

WÓJT GMINY LUBAŃ
59-800 Lubań

ZARZĄDZENIE NR 36/OW/2024

WÓJTA GMINY LUBAŃ

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubań
za 2024 rok**

Na podstawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zarządzam, co następuje:

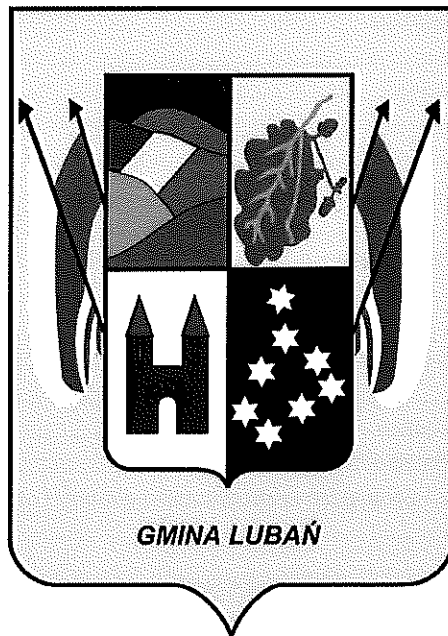
§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Lubań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 36/OW/2025
Wójta Gminy Lubań
z dnia 27 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAŃ ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem.....	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	29
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	33
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.18. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	40
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	42
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	43
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	44
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.8.8. Dział 855 – Rodzina.....	45
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	46

2.9. Przychody.....	48
2.10. Rozchody	48
2.11 Wykonanie WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	48
3. DANE TABELARYCZNE	49
3.1. Wykonanie dochodów.....	49
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	68
3.6. Wykonanie wydatków.....	70
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	85
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	101
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	115
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	118
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	120
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	123
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	124
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	126
3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	127
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	128
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	129
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAŃ ZA 2024 ROK.....	130
4.1. Dochody.....	130
4.2. Wydatki	130
4.3. Wynik budżetu.....	131
4.4. Przychody	131
4.5. Rozchody	131
4.6. Kwota długu	132
4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	132
4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	132
4.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	132
5. OPIS UZYSKANYCH EFEKTÓW RZECZOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	134
6. INFORMACJA Z WYKONANIA W 2024 ROKU ZADAŃ UJĘTYCH W „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LUBAŃ NA LATA 2022-2025- Załącznik nr 1	
7. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LUBANIU- Załącznik nr 2	
8. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ – Załącznik nr 3	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubań w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubań nr Uchwała nr LXXXVII/461/2024 z dnia 3.01.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubań za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubań w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubań nr Uchwała nr LXXXVII/461/2024 z dnia 3.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 740 794,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 867 130,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 995 637,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 869 301,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 126 336,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubań na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Lubań i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Lubań, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 6/Ow/2024	10 414,00	0,00	18 596,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 13/Ow/2024	18 625,00	0,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr LXXXVIII/463/2024	160 393,00	34 880,00	168 660,00	154,00	42 993,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 20/Ow/2024	2 097,00	0,00	7 399,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr LXXXIX/475/2024	64 743,52	1 668 117,52	233 943,52	1 837 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 25/Ow/2024	2 692,00	0,00	67 992,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 28/Ow/2024	550,00	0,00	23 550,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 32/Ow/2024	58 323,24	0,00	75 853,49	17 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 32/Ow/2024	85 100,00	0,00	97 190,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 34/Ow/2024	10 414,00	0,00	13 764,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 36/Ow/2024	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 38/Ow/2024	566 571,68	0,00	567 271,68	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 39/Ow/2024	42 247,24	22 300,00	57 103,24	37 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr II/12/2024	2 273 864,00	9 455 200,00	2 553 596,00	9 734 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 53/Ow/2024	17 607,00	0,00	33 233,00	15 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 54/Ow/2024	34 858,00	0,00	34 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 59/Ow/2024	4 000,00	0,00	80 173,00	76 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr V/27/2024	87 377,33	0,00	1 397 356,83	1 057 477,50	252 502,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 62a/Ow/2024	0,00	0,00	5 024,88	5 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 62/Ow/2024	13 283,74	22 000,00	43 897,74	52 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 72/Ow/2024	10 414,00	0,00	13 414,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 75/Ow/2024	23,74	23,74	25 561,74	25 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr VII/32/2024	34 740,00	24 000,00	692 640,00	845 887,00	0,00	163 987,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 79/Ow/2024	14 972,00	0,00	30 944,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 82/Ow/2024	42 960,00	0,00	154 450,00	111 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr VII/40/2024	0,00	879 966,68	22 366,00	902 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 88/Ow/2024	2 485,02	0,00	75 618,02	73 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 93/Ow/2024	3 135,00	0,00	18 692,00	15 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr VIII/47/2024	258 931,07	0,00	305 909,19	46 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 94/Ow/2024	83 200,00	37 639,24	159 035,77	113 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 95/Ow/2024	82 055,28	0,00	108 433,28	26 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 96/Ow/2024	10 000,00	0,00	64 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr IX/51/2024	334 800,00	350 000,00	751 800,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 98/Ow/2024	2 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 100/Ow/2024	606 184,91	0,00	632 126,91	25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 101/Ow/2024	691 120,00	7 000,00	697 245,20	13 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała nr X/59/2024	1 822 352,70	507 377,61	986 875,20	452 169,29	0,00	780 269,18	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 105/Ow/2024	7 254,00	0,00	82 108,10	74 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 111/Ow/2024	49 347,00	0,00	118 078,00	68 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie nr 116/OW/2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr XI/77/2024	8 585,00	8 585,00	195 693,00	642 908,00	0,00	447 213,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 118/OW/2024	30 780,00	0,00	68 156,00	37 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr 122/OW/2024	1 015,67	0,00	108 139,90	107 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała nr XII/79/2024	520 682,00	3 197 169,87	41 223,00	824 717,49	4 245 782,38	2 332 787,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 123/OW/2024	10 716,08	0,00	142 121,22	131 405,14	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała nr XIII/88/2024	1 158 088,78	910 063,28	41 514,78	226 923,00	0,00	433 433,72	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 125/OW/2024	78 629,00	0,00	111 212,84	52 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 319 592,00	17 124 322,94	11 162 709,53	18 603 852,99	4 541 277,38	4 177 689,90	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 804 730,94 zł do kwoty 45 936 063,54 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 441 143,46 zł do kwoty 49 425 987,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 363 587,48 zł do kwoty 4 359 224,48 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubań zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 489 923,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

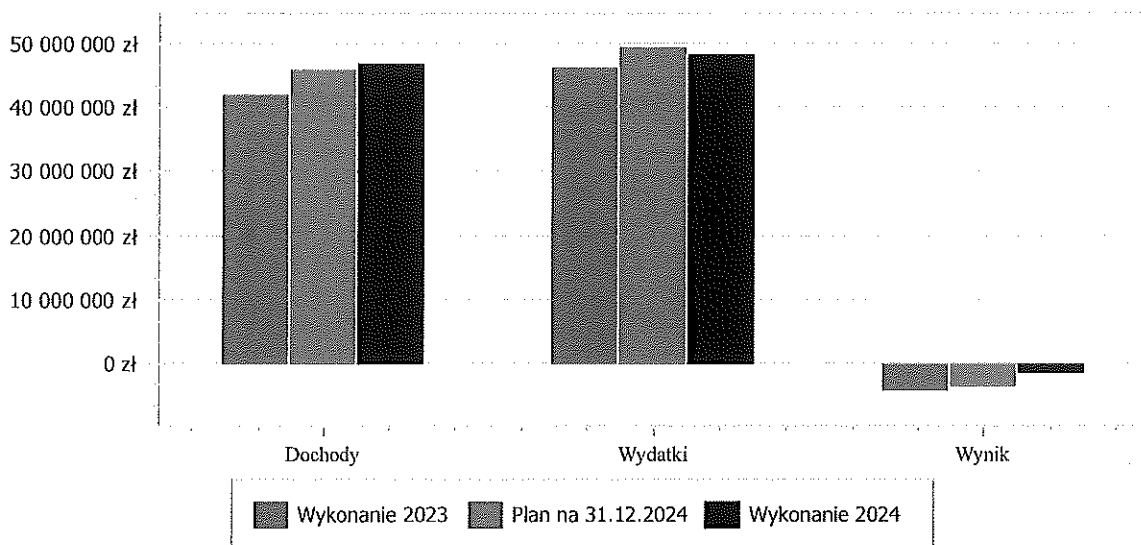
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 740 794,48	45 936 063,54	46 915 091,47	102,13%
Wydatki	56 867 130,48	49 425 987,02	48 301 722,38	97,73%
Wynik	-3 126 336,00	-3 489 923,48	-1 386 630,91	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 357 150,91 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 29 480,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 915 091,47 zł, a ich realizacja stanowiła 102,13% planu wynoszącego 45 936 063,54 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

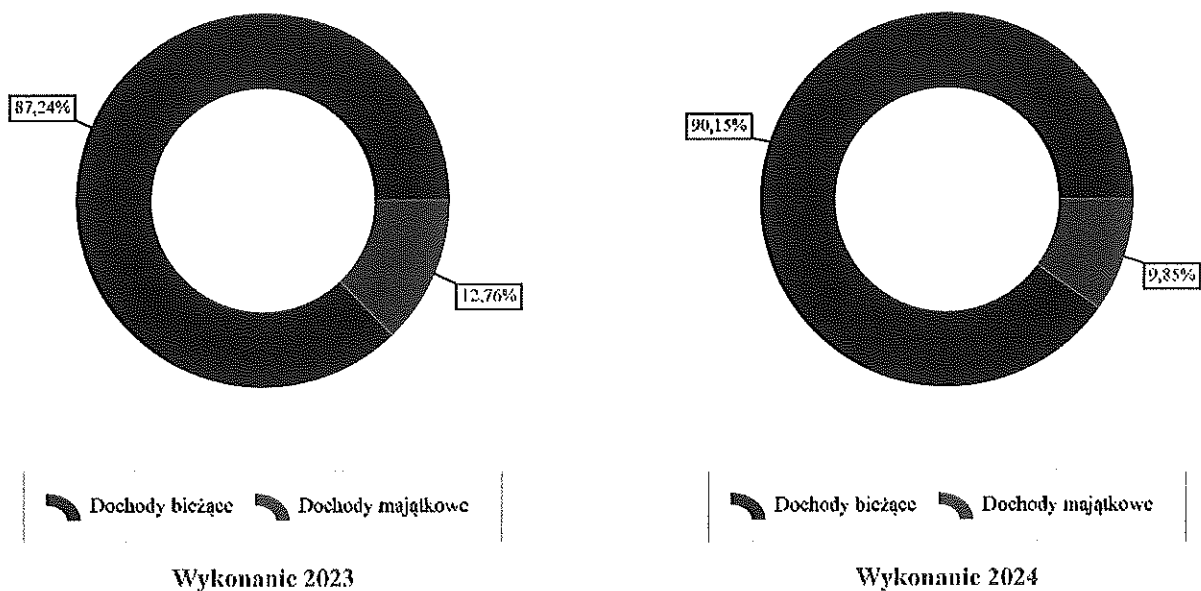
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 936 411,00	42 358 023,79	42 295 911,92	99,85%	90,15%
Dochody majątkowe	16 804 383,48	3 578 039,75	4 619 179,55	129,10%	9,85%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	53 740 794,48	45 936 063,54	46 915 091,47	102,13%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 808 413,00	15 601 174,40	15 601 174,40	100,00%	33,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 795 212,00	14 840 789,70	15 008 915,38	101,13%	31,99%
855	Rodzina	4 201 211,00	4 652 477,50	5 026 514,78	108,04%	10,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 733 234,48	2 307 987,59	2 317 668,49	100,42%	4,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 421,00	2 612 747,00	2 234 910,38	85,54%	4,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 699 156,00	2 117 551,00	2 080 324,14	98,24%	4,43%
801	Oświata i wychowanie	993 270,00	1 509 017,28	1 564 368,90	103,67%	3,33%
852	Pomoc społeczna	430 642,00	955 734,04	903 811,07	94,57%	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	506 875,00	541 026,74	106,74%	1,15%
720	Informatyka	0,00	0,00	534 644,00	-	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 800,00	450 235,32	464 561,06	103,18%	0,99%
600	Transport i łączność	0,00	80 685,00	318 646,95	394,93%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	158 329,00	154 695,68	97,71%	0,33%
750	Administracja publiczna	44 895,00	72 401,71	79 821,73	110,25%	0,17%
710	Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	52 353,94	121,75%	0,11%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	22 014,07	146,76%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 800,00	3 380,80	58,29%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 131,00	1 130,96	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	53 740 794,48	45 936 063,54	46 915 091,47	102,13%	100,00%

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



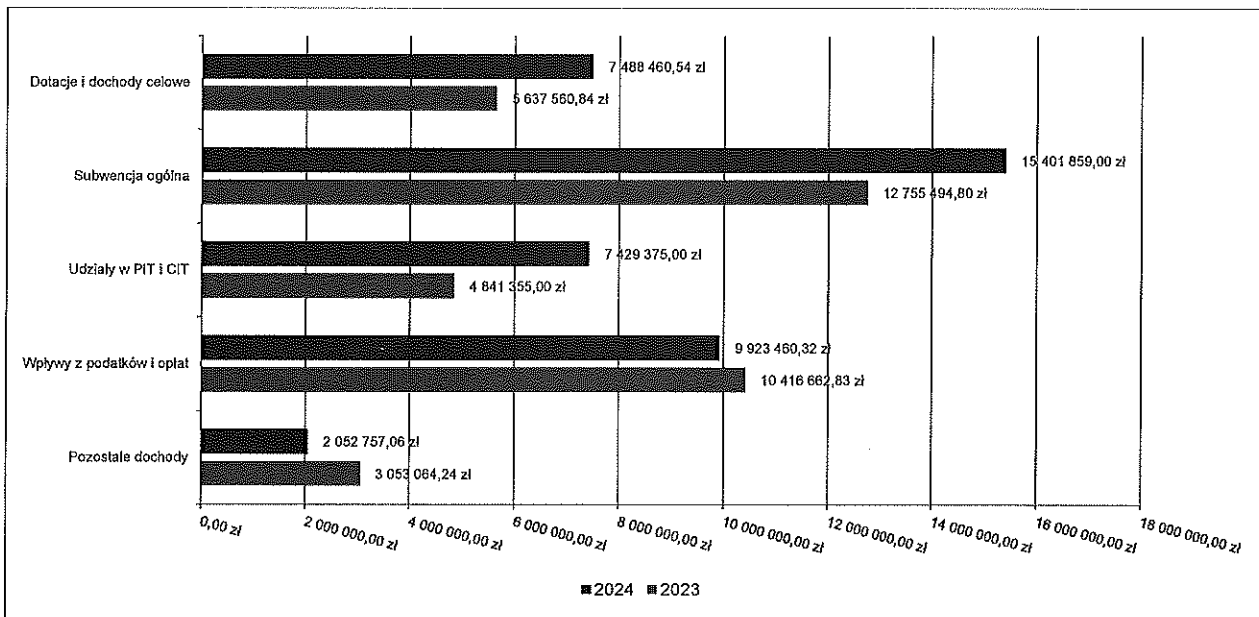
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 295 911,92 zł, tj. w 99,85% w stosunku do planu wynoszącego 42 358 023,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

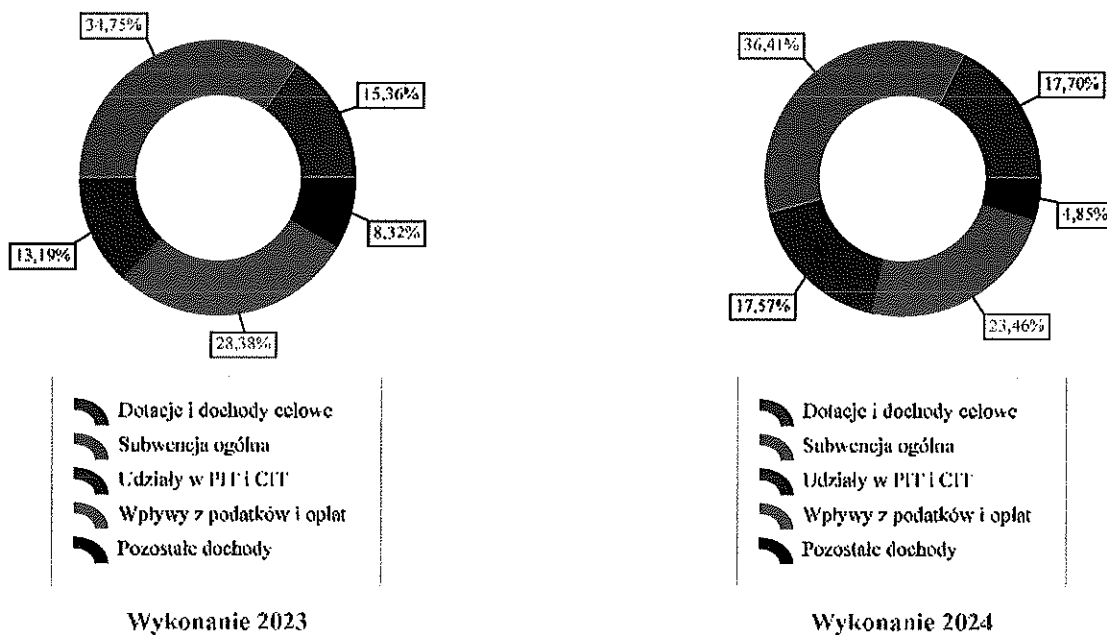
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 250 177,00	7 463 455,09	7 488 460,54	100,34%	17,70%
Subwencja ogólna	12 718 413,00	15 401 859,00	15 401 859,00	100,00%	36,41%
Udziały w PIT i CIT	6 680 145,00	7 429 375,00	7 429 375,00	100,00%	17,57%
Wpływy z podatków i opłat	9 878 546,00	10 139 678,70	9 923 460,32	97,87%	23,46%
Pozostałe dochody	3 409 130,00	1 923 656,00	2 052 757,06	106,71%	4,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 936 411,00	42 358 023,79	42 295 911,92	99,85%	100,00%

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



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



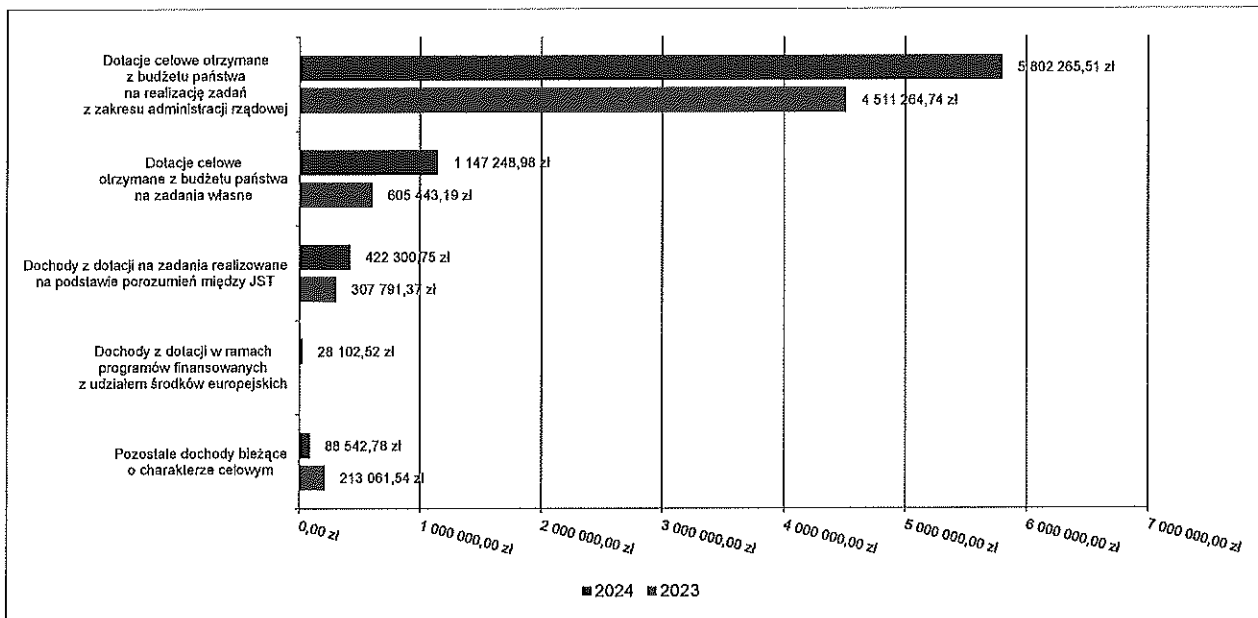
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 463 455,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 488 460,54 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 802 265,51 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 147 248,98 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 422 300,75 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 28 102,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 28 102,52 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 88 542,78 zł.

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



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

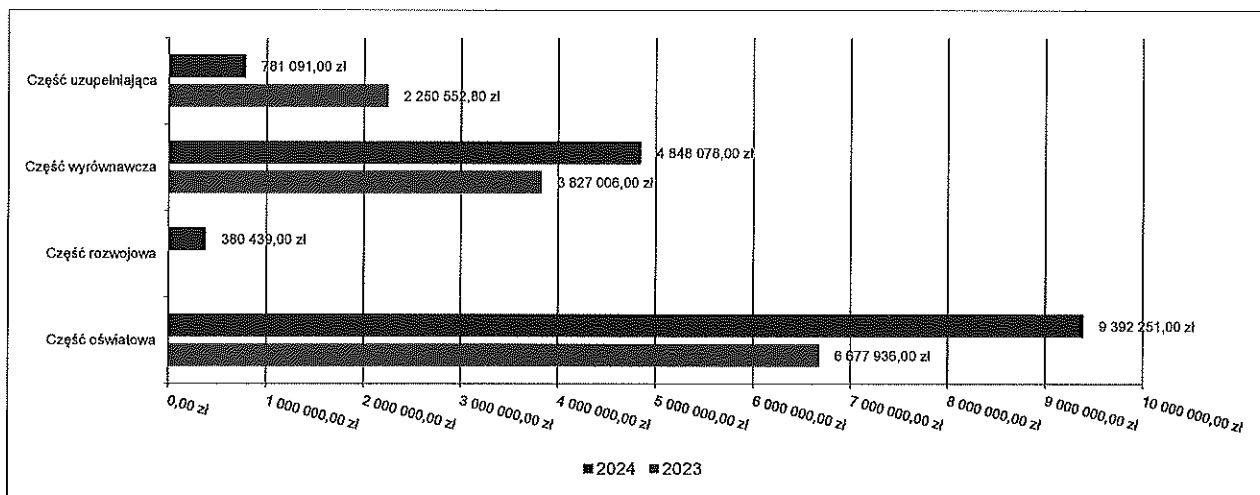
- Rodzina – 4 191 837,18 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 023 266,47 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 996 351,59 zł;
- Pomoc społeczna – 858 673,17 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 401 859,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 401 859,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 392 251,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 848 078,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 781 091,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 380 439,00 zł.

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

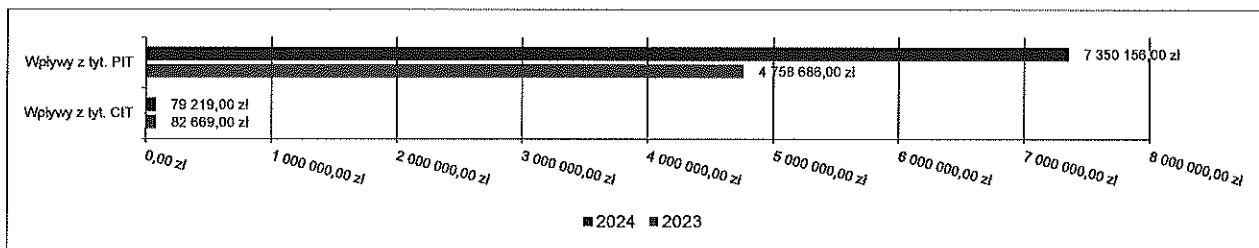


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 429 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 429 375,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 79 219,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 350 156,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

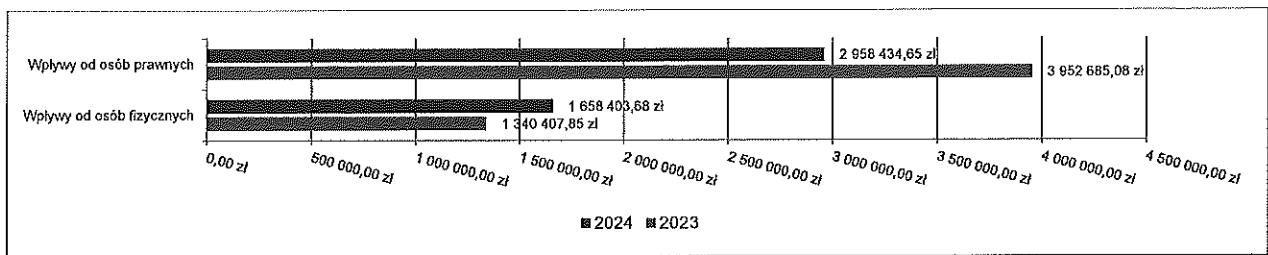
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 616 838,33 zł, co stanowi 101,21% realizacji planu wynoszącego 4 561 587,00 zł, w tym 2 958 434,65 zł od osób prawnych i 1 658 403,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 514 941,67 zł, w tym 4 158,29 zł od osób prawnych i 510 783,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 450 496,00 zł.

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



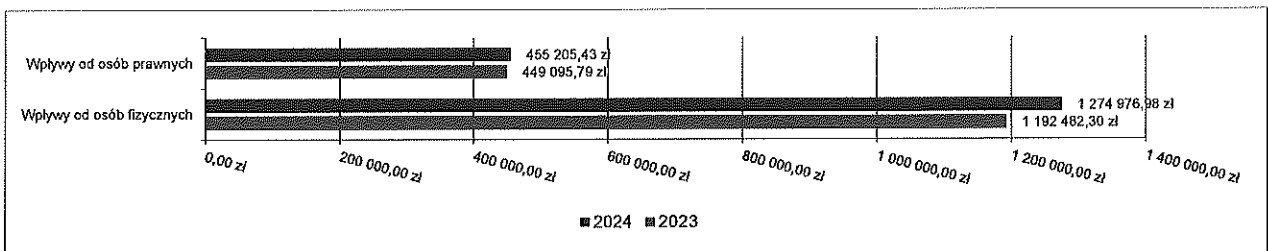
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 730 182,41 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu wynoszącego 1 721 868,00 zł, w tym 455 205,43 zł od osób prawnych i 1 274 976,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 126 891,01 zł, w tym 3 554,16 zł od osób prawnych i 123 336,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 548 512,00 zł.

