01	-30 161,10	218 367,91	214 420,92	98,19%
			Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordynowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	111 930,00	10 599,00	-4 148,09	118 380,91	118 380,91	100,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 721,00	10 599,00	0,00	72 320,00	72 320,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 209,00	0,00	-4 148,09	46 060,91	46 060,91	100,00%
			Budowa strefy workoutu w Parku w Lubomi	109 987,00	16 013,01	-26 013,01	99 987,00	96 040,01	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-26 013,01	3 986,99	40,00	1,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 775,00	0,00	0,00	50 775,00	50 775,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 212,00	16 013,01	0,00	45 225,01	45 225,01	100,00%
Ogółem				4 221 917,00	1 502 632,66	-760 479,51	4 964 070,15	2 345 463,10	47,25%

Załącznik Nr 11
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w WPF za 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa – dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków w 2024 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
WYDATKI BIEŻĄCE						
750 – 75023	Doradztwo techniczne w zakresie cyberbezpieczeństwa	15 990,00	4 797,00	30,00%		Płatność I transzy w ramach umowy o świadczenie usługi doradztwa technicznego w zakresie cyberbezpieczeństwa.
750 – 75023	Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia	37 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania zadania w 2024 roku
801 – 80104	Nauka plus zabawa to bardzo ważna sprawa	14 299,50	13 142,66	91,91%		W ramach projektu realizowanego w Przedszkolu w Lubomi w 2024 roku zakupiono program Firmotron.pl służący do obsługi programu (np. prowadzenie elektronicznego dziennika, zapisy na szkolenia, rekrutacja dzieci) Wypłacano wynagrodzenie pracownikom zajmującym się realizacją projektu.
801 – 80104	Przedszkolak aktywny i kreatywny	14 504,63	13 310,97	91,77%		W ramach projektu realizowanego w Przedszkolu w Syryni w 2024 roku zakupiono program Firmotron.pl służący do obsługi programu (np. prowadzenie elektronicznego dziennika, zapisy na szkolenia, rekrutacja dzieci) Wypłacano wynagrodzenie pracownikom zajmującym się realizacją projektu.
900 – 90001	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi	125 300,00	117 985,68	94,16%		Dopłata grupie mieszkańców do 1 m ³ ścieków
710 – 71004	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia dla określonych terenów	6 765,00	6 765,00	100,00%		Wykonanie kolejnego etapu zadania i zakończenie realizacji porozumieniem dotyczącym rozwiązania umowy z dn. 9.11.2024 roku

900 – 90015	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, związanej z poprawą efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubomia	50 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania zadania w 2024 roku
600 – 60016	Opracowanie dokumentacji projektowej operatorów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych	62 500,00	22 140,00	35,42%		Wykonanie 8 szt. operatorów wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowych na terenie Gminy Lubomia.
750 – 75022	Zakup dostępu do systemu transmisji obrad oraz liczenia głosów w Radzie Gminy Lubomia	9 000,00	8 974,08	99,71%		Zakup możliwości korzystania w 2024 roku z systemu do transmisji i obsługi obrad Rady Gminy
750 – 75095	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego (składka członkowska)	11 511,18	11 511,18	100,00%		Zapłacono dodatkową składkę na poczet realizacji projektu również dla mieszkańców naszej gminy
RAZEM:		346 870,31	198 608,57	57,26%		
WYDATKI MAJĄTKOWE						
750 – 75023	Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Lubomia	121 400,00	0,00	0,00%		Brak wykonania zadania w 2024 roku
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap III	4 558 498,11	2 100 688,55	46,08%		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubomi na długości ok. 1826 m, studzienek rewizyjnych 48 szt., studzienek przyłączeniowych 86 szt., remont nawierzchni dróg na odcinku prac kanalizacyjnych.
900 – 90095	Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordinowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	118 380,91	118 380,91	100,00%		Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Zakres robót obejmował: 1) zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordinowskiej Pani (działka numer 756/69), oraz wokół Pomnika Stanisława Kostki (działka numer 1109/275), w tym m.in. wykonanie nawierzchni, obramowania, nasadzenia, oświetlenia (latarnia solarna). 2) dostawę i montaż małej architektury wraz z informacją wizualną (ławki, stojak rowerowy, kosze na śmieci, tablica informacyjna).
900 – 90095	Budowa strefy workoutu w parku w Lubomi	99 987,00	96 040,01	96,05%		Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Zakres robót obejmował: 1) konstrukcję nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych w formacie 30x60cm i gr. 5cm, 2) konstrukcję nawierzchni z kamieni ozdobnych, 3) konstrukcję nawierzchni bezpiecznej syntetycznej wodoprzepuszczalnej, 4) trawnik z siewu, 5) obramowania, 6) elementy małej architektury (ławka oraz kosz na śmieci), 7) zestaw street workout obejmujący m.in. drabinkę poziomą, drabinkę