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

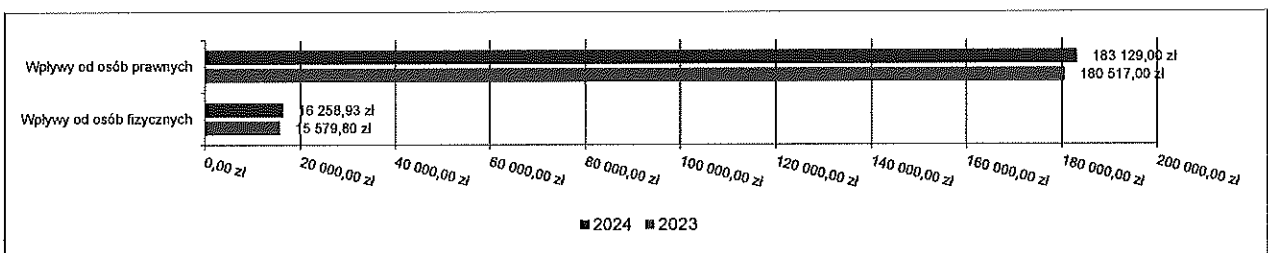


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 199 387,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 199 385,00 zł, w tym 183 129,00 zł od osób prawnych i 16 258,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 394,44 zł, w tym 202,00 zł od osób prawnych i 2 192,44 zł od osób fizycznych.

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



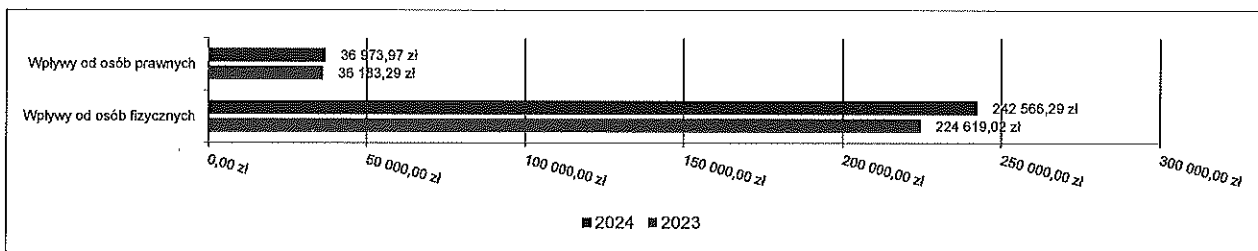
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 279 540,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 279 539,00 zł, w tym 36 973,97 zł od osób prawnych i 242 566,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 80 496,35 zł, w tym 9,95 zł od osób prawnych i 80 486,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 259 968,00 zł.

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

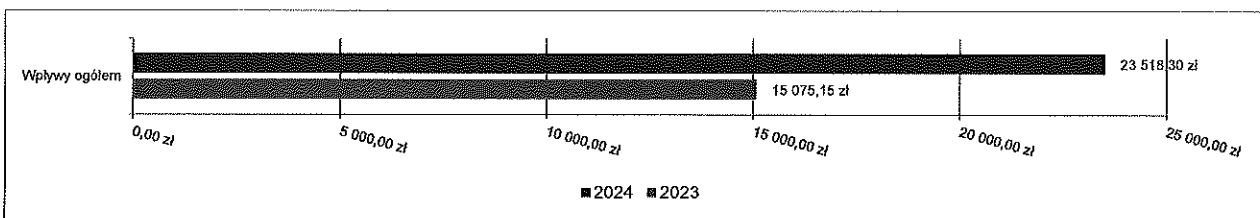


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 518,30 zł, co stanowi 117,59% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 462,49 zł.

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

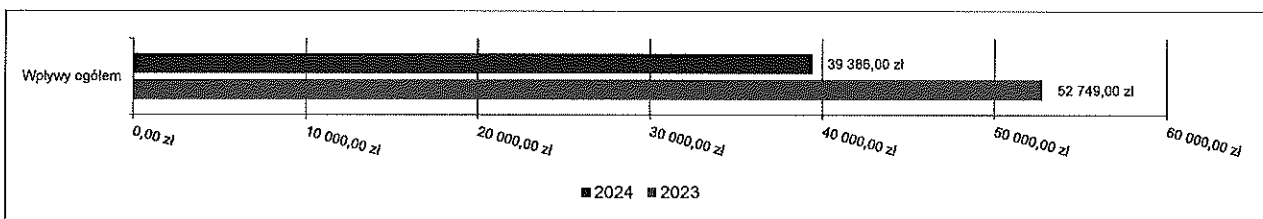


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 386,00 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 132,00 zł.

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

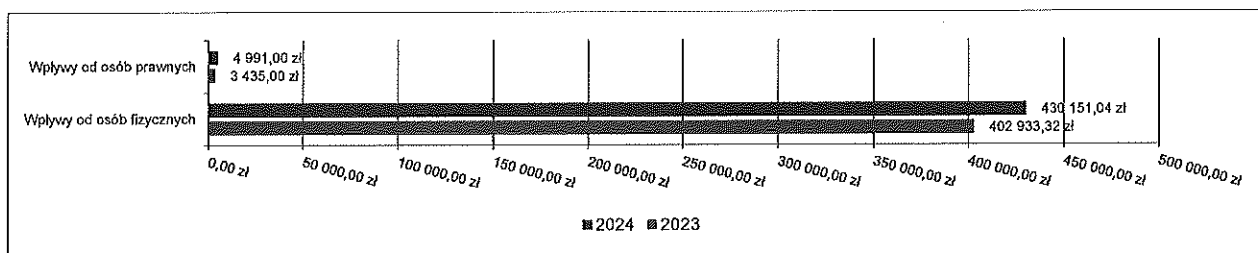


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 435 142,04 zł, co stanowi 127,61% realizacji planu wynoszącego 341 000,00 zł, w tym 4 991,00 zł od osób prawnych i 430 151,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 417,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 417,32 zł od osób fizycznych.

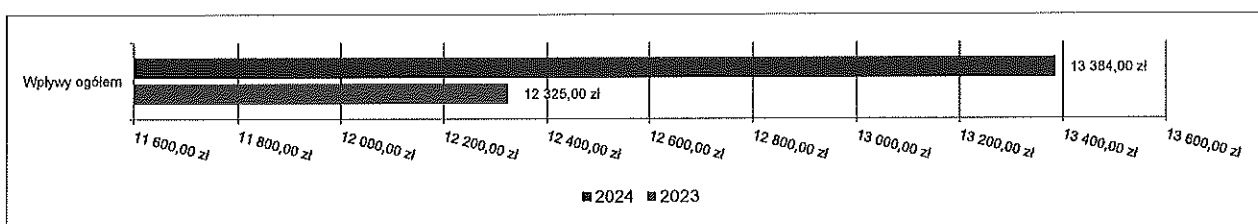
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubań w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 384,00 zł, co stanowi 133,84% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

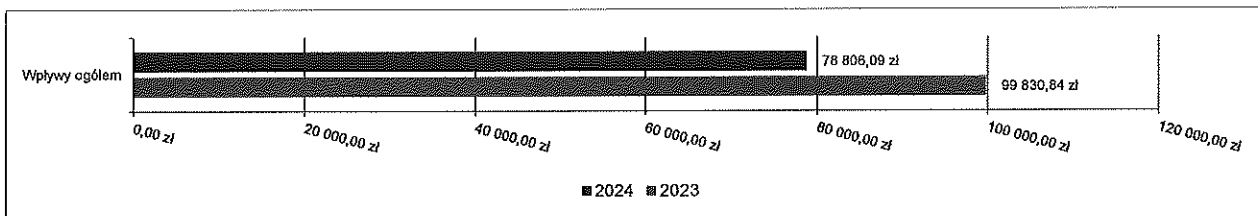
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubań w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 806,09 zł, co stanowi 101,55% realizacji planu wynoszącego 77 600,00 zł.

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

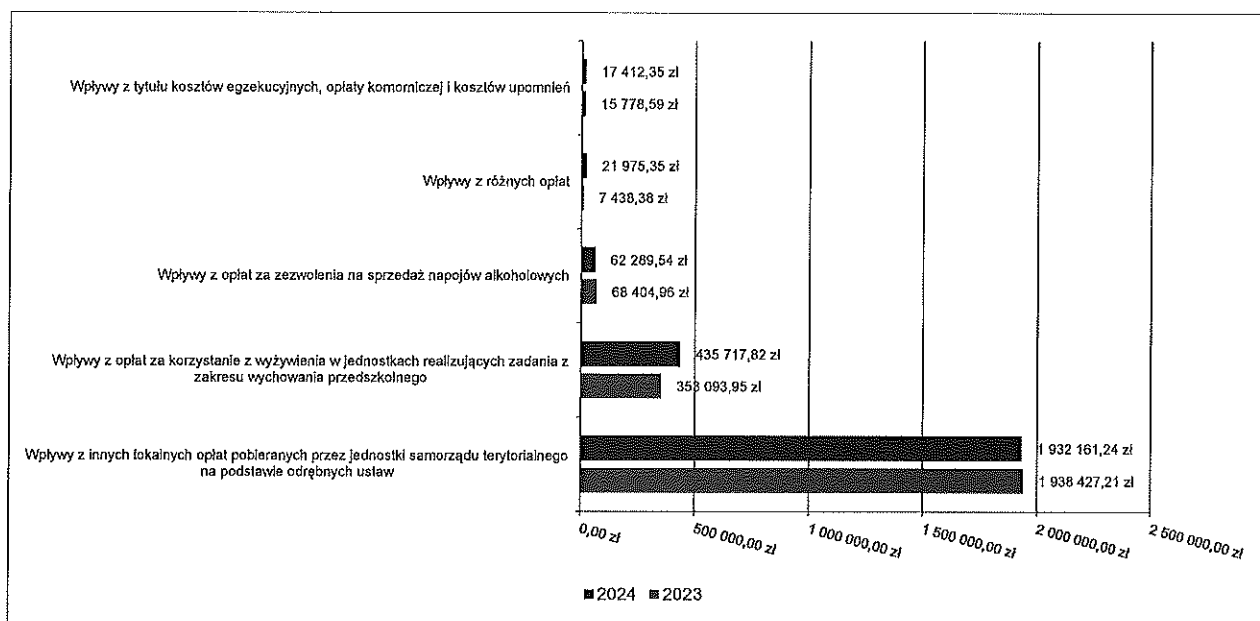


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 888 699,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 507 274,96 zł, co stanowi 86,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 932 161,24 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 435 717,82 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 62 289,54 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 21 975,35 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 17 412,35 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

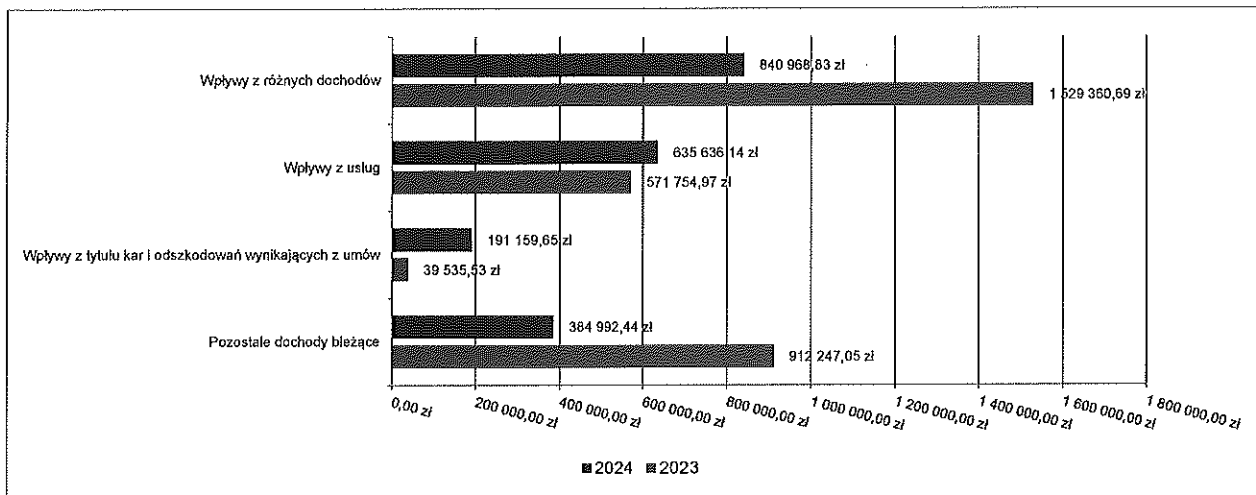
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 923 656,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 052 757,06 zł, co stanowi 106,71% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubań w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 840 968,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 830 000,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 909,84 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 728,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 864,23 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 208,00 zł;
 - Inne – 258,76 zł.
- Wpływy z usług – 635 636,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 538 605,89 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 51 447,41 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 897,05 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 12 610,79 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 075,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 191 159,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 93 748,26 zł;
 - Szkoły podstawowe – 46 329,98 zł;
 - Drogi wewnętrzne – 22 999,00 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 9 680,10 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 771,00 zł;
 - Inne – 9 631,31 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 134 190,15 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75 331,84 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53 116,73 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 43 387,05 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 443,74 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 16 495,51 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 27,42 zł.

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



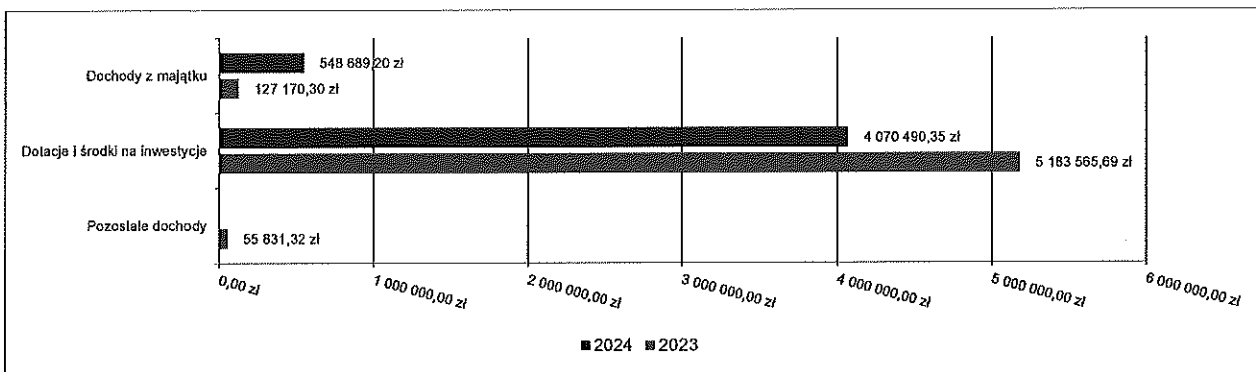
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubań w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 619 179,55 zł, tj. w 129,10% w stosunku do planu wynoszącego 3 578 039,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

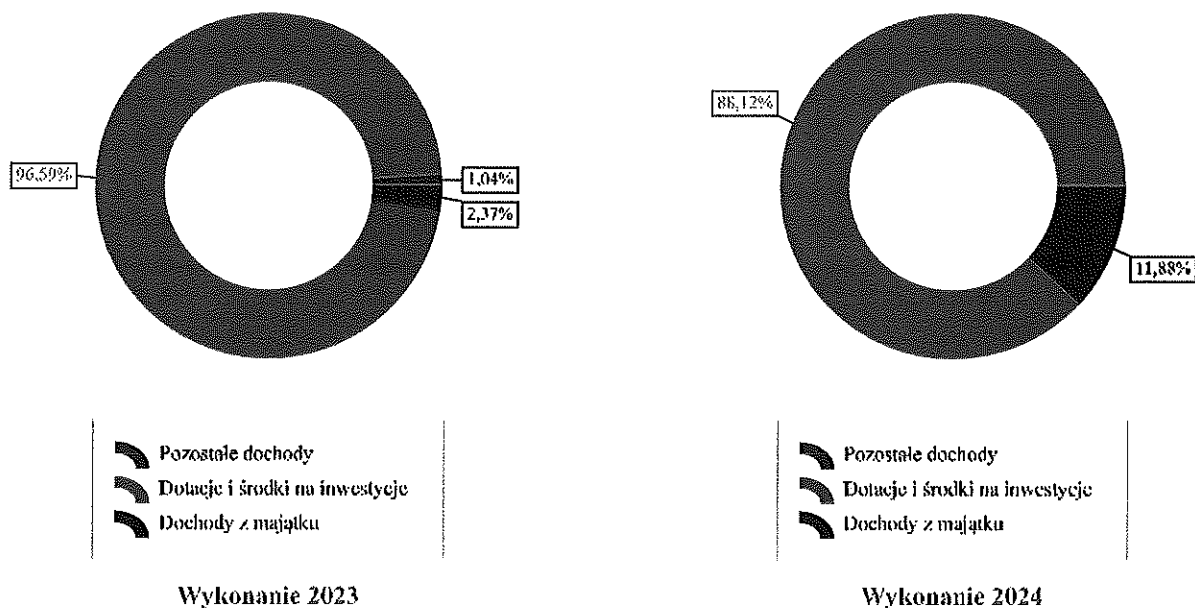
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	172 700,00	595 078,00	548 689,20	92,20%	11,88%
Dotacje i środki na inwestycje	16 631 683,48	2 982 961,75	4 070 490,35	136,46%	88,12%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 804 383,48	3 578 039,75	4 619 179,55	129,10%	100,00%

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



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

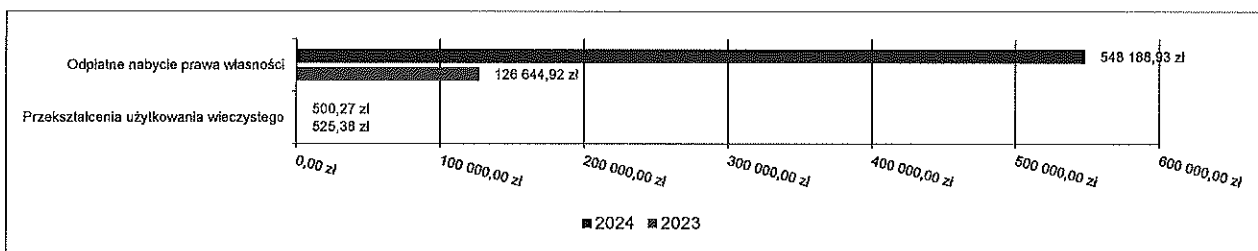


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 595 078,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 548 689,20 zł, co stanowi 92,20% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 548 188,93 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 500,27 zł.

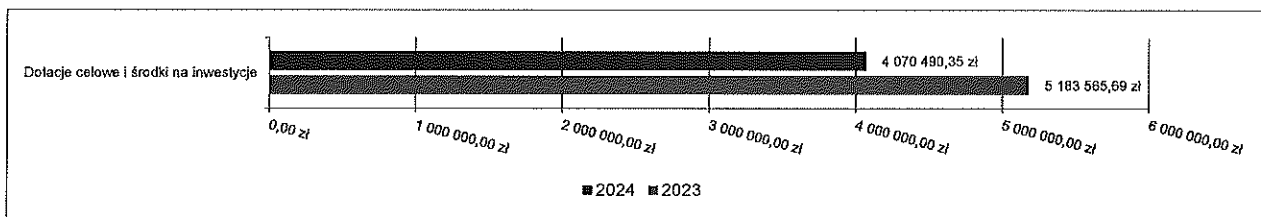
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubań w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 982 961,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 070 490,35 zł, co stanowi 136,46% realizacji planu.

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



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

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 458 000,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 785 907,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 534 644,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 388 153,32 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 301 722,38 zł, a ich realizacja wyniosła 97,73% planu wynoszącego 49 425 987,02 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

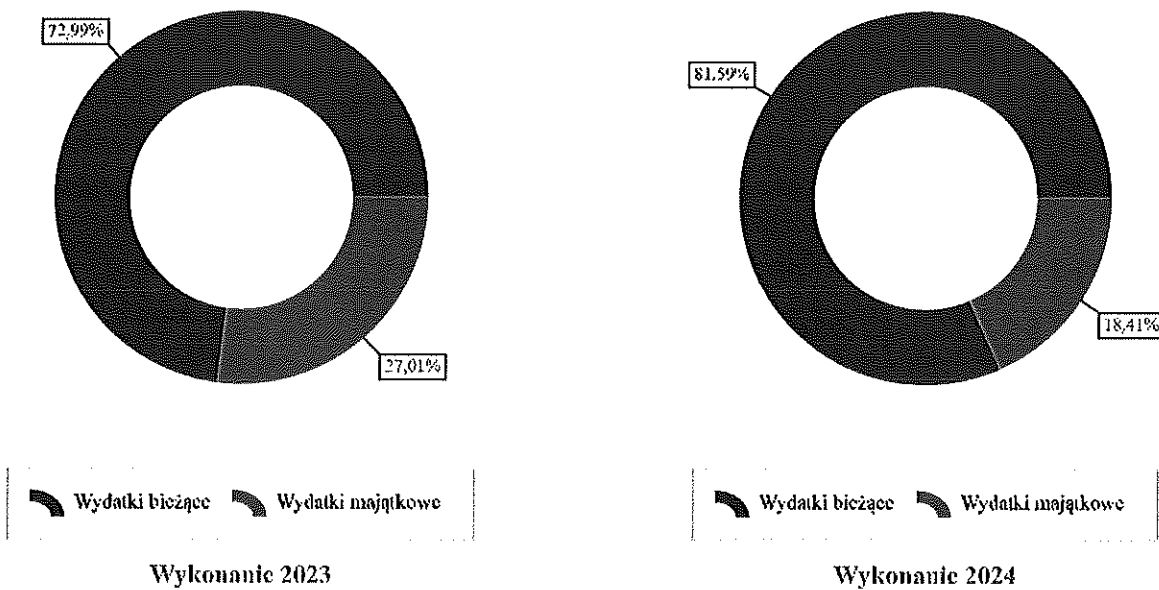
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 619 671,00	40 521 621,36	39 408 052,16	97,25%	81,59%
Wydatki majątkowe	22 247 459,48	8 904 365,66	8 893 670,22	99,88%	18,41%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	56 867 130,48	49 425 987,02	48 301 722,38	97,73%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 078 799,00	17 447 841,28	17 070 937,90	97,84%	35,34%
750	Administracja publiczna	6 046 281,00	6 564 971,03	6 485 365,48	98,79%	13,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 905 499,48	4 954 900,07	4 949 206,59	99,89%	10,25%
855	Rodzina	4 403 764,00	4 887 502,50	4 845 860,20	99,15%	10,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 990,00	4 356 183,94	4 279 275,74	98,23%	8,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 660,00	2 466 990,14	2 384 398,47	96,65%	4,94%
852	Pomoc społeczna	1 833 428,00	2 323 719,04	2 215 033,40	95,32%	4,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 392 648,00	1 979 541,00	1 962 634,94	99,15%	4,06%
600	Transport i łączność	2 798 091,00	1 876 471,07	1 865 967,82	99,44%	3,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 490,00	821 540,00	808 533,88	98,42%	1,67%
926	Kultura fizyczna	443 228,00	468 684,50	456 215,77	97,34%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	299 882,12	99,96%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 200,00	264 056,75	254 098,89	96,23%	0,53%
710	Działalność usługowa	312 607,00	208 707,00	181 029,23	86,74%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	158 329,00	154 695,68	97,71%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	68 405,00	86 469,70	74 124,75	85,72%	0,15%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 500,00	12 500,00	10 485,52	83,88%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	3 976,00	56,80%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	345 000,00	240 580,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	56 867 130,48	49 425 987,02	48 301 722,38	97,73%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

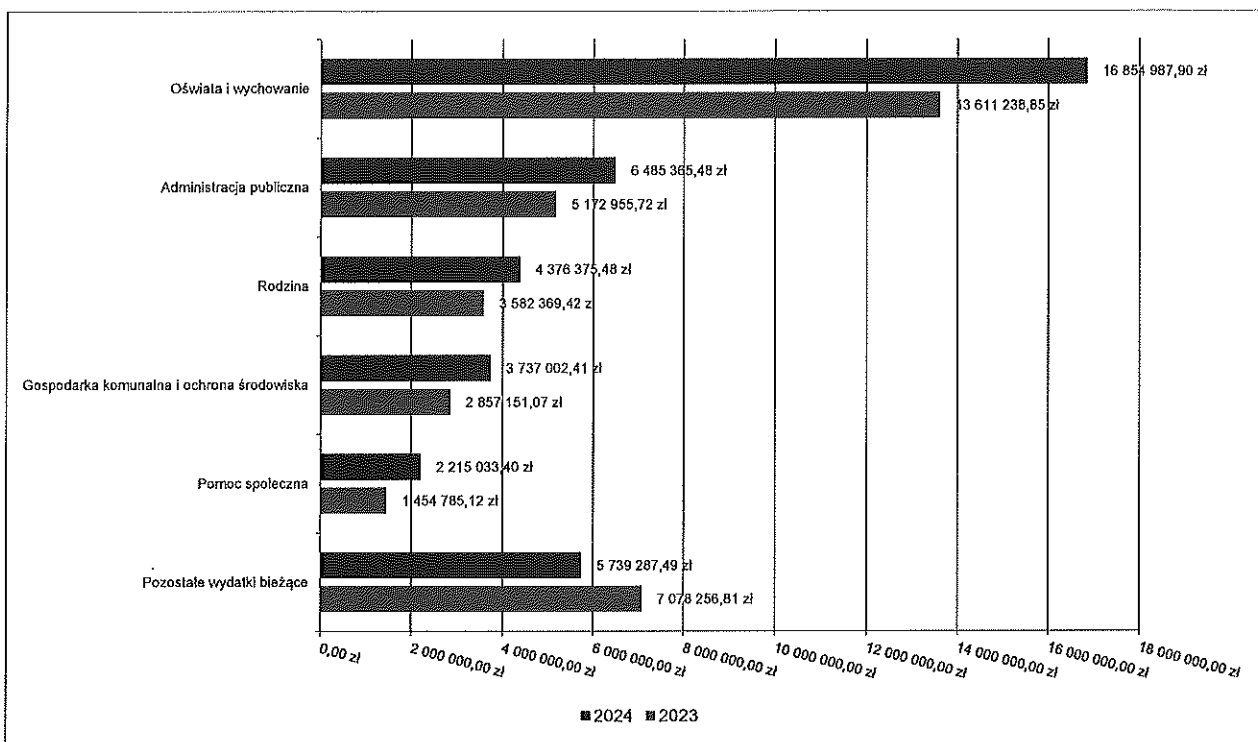
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 408 052,16 zł, tj. w 97,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 521 621,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

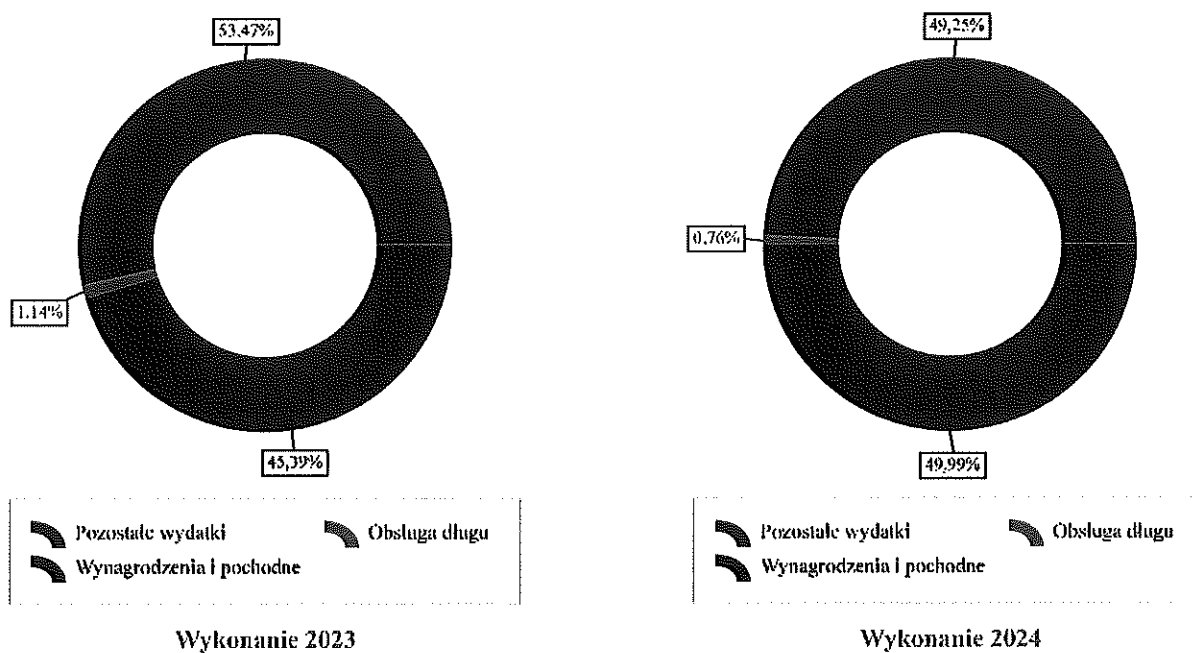
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 105 462,00	17 231 891,28	16 854 987,90	97,81%	42,77%
750	Administracja publiczna	6 046 281,00	6 564 971,03	6 485 365,48	98,79%	16,46%
855	Rodzina	3 577 753,00	4 418 017,78	4 376 375,48	99,06%	11,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 452,00	3 804 402,70	3 737 002,41	98,23%	9,48%
852	Pomoc społeczna	1 833 428,00	2 323 719,04	2 215 033,40	95,32%	5,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 660,00	1 917 793,42	1 835 201,75	95,69%	4,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 020,00	1 046 835,59	1 041 632,23	99,50%	2,64%
600	Transport i łączność	728 091,00	778 492,07	768 079,57	98,66%	1,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 200,00	514 200,00	501 193,88	97,47%	1,27%
926	Kultura fizyczna	410 372,00	439 531,00	427 318,40	97,22%	1,08%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	299 882,12	99,96%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 700,00	260 625,00	243 719,59	93,51%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 200,00	227 556,75	217 948,77	95,78%	0,55%
710	Działalność usługowa	292 607,00	188 707,00	161 029,23	85,33%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	158 329,00	154 695,68	97,71%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	68 405,00	86 469,70	74 124,75	85,72%	0,19%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 500,00	12 500,00	10 485,52	83,88%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	3 976,00	56,80%	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	345 000,00	240 580,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 619 671,00	40 521 621,36	39 408 052,16	97,25%	100,00%

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



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

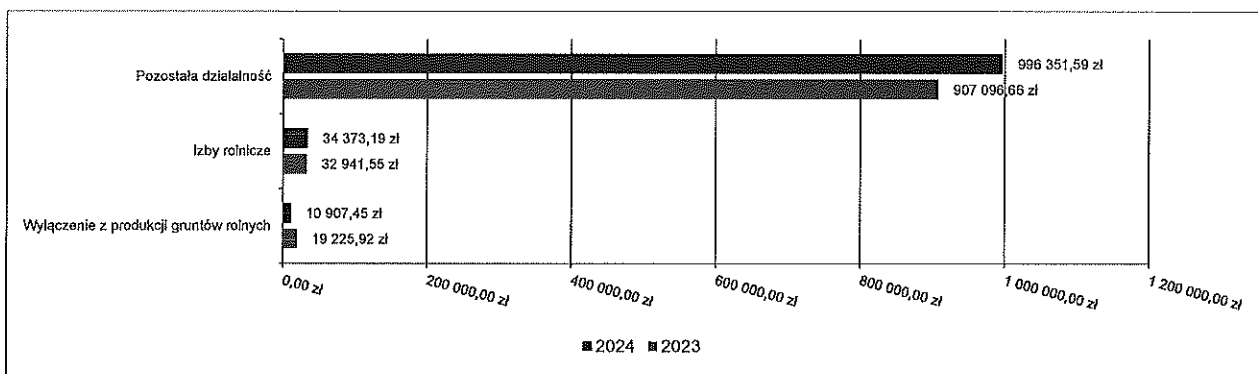


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 046 835,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 041 632,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 373,19 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 39 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 373,19 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 10 907,45 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 11 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 907,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 996 351,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 996 351,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 976 815,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 393,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 873,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.

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

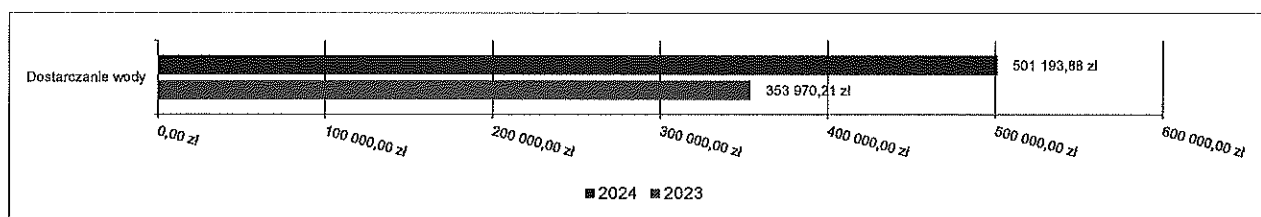


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 193,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 501 193,88 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 514 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 203 647,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 083,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 154,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 711,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 613,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 984,95 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

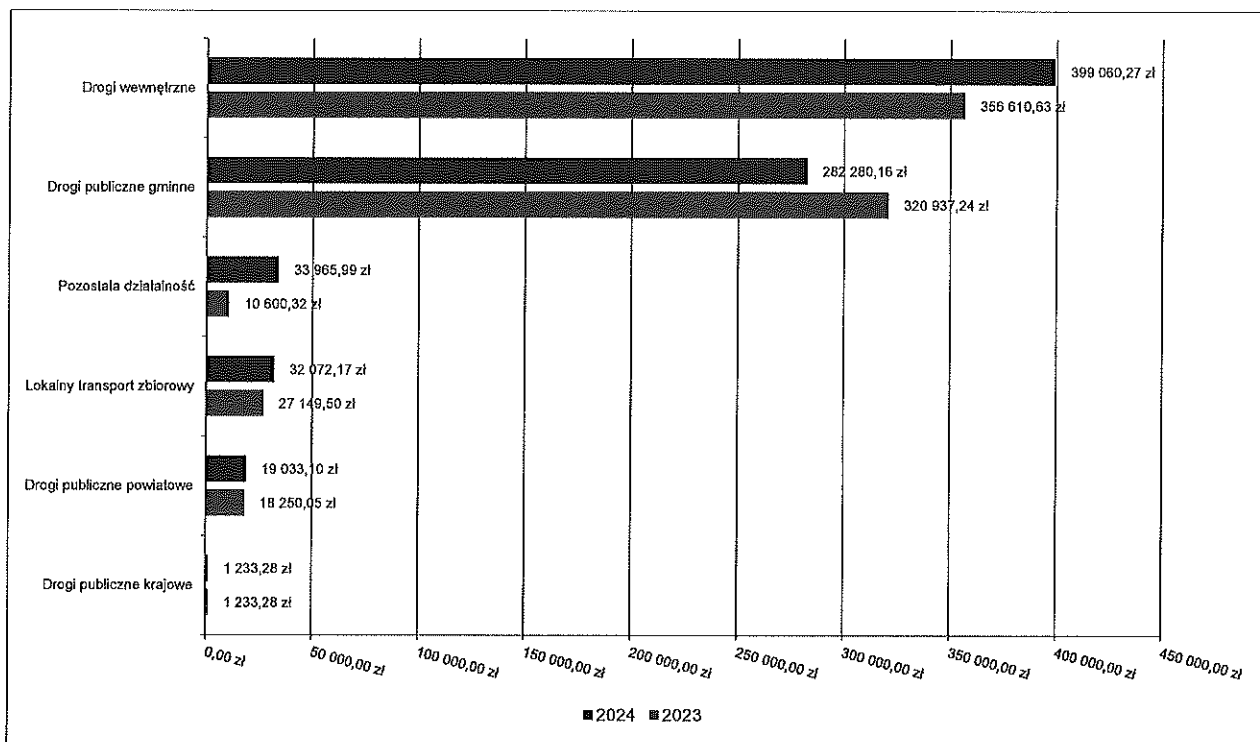


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 492,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768 079,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 32 072,17 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 32 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 072,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 233,28 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 233,28 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 434,60 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 434,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 033,10 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 19 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 033,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 282 280,16 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 283 895,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 110,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 454,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 749,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 644,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 399 060,27 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 402 612,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 258 323,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 690,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 046,60 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 965,99 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 39 124,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 214,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 751,02 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

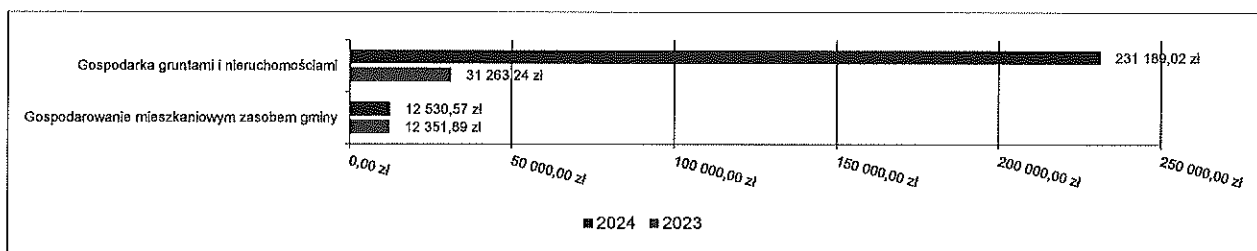


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 719,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 231 189,02 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 247 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe rozliczenia z bankami w kwocie 95 950,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 274,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 675,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 345,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 802,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 015,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 700,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 530,57 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 12 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 259,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 270,79 zł.

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

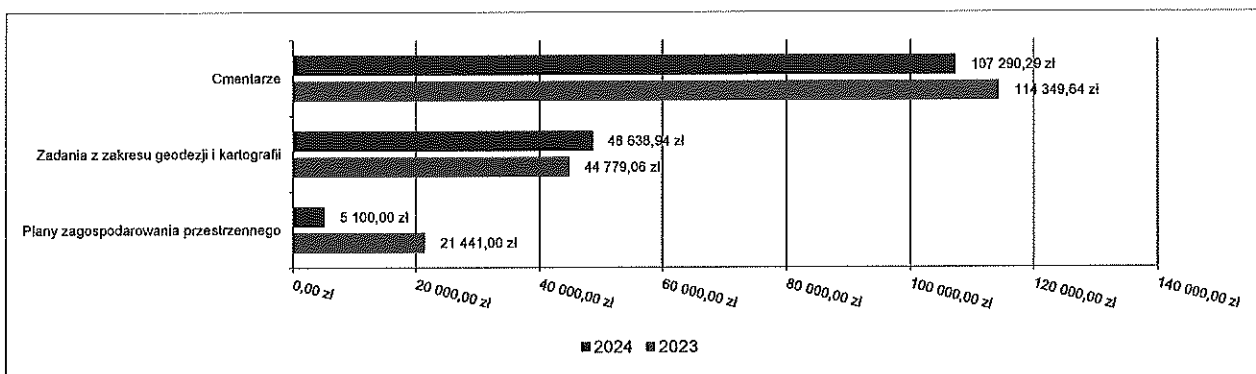


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 029,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 48 638,94 zł, co stanowi 66,90% planu rocznego wynoszącego 72 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 331,07 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,87 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 107 290,29 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 110 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 935,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 269,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 724,76 zł;

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



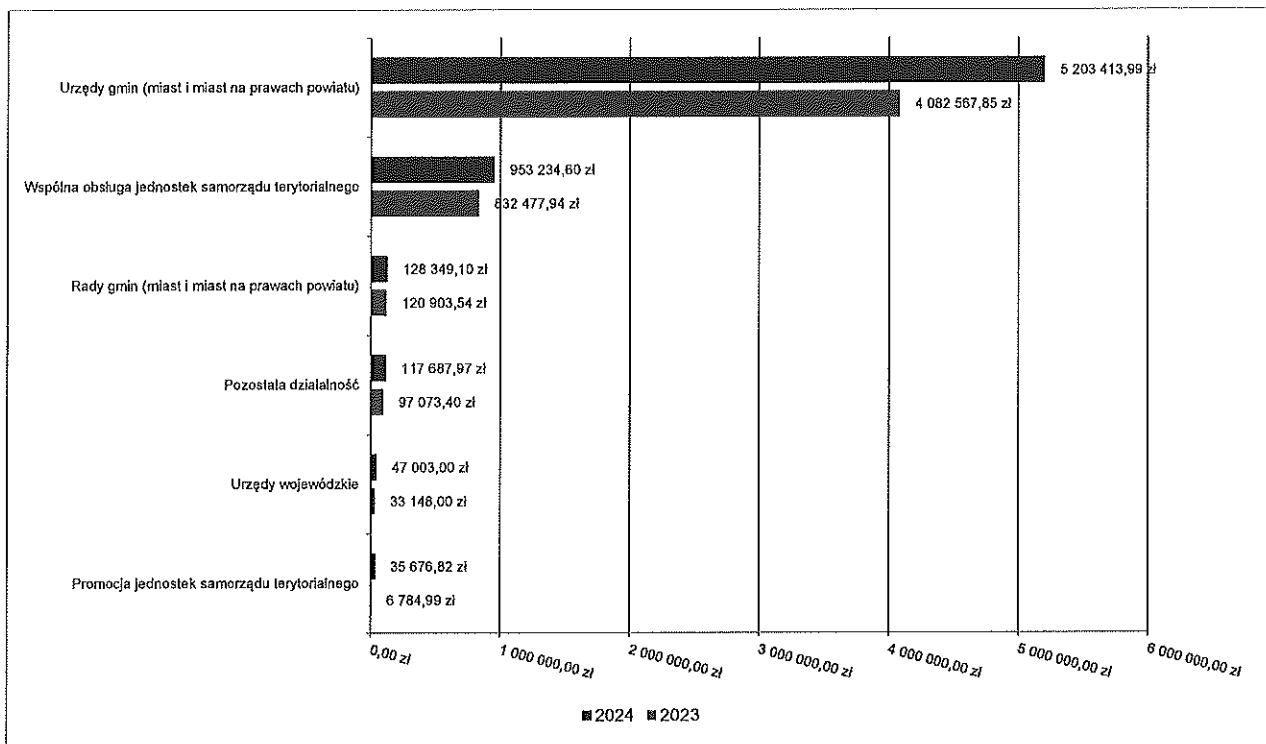
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 564 971,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 485 365,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 003,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 860,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 597,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 547,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 658,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 339,03 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 349,10 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 947,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 422,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 760,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 218,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 203 413,99 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 5 273 543,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 367 758,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577 220,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 461 551,68 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 648,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 335,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 605,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 209,01 zł;
- zakup energii w kwocie 51 371,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 812,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 279,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 677,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 671,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 261,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 473,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 685,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 644,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 612,95 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 206,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 820,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 156,67 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 825,79 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 444,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,71 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 676,82 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 36 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 246,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 430,65 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 953 234,60 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 953 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 482,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 540,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 562,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 240,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 927,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 913,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 305,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 050,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 682,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 538,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 486,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 331,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 974,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 687,97 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 121 719,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 920,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 409,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 113,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 503,76 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 739,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 658,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 343,16 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



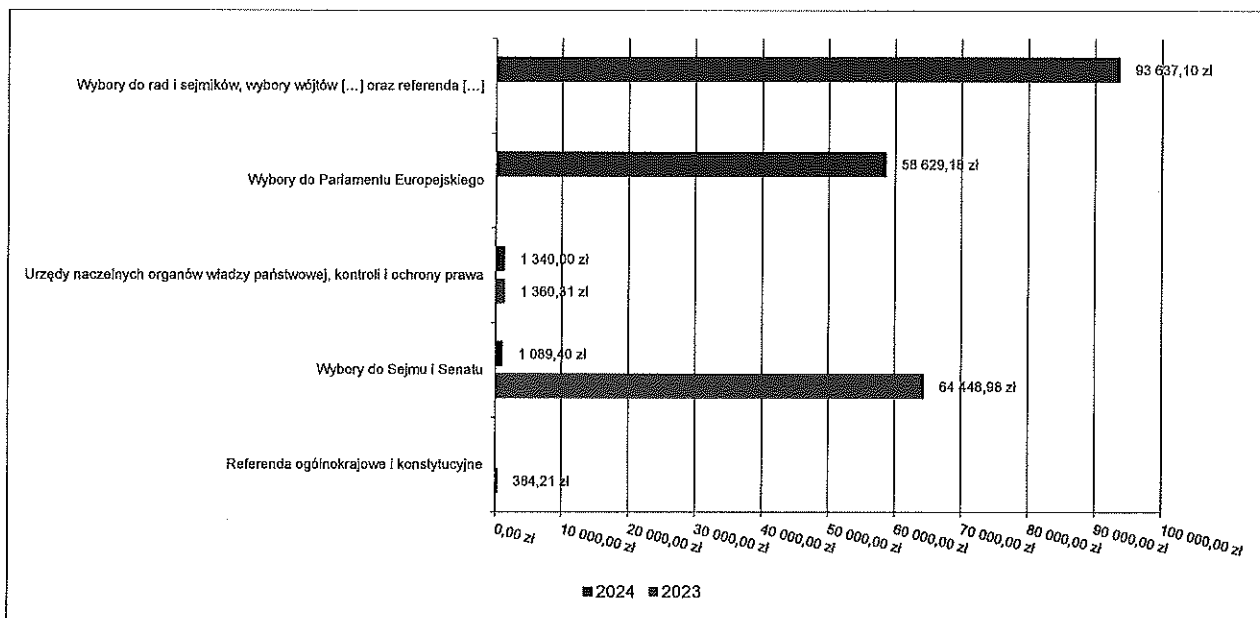
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 695,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 122,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,49 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 089,40 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 489,40 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 637,10 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 97 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 651,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 196,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 714,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 688,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,21 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 58 629,18 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 58 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 854,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 878,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 746,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 349,24 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

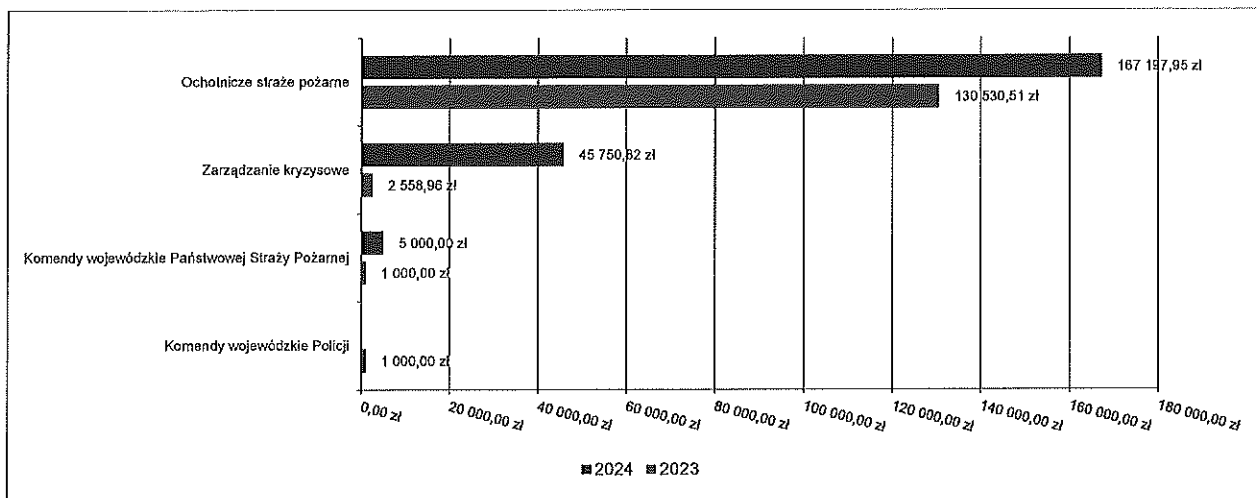


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 556,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 948,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 167 197,95 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 175 136,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 112 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 963,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 936,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 510,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 45 750,82 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 47 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 881,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 869,67 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

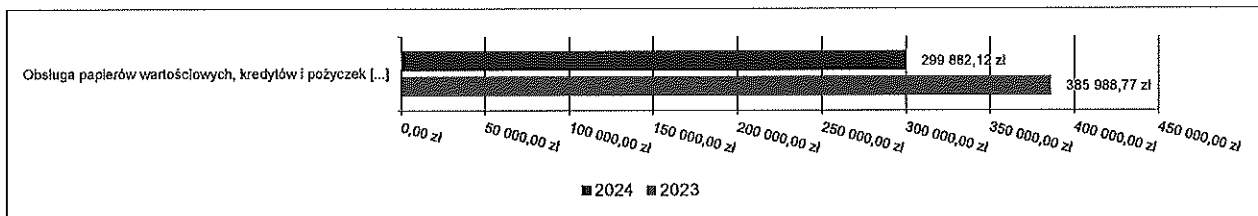


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 882,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 299 882,12 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 299 882,12 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

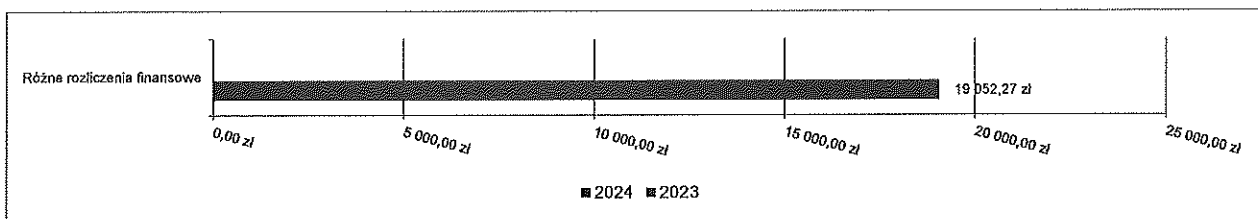


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 240 580,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

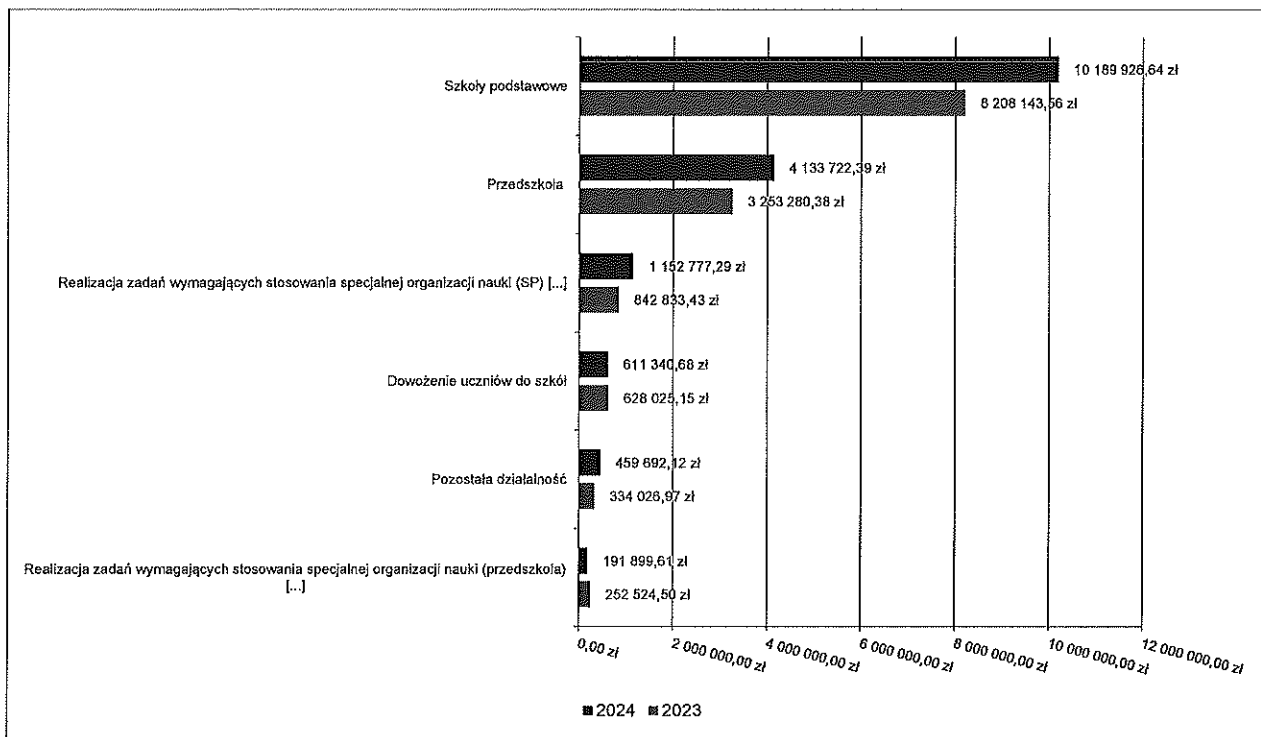
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 231 891,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 854 987,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 189 926,64 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 10 373 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 489 152,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 344 479,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 246 436,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401 431,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397 192,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 380 648,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 327 666,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 013,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 462,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 441,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 036,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 375,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 310,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 435,09 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 943,09 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 782,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 305,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 761,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 034,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 721,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 410,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 156,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 761,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 055,91 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 133 722,39 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 4 254 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 547 880,62 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 712 349,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 436 086,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 361,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 019,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 002,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 077,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 499,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 037,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 547,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 351,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 065,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 003,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 700,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 530,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 405,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 041,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 367,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 184,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 741,55 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 469,29 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 611 340,68 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 630 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 411,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 841,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 406,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 285,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 978,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 566,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 223,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 010,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 749,48 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 412,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 071,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 615,11 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 777,22 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 68 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 672,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 050,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 054,40 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 191 899,61 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 198 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 804,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 512,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 656,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 359,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 551,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 117,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 112,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 198,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 741,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 357,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 428,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 268,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 169,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53,63 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 152 777,29 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 1 173 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 787 035,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 887,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 551,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 841,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 866,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 691,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 786,16 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 306,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 818,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 171,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 271,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 047,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 462,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 851,95 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 56 846,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 289,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,78 zł.
 - w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 459 692,12 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 465 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 288 437,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 026,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 635,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 938,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 924,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 927,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 676,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 672,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 519,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 34,20 zł.