						panionową, drążki, zestaw poręczy (wysokie i niskie), uchwyty (koła) gimnastyczne, drążek z uchwytami, ławkę skośną.
801 – 80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	350 000,00	262 322,27	74,95%	2 356 694,27	Wykonanie tymczasowego pokrycia dachu Sali gimnastycznej zerwanego w trakcie wichury. Wykonanie nowej obróbki blacharskiej dachu szkoły.
801 – 80104	Przebudowa budynku przedszkola w Lubomi	687 000,00	627 352,53	91,32%		Przebudowa budynku polegająca na wydzieleniu dodatkowej Sali przedszkolnej wraz z robotami towarzyszącymi. Prace związane z budową nowej kotłowni.
801 – 80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	10 000,00	9 848,00	98,48%		Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m ³ /dobę – etap III	4 472 250,00	4 250 519,49	94,05%		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia w rejonie ulic 3-go Maja i Wolności. Zakres obejmował budowę: kanalizacji grawitacyjną sanitarną (kielichowe rury PVC Dz200) – 11246,5m, przyłącza kanalizacji sanitarnej (rury PVC Dz160) – 1941,7m, studnie kanalizacyjne tworzywowe Ø1000, Ø425, rurociągi tłoczne z rur PE o średnicy Dz90 – 536,5m, 2 kompletne sieciowe pompownie ścieków wraz z wyposażeniem. Remont nawierzchni dróg na odcinku prac kanalizacyjnych.
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu	5 510 023,19	5 509 991,48	100,00%		Zadanie obejmowało przebudowę i termomodernizację dwóch obiektów: 1. Budynek OSP Lubomia – rozbudowa budynku o garaż dla wozu bojowego, budowa wiaty zewnętrznej, budowa pochylni, wykonanie zagospodarowania terenu wraz z miejscami parkingowymi, placu zabaw dla dzieci, oświetlenia terenu, wymiana instalacji wewnętrznych, zmiana ogrzewania budynku na gazowe, remont elewacji budynku, rozbiora budynku mieszkalnego na działce. 2. Budynek administracyjny na ulicy Adama Mickiewicza 69 „stare kino” – termomodernizacja budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okien, wymiana instalacji wewnętrznych, zmiana ogrzewania budynku na gazowe, zagospodarowanie terenu – miejsca parkingowe, remont drogi dojazdowej do budynku.
010 – 01043	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Syrynia	60 000,00	60 000,00	100,00%		Przebudowa sieci wodociągowej na bocznej ulicy Młyńskiej w Syryni.
900 – 90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz remontem i przebudową dróg w Lubomi	5 137 333,71	4 629 235,52	90,11%		Wykonanie remontu ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Lubomi na długości ok. 150 m – wymiana istniejącej nawierzchni z kostki trapezowej na nawierzchnię asfaltobetonową wraz z chodnikiem z kostki brukowej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa drogi ulicy Sadówka w Lubomi – prace w trakcie – zakończenie rok 2025. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nieboczowach – prace w trakcie – zakończenie rok 2025.
900 – 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomia	22 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania zadania w 2024 roku
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap II	10 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania zadania w 2024 roku
750 – 75095	Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	107 663,58	106 549,45	98,97%		Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

600 – 60013	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową nr 3512S (ul. Raciborska) w Syryni”	60 750,00	59 655,00	98,20%		Dofinansowanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na projekt przebudowy skrzyżowania DW 936 ul. Bukowskiej z ul. Raciborską w Syryni.
600 – 60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na zadanie pod nazwą: „Remont ulicy Powstańców Śląskich w Syryni”	347 832,18	347 059,91	99,78%		Dofinansowanie dla PZD Wodzisław Śląski na remont nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Powstańców Śl. w Syryni
921 – 92120	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi	21 869,40	21 869,40	100,00%		Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi w formule projektuj i buduj. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
921 – 92120	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie	22 270,00	22 270,00	100,00%		Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie w formule projektuj i buduj. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
RAZEM:		21 717 258,08	18 221 782,52	83,90%		
	Ogółem	22 064 128,39	18 420 391,09	83,49%		

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2024

**Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2024 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	Objaśnienia
900				
	90002			
		0490	2 741 151,69	Wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych
		0640	5 007,60	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0910	10 910,93	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem:			2 757 070,22	
WYDATKI				
Koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:				
900	90002	4300	2 294 792,97	Zapłata faktur za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych
852	85295	4300	46 585,00	
Koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:				
900	90002	4260 4430	10 200,12	Zapłata faktur za energię, wodę oraz ubezpieczenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Koszty związane z obsługą administracyjną systemu:				
900				
	90002			
		4010	91 510,00	Zapłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (część etatu)
		4110	15 740,00	
		4120	2 249,00	
		4300	8 074,96	Serwis i aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego do obsługi systemu pobierania opłaty

Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:				
			0,00	
Koszty związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:				
			0,00	
Koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami:				
			0,00	
Koszty związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach:				
			0,00	
Koszty związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:				
900	90002	4300	88 147,96	Zapłata faktur za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
Razem:			2 557 300,01	