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

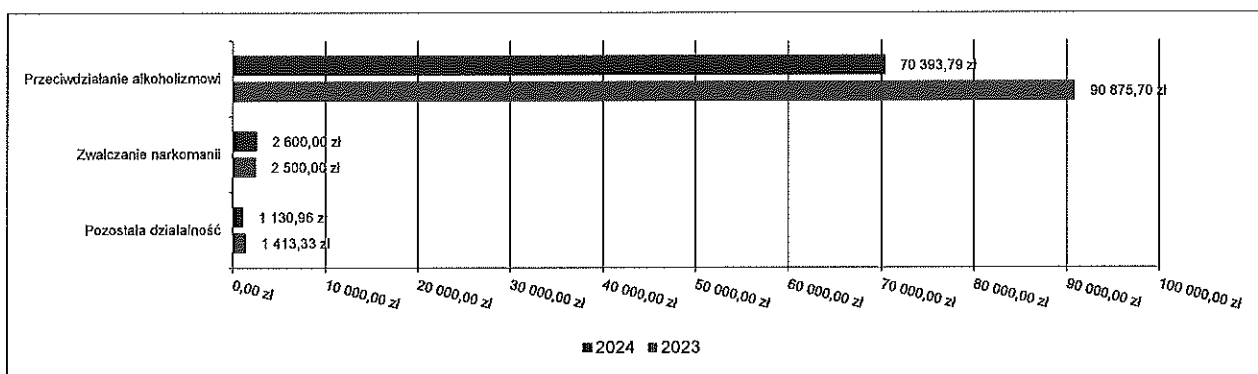


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 469,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 124,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 70 393,79 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 82 738,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 690,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 137,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 318,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 198,30 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 130,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 751,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,48 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

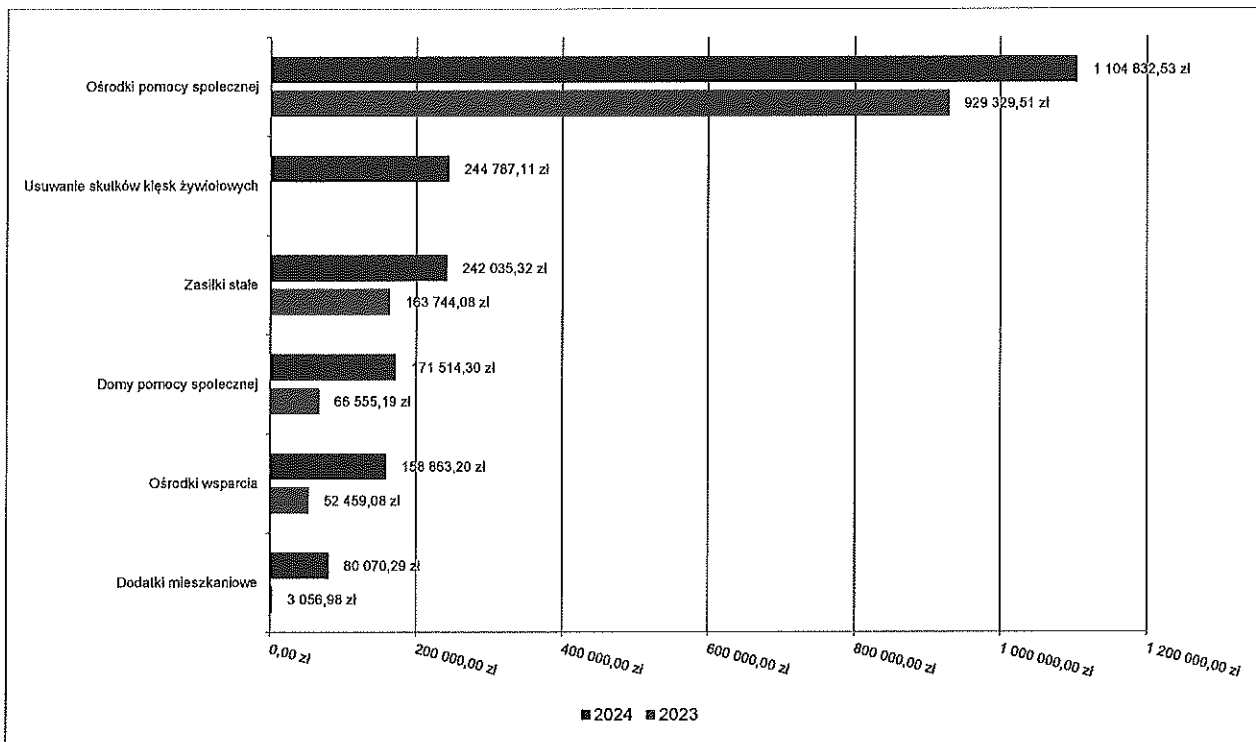
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 323 719,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 215 033,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 171 514,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 514,30 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 158 863,20 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 169 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 158 863,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 995,98 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 995,98 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

20 957,01 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 957,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 996,92 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 52 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 996,92 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 80 070,29 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 111 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 869,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 867,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333,67 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 242 035,32 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 249 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 035,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 104 832,53 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 1 157 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 770 480,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 801,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 421,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 492,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 312,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 358,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 725,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 825,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 505,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 941,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 736,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 649,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 540,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 424,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 20 199,50 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 199,50 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 244 787,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 244 856,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 236 798,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 829,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 062,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 357,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 357,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 103,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 254,06 zł.

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

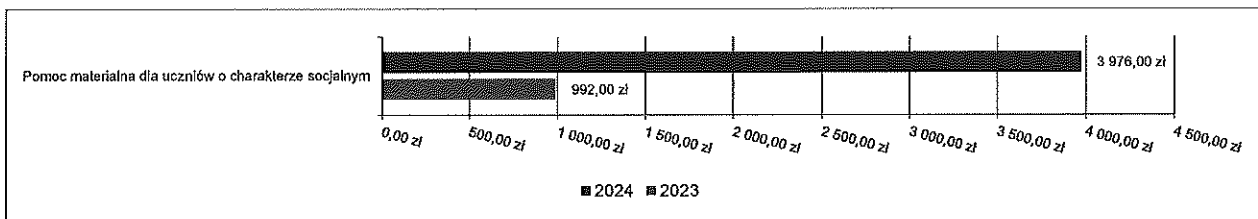


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 976,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 976,00 zł, co stanowi 56,80% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 976,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



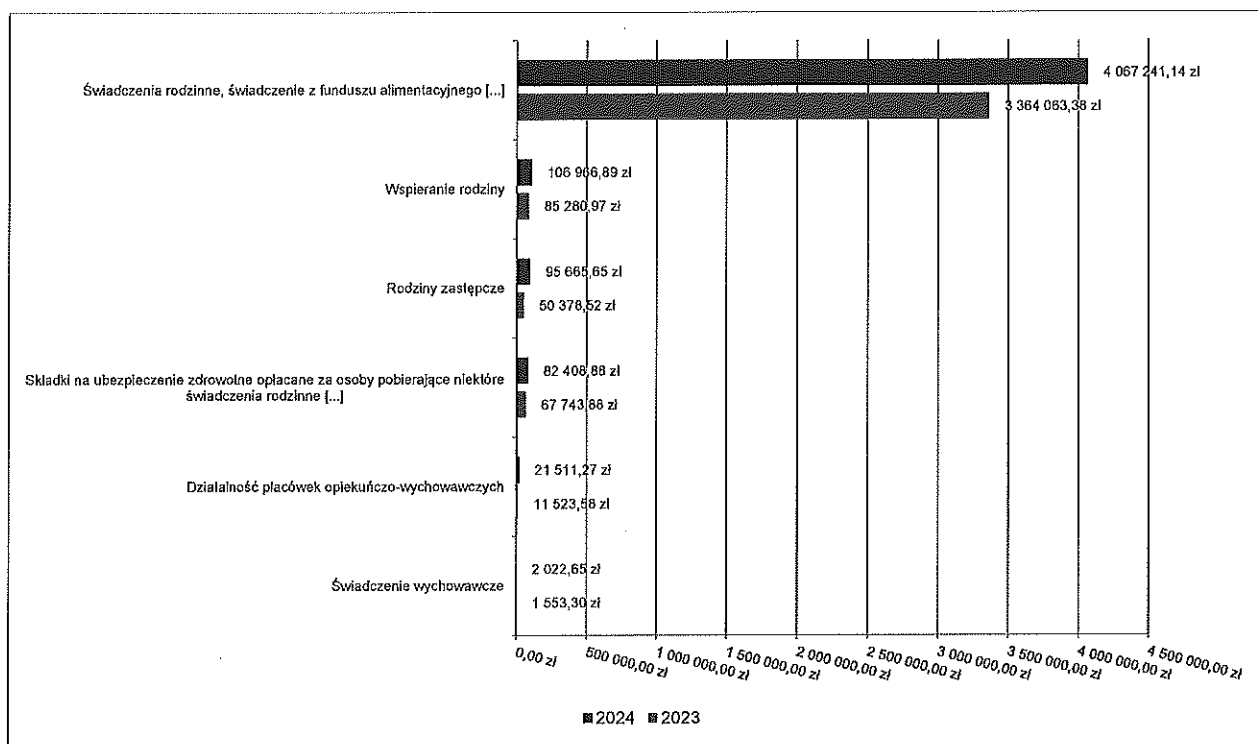
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 418 017,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 376 375,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 022,65 zł, co stanowi 44,45% planu rocznego wynoszącego 4 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 238,34 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 784,31 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 067 241,14 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 4 073 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 927 584,06 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 302,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 771,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 093,57 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 922,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 862,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 461,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 325,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 559,00 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 106 966,89 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 134 116,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 780,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 196,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 172,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 714,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 103,47 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 95 665,65 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 101 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 665,65 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 21 511,27 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 21 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 489,19 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 408,88 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 408,88 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



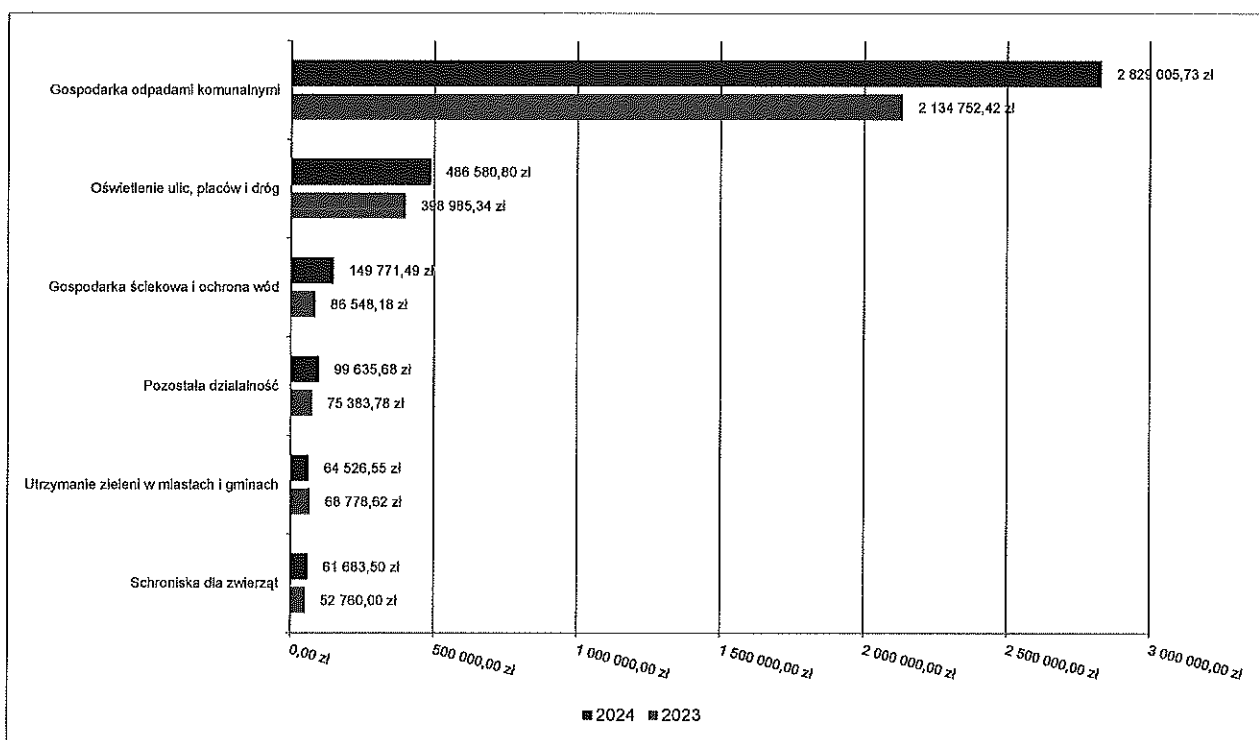
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 804 402,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 737 002,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 149 771,49 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 154 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 118,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 740,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 747,43 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 013,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 751,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 829 005,73 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 2 856 179,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 653 607,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 316,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 869,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 990,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 243,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 977,15 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 57,56 zł, co stanowi 5,76% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,56 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 526,55 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 79 467,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 579,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 443,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 014,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 741,10 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 48 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 258,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 058,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 925,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 093,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,67 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 61 683,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 61 683,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 486 580,80 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 494 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 215 632,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 741,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 832,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 374,29 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 635,68 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 108 367,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 782,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 099,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 153,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

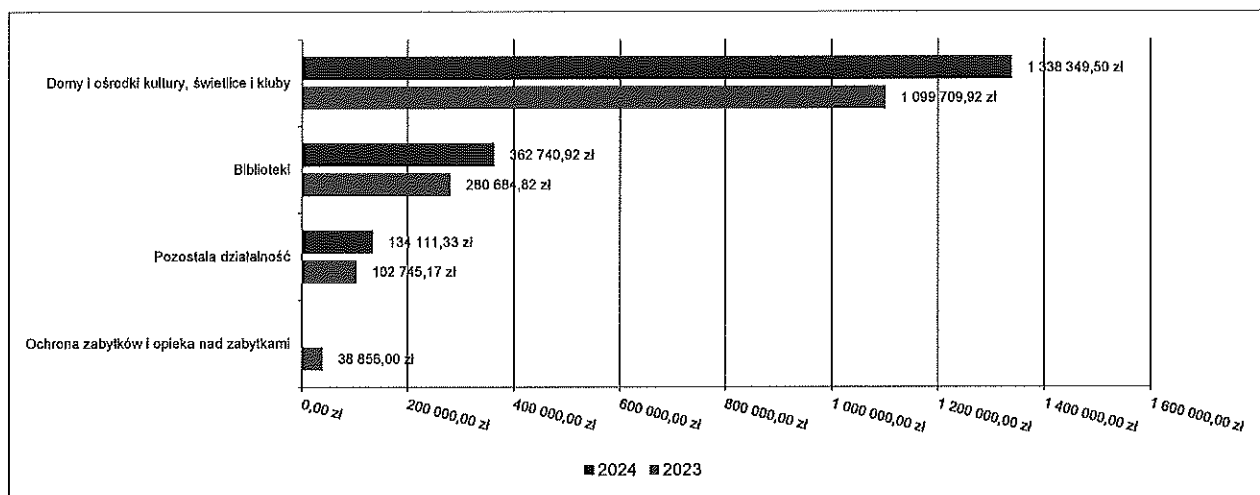


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 917 793,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 835 201,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 338 349,50 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 1 420 668,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 948 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 011,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 550,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 715,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 330,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 122,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 885,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 869,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 315,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 325,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 423,33 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 362 740,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 362 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 356 847,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 893,92 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 111,33 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 134 378,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 764,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 790,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 520,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 473,37 zł;
 - honoraria w kwocie 162,58 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



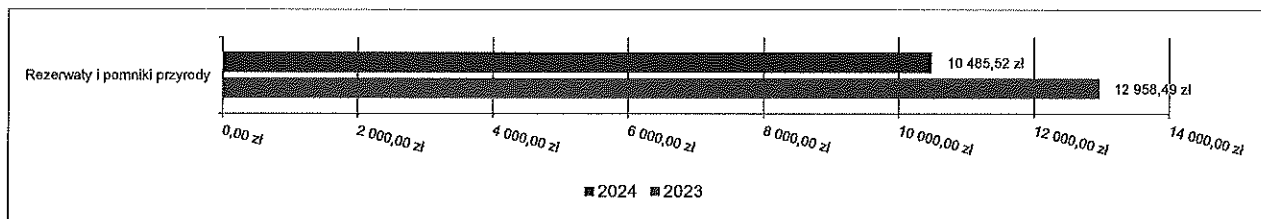
2.7.18. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 485,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 10 485,52 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 443,71 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 11,81 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

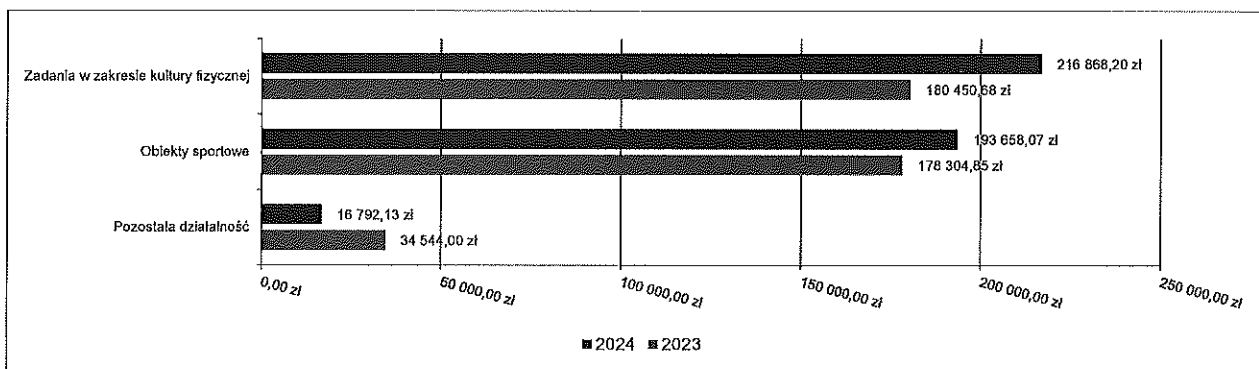


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 318,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 193 658,07 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 201 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 434,93 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 60 819,36 zł;
 - o zakup energii w kwocie 23 081,57 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 094,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 439,26 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 019,46 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 271,76 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 497,33 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 216 868,20 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 220 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 199 983,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 100,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 332,80 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 952,40 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 792,13 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 292,13 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

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



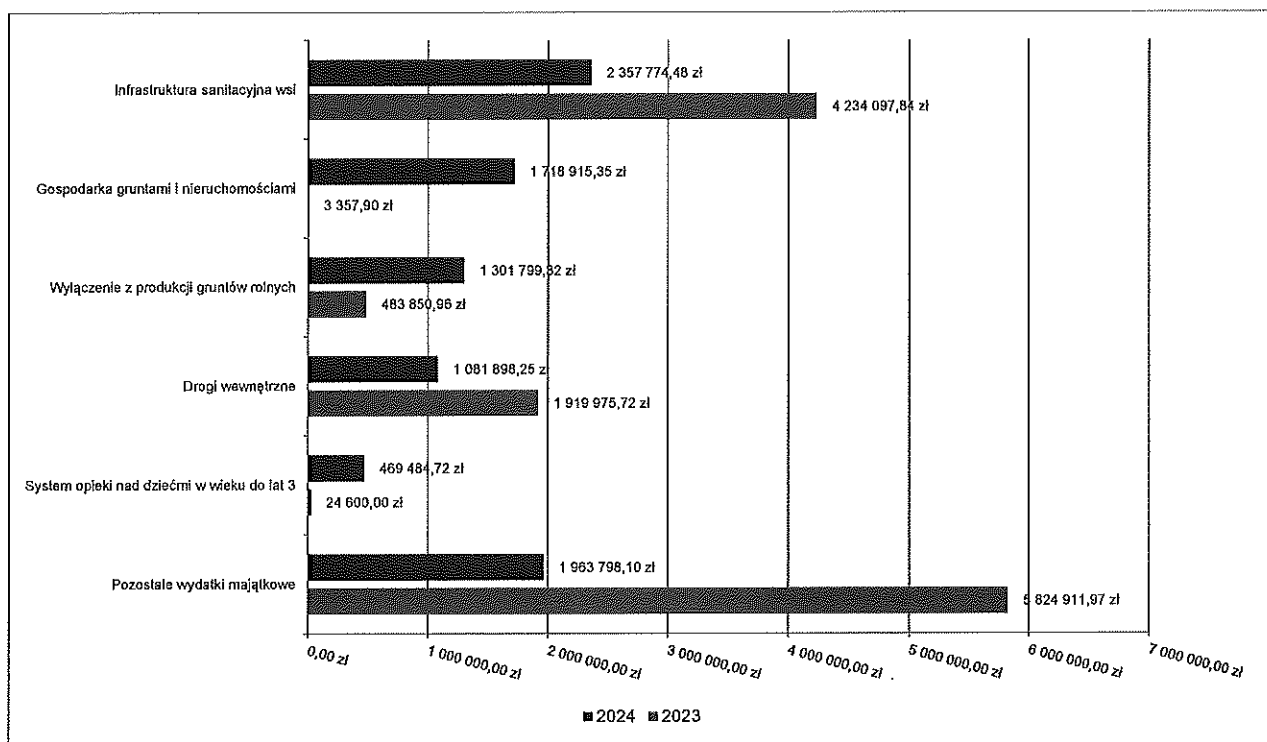
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubań w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 893 670,22 zł, tj. w 99,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 904 365,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

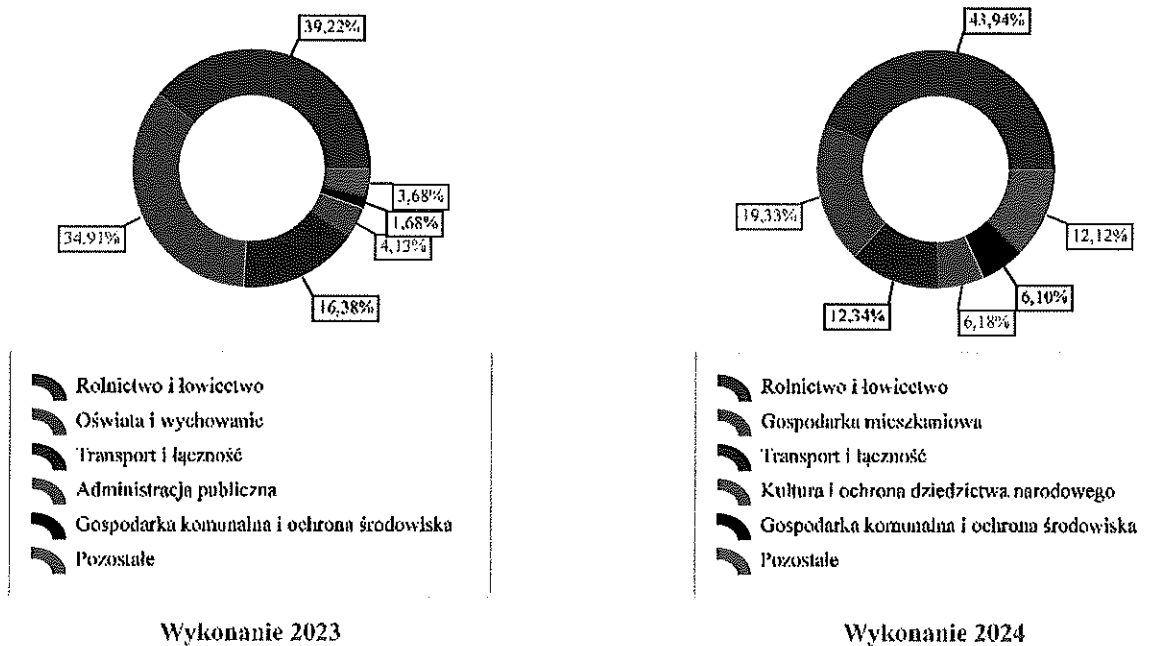
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubań wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 826 479,48	3 908 064,48	3 907 574,36	99,99%	43,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 287 948,00	1 718 916,00	1 718 915,35	100,00%	19,33%
600	Transport i łączność	2 070 000,00	1 097 979,00	1 097 888,25	99,99%	12,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 000,00	549 196,72	549 196,72	100,00%	6,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 538,00	551 781,24	542 273,33	98,28%	6,10%
855	Rodzina	826 011,00	469 484,72	469 484,72	100,00%	5,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 290,00	307 340,00	307 340,00	100,00%	3,46%
801	Oświata i wychowanie	973 337,00	215 950,00	215 950,00	100,00%	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 500,00	36 150,12	99,04%	0,41%
926	Kultura fizyczna	32 856,00	29 153,50	28 897,37	99,12%	0,32%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	22 247 459,48	8 904 365,66	8 893 670,22	99,88%	100,00%

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



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

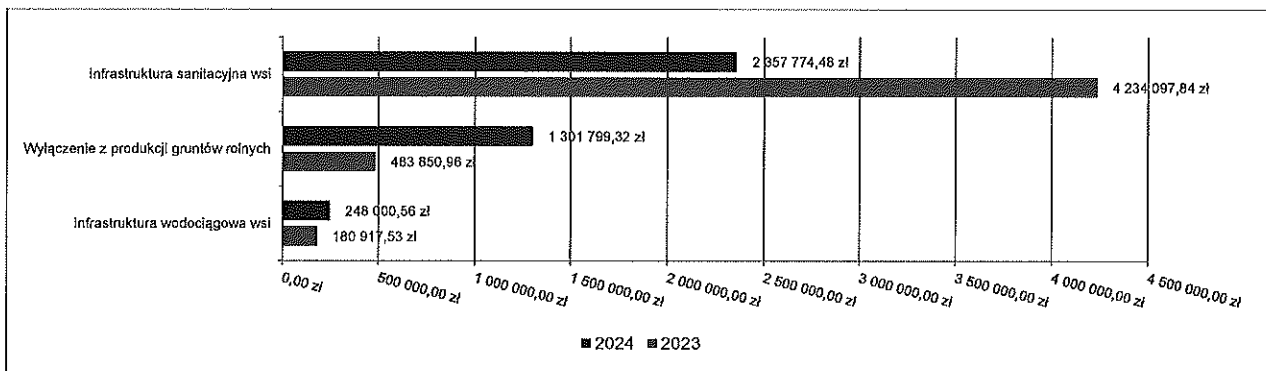


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 908 064,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 907 574,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 301 799,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 301 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 301 799,32 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 248 000,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 248 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 000,56 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 357 774,48 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 358 174,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 357 774,48 zł;

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

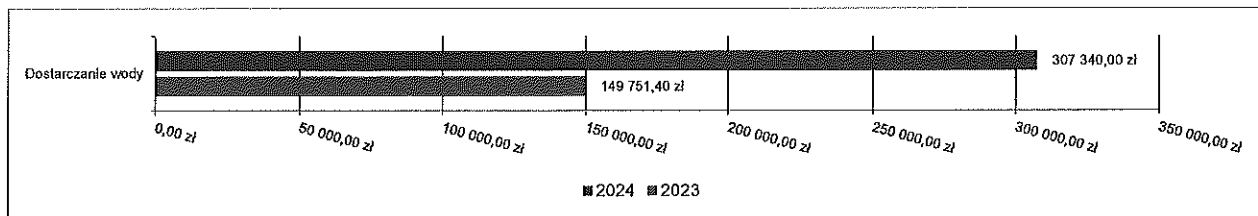


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 307 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 307 340,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

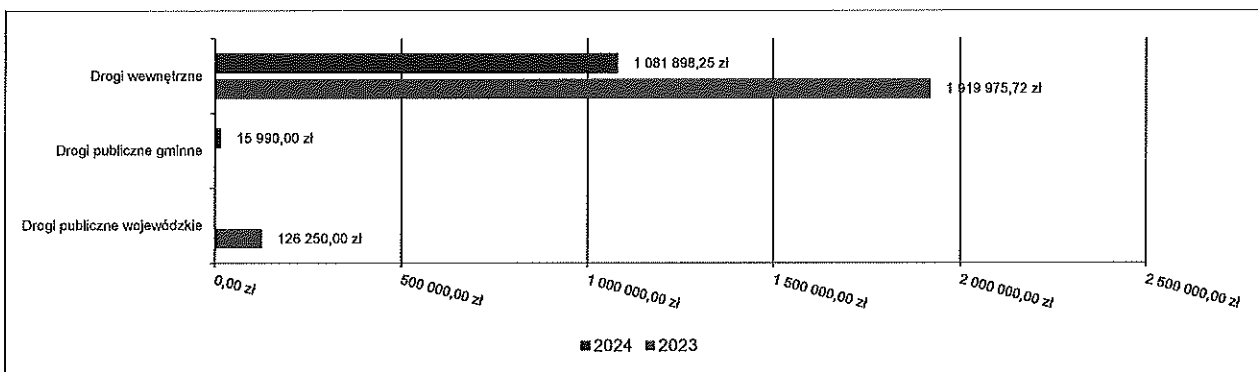


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 888,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 081 898,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 081 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 081 898,25 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

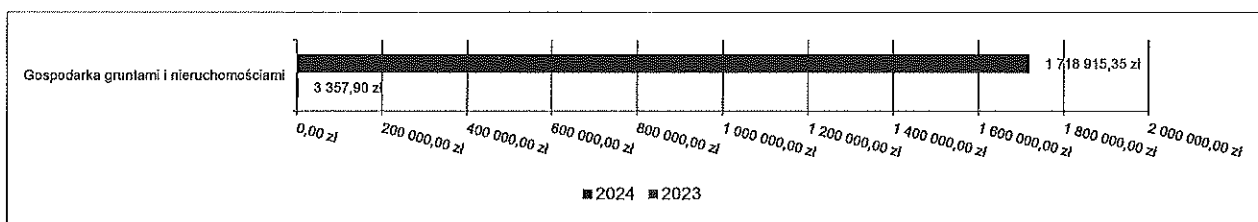


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 718 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 718 915,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 718 915,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 718 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 458 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 915,35 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

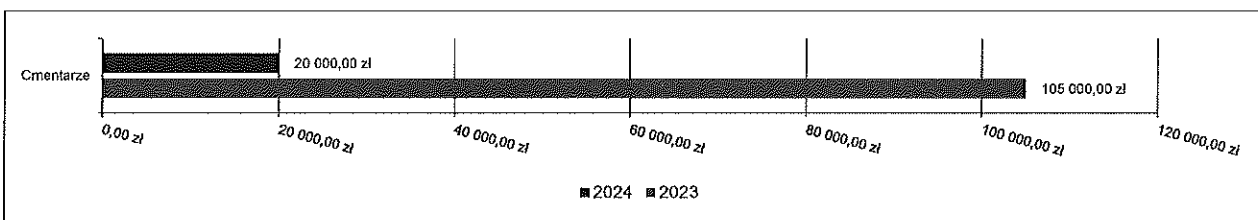


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

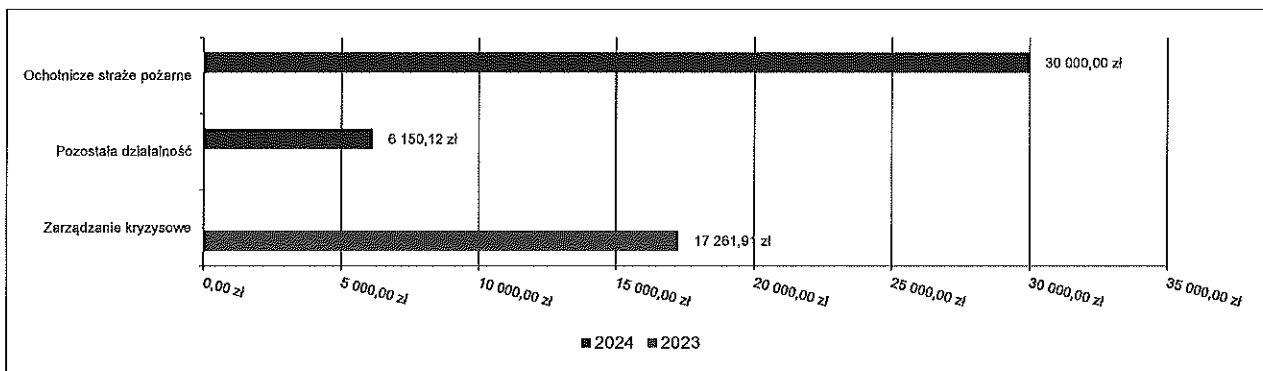


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 150,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,12 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 150,12 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

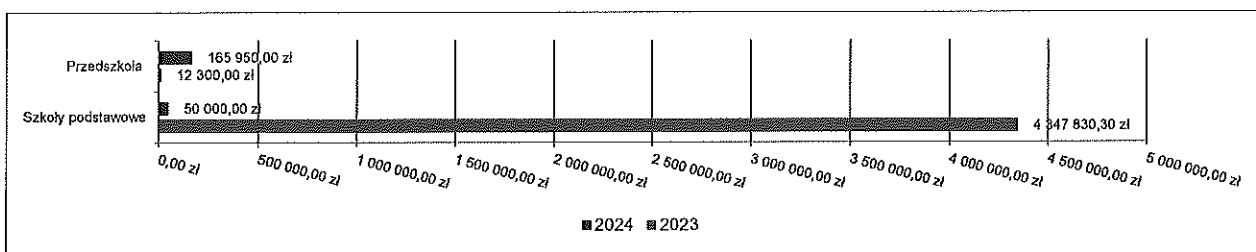


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 165 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 950,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

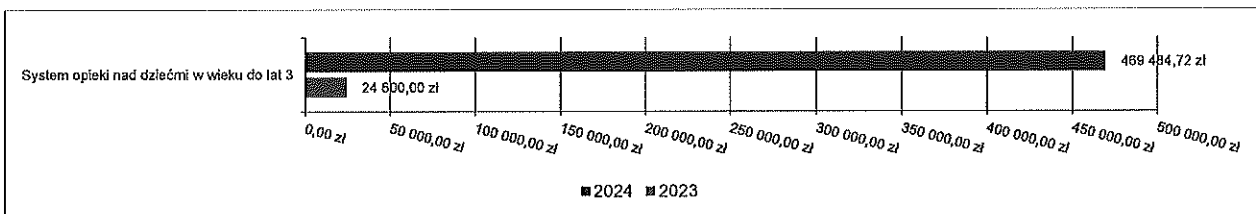


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 484,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 484,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 469 484,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 469 484,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 469 484,72 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



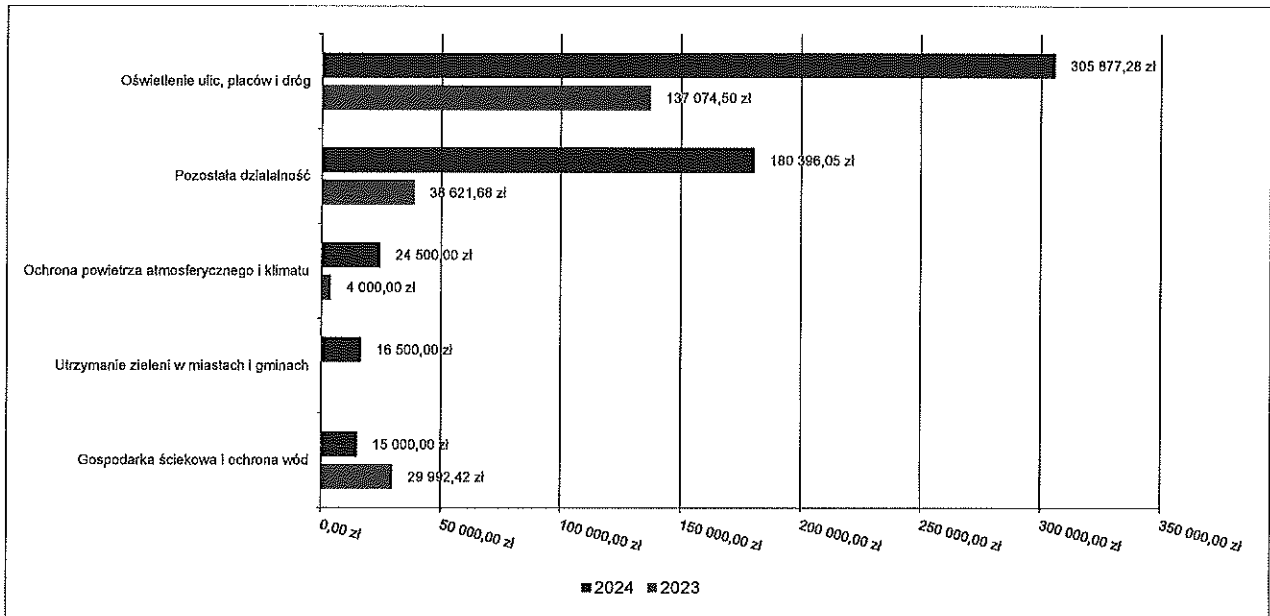
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 781,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 273,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 305 877,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 877,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 396,05 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 189 903,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 396,06 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 999,99 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

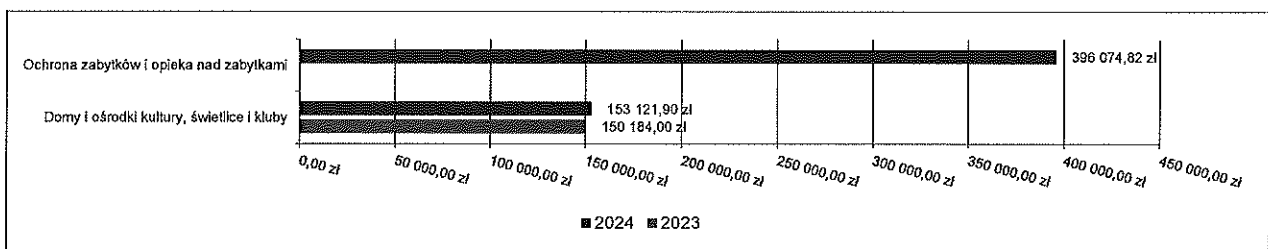


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 196,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 196,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 153 121,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 121,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 121,90 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 396 074,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396 074,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 396 074,82 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

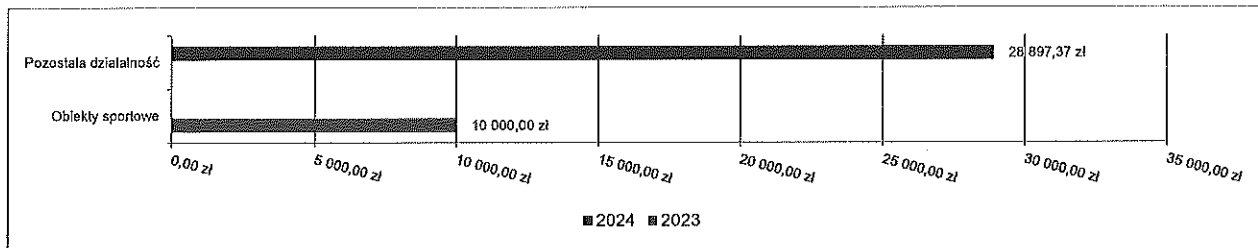


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 153,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 897,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 897,37 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 29 153,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 297,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 599,87 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 313 677,38 zł, (co stanowi 167,77% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 366 616,63 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 53 971,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 893 089,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 869 301,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 869 301,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	869 301,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	869 301,00

2.11. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

W budżecie gminy na rok 2024 zaplanowano kwotę 505 478,45 zł. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wyniosło 495 202,53 zł. i w poszczególnych sołectwach wyniosło odpowiednio:

1. Sołectwo - Henryków Lubański – 58 239,86 zł.
2. Sołectwo – Jałowiec – 27 901,31 zł.
3. Sołectwo – Kościelnik – 42 136,74 zł.
4. Sołectwo - Kościelniki Dolne – 35 766,48 zł.
5. Sołectwo – Mściszów – 35 567,48 zł.
6. Sołectwo – Nawojów Łużycki – 32 535,57 zł.
7. Sołectwo - Nawojów Śląski – 32 889,33 zł.
8. Sołectwo – Pisarzowice – 63 284,69 zł.
9. Sołectwo – Radogoszcz – 25 910,89 zł.
10. Sołectwo – Radostów Dolny i Średni – 59 524,22 zł.
11. Sołectwo – Radostów Górny – 31 145,32 zł.
12. Sołectwo – Uniegoszcz – 50 300,64 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiąż za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %	
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024		
010	01042	6300	Rolnictwo i łowiectwo	14 733 234,48	2 307 987,59	2 317 668,49	100,42%	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	334 800,00	334 800,00	100,00%	
	01043	0950	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	334 800,00	334 800,00	100,00%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	146 000,00	155 680,10	106,63%	
	01044	6258	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 680,10	-	
			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	146 000,00	146 000,00	100,00%	
	01095	0970	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 733 234,48	830 836,00	830 836,80	100,00%	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	836,00	836,80	100,10%	
	400	40002	0830	Wpływy z różnych dochodów	2 435 815,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
				Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 842 219,48	0,00	0,00	-
600	60004	0960	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 455 200,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność	0,00	996 351,59	996 351,59	100,00%	
	60016	0940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	996 351,59	996 351,59	100,00%	
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	506 875,00	541 026,74	106,74%	
	60017	0940	Dostarczanie wody	505 000,00	506 875,00	541 026,74	106,74%	
			Wpływy z usług	505 000,00	505 000,00	538 605,89	106,65%	
	60017	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	875,00	1 420,85	162,58%	
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	60017	0940	Transport i łączność	0,00	80 685,00	318 646,95	394,93%	
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 690,00	10 690,78	100,01%	
60017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	690,00	690,78	100,11%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
60017	0940	Drogi publiczne gminne	0,00	37 504,00	37 503,55	100,00%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 504,00	37 503,55	100,00%		
60017	0940	Drogi wewnętrzne	0,00	30 894,00	267 355,42	865,40%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
		0620	0,00	7 895,00	7 894,60	99,99%		
		0950	0,00	22 999,00	22 999,00	100,00%		
		6290	0,00	0,00	236 461,82	-		
	60095							
		0950	0,00	1 597,00	3 097,20	193,94%		
700			0,00	0,00	3 097,20	193,94%		
	70005		1 699 156,00	2 117 551,00	2 080 324,14	98,24%		
		0470	0,00	2 150,00	2 062 546,05	98,10%		
		0550	4 638,00	4 638,00	4 623,86	99,70%		
		0640	0,00	377,00	377,00	100,00%		
		0750	40 990,00	40 990,00	47 575,43	115,58%		
		0760	700,00	700,00	500,27	71,47%		
		0770	172 000,00	594 378,00	548 188,93	92,23%		
		0920	0,00	1 250,00	1 278,80	102,30%		
		0970	0,00	0,00	51,76	-		
		6370	1 461 133,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%		
	70007		19 695,00	15 068,00	17 778,09	117,99%		
		0690	0,00	2 105,00	2 105,61	100,03%		
		0830	19 695,00	10 000,00	12 610,79	126,11%		
		0920	0,00	2 099,00	2 197,46	104,69%		
710		0970	0,00	864,00	864,23	100,03%		
			43 000,00	43 000,00	52 355,94	121,75%		
			43 000,00	43 000,00	52 355,94	121,75%		
			13 000,00	2 000,00	2 407,34	120,37%		
			30 000,00	41 000,00	49 946,60	121,82%		
720			0,00	0,00	534 644,00	-		
			0,00	0,00	534 644,00	-		
		6257	0,00	0,00	443 755,00	-		
		6259	0,00	0,00	90 889,00	-		
750			44 895,00	72 401,71	79 821,73	110,25%		
			31 545,00	47 003,00	47 015,40	100,03%		
			0,00	0,00	12,40	-		
			31 545,00	47 003,00	47 003,00	100,00%		
			10 000,00	18 522,71	26 087,43	140,84%		
			10 000,00	10 000,00	16 980,15	169,80%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	125,92	100,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 877,00	1 877,31	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 380,00	6 909,84	108,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140,71	140,71	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	3 192,08	95,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 060,00	3 060,00	2 985,08	97,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	207,00	71,38%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 526,00	3 526,82	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 526,00	3 526,82	100,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	158 329,00	154 695,68	97,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 150,00	1 089,40	94,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 150,00	1 089,40	94,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 101,00	93 637,10	96,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 101,00	93 637,10	96,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 738,00	58 629,18	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 738,00	58 629,18	99,81%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%
	75412		Obrotnicze stráže pożarne	0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 795 212,00	14 840 789,70	15 008 915,38	101,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	23 664,91	118,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 518,30	117,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146,61	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 660 562,00	3 637 870,00	3 642 810,27	100,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 836 016,00	2 958 300,00	2 958 434,65	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	399 463,00	453 462,00	455 205,43	100,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		0330	206 133,00	183 135,00	183 129,00	100,00%	
		0340	35 450,00	36 973,00	36 973,97	100,00%	
		0500	3 500,00	1 000,00	4 991,00	499,10%	
		0910	180 000,00	5 000,00	4 076,22	81,52%	
	75616		3 287 100,00	3 554 509,00	3 712 524,80	104,45%	
			1 419 822,00	1 603 287,00	1 658 403,68	103,44%	
		0320	1 258 155,00	1 268 406,00	1 274 976,98	100,52%	
		0330	16 250,00	16 250,00	16 258,93	100,05%	
		0340	232 875,00	242 566,00	242 566,29	100,00%	
		0360	40 000,00	40 000,00	39 386,00	98,47%	
		0500	300 000,00	340 000,00	430 151,04	126,52%	
		0910	20 000,00	44 000,00	50 781,88	115,41%	
	75618		147 405,00	199 035,70	200 540,40	100,76%	
		0270	0,00	16 933,70	16 933,70	100,00%	
		0410	9 000,00	10 000,00	13 384,00	133,84%	
		0460	70 000,00	77 600,00	78 806,09	101,55%	
		0480	68 405,00	68 405,00	62 289,54	91,06%	
		0490	0,00	24 289,00	27 079,90	111,49%	
		0880	0,00	1 066,00	1 066,00	100,00%	
		0910	0,00	742,00	951,91	128,29%	
		0920	0,00	0,00	29,26	-	
	75621		6 680 145,00	7 429 375,00	7 429 375,00	100,00%	
		0010	6 600 926,00	7 350 156,00	7 350 156,00	100,00%	
		0020	79 219,00	79 219,00	79 219,00	100,00%	
758			12 808 413,00	15 601 174,40	15 601 174,40	100,00%	
	75801		7 870 335,00	9 392 251,00	9 392 251,00	100,00%	
		2920	7 870 335,00	9 392 251,00	9 392 251,00	100,00%	
	75802		0,00	781 091,00	781 091,00	100,00%	
		2750	0,00	781 091,00	781 091,00	100,00%	
	75806		0,00	380 439,00	380 439,00	100,00%	
		2920	0,00	380 439,00	380 439,00	100,00%	
	75807		4 848 078,00	4 848 078,00	4 848 078,00	100,00%	
		2920	4 848 078,00	4 848 078,00	4 848 078,00	100,00%	
	75814		90 000,00	199 315,40	199 315,40	100,00%	
			0,00	3 971,33	3 971,33	100,00%	
	2010		90 000,00	118 489,36	118 489,36	100,00%	
	2030		0,00	30 663,00	30 663,00	100,00%	
	2100		0,00	30 663,00	30 663,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024					
801	80101	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	46 191,71	100,00%	
			Oświata i wychowanie				993 270,00	1 509 017,28	1 564 368,90	103,67%
			Szkoły podstawowe				32 250,00	114 580,00	112 326,11	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				28 750,00	28 750,00	27 268,13	94,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	46 330,00	46 329,98	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 500,00	3 500,00	2 728,00	77,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		80104	Przedszkola				961 020,00	1 327 591,00	1 386 190,84	104,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				5 100,00	5 100,00	5 047,50	98,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				628 320,00	428 320,00	435 717,82	101,73%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	11,00	-		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	566 571,00	550 695,77	97,20%		
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				327 600,00	327 600,00	394 718,75	120,49%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	56 846,28	55 851,95	98,25%		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	56 846,28	55 851,95	98,25%		
80178	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
851	Ochrona zdrowia				0,00	1 131,00	1 130,96	100,00%		
85195	Pozostała działalność				0,00	1 131,00	1 130,96	100,00%		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	1 131,00	1 130,96	100,00%		
852	Pomoc społeczna				430 642,00	955 734,04	903 811,07	94,57%		
85202	Domy pomocy społecznej				0,00	13 000,00	14 032,85	107,95%		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie				0,00	13 000,00	14 032,85	107,95%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	6 000,00	5 995,98	99,93%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				20 800,00	22 300,00	20 957,01	93,98%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				20 800,00	22 300,00	20 957,01	93,98%		
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				47 500,00	19 280,00	16 959,79	87,97%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				47 500,00	19 280,00	16 959,79	87,97%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024		
	85215		0,00	107 120,00	75 559,17	70,54%	
		Dodatki mieszkaniowe					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 120,00	75 559,17	70,54%	
	85216		201 000,00	249 000,00	242 035,32	97,20%	
		Zastępki stałe					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	249 000,00	242 035,32	97,20%	
	85219		107 350,00	198 720,00	192 129,55	96,68%	
		Ośrodki pomocy społecznej					
		Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	208,00	59,43%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 656,00	41 655,60	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	156 714,00	150 265,95	95,89%	
	85228		40 000,00	35 000,00	30 897,05	88,28%	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		Wpływy z usług	40 000,00	35 000,00	30 897,05	88,28%	
	85230		9 600,00	12 100,00	12 100,00	100,00%	
		Pomoc w zakresie dożywiania					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	12 100,00	12 100,00	100,00%	
	85278		0,00	244 856,80	244 787,11	99,97%	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	244 856,80	244 787,11	99,97%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	237 628,00	237 627,11	100,00%	
	85295		0,00	7 228,80	7 160,00	99,05%	
		Pozostała działalność					
		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	4 392,00	48 357,24	48 357,24	100,00%	
	854		4 392,00	48 357,24	48 357,24	100,00%	
		Edukacyjna opieka wychowawcza					
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 800,00	3 380,80	58,29%	
	85415		0,00	5 800,00	3 380,80	58,29%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 800,00	3 380,80	58,29%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	2 380,80	49,60%	
	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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
855		Rodzina	4 201 211,00	4 652 477,50	5 026 514,78	108,04%	
	85501		0,00	4 550,00	2 458,65	54,04%	
		Świadczenie wychowawcze					
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 050,00	958,65	91,30%	
	0920	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-	
	0940	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	
	85502		3 322 000,00	4 061 694,00	4 093 403,95	100,78%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 064,13	66,51%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 748,38	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 322 000,00	3 979 629,00	3 979 629,00	100,00%
		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	0,00	67 465,00	67 465,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 442,24	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	576,00	560,50	97,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	576,00	559,00	97,05%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 672,78	33 672,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 209,00	7 209,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 463,78	26 463,78	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 200,00	82 500,00	82 408,88	99,89%
		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	65 200,00	82 500,00	82 408,88	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 011,00	469 484,72	814 010,02	173,38%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 102,52	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 240,00	381 694,89	689 137,48	180,55%
		6258	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	96 771,00	87 789,83	96 770,02	110,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 421,00	2 612 747,00	2 234 910,38	85,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	51 569,48	103,14%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	51 447,41	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,07	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 298 221,00	2 312 701,00	1 924 459,56	83,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 221,00	2 298 221,00	1 905 081,34	82,89%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 480,00	19 375,22	133,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 958,00	5 953,12	201,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	27,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 958,00	5 925,70	200,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	29 750,00	31 275,29	105,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	29 750,00	31 275,29	105,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				214 469,28	102,46%	
		0830	0,00	0,00	0,00	2 075,00	-		
		0940	0,00	0,00	0,00	546,02	100,00%		
		0950	0,00	0,00	0,00	93 748,26	103,39%		
		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6300		0,00	118 100,00	0,00	118 100,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				3 363,65	80,09%	
		0370	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	4 200,00	4 200,00	0,00	3 363,65	80,09%		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
	90095		Pozostała działalność				3 820,00	100,00%	
		0950	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	100,00%		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 820,00	100,00%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 820,00	100,00%	
		0750	2 095 800,00	450 235,32	0,00	464 561,06	103,18%		
			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				75 141,57	123,56%	
		0950	351 800,00	60 816,00	0,00	8 771,00	-		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
		2710	0,00	17 582,00	0,00	17 582,00	100,00%		
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności						
		2950	0,00	11 702,00	0,00	11 702,32	100,00%		
		6257	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
			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						
		6300	0,00	22 232,00	0,00	22 232,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	92116		Biblioteki				1 266,17	100,01%	
		0940	0,00	1 266,00	0,00	0,00	-		
		2950	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności						
		92120	1 744 000,00	388 153,32	0,00	388 153,32	100,00%		
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	-	
		0960	34 880,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
		6090	1 709 120,00	388 153,32	0,00	388 153,32	100,00%		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
926			Kultura fizyczna				22 014,07	146,76%	
		92601	Obiekty sportowe				22 014,07	146,76%	
		0750	15 000,00	15 000,00	0,00	22 014,07	146,76%		
			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						
			53 740 794,48	45 936 063,54	0,00	46 915 091,47	102,13%		
			Razem						

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Luban za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010			2 435 815,00	1 827 187,59	1 836 868,49	100,53%		
		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	9 680,10	-		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	9 680,10	-		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 435 815,00	830 836,00	830 836,80	100,00%		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	836,00	836,80	100,10%		
		Wpływy z różnych dochodów	2 435 815,00	830 000,00	830 000,00	100,00%		
	01095	Pozostała działalność	0,00	996 351,59	996 351,59	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	996 351,59	996 351,59	100,00%		
400			505 000,00	506 875,00	541 026,74	106,74%		
	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	506 875,00	541 026,74	106,74%		
		Dostarczanie wody	0,00	0,00	538 605,89	106,65%		
	0830	Wpływy z usług	0,00	875,00	1 420,85	162,38%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 685,00	82 185,13	101,86%		
600			0,00	10 690,00	10 690,78	100,01%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	690,00	690,78	100,11%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	100,00%		
	0940	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	37 504,00	37 503,55	100,00%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 504,00	37 503,55	100,00%		
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	30 894,00	30 893,60	100,00%		
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 895,00	7 894,60	99,99%		
	0620	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 999,00	22 999,00	100,00%		
	0950	Pozostała działalność	0,00	1 597,00	3 097,20	193,94%		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 597,00	3 097,20	193,94%		
700			65 323,00	64 473,00	73 634,94	114,21%		
		Gospodarka mieszkaniowa	45 628,00	49 405,00	55 856,85	113,06%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%		
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	4 638,00	4 638,00	4 623,86	99,70%		
	0470	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	377,00	100,00%		
	0550	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	377,00	100,00%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	377,00	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	40 990,00	40 990,00	47 375,43	115,58%		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 250,00	1 278,80	102,30%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,76	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 695,00	15 068,00	17 778,09	117,99%		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
710		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 105,00	2 105,61	100,03%	
		0830	Wpływy z usług	19 695,00	10 000,00	12 610,79	126,11%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 099,00	2 197,46	104,69%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,00	864,23	100,03%	
		Działalność usługowa			43 000,00	43 000,00	52 353,94	121,75%
		Cmentarze			43 000,00	43 000,00	52 353,94	121,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	2 000,00	2 407,34	120,37%	
		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	30 000,00	41 000,00	49 946,60	121,82%	
		Administracja publiczna			44 895,00	72 401,71	79 821,73	110,25%
		Urzędy wojewódzkie			31 545,00	47 003,00	47 015,40	100,03%
750		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,40	-	
		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	31 545,00	47 003,00	47 003,00	100,00%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000,00	18 522,71	26 087,43	140,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 980,15	169,80%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,50	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	125,92	100,74%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 877,00	1 877,31	100,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 380,00	6 909,84	108,30%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140,71	140,71	100,00%	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			3 350,00	3 350,00	3 192,08	95,29%
751		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 060,00	3 060,00	2 985,08	97,55%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	207,00	71,38%	
		Pozostała działalność			0,00	3 526,00	3 526,82	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 526,00	3 526,82	100,02%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 340,00	1 340,00	1 54 695,68	97,71%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%	
		Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	1 150,00	1 089,40	94,73%
		75109		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 150,00	1 089,40
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	97 101,00	93 637,10	96,43%	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	97 101,00	93 637,10	96,43%	
Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	58 738,00	58 629,18	99,81%	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	58 738,00	58 629,18	99,81%	
Obrona narodowa				200,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754	75212		200,00	0,00	0,00	-	
			200,00	0,00	0,00	-	
		Pozostałe wydatki obronne					
754	75412	2010	0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%	
			0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%	
		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					
756	0940		0,00	0,00	0,00	-	
			0,00	0,00	0,00	-	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
756	0970		13 795 212,00	14 840 789,70	15 008 915,38	101,13%	
			20 000,00	20 000,00	23 664,91	118,32%	
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75601	0350		20 000,00	20 000,00	23 518,30	117,59%	
			0,00	0,00	146,61	-	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
75615	0910		3 660 562,00	3 637 870,00	3 642 810,27	100,14%	
			2 836 016,00	2 958 300,00	2 958 434,65	100,00%	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
75616	0330		399 463,00	453 462,00	455 205,43	100,38%	
			206 133,00	183 135,00	183 129,00	100,00%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości					
75616	0340		35 450,00	36 973,00	36 973,97	100,00%	
			3 500,00	1 000,00	4 991,00	499,10%	
		Wpływy z podatku od środków transportowych					
75616	0910		180 000,00	5 000,00	4 076,22	81,52%	
			3 287 100,00	3 554 509,00	3 712 524,80	104,45%	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
75618	0310		1 419 822,00	1 603 287,00	1 658 403,68	103,44%	
			1 258 155,00	1 268 406,00	1 274 976,98	100,52%	
		Wpływy z podatku od nieruchomości					
75618	0330		16 250,00	16 250,00	16 258,93	100,05%	
			232 873,00	242 566,00	242 566,29	100,00%	
		Wpływy z podatku leśnego					
75618	0340		40 000,00	40 000,00	39 386,00	98,47%	
			300 000,00	340 000,00	430 151,04	126,52%	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn					
75618	0500		20 000,00	44 000,00	50 781,88	115,41%	
			147 405,00	199 035,70	200 540,40	100,76%	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
75618	0270		9 000,00	16 933,70	16 933,70	100,00%	
			70 000,00	10 000,00	13 384,00	133,84%	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
75618	0410		68 403,00	77 600,00	78 806,09	101,55%	
			0,00	24 289,00	27 079,90	111,49%	
		Wpływy z opłaty skarbowej					
75618	0460		0,00	1 066,00	1 066,00	100,00%	
			0,00	742,00	931,91	128,29%	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej					
75621	0010		6 680 145,00	7 429 375,00	7 429 375,00	100,00%	
			6 600 926,00	7 350 156,00	7 350 156,00	100,00%	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
75621	0020		79 219,00	79 219,00	79 219,00	100,00%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
758			Różne rozliczenia					
	75801		12 808 413,00	15 554 982,69	15 554 982,69	100,00%		
		2920	7 870 335,00	9 392 251,00	9 392 251,00	100,00%		
	75802		7 870 335,00	9 392 251,00	9 392 251,00	100,00%		
		2750	0,00	781 091,00	781 091,00	100,00%		
	75806		0,00	781 091,00	781 091,00	100,00%		
		2920	0,00	380 439,00	380 439,00	100,00%		
	75807		0,00	380 439,00	380 439,00	100,00%		
		2920	4 848 078,00	4 848 078,00	4 848 078,00	100,00%		
	75814		4 848 078,00	4 848 078,00	4 848 078,00	100,00%		
		2010	90 000,00	153 123,69	153 123,69	100,00%		
		2030	0,00	3 971,33	3 971,33	100,00%		
801			90 000,00	118 489,36	118 489,36	100,00%		
		2100	0,00	30 663,00	30 663,00	100,00%		
	80101		993 270,00	1 509 017,28	1 564 368,90	103,67%		
		0920	32 250,00	114 580,00	112 326,11	98,03%		
		0950	28 750,00	28 750,00	27 268,13	94,85%		
		0960	0,00	46 330,00	46 329,98	100,00%		
		0970	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%		
		2030	3 500,00	3 500,00	2 728,00	77,94%		
	80104		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		0660	961 020,00	1 327 591,00	1 386 190,84	104,41%		
		0670	5 100,00	5 100,00	5 047,50	98,97%		
		0920	628 320,00	428 320,00	435 717,82	101,73%		
		2030	0,00	0,00	11,00	-		
	80153		0,00	566 571,00	550 695,77	97,20%		
		2310	327 600,00	327 600,00	394 718,75	120,49%		
			0,00	56 846,28	55 851,95	98,25%		
	80178		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		2710	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	85195		0,00	1 131,00	1 130,96	100,00%		
		2010	0,00	1 131,00	1 130,96	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
852	Pomoc społeczna			430 642,00	955 734,04	903 811,07	94,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 000,00	14 032,85	107,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	14 032,85	107,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 995,98	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 995,98	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	22 300,00	20 957,01	93,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	22 300,00	20 957,01	93,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 500,00	19 280,00	16 959,79	87,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 500,00	19 280,00	16 959,79	87,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	107 120,00	75 559,17	70,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 120,00	75 559,17	70,54%
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	249 000,00	242 035,32	97,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	249 000,00	242 035,32	97,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 350,00	198 720,00	192 129,55	96,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	208,00	59,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 656,00	41 655,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	156 714,00	150 265,95	95,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	35 000,00	30 897,05	88,28%	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 000,00	30 897,05	88,28%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 600,00	12 100,00	12 100,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	12 100,00	12 100,00	100,00%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	244 856,80	244 787,11	99,97%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	237 628,00	237 627,11	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 160,00	99,05%	
85295		Pozostała działalność	4 392,00	48 357,24	48 357,24	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	4 392,00	48 357,24	48 357,24	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 800,00	3 380,80	58,29%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 800,00	3 380,80	58,29%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	2 380,80	49,60%	

		Wyszczególnienie								
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %				
855	85501	2040	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
		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								
		Rodzina								
		Świadczenie wychowawcze								
		0920	0,00	4 550,00	4 240 607,28	101,38%				
		Wpływy z pozostałych odsetek								
		0940	0,00	1 050,00	958,65	54,04%				
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych								
		2950	0,00	3 500,00	1 500,00	91,30%				
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności								
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		0640	0,00	0,00	55,20	-				
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
		0920	0,00	1 600,00	1 064,13	66,51%				
		Wpływy z pozostałych odsetek								
		0940	0,00	0,00	7 748,38	-				
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych								
		2010	3 322 000,00	3 979 629,00	3 979 629,00	100,00%				
		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								
		2060	0,00	67 465,00	67 465,00	100,00%				
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										
85503	85503	2360	0,00	0,00	37 442,24	-				
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
		2950	0,00	13 000,00	0,00	0,00%				
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności								
		Karta Dużej Rodziny								
		2010	0,00	576,00	560,50	97,31%				
		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								
		2360	0,00	0,00	559,00	97,05%				
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
		85504	85504	Wspieranie rodziny						
2030	0,00			33 672,78	33 672,78	100,00%				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
2690	0,00			7 209,00	7 209,00	100,00%				
Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw										
85513	85513			65 200,00				82 500,00	82 408,88	99,89%
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
85516	85516			65 200,00				82 500,00	82 408,88	99,89%
				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						
900	90000			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		2057	0,00	0,00	28 102,52	-				
		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								
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
		90001	90001	2 374 421,00				2 494 647,00	2 116 810,38	84,85%
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	50 000,00	50 000,00	51 569,48	103,14%				
		Wpływy z usług								
		0920	50 000,00	50 000,00	51 447,41	102,89%				
		Wpływy z pozostałych odsetek								
90002	90002	2 298 221,00				2 312 701,00	1 924 459,56	83,21%		
		Gospodarka odpadami komunalnymi								
0490	2 298 221,00	2 298 221,00	1 905 081,34	82,89%						
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 480,00	19 375,22	133,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 958,00	5 953,12	201,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	27,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 958,00	5 925,70	200,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	29 750,00	31 275,29	105,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	29 750,00	31 275,29	105,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	91 218,00	96 369,28	105,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 075,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	546,00	546,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 672,00	93 748,26	103,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	3 363,65	80,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	3 363,65	80,09%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 820,00	3 820,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 820,00	3 820,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 680,00	39 850,00	54 175,74	135,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	38 584,00	52 909,57	137,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	9 300,00	14 854,05	159,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 771,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 582,00	17 582,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 702,00	11 702,52	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 266,00	1 266,17	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 266,00	1 266,17	100,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 880,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 880,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	22 014,07	146,76%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	22 014,07	146,76%
		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	15 000,00	15 000,00	22 014,07	146,76%
			Razem	36 936 411,00	42 358 023,79	42 295 911,92	99,85%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubań za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		12 297 419,48	480 800,00	480 800,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	334 800,00	334 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	334 800,00	334 800,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	334 800,00	334 800,00	100,00%
		6258	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	146 000,00	146 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		12 297 419,48	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 842 219,48	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 455 200,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność		0,00	0,00	236 461,82	-
	60017		Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	236 461,82	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	236 461,82	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 633 833,00	2 053 078,00	2 006 689,20	97,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 633 833,00	2 053 078,00	2 006 689,20	97,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		700,00	700,00	500,27	71,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		172 000,00	594 378,00	548 188,93	92,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 461 133,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%
720			Informatyka		0,00	0,00	534 644,00	-
	72095		Pozostała działalność		0,00	0,00	534 644,00	-
		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	0,00	443 755,00	-
		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	0,00	90 889,00	-
758			Różne rozliczenia		0,00	46 191,71	46 191,71	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	46 191,71	46 191,71	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	46 191,71	46 191,71	100,00%
855			Rodzina		0,00	46 191,71	46 191,71	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		814 011,00	469 484,72	785 907,50	167,40%
		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		814 011,00	469 484,72	785 907,50	167,40%
		6258	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		717 240,00	381 694,89	689 137,48	180,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 771,00	87 789,83	96 770,02	110,23%
					0,00	118 100,00	118 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	118 100,00	118 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 100,00	118 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 120,00	410 385,32	410 385,32	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	22 232,00	22 232,00	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	350 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 232,00	22 232,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 709 120,00	388 153,32	388 153,32	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 709 120,00	388 153,32	388 153,32	100,00%
			Razem	16 804 383,48	3 578 039,75	4 619 179,55	129,10%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 926,00	7 350 156,00	7 350 156,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 219,00	79 219,00	79 219,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 933,70	16 933,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 255 838,00	4 561 587,00	4 616 838,33	101,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 657 618,00	1 721 868,00	1 730 182,41	100,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 383,00	199 385,00	199 387,93	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 323,00	279 539,00	279 540,26	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 518,30	117,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	39 386,00	98,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	10 000,00	13 384,00	133,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	77 600,00	78 806,09	101,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 405,00	68 405,00	62 289,54	91,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 221,00	2 322 510,00	1 932 161,24	83,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 500,00	341 000,00	433 142,04	127,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 638,00	4 638,00	4 623,86	99,70%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	27,42	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	7 895,00	7 894,60	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 377,00	17 412,35	167,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	5 100,00	5 100,00	5 047,50	98,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawstwa przedszkolnego	628 320,00	428 320,00	435 717,82	101,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	21 305,00	21 975,35	103,15%
0730	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	87 790,00	106 290,00	134 190,15	126,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	500,27	71,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpiątego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00	594 378,00	548 188,93	92,23%
0830	Wpływy z usług	614 695,00	600 000,00	635 636,14	105,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 066,00	1 069,00	100,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	64 222,00	75 331,84	117,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 810,00	41 767,00	43 387,05	103,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 868,00	53 116,73	121,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	168 131,00	191 159,65	113,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 880,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439 955,00	841 384,00	840 968,83	99,95%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 424 677,00	5 771 098,44	5 734 800,51	99,37%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
2030	475 900,00	1 181 692,16	1 146 248,98	1 146 248,98	97,00%	
2040	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
2057	0,00	0,00	0,00	28 102,52	-	
2060	0,00	67 465,00	67 465,00	67 465,00	100,00%	
2100	0,00	30 803,71	30 803,71	30 803,71	100,00%	
2310	327 600,00	327 600,00	394 718,75	394 718,75	120,49%	
2360	0,00	0,00	37 443,74	37 443,74	-	
2460	22 000,00	29 750,00	31 275,29	31 275,29	105,13%	
2690	0,00	26 463,78	26 463,78	26 463,78	100,00%	
2710	0,00	27 582,00	27 582,00	27 582,00	100,00%	
2750	0,00	781 091,00	781 091,00	781 091,00	100,00%	
2920	12 718 413,00	14 620 768,00	14 620 768,00	14 620 768,00	100,00%	
2950	0,00	32 994,00	16 495,51	16 495,51	50,00%	
6090	1 709 120,00	388 153,32	388 153,32	388 153,32	100,00%	
6257	1 067 240,00	381 694,89	1 132 892,48	1 132 892,48	296,81%	
6258	2 938 990,48	233 789,83	242 770,02	242 770,02	103,84%	
6259	0,00	0,00	90 889,00	90 889,00	-	
6290	0,00	0,00	236 461,82	236 461,82	-	
6300	0,00	475 132,00	475 132,00	475 132,00	100,00%	
6330	0,00	46 191,71	46 191,71	46 191,71	100,00%	
6370	10 916 333,00	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%	
Razem	53 740 794,48	45 936 063,54	46 915 091,47	46 915 091,47	102,13%	

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubani za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 926,00	7 330 136,00	7 330 136,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 219,00	79 219,00	79 219,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 933,70	16 933,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 255 838,00	4 561 587,00	4 616 838,33	101,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 657 618,00	1 721 868,00	1 730 182,41	100,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	222 383,00	199 385,00	199 387,93	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 323,00	279 539,00	279 540,26	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 518,30	117,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	39 386,00	98,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	10 000,00	13 384,00	133,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	77 600,00	78 806,09	101,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	2 130,00	2 150,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 405,00	68 405,00	62 289,54	91,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 221,00	2 322 510,00	1 932 161,24	83,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 500,00	341 000,00	435 142,04	127,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 638,00	4 638,00	4 623,86	99,70%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	27,42	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	7 895,00	7 894,60	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 377,00	17 412,35	167,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 100,00	5 100,00	5 047,50	98,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	628 320,00	428 320,00	455 717,82	101,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	21 305,00	21 975,35	103,15%
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	87 790,00	106 290,00	134 190,15	126,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00	700,00	500,27	71,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 000,00	594 378,00	548 188,93	92,23%
0830	Wpływy z usług	614 695,00	600 000,00	635 636,14	105,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 066,00	1 069,00	100,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	64 222,00	75 331,84	117,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 810,00	41 767,00	43 387,05	103,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 868,00	53 116,73	121,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	168 131,00	191 159,65	113,70%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 880,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439 955,00	841 384,00	840 968,83	99,95%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 600,00	327 600,00	394 718,75	120,49%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 443,74	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 582,00	27 582,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 994,00	16 495,51	50,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	475 132,00	475 132,00	100,00%
Razem		20 468 121,00	20 918 101,70	20 851 714,33	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			90 435,00	434,60	99,91%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			435,00	434,60	99,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			18 251,00	19 033,10	99,96%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 251,00	19 033,10	99,96%	
	60016		Drogi publiczne gminne			378 521,00	298 270,16	99,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 200,00	40 454,76	96,21%	
		4270	Zakup usług remontowych			50 000,00	22 644,32	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	23 749,95	99,92%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			321,00	321,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			200 000,00	195 110,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 000,00	16 000,00	99,94%	
	60017		Drogi wewnętrzne			2 277 500,00	1 484 591,90	99,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 200,00	200,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53 000,00	67 324,68	96,62%	
		4270	Zakup usług remontowych			153 000,00	258 323,37	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych			104 300,00	76 764,85	98,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 958 000,00	1 081 979,00	99,99%	
	60095		Pozostała działalność			10 000,00	39 124,07	86,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	14 800,00	9 751,02	65,89%
		4270	Zakup usług remontowych			4 500,00	24 324,07	24 214,97	99,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa			2 392 648,00	1 979 541,00	99,15%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 372 848,00	1 966 581,00	99,16%	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami			0,00	95 950,00	95 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	3 100,00	2 015,92	65,03%
		4260	Zakup energii			4 000,00	5 700,00	3 345,44	58,69%
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	3 300,00	3 075,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych			39 400,00	20 559,00	17 675,34	86,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			26 500,00	23 100,00	13 350,00	57,79%
		4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	3 000,00	2 802,52	93,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	1 701,00	1 700,40	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			0,00	91 275,00	91 274,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			629 815,00	63 916,00	63 915,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Lokalnego na realizację zadań inwestycyjnych			1 461 133,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			19 800,00	12 960,00	12 530,57	96,69%
		4260	Zakup energii			2 500,00	700,00	270,79	38,68%
		4300	Zakup usług pozostałych			17 300,00	12 260,00	12 259,78	100,00%
710			Działalność usługowa			312 607,00	208 707,00	181 029,23	86,74%

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		65 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	71012		105 107,00	73 707,00	48 638,94	66,90%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		4300 Zakup usług pozostałych	86 200,00	49 492,00	29 331,07	59,26%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	19 800,00	17 100,00	86,36%
		4320 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 907,00	3 407,00	2 200,00	64,57%
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,87	98,38%
	71035	Cmentarze	142 500,00	130 900,00	127 290,29	97,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 500,00	13 269,78	98,29%
		4260 Zakup energii	8 500,00	2 500,00	1 724,76	68,99%
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	28 500,00	25 935,75	91,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	66 400,00	66 360,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 046 281,00	6 564 971,03	6 485 365,48	98,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 545,00	47 003,00	47 003,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	26 860,72	26 860,72	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	4 547,52	4 547,52	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	638,09	638,09	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 597,64	14 597,64	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	339,03	339,03	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	132 500,00	128 349,10	96,87%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	113 200,00	109 947,31	97,13%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 000,00	5 760,79	96,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	12 422,32	95,56%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	218,48	72,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 837 831,00	5 273 543,04	5 203 413,99	98,67%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 580,00	13 480,00	13 473,67	99,95%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 000,00	3 388 290,00	3 367 758,65	99,39%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	202 649,00	202 648,73	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	577 500,00	577 220,12	99,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	67 210,00	67 209,01	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 700,00	6 685,28	99,78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	214 421,33	189 335,95	88,30%
		4260 Zakup energii	120 000,00	66 025,00	51 371,74	77,81%
		4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	34 813,00	34 812,70	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	4 820,00	89,26%
		4300 Zakup usług pozostałych	508 000,00	462 785,00	461 551,68	99,73%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00	30 900,00	27 677,34	89,57%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	5 206,00	5 206,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 661,00	5 612,95	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	30 279,91	94,62%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	113 606,00	113 605,64	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	444,00	444,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 645,00	6 645,00	6 644,40	99,99%
		4580	Pozostałe odeszki	0,00	1 826,00	1 825,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 000,00	15 261,55	84,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 675,00	16 671,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 868,00	3 166,00	3 156,67	99,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,71	140,71	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	36 240,00	35 676,82	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 940,00	16 430,65	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 300,00	19 246,17	99,72%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	947 752,00	953 965,00	953 234,60	99,92%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 400,00	1 331,04	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 216,00	690 716,00	690 482,85	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 570,00	45 562,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 638,00	121 688,00	121 540,30	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 295,00	11 395,00	11 305,85	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 742,00	24 932,00	24 927,63	99,98%
		4260	Zakup energii	12 730,00	8 080,00	8 050,03	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	1 500,00	1 486,47	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 091,00	26 291,00	26 240,05	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 010,00	974,40	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	230,00	230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 540,00	1 538,34	99,89%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	15 913,00	15 913,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 700,00	2 682,00	99,33%
	75095		Pozostała działalność	110 153,00	121 719,99	117 687,97	96,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 113,00	18 113,00	18 113,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 740,00	9 740,00	9 739,50	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	21 000,00	19 409,00	92,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 921,00	41 920,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 385,99	16 503,76	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 760,00	3 638,65	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 345,16	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	158 329,00	154 695,68	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4010	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%		
		4110	0,00	1 122,47	1 122,47	100,00%		
		4120	193,00	190,04	190,04	100,00%		
		4170	28,00	27,49	27,49	100,00%		
			1 119,00	0,00	0,00	-		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu					
		3030	0,00	1 150,00	1 089,40	94,73%		
		4410	0,00	600,00	600,00	100,00%		
			0,00	550,00	489,40	88,98%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
		3030	0,00	97 101,00	93 637,10	96,43%		
		4010	0,00	59 760,00	59 480,00	99,55%		
		4110	0,00	7 201,92	7 196,92	99,93%		
		4120	0,00	2 688,88	2 688,79	100,00%		
		4170	0,00	306,97	306,21	99,75%		
		4210	0,00	13 151,00	12 651,00	96,20%		
		4300	0,00	3 814,23	3 714,18	97,38%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego					
		3030	0,00	10 178,00	7 600,00	74,67%		
		4010	0,00	58 738,00	58 629,18	99,81%		
		4110	0,00	33 400,00	33 400,00	100,00%		
		4120	0,00	13 901,38	13 854,58	99,66%		
		4170	0,00	2 879,92	2 878,88	99,96%		
		4210	0,00	399,13	349,24	87,30%		
		4210	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%		
		4210	0,00	1 757,57	1 746,68	99,38%		
752			200,00	0,00	0,00	-		
	75212		200,00	0,00	0,00	-		
754			177 200,00	264 056,75	254 098,89	96,23%		
	75404		4 000,00	0,00	0,00	-		
		2300	4 000,00	0,00	0,00	-		
	75410		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		2300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	75412		163 200,00	205 136,75	197 197,95	96,13%		
		2820	100 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%		
		4210	20 000,00	19 936,75	19 936,75	100,00%		
		4270	25 000,00	25 000,00	24 963,20	99,85%		
		4280	11 000,00	11 000,00	4 600,00	41,82%		
		4360	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00%		
		4430	6 000,00	6 000,00	4 510,00	75,17%		
	6230		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	47 420,00	45 750,82	96,48%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 100,00	32 881,15	96,43%	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 320,00	12 869,67	96,62%	
75495		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 150,12	94,62%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 150,12	94,62%	
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	299 882,12	99,96%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	299 882,12	99,96%	
		Ośsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	299 882,12	99,96%	
758		Różne rozliczenia	345 000,00	240 580,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	240 580,00	0,00	0,00%	
801		4810 Rezerwy	345 000,00	240 580,00	0,00	0,00%	
		Oświata i wychowanie	16 078 799,00	17 447 841,28	17 070 937,90	97,84%	
		Szkoły podstawowe	9 964 352,00	10 423 516,00	10 239 926,64	98,24%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 614,00	427 790,00	401 431,48	93,84%	
		Stypendia dla uczniów	32 250,00	26 650,00	26 650,00	100,00%	
		Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 761,00	1 761,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 159,00	1 354 159,00	1 344 479,24	99,29%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 750,00	85 444,00	85 441,74	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 989,00	1 267 509,00	1 246 436,45	98,34%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 101,00	120 254,00	114 013,36	94,81%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450 540,00	420 789,00	397 192,36	94,39%			
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 226,00	31 356,00	31 310,32	99,85%			
4260 Zakup energii	90 300,00	77 100,00	71 036,75	92,14%			
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	24 200,00	21 943,09	90,67%			
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 500,00	3 721,30	82,70%			
4300 Zakup usług pozostałych	121 502,00	130 002,00	112 462,54	86,31%			
4330 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00%			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 065,00	8 565,00	7 761,12	90,61%			
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	153,00	100,00%			
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 056,00	1 055,91	99,99%			
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 800,00	8 305,67	94,38%			
4430 Różne opłaty i składki	62 900,00	54 640,00	53 375,93	97,69%			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 051,00	380 648,00	380 648,00	100,00%			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	4 300,00	3 156,45	73,41%			
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 904,00	32 401,00	30 435,09	93,93%			
4790 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 782,00	19 782,00	100,00%			
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 683 814,00	5 553 434,00	5 489 152,18	98,84%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 250,00	327 666,66	327 666,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 034,00	4 034,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,00	111,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 387,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 701 737,00	4 420 011,00	4 299 672,39	97,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 400,00	715 900,00	712 349,00	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 486,00	107 336,00	101 499,91	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 090,00	405 590,00	398 361,48	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 703,00	25 700,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 429,00	359 961,00	351 019,49	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 736,00	40 845,00	37 065,30	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 735,00	189 503,00	163 002,02	86,02%
		4220	Zakup środków żywności	551 320,00	465 320,00	436 086,90	93,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	14 320,00	12 405,95	86,63%
		4260	Zakup energii	37 125,00	31 325,00	29 003,82	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	72 636,00	69 547,12	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 450,00	1 184,50	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 826,00	43 026,00	40 351,23	93,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 570,00	3 367,02	94,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	470,00	469,29	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	13 255,00	11 225,00	11 041,50	98,37%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 024,00	105 077,00	105 077,00	100,00%
		4700	Sokolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	741,55	44,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 579,00	13 258,00	12 530,75	94,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 282,00	1 569 784,00	1 547 880,62	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 400,00	75 112,00	75 037,21	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 950,00	165 950,00	165 950,00	100,00%
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	721 651,00	630 836,00	611 340,68	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	615,11	68,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 379,00	70 379,00	66 841,99	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 566,13	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 322,00	17 772,00	16 978,55	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00	2 401,00	1 749,48	72,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 860,00	25 560,00	25 285,45	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 280,00	37 830,00	37 406,07	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	6 460,00	5 650,00	87,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	545 700,00	455 700,00	445 411,77	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4370	0,00	1 412,00	1 412,00	100,00%	
		4430	3 500,00	2 100,00	2 010,00	95,71%	
		4440	2 800,00	3 223,00	3 223,00	100,00%	
		4500	1 175,00	1 175,00	1 120,00	95,32%	
		4700	150,00	0,00	0,00	-	
		4780	1 224,00	1 224,00	1 071,13	87,51%	
80146			54 212,00	68 955,00	49 777,22	72,19%	
		2320	4 040,00	4 055,00	4 054,40	99,99%	
		4300	16 440,00	12 875,00	6 050,00	46,99%	
		4700	33 732,00	52 025,00	39 672,82	76,26%	
80149			168 042,00	198 166,00	191 899,61	96,84%	
		3020	5 737,00	8 652,00	8 551,12	98,83%	
		4010	15 837,00	15 657,00	15 656,29	100,00%	
		4110	20 253,00	24 463,00	23 512,49	96,11%	
		4120	2 890,00	2 880,00	2 741,29	95,18%	
		4210	7 000,00	6 113,00	6 112,11	99,99%	
		4240	6 000,00	4 200,00	4 198,55	99,97%	
		4260	1 600,00	568,00	428,03	75,36%	
		4270	1 000,00	513,00	268,20	52,08%	
		4280	450,00	300,00	190,00	63,33%	
		4300	3 120,00	600,00	379,93	63,32%	
		4360	550,00	60,00	53,63	89,38%	
		4430	600,00	195,00	169,18	86,76%	
		4440	4 269,00	7 117,00	7 117,00	100,00%	
		4710	1 745,00	1 395,00	1 357,90	97,34%	
		4790	87 591,00	116 091,00	111 804,81	96,31%	
		4800	9 400,00	9 360,00	9 359,08	99,99%	
80150			1 024 087,00	1 173 587,00	1 152 777,29	98,23%	
		3020	46 573,00	56 893,00	55 551,05	97,64%	
		4110	134 064,00	148 894,00	145 887,20	97,98%	
		4120	18 481,00	19 659,00	18 786,16	95,56%	
		4210	13 000,00	22 691,00	22 691,00	100,00%	
		4240	9 700,00	15 309,00	15 306,64	99,98%	
		4260	4 950,00	5 050,00	4 171,78	82,61%	
		4270	1 500,00	700,00	700,00	100,00%	
		4280	1 100,00	450,00	340,00	75,56%	
		4300	5 956,00	5 306,00	4 818,85	90,82%	
		4360	1 300,00	550,00	462,97	84,18%	

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				4430		Różne opłaty i składki		2 850,00	3 350,00	3 047,10	90,96%
				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 152,00	44 866,00	44 866,00	100,00%
				4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 212,00	3 589,00	3 271,42	91,15%
				4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		696 449,00	800 354,00	787 035,42	98,34%
				4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		48 800,00	45 926,00	45 841,72	99,82%
				80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	56 846,28	55 851,95	98,25%
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	562,78	562,78	100,00%
				4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	56 283,50	55 289,17	98,23%
				80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				80195		Pozostała działalność		444 718,00	465 924,00	459 692,12	98,66%
				3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 830,00	5 170,00	3 938,56	76,18%
				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		43 060,00	51 838,00	50 635,46	97,68%
				4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 942,00	4 399,00	3 924,82	89,22%
				4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 160,00	2 660,00	1 676,22	63,02%
				4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00	100,00	34,20	34,20%
				4300		Zakup usług pozostałych		4 700,00	900,00	519,80	57,76%
				4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 973,00	102 026,00	102 026,00	100,00%
				4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 902,00	2 162,00	1 672,53	77,56%
				4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		234 751,00	289 841,00	288 437,20	99,52%
				4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 300,00	1 928,00	1 927,33	99,97%
				851		Ochrona zdrowia		68 405,00	86 469,70	74 124,75	85,72%
				85153		Zwalczanie narkomanii		2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
				4300		Zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 805,00	82 738,70	70 393,79	85,08%
				2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	1 137,01	32,49%
				4300		Zakup usług pozostałych		38 205,00	55 138,70	50 690,00	91,93%
				4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	318,48	53,08%
				4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
				4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	198,30	19,83%
				4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
				4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
				85195		Pozostała działalność		0,00	1 131,00	1 130,96	100,00%
				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	751,08	751,04	99,99%
				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	133,44	133,44	100,00%
				4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	18,48	18,48	100,00%
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	24,00	24,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	204,00	100,00%	
			Pomoc społeczna	1 833 428,00	2 323 719,04	2 215 033,40	95,32%	
85203	4330		Domy pomocy społecznej	151 740,00	171 515,00	171 514,30	100,00%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 740,00	171 515,00	171 514,30	100,00%	
85205	3110		Ośrodki wsparcia	192 279,00	169 271,00	158 863,20	93,85%	
			Świadczenia społeczne	192 279,00	169 271,00	158 863,20	93,85%	
85213	4210		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 995,98	99,93%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 995,98	99,93%	
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	22 500,00	20 957,01	93,98%	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00	52 379,00	47 996,92	91,63%	
85215	3110		Świadczenia społeczne	58 500,00	52 379,00	47 996,92	91,63%	
			Dotądki mieszkaniowe	4 800,00	111 920,00	80 070,29	71,54%	
85216	4010		Świadczenia społeczne	4 800,00	108 800,00	77 869,54	71,57%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	333,67	33,37%	
85219	3110		Zakup usług pozostałych	0,00	2 120,00	1 867,08	88,07%	
			Zasilki stałe	201 000,00	249 000,00	242 035,32	97,20%	
85228	4300		Świadczenia społeczne	201 000,00	249 000,00	242 035,32	97,20%	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 070 217,00	1 157 996,00	1 104 832,53	95,41%	
85230	3110		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,00	6 826,00	6 825,74	100,00%	
			Świadczenia społeczne	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00%	
85230	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 242,00	794 170,00	770 480,79	97,02%	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 113,00	42 422,00	42 421,39	100,00%	
85230	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 177,00	149 544,00	138 801,56	92,82%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 025,00	17 751,00	13 358,73	75,26%	
85230	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 942,00	23 402,00	10 725,69	45,83%	
			Zakup energii	10 000,00	5 942,00	5 941,07	99,98%	
85230	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 540,00	1 540,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	36 853,00	40 153,00	38 492,15	95,86%	
85230	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 650,00	1 649,84	99,99%	
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-	
85230	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 737,00	1 736,96	100,00%	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00	25 313,00	25 312,84	100,00%	
85230	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	6 506,00	6 505,77	100,00%	
85230	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 500,00	69 424,00	69 424,00	100,00%	
85230	4300		Zakup usług pozostałych	111 500,00	69 424,00	69 424,00	100,00%	
			Pomoc w zakresie dożywiania	18 200,00	20 700,00	20 199,50	97,58%	
85230	3110		Świadczenia społeczne	18 200,00	20 700,00	20 199,50	97,58%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
85278		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	244 856,80	244 787,11	99,97%		
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	236 799,00	236 798,11	100,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 829,00	6 829,00	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 062,00	1 062,00	100,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,80	98,00	58,75%		
		Pozostała działalność			4 392,00	48 357,24	100,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	4 392,00	43 103,18	43 103,18	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 254,06	5 254,06	100,00%		
		Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	7 000,00	56,80%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	7 000,00	56,80%	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	2 976,00	49,60%		
855		Rodzina	4 403 764,00	4 887 502,50	4 845 860,20	99,15%		
		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 550,00	2 022,65	44,45%		
85501		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	1 238,34	35,38%		
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	1 050,00	784,31	74,70%		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 334 000,00	4 073 583,00	4 067 241,14	99,84%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	7 922,72	60,94%		
		3110 Świadczenia społeczne	3 224 720,00	3 928 574,00	3 927 584,06	99,97%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 550,00	90 302,00	90 302,00	100,00%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 870,00	10 094,00	10 093,57	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00	17 771,00	17 771,00	100,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 461,00	2 461,00	100,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	7 217,00	7 862,00	7 862,00	100,00%		
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 325,79	82,86%		
85502		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	599,00	100,00%		
		4700 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,00	0,00	0,00	-		
		Karta Dużej Rodziny			0,00	576,00	559,00	97,05%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	479,00	465,25	97,13%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	82,35	96,88%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	11,40	95,00%		
		Wspieranie rodziny			103 073,00	134 116,78	106 966,89	79,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 829,00	102 733,78	80 780,15	78,63%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00	5 173,00	5 172,47	99,99%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	19 640,00	15 196,40	77,37%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	2 730,00	2 103,47	77,05%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 840,00	3 714,40	96,73%		
85503		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-		
		4700 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	57 230,00	101 131,00	95 665,65	94,60%
		4230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 230,00	101 131,00	95 665,65	94,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 250,00	21 561,00	21 511,27	99,77%
		4230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	21 538,00	21 489,19	99,77%
		4280	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	22,08	96,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 200,00	82 500,00	82 408,88	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 200,00	82 500,00	82 408,88	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	826 011,00	469 484,72	469 484,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00	381 694,89	381 694,89	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 771,00	87 789,83	87 789,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 990,00	4 356 183,94	4 279 275,74	98,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 800,00	169 480,00	164 771,49	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 747,43	4 747,43	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 400,00	34 740,73	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 013,90	50,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	103 232,57	103 118,43	99,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 751,00	64,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 298 221,00	2 856 179,50	2 829 005,73	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	139 409,00	139 316,63	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 991,00	7 990,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,00	25 310,00	24 869,50	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	2 481,00	2 243,98	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	977,15	39,09%
		4500	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 678 488,50	2 633 607,91	99,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	57,56	5,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	57,56	5,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 501,00	95 967,36	81 026,55	84,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 104,00	1 014,12	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 496,00	10 990,00	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 501,00	45 921,21	40 579,39	88,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 446,15	11 443,04	58,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	73 250,00	70 241,10	95,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 967,00	18 086,00	18 038,28	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00	3 098,00	3 093,95	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	406,00	405,67	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 540,00	3 925,00	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 620,00	20 258,20	89,56%
		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	24 500,00	24 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 684,00	61 684,00	61 683,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 684,00	61 684,00	61 683,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 500,00	800 352,00	792 458,08	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 374,29	93,74%
		4260	Zakup energii	150 000,00	114 000,00	110 832,70	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	219 474,00	215 632,53	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	151 000,00	150 741,28	99,83%
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	305 878,00	305 877,28	100,00%
			Pozostała działalność	275 284,00	298 271,08	280 031,73	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 246,00	43 407,84	43 099,59	99,29%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 153,83	76,92%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 460,00	54 782,26	87,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 038,00	173 903,24	164 396,06	94,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267 660,00	2 466 990,14	2 384 398,47	96,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 674,00	1 573 790,00	1 491 471,40	94,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 454,00	1 026 454,00	948 000,00	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	128 020,00	128 011,45	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 316,00	7 315,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	25 900,00	25 885,02	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 326,00	2 325,88	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	31 331,00	31 330,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	115 897,10	114 550,01	98,84%
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	8 869,68	85,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	34 100,00	33 715,30	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	27 700,00	27 122,83	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	424,00	423,33	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 121,90	25 121,90	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	362 747,00	362 747,00	362 740,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 847,00	356 847,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 893,92	99,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 744 000,00	396 074,82	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 744 000,00	396 074,82	100,00%
	92195		Pozostała działalność	136 239,00	134 378,32	99,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	81,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 473,37	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	10 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 279,00	76 993,33	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 460,00	38 790,99	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 500,00	12 500,00	83,88%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	18 500,00	10 485,52	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	3,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	11,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 000,00	10 445,71
926			Kultura fizyczna	443 228,00	468 684,50	97,34%
	92601		Obiekty sportowe	185 150,00	201 794,00	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	65 440,00	65 454,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 272,00	4 271,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	12 700,00	12 459,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 905,00	1 497,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 095,00	17 094,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 550,00	7 019,46
		4260	Zakup energii	38 050,00	23 590,00	23 081,57
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	62 442,00	60 819,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 322,00	220 937,00	98,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	200 000,00	199 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 478,00	954,00	952,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 464,00	11 100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 833,00	2 332,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	350,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2024	na 31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
	92695		Pozostała działalność	49 756,00	45 953,50	45 689,50	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 300,00	14 292,13	99,94%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 297,50	16 297,50	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 856,00	12 856,00	12 599,87	98,01%
			Razem	56 867 130,48	49 425 987,02	48 301 722,38	97,73%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Luban za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie			
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %			
010			Rolnictwo i leśnictwo	79 020,00	1 046 835,59	1 041 632,23	99,50%			
			01030	Izby rolnicze	39 020,00	39 020,00	34 373,19	88,09%		
			01042	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 020,00	39 020,00	34 373,19	88,09%	
				4430	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	11 464,00	10 907,45	95,15%	
			01095		4010	Różne opłaty i składki	40 000,00	11 464,00	10 907,45	95,15%
					4110	Pozostała działalność	0,00	996 351,59	996 351,59	100,00%
					4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
					4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 873,22	1 873,22	100,00%
					4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,50	269,50	100,00%
			400		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 393,59	6 393,59	100,00%
					4430	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	976 815,28	976 815,28	100,00%
					40002	Różne opłaty i składki	505 200,00	514 200,00	501 193,88	97,47%
					4210	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 200,00	514 200,00	501 193,88	97,47%
600			Dostarczanie wody	128 000,00	86 500,00	83 154,04	96,13%			
			4260	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	203 700,00	203 647,11	99,97%		
			4270	Zakup energii	20 000,00	14 000,00	12 613,06	90,09%		
			4300	Zakup usług remontowych	132 200,00	170 000,00	167 083,52	98,28%		
			4390	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 984,95	91,54%		
			4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	28 000,00	23 711,20	84,68%		
			60004	Różne opłaty i składki	728 091,00	778 492,07	768 079,57	98,66%		
			60011		Transport i łączność	22 150,00	32 150,00	32 072,17	99,76%	
					Lokalny transport zbiorowy	22 150,00	22 150,00	22 072,17	99,65%	
			60013		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
					Zakup usług pozostałych	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%	
			60014		Drogi publiczne krajowe	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%	
					Opłaty na rzecz budżetu państwa	435,00	435,00	434,60	99,91%	
60016		Drogi publiczne wojewódzkie	435,00	435,00	434,60	99,91%				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 251,00	19 041,00	19 033,10	99,96%				
60017		Drogi publiczne powiatowe	18 251,00	19 041,00	19 033,10	99,96%				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356 521,00	283 895,10	282 280,16	99,43%				
60018		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00	-				
		Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	42 048,95	40 454,76	96,21%				
60019		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 644,32	22 644,32	100,00%				
		Zakup usług remontowych	60 000,00	23 769,85	23 749,95	99,92%				
60020		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	100,00%				

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	200 000,00	195 111,00	195 110,13	100,00%
	60017	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
		Drogi wewnętrzne				
		4170	319 500,00	402 612,90	399 060,27	99,12%
		4210	9 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	53 000,00	67 324,68	65 046,60	96,62%
		4270	153 000,00	238 323,37	258 323,37	100,00%
		4300	104 300,00	76 764,85	75 690,30	98,60%
	60095	Pozostała działalność				
		4210	10 000,00	39 124,07	33 965,99	86,82%
		4210	5 500,00	14 800,00	9 751,02	65,89%
		4270	4 500,00	24 324,07	24 214,97	99,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		2980	104 700,00	260 625,00	243 719,59	93,51%
		4210	84 900,00	247 665,00	231 189,02	93,35%
		4260	0,00	95 950,00	95 950,00	100,00%
		4270	7 000,00	3 100,00	2 015,92	65,03%
		4270	4 000,00	5 700,00	3 345,44	58,69%
		4300	5 000,00	3 300,00	3 075,00	93,18%
		4300	39 400,00	20 539,00	17 675,34	86,06%
		4390	26 500,00	23 100,00	13 350,00	57,79%
		4430	3 000,00	3 000,00	2 802,52	93,42%
		4520	0,00	1 701,00	1 700,40	99,96%
		4590	0,00	91 275,00	91 274,40	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
		4260	19 800,00	12 960,00	12 530,57	96,69%
		4300	2 500,00	700,00	270,79	38,88%
		4300	17 300,00	12 260,00	12 259,78	100,00%
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4300	292 607,00	188 707,00	161 029,23	85,33%
		4300	65 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4300	65 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
		4300	105 107,00	72 707,00	48 638,94	66,90%
		4390	86 200,00	49 492,00	29 331,07	59,26%
		4520	17 000,00	19 800,00	17 100,00	86,36%
		4580	1 907,00	3 407,00	2 200,00	64,57%
		4580	0,00	8,00	7,87	98,38%
	71035	Cmentarze				
		4210	122 500,00	110 900,00	107 290,29	96,75%
		4260	6 500,00	13 500,00	13 269,78	98,29%
		4270	8 500,00	2 500,00	1 724,76	68,99%
		4300	13 000,00	0,00	0,00	-
		4520	14 500,00	28 500,00	25 935,75	91,00%
750		Urządzenia i wyposażenie				
		4520	80 000,00	66 400,00	66 360,00	99,94%
		4520	6 046 281,00	6 564 971,03	6 485 365,48	98,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		4010	31 545,00	47 003,00	47 003,00	100,00%
		4110	16 000,00	26 860,72	26 860,72	100,00%
		4110	2 750,00	4 547,52	4 547,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	658,09	658,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 597,64	14 597,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	339,03	339,03	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	132 500,00	128 349,10	96,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	113 200,00	109 947,31	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 000,00	5 760,79	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	12 422,52	95,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	218,48	72,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 837 831,00	5 273 543,04	5 203 413,99	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 580,00	13 480,00	13 473,67	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 000,00	3 388 290,00	3 367 758,65	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	202 649,00	202 648,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	577 500,00	577 220,12	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	67 210,00	67 209,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 700,00	6 685,28	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	214 421,33	189 335,95	88,30%
		4260	Zakup energii	120 000,00	66 025,00	51 371,74	77,81%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	34 813,00	34 812,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	4 820,00	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	462 785,00	461 551,68	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00	30 900,00	27 677,34	89,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	5 206,00	5 206,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 661,00	5 612,95	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	30 279,91	94,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	113 606,00	113 605,64	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	444,00	444,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 645,00	6 645,00	6 644,40	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 826,00	1 825,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 000,00	15 261,55	84,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 675,00	16 671,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 868,00	3 166,00	3 156,67	99,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,71	140,71	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	36 240,00	35 676,82	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 940,00	16 430,65	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 300,00	19 246,17	99,72%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	947 752,00	953 965,00	953 234,60	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 400,00	1 331,04	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 216,00	690 716,00	690 482,85	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 570,00	45 562,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 638,00	121 688,00	121 540,30	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 295,00	11 395,00	11 305,85	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 742,00	24 932,00	24 927,63	99,98%
		4260	Zakup energii	12 750,00	8 080,00	8 050,03	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	1 500,00	1 486,47	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 091,00	26 291,00	26 240,05	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 010,00	974,40	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	230,00	230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 540,00	1 538,34	99,89%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	15 913,00	15 913,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 700,00	2 682,00	99,33%
	75095		Pozostała działalność	110 153,00	121 719,99	117 687,97	96,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 113,00	18 113,00	18 113,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 740,00	9 740,00	9 739,50	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	21 000,00	19 409,00	92,42%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 000,00	41 921,00	41 920,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 385,99	16 503,76	89,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 760,00	3 658,65	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 343,16	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	158 329,00	154 695,68	97,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122,47	1 122,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	190,04	190,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,49	27,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 150,00	1 089,40	94,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	489,40	88,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 101,00	93 637,10	96,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 760,00	59 480,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 201,92	7 196,92	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 688,88	2 688,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,97	306,21	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 151,00	12 651,00	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 814,23	3 714,18	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 178,00	7 600,00	74,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 738,00	58 629,18	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 901,38	13 854,38	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 879,92	2 878,88	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,13	349,24	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 757,57	1 746,68	99,38%
752			Obrota narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 200,00	227 556,75	217 948,77	95,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00	-
		2500	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	163 200,00	175 136,75	167 197,95	95,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 936,75	19 936,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 963,20	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	4 600,00	41,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 510,00	75,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	47 420,00	45 750,82	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 100,00	32 881,15	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 320,00	12 869,67	96,62%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	299 882,12	99,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	299 882,12	99,96%
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	299 882,12	99,96%
758			Różne rozliczenia	345 000,00	240 580,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 000,00	240 580,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	345 000,00	240 580,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 105 462,00	17 231 891,28	16 854 987,90	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	9 156 965,00	10 373 516,00	10 189 926,64	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 614,00	427 790,00	401 431,48	93,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 250,00	26 650,00	26 650,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 761,00	1 761,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 159,00	1 354 159,00	1 344 479,24	99,29%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 750,00	85 444,00	85 441,74	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 989,00	1 267 509,00	1 246 436,45	98,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 101,00	120 254,00	114 013,36	94,81%

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
						Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
						1.01.2024	31.12.2024	na	planu w %
								31.12.2024	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			450 540,00	420 789,00	397 192,36	94,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19 226,00	31 356,00	31 310,32	99,83%
		4260	Zakup energii			90 300,00	77 100,00	71 036,75	92,14%
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	24 200,00	21 943,09	90,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5 500,00	4 500,00	3 721,30	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych			121 502,00	130 002,00	112 462,54	86,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 410,00	3 410,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 065,00	8 565,00	7 761,12	90,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	153,00	153,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	1 056,00	1 055,91	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe			10 000,00	8 800,00	8 305,67	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki			62 900,00	54 640,00	53 375,93	97,69%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			295 051,00	380 648,00	380 648,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 050,00	4 300,00	3 156,45	73,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			36 904,00	32 401,00	30 435,09	93,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	19 782,00	19 782,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 683 814,00	5 553 434,00	5 489 152,18	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			344 250,00	327 668,00	327 666,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	4 034,00	4 034,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	111,00	111,00	100,00%
		80104	Przedszkola			3 555 787,00	4 254 061,00	4 133 722,39	97,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			651 400,00	715 900,00	712 349,00	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			85 486,00	107 336,00	101 499,91	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			362 090,00	405 590,00	398 361,48	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 000,00	25 703,00	25 700,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			299 429,00	359 961,00	351 019,49	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			33 736,00	40 845,00	37 065,30	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			79 735,00	189 503,00	163 002,02	86,02%
		4220	Zakup środków żywności			551 320,00	465 320,00	436 086,90	95,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 500,00	14 320,00	12 405,95	86,63%
		4260	Zakup energii			37 125,00	31 325,00	29 003,82	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych			5 400,00	72 636,00	69 547,12	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 300,00	2 450,00	1 184,50	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych			23 826,00	43 026,00	40 351,23	93,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 900,00	3 570,00	3 367,02	94,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	470,00	469,29	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki			13 255,00	11 225,00	11 041,50	98,37%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			72 024,00	105 077,00	105 077,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 650,00	741,55	44,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 579,00	13 258,00	12 530,75	94,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 282,00	1 569 784,00	1 547 880,62	98,60%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 400,00	75 112,00	75 037,21	99,90%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	721 651,00	630 836,00	611 340,68	96,91%
				900,00	900,00	615,11	68,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 379,00	70 379,00	66 841,99	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	4 566,13	97,15%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 322,00	17 772,00	16 978,55	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	2 401,00	1 749,48	72,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 860,00	25 560,00	23 285,45	91,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 280,00	37 830,00	37 406,07	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	6 460,00	5 650,00	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545 700,00	455 700,00	445 411,77	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 412,00	1 412,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 100,00	2 010,00	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 223,00	3 223,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175,00	1 175,00	1 120,00	95,32%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,00	1 224,00	1 071,13	87,51%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 212,00	68 955,00	49 777,22	72,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 040,00	4 055,00	4 054,40	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00	12 875,00	6 050,00	46,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 732,00	52 025,00	39 672,82	76,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 042,00	198 166,00	191 899,61	96,84%
	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	5 757,00	8 652,00	8 551,12	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 837,00	15 657,00	15 656,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 253,00	24 463,00	23 512,49	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 880,00	2 741,29	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 113,00	6 112,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 200,00	4 198,55	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	568,00	428,03	75,36%
		4260	Zakup energii	1 000,00	515,00	268,20	52,08%
		4280	Zakup usług remontowych	450,00	300,00	190,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	600,00	379,93	63,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	60,00	53,63	89,38%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	195,00	169,18	86,76%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	7 117,00	7 117,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 745,00	1 395,00	1 357,90	97,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 591,00	116 091,00	111 804,81	96,31%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	9 360,00	9 359,08	99,99%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 024 087,00	1 173 587,00	1 152 777,29	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 573,00	56 893,00	55 551,05	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 064,00	148 894,00	145 887,20	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 481,00	19 659,00	18 786,16	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	22 691,00	22 691,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	15 309,00	15 306,64	99,98%
		4260	Zakup energii	4 950,00	5 050,00	4 171,78	82,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	450,00	340,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 956,00	5 306,00	4 818,83	90,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	550,00	462,97	84,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	3 350,00	3 047,10	90,96%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 152,00	44 866,00	44 866,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 212,00	3 589,00	3 271,42	91,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 449,00	800 354,00	787 035,42	98,34%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00	45 926,00	45 841,72	99,82%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 846,28	55 851,95	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,78	562,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 283,50	55 289,17	98,23%
80178			Usuwanie składowanych produktów żywnościowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	444 718,00	465 924,00	459 692,12	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 170,00	3 938,56	76,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 060,00	51 838,00	50 635,46	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,00	4 399,00	3 924,82	89,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	2 660,00	1 676,22	63,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	34,20	34,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	900,00	519,80	57,76%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 973,00	102 036,00	102 026,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 902,00	2 162,00	1 673,53	77,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 751,00	289 841,00	288 437,20	99,52%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	1 928,00	1 927,33	99,97%
851			Ochrona zdrowia	68 405,00	86 469,70	74 124,75	85,72%
		4300	Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
	85154		Przeźwidywanie alkoholizmowi	65 805,00	82 738,70	70 393,79	85,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 137,01	32,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 205,00	55 138,70	50 690,00	91,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	318,48	53,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	198,30	19,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 131,00	1 130,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,08	751,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,44	133,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,48	18,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 833 428,00	2 323 719,04	2 215 033,40	95,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	151 740,00	171 515,00	171 514,30	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 740,00	171 515,00	171 514,30	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	192 279,00	169 271,00	158 863,20	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	192 279,00	169 271,00	158 863,20	93,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 995,98	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 995,98	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	22 300,00	20 957,01	93,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	22 300,00	20 957,01	93,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00	52 379,00	47 996,92	91,63%
		3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	52 379,00	47 996,92	91,63%
	85215		Dotarki mieszkaniowe	4 800,00	111 920,00	80 070,29	71,54%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	108 800,00	77 869,54	71,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	333,67	33,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 120,00	1 867,08	88,07%
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	249 000,00	242 035,32	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	249 000,00	242 035,32	97,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 217,00	1 157 996,00	1 104 832,53	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 925,00	6 826,00	6 825,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 242,00	794 170,00	770 480,79	97,02%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 113,00	42 422,00	42 421,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 177,00	149 544,00	138 801,56	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 025,00	17 751,00	13 358,73	75,26%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	16 942,00	23 402,00	10 725,69	45,83%
		4260	10 000,00	5 942,00	5 941,07	99,98%
		4280	1 800,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4300	36 853,00	40 153,00	38 492,15	95,86%
		4360	2 360,00	1 650,00	1 649,84	99,99%
		4410	200,00	0,00	0,00	-
		4430	2 000,00	1 737,00	1 736,96	100,00%
		4440	19 782,00	25 313,00	25 312,84	100,00%
		4610	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	3 800,00	6 506,00	6 505,77	100,00%
		4710	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		111 500,00	69 424,00	69 424,00	100,00%
	85230		111 500,00	69 424,00	69 424,00	100,00%
	85278		18 200,00	20 700,00	20 199,50	97,58%
		3110	18 200,00	20 700,00	20 199,50	97,58%
		3110	0,00	244 856,80	244 787,11	99,97%
		4010	0,00	236 799,00	236 798,11	100,00%
		4110	0,00	6 829,00	6 829,00	100,00%
		4120	0,00	1 062,00	1 062,00	100,00%
	85295		0,00	166,80	98,00	58,75%
		3110	4 392,00	48 357,24	48 357,24	100,00%
		4300	4 392,00	43 103,18	43 103,18	100,00%
854			0,00	5 254,06	5 254,06	100,00%
			0,00	7 000,00	3 976,00	56,80%
	85415		0,00	7 000,00	3 976,00	56,80%
		3110	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3260	0,00	6 000,00	2 976,00	49,60%
855			0,00	4 418 017,78	4 376 375,48	99,06%
	85501		0,00	4 550,00	2 022,65	44,45%
		2950	0,00	3 500,00	1 238,34	35,38%
		4580	0,00	1 050,00	784,31	74,70%
	85502		3 334 000,00	4 073 583,00	4 067 241,14	99,84%
		2950	0,00	13 000,00	7 922,72	60,94%
		3110	3 224 720,00	3 928 574,00	3 927 584,06	99,97%
		4010	72 530,00	90 302,00	90 302,00	100,00%
		4040	10 870,00	10 094,00	10 093,57	100,00%
		4110	14 770,00	17 771,00	17 771,00	100,00%
		4120	2 042,00	2 461,00	2 461,00	100,00%
		4210	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	7 217,00	7 862,00	7 862,00	100,00%

		Wyszczególnienie				
Dział	Rodział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	0,00	1 600,00	1 325,79	82,86%
		4700	600,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	1 251,00	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	576,00	559,00	97,05%
		4010	0,00	479,00	465,25	97,13%
		4110	0,00	85,00	82,35	96,88%
		4120	0,00	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	103 073,00	134 116,78	106 966,89	79,76%
		4010	76 829,00	102 753,78	80 780,15	78,63%
		4040	5 374,00	5 173,00	5 172,47	99,99%
		4110	14 600,00	19 640,00	15 196,40	77,37%
		4120	2 030,00	2 730,00	2 103,47	77,03%
		4410	3 400,00	3 840,00	3 714,40	96,73%
		4700	600,00	0,00	0,00	-
		4710	240,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	57 230,00	101 131,00	95 665,65	94,60%
		4330	57 230,00	101 131,00	95 665,65	94,60%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 250,00	21 561,00	21 511,27	99,77%
		4330	18 250,00	21 538,00	21 489,19	99,77%
		4580	0,00	23,00	22,08	96,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 200,00	82 500,00	82 408,88	99,89%
		4130	65 200,00	82 500,00	82 408,88	99,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 452,00	3 804 402,70	3 737 002,41	98,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 800,00	154 480,00	149 771,49	96,95%
		4210	5 000,00	4 747,43	4 747,43	100,00%
		4260	30 000,00	36 400,00	34 740,73	95,44%
		4270	5 000,00	4 000,00	2 013,90	50,35%
		4300	65 000,00	103 232,57	103 118,43	99,89%
		4390	1 100,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4430	2 700,00	2 700,00	1 751,00	64,85%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 298 221,00	2 856 179,50	2 829 005,73	99,05%
		4010	72 100,00	139 409,00	139 316,63	99,93%
		4040	10 000,00	7 991,00	7 990,56	99,99%
		4110	14 110,00	25 310,00	24 869,50	98,26%
		4120	2 011,00	2 481,00	2 243,98	90,45%
		4210	0,00	2 500,00	977,15	39,09%
		4300	2 200 000,00	2 678 488,50	2 653 607,91	99,07%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	57,56	5,76%
		4210	1 000,00	1 000,00	57,56	5,76%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 501,00	79 467,36	64 526,55	81,20%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	0,00	1 104,00	1 014,12	91,86%
		4170	18 000,00	12 496,00	10 990,00	87,95%
		4210	54 501,00	45 921,21	40 579,39	88,37%
		4270	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	13 000,00	19 446,15	11 443,04	58,84%
	90005		41 000,00	48 750,00	45 741,10	93,83%
		4010	13 967,00	18 086,00	18 038,28	99,85%
		4110	2 988,00	3 098,00	3 093,95	99,87%
		4120	425,00	406,00	405,67	99,92%
		4210	4 620,00	4 540,00	3 925,00	86,45%
		4300	19 000,00	22 620,00	20 258,20	89,56%
	90013		61 684,00	61 684,00	61 683,50	100,00%
			61 684,00	61 684,00	61 683,50	100,00%
		2900				
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
	90015		467 000,00	494 474,00	486 580,80	98,40%
		4210	10 000,00	10 000,00	9 374,29	93,74%
		4260	150 000,00	114 000,00	110 832,70	97,22%
		4270	155 000,00	219 474,00	215 632,53	98,25%
		4300	152 000,00	151 000,00	150 741,28	99,83%
	90095		145 246,00	108 367,84	99 635,68	91,94%
		4210	48 246,00	43 407,84	43 099,59	99,29%
		4260	1 000,00	1 500,00	1 153,83	76,92%
		4270	41 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	55 000,00	62 460,00	54 782,26	87,71%
921						
			1 815 660,00	1 917 793,42	1 835 201,75	95,69%
	92109		1 316 674,00	1 420 668,10	1 338 349,50	94,21%
		2480	1 026 454,00	1 026 454,00	948 000,00	92,36%
		4010	124 000,00	128 020,00	128 011,45	99,99%
		4040	7 000,00	7 316,00	7 315,83	100,00%
		4110	27 600,00	25 900,00	25 885,02	99,94%
		4120	2 800,00	2 326,00	2 325,88	99,99%
		4170	29 600,00	31 331,00	31 330,17	100,00%
		4210	49 700,00	115 897,10	114 550,01	98,84%
		4260	10 400,00	10 400,00	8 869,68	85,29%
		4270	5 400,00	34 100,00	33 715,30	98,87%
		4300	22 700,00	27 700,00	27 122,83	97,92%
		4410	220,00	424,00	423,33	99,84%
		4520	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	92116		362 747,00	362 747,00	362 740,92	100,00%
		2480	356 847,00	356 847,00	356 847,00	100,00%
		4240	5 900,00	5 900,00	5 893,92	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
	92195		136 239,00	134 378,32	134 111,33	99,80%	
		Pozostała działalność					
	2360		6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	4090		200,00	200,00	162,58	81,29%	
	4110		0,00	1 474,00	1 473,37	99,96%	
	4170		12 900,00	10 520,00	10 520,00	100,00%	
	4210		86 279,00	76 993,33	76 764,43	99,70%	
	4300		30 460,00	38 790,99	38 790,95	100,00%	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 500,00	12 500,00	10 485,52	83,88%	
	92503		18 500,00	12 500,00	10 485,52	83,88%	
		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	1 000,00	30,00	3,00%	
	4210		500,00	500,00	11,81	2,36%	
	4260		14 000,00	11 000,00	10 443,71	94,94%	
	4300		410 372,00	439 531,00	427 318,40	97,22%	
926		Kultura fizyczna	185 150,00	201 794,00	193 658,07	95,97%	
	92601		185 150,00	201 794,00	193 658,07	95,97%	
		Obiekty sportowe	56 000,00	65 440,00	65 434,93	99,99%	
	4010		4 100,00	4 272,00	4 271,76	99,99%	
	4040		10 200,00	12 700,00	12 439,26	97,95%	
	4110		1 500,00	3 905,00	1 497,33	38,34%	
	4120		0,00	17 095,00	17 094,40	100,00%	
	4170		10 500,00	10 350,00	7 019,46	67,82%	
	4210		38 050,00	23 590,00	23 081,57	97,84%	
	4260		9 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4270		55 800,00	62 442,00	60 819,36	97,40%	
	4300		208 322,00	220 937,00	216 868,20	98,16%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	2360		150 000,00	200 000,00	199 983,00	99,99%	
	2820		3 478,00	954,00	952,40	99,83%	
	4110		40 464,00	11 100,00	11 100,00	100,00%	
	4170		7 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	4210		480,00	0,00	0,00	-	
	4280		1 700,00	2 833,00	2 332,80	82,34%	
	4300		350,00	200,00	0,00	0,00%	
	4360		850,00	350,00	0,00	0,00%	
	4410		500,00	0,00	0,00	-	
	4710		16 900,00	16 800,00	16 792,13	99,95%	
92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	4170		14 400,00	14 300,00	14 292,13	99,94%	
	4210		34 619 671,00	40 521 621,36	39 408 052,16	97,25%	
		Razem					

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubañ za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		12 826 479,48	3 908 064,48	3 907 574,36	99,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		50 000,00	1 301 800,00	1 301 799,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	1 301 800,00	1 301 799,32	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		83 260,00	248 090,00	248 000,56	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 260,00	248 090,00	248 000,56	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		12 693 219,48	2 358 174,48	2 357 774,48	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 378 900,00	499 055,00	498 655,00	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 199 564,87	1 199 564,87	1 199 564,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		659 554,61	659 554,61	659 554,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 455 200,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		266 290,00	307 340,00	307 340,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody		266 290,00	307 340,00	307 340,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		266 290,00	307 340,00	307 340,00	100,00%
600			Transport i łączność		2 070 000,00	1 097 979,00	1 097 888,25	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		90 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne		22 000,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	60017		Drogi wewnętrzne		1 958 000,00	1 081 979,00	1 081 898,25	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 958 000,00	1 081 979,00	1 081 898,25	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 287 948,00	1 718 916,00	1 718 915,35	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 287 948,00	1 718 916,00	1 718 915,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		629 815,00	63 916,00	63 915,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 461 133,00	1 458 000,00	1 458 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	36 500,00	36 150,12	99,04%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	6 500,00	6 150,12	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
801	80101	6300	0,00	6 500,00	6 150,12	94,62%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	80104	Szkoły podstawowe	973 337,00	215 950,00	215 950,00	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 387,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	85516	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Oswiata i wychowanie	807 387,00	0,00	0,00	-	
	855	80104	Przedszkola	165 950,00	165 950,00	165 950,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 950,00	165 950,00	165 950,00	100,00%
		85516	Rodzina	826 011,00	469 484,72	469 484,72	100,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	826 011,00	469 484,72	469 484,72	100,00%
90001		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00	381 694,89	381 694,89	100,00%	
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 771,00	87 789,83	87 789,83	100,00%	
90005		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 538,00	551 781,24	542 273,33	98,28%	
900		90004	6230	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	
	90015	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	
	921	90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 500,00	305 878,00	305 877,28	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	305 878,00	305 877,28	100,00%
		92109	Pozostała działalność	130 038,00	189 903,24	180 396,05	94,99%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 038,00	173 903,24	164 396,06	94,53%
92120		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 999,99	100,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 000,00	549 196,72	549 196,72	100,00%	
926		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 000,00	153 121,90	153 121,90	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	
92695		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 121,90	25 121,90	100,00%	
92695	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-		
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-		
92695	Ochronaabytków i opieka nadabytkami	1 744 000,00	396 074,82	396 074,82	100,00%		
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 744 000,00	396 074,82	396 074,82	100,00%		
92695	Kultura fizyczna	32 856,00	29 153,50	28 897,37	99,12%		
	Pozostała działalność	32 856,00	29 153,50	28 897,37	99,12%		
92695	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 297,50	16 297,50	100,00%		
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 856,00	12 856,00	12 599,87	98,01%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem				22 247 459,48	8 904 365,66	8 893 670,22	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu	
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu obrotów dłużnych	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		Wpłaty na świadczenia do spółek prawa handlowego
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454,60	454,60	0,00	454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	19 033,10	19 033,10	0,00	19 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 033,10	19 033,10	0,00	19 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
60016			Drogi publiczne gminne	299 895,10	299 895,10	0,00	299 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 454,76	40 454,76	0,00	40 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
4370			Zakup usług remontowych	22 644,32	22 644,32	0,00	22 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	23 749,95	23 749,95	0,00	23 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4500			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	195 110,13	195 110,13	0,00	195 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
60017			Drogi wewnętrzne	1 481 591,50	1 481 591,50	0,00	1 481 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 046,60	65 046,60	0,00	65 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
4270			Zakup usług remontowych	258 323,37	258 323,37	0,00	258 323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	75 690,30	75 690,30	0,00	75 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 898,25	1 081 898,25	0,00	1 081 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
60095			Procenta i odsetki	33 965,99	33 965,99	0,00	33 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,02	9 751,02	0,00	9 751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
4270			Zakup usług remontowych	24 214,97	24 214,97	0,00	24 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
700			Cospondarce mieszaniarstwa	1 966 634,14	1 966 634,14	0,00	1 966 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
70005			Cospondarce gruntu i nieruchomości	1 950 104,37	1 950 104,37	0,00	1 950 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
2990			Procenta rozliczeń z bankami	95 950,00	95 950,00	0,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,92	2 015,92	0,00	2 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%
4360			Zakup energii	3 345,44	3 345,44	0,00	3 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
4270			Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
4300			Zakup usług pozostałych	17 675,34	17 675,34	0,00	17 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
4300			Zakup usług obejmujących wykonanie obsprawy	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
4430			Różne opłaty i składki	2 802,52	2 802,52	0,00	2 802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,40	1 700,40	0,00	1 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4500			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	91 274,40	91 274,40	0,00	91 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 915,35	63 915,35	0,00	63 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6070			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Skarżycy na realizację zadań inwestycyjnych	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70007			Cospondarce mieszaniarstwa z naborem gminy	12 530,57	12 530,57	0,00	12 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
4500			Zakup energii	270,79	270,79	0,00	270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%
4300			Zakup usług pozostałych	12 259,78	12 259,78	0,00	12 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	161 029,23	161 029,23	0,00	161 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 638,94	48 638,94	0,00	48 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%

Dział	Rozdział	§	Wykazę załącznik	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			z tego:					w tym:			Wykonanie planu					
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności	Wydatki na obsługę długa	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o lotnych mena w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o lotnych mena w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności		Wydatki na obsługę długa	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o lotnych mena w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności
4300			Zakup usług pozostałych	86 200,00	49 492,00	29 331,07	29 331,07	0,00	29 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%				
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	19 800,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 907,00	3 407,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%			
4580			Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,87	7,87	0,00	7,87	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%			
71035			Cheminazje	142 500,00	139 900,00	137 290,29	137 290,29	0,00	137 290,29	0,00	107 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	97,24%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 500,00	13 269,78	13 269,78	0,00	13 269,78	0,00	13 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%			
4250			Zakup energii	8 500,00	2 500,00	1 724,76	1 724,76	0,00	1 724,76	0,00	1 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%			
4270			Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4300			Zakup usług pozostałych	14 500,00	28 500,00	25 935,75	25 935,75	0,00	25 935,75	0,00	25 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	66 400,00	66 360,00	66 360,00	0,00	66 360,00	0,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 281,00	6 564 971,03	6 485 365,48	6 485 365,48	5 167 698,04	1 145 636,92	27 892,50	144 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%			
78011			Administracyjna publiczna	31 545,00	47 003,00	47 003,00	47 003,00	0,00	47 003,00	0,00	47 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4010			Urzędy wojewódzkie	16 000,00	26 860,72	26 860,72	26 860,72	26 860,72	26 860,72	26 860,72	26 860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110			Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	4 547,52	4 547,52	4 547,52	4 547,52	4 547,52	4 547,52	4 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	638,09	638,09	638,09	638,09	638,09	638,09	638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	14 597,64	14 597,64	14 597,64	14 597,64	14 597,64	14 597,64	14 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	339,03	339,03	339,03	339,03	339,03	339,03	339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168 000,00	132 500,00	128 349,10	128 349,10	18 401,79	0,00	18 401,79	0,00	18 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 000,00	5 760,79	5 760,79	5 760,79	5 760,79	5 760,79	5 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	12 422,52	12 422,52	12 422,52	12 422,52	12 422,52	12 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%			
4300			Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	218,48	218,48	218,48	218,48	218,48	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 837 831,00	5 273 543,04	5 203 413,99	5 189 948,32	4 224 819,17	965 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%			
75023			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 978 000,00	3 388 290,00	3 367 758,65	3 367 758,65	3 367 758,65	3 367 758,65	3 367 758,65	3 367 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	202 649,00	202 648,73	202 648,73	202 648,73	202 648,73	202 648,73	202 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4040			Dokładki wynagrodzenia roczne	550 000,00	577 200,12	577 200,12	577 200,12	577 200,12	577 200,12	577 200,12	577 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	67 210,00	67 209,01	67 209,01	67 209,01	67 209,01	67 209,01	67 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	6 700,00	6 685,28	6 685,28	6 685,28	6 685,28	6 685,28	6 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	214 431,33	189 335,95	189 335,95	189 335,95	189 335,95	189 335,95	189 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	66 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%			
4260			Zakup energii	5 400,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4270			Zakup usług remontowych	508 000,00	462 785,00	461 551,68	461 551,68	461 551,68	461 551,68	461 551,68	461 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4330			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 612,95	5 612,95	5 612,95	5 612,95	5 612,95	5 612,95	5 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4410			Podróże służbowe białost	32 000,00	32 000,00	30 279,91	30 279,91	30 279,91	30 279,91	30 279,91	30 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	438,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%			
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 645,00	6 645,00	6 644,40	6 644,40	6 644,40	6 644,40	6 644,40	6 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 825,79	1 825,79	1 825,79	1 825,79	1 825,79	1 825,79	1 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4580			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rezerwa	§	Wykazanie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2024)	z tego:			z tego:				wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	wydatki finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżete	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe							
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 000,00	15 261,55	15 261,55	0,00	15 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
4700			Szkolenia pracowników nieobjętych działaniami karnymi służby ewidencyjnej	20 000,00	16 675,00	16 671,50	16 671,50	0,00	16 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 868,00	3 166,00	3 156,67	3 156,67	3 156,67	3 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	0,00	140,71	140,71	140,71	140,71	140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
7505			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	36 240,00	35 676,82	35 676,82	0,00	35 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 940,00	16 430,65	16 430,65	0,00	16 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 300,00	19 246,17	19 246,17	0,00	19 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
7508S			Wpłaty obywateli jednostek samorządu terytorialnego	947 752,00	953 965,00	953 234,60	951 903,56	868 891,64	83 011,92	0,00	1 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 400,00	1 331,04	1 331,04	0,00	1 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 216,00	690 716,00	690 482,85	690 482,85	690 482,85	690 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	45 800,00	45 570,00	45 562,64	45 562,64	0,00	45 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	122 638,00	121 688,00	121 540,30	121 540,30	0,00	121 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 295,00	11 395,00	11 305,85	11 305,85	0,00	11 305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 743,00	24 932,00	24 927,63	24 927,63	0,00	24 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4260			Zakup energii	12 720,00	8 090,00	8 050,03	8 050,03	0,00	8 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
4270			Zakup usług remontowych	2 150,00	1 500,00	1 486,47	1 486,47	0,00	1 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	30 091,00	26 291,00	26 240,05	26 240,05	0,00	26 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 010,00	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
4410			Podróż służbowe krajowe	800,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	1 780,00	1 540,00	1 538,34	1 538,34	0,00	1 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
4440			Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	14 530,00	15 913,00	15 913,00	15 913,00	0,00	15 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników nieobjętych działaniami karnymi służby ewidencyjnej	3 150,00	2 700,00	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
7509S			Przeznaczenia działalności	110 153,00	121 719,99	117 687,97	117 687,97	41 920,90	28 905,57	27 482,50	19 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
2310			Działania celowe przewidziane gminą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 113,00	18 113,00	18 113,00	18 113,00	0,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych na powiatów, związków samorządowych na dofinansowanie zadań budżetowych	9 740,00	9 740,00	9 739,50	9 739,50	0,00	9 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	31 000,00	19 409,00	19 409,00	0,00	19 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
4100			Wynagrodzenia agencji prywatyzacji	41 000,00	41 921,00	41 920,90	41 920,90	0,00	41 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 385,99	16 503,76	16 503,76	0,00	16 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 760,00	3 638,65	3 638,65	0,00	3 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 343,16	3 343,16	0,00	3 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%	
4430			Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	159 229,00	154 695,68	154 695,68	47 665,42	13 850,26	0,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122,47	1 122,47	1 122,47	0,00	1 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	190,04	190,04	190,04	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,49	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki na wykonanie (plan na 31.12.2024)	z tego:			z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy aktywów	wydatki na zakup i wykupienie akcji i udziałów		
							Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług					Wydatki na świadczenie usług
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 150,00	1 089,40	489,40	0,00	489,40	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	3010		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podoba służbowe krajowe	0,00	550,00	489,40	489,40	0,00	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda, planowe, powołanie i wywołanie	0,00	97 109,00	93 637,10	34 157,10	22 842,52	11 314,18	0,00	59 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 760,00	59 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 201,92	7 196,92	7 196,92	7 196,92	7 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 688,88	2 688,79	2 688,79	2 688,79	2 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,97	306,21	306,21	306,21	306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 151,00	12 651,00	12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 814,23	3 714,18	3 714,18	3 714,18	3 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 178,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 738,00	58 629,18	25 229,18	23 482,50	1 746,68	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 901,38	13 854,38	13 854,38	13 854,38	13 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 879,92	2 878,88	2 878,88	2 878,88	2 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,13	349,24	349,24	349,24	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 757,57	1 746,68	1 746,68	1 746,68	1 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe wydatki ochrony	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75212			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i techniczne	177 200,00	264 056,75	254 098,89	105 948,77	105 948,77	105 948,77	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
			Przebiegowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75404			Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy	163 200,00	206 126,75	197 197,95	167 197,95	167 197,95	167 197,95	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 936,75	19 936,75	19 936,75	19 936,75	19 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług cementowych	25 000,00	24 963,20	24 963,20	24 963,20	24 963,20	24 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zespołów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75421			Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	47 420,00	45 750,82	45 750,82	45 750,82	45 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 100,00	32 881,15	32 881,15	32 881,15	32 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 320,00	12 869,67	12 869,67	12 869,67	12 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
75495			Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	6500		Dotacja celowa w formie finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	6 500,00	6 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie opitem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
					Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od budżetowych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
757			300 000,00	299 882,12	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			300 000,00	299 882,12	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
75702			300 000,00	299 882,12	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			300 000,00	299 882,12	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
8110			300 000,00	299 882,12	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			300 000,00	299 882,12	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
758			345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4810			345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			16 078 799,00	17 447 841,28	17 447 841,28	15 538 862,27	12 743 280,15	2 795 561,12	716 403,48	599 998,23	0,00	0,00	0,00	215 950,00	215 950,00	0,00	0,00%	
			16 078 799,00	17 447 841,28	17 447 841,28	15 538 862,27	12 743 280,15	2 795 561,12	716 403,48	599 998,23	0,00	0,00	0,00	215 950,00	215 950,00	0,00	0,00%	
3020			9 964 852,00	10 223 516,00	10 223 516,00	10 189 916,64	9 700 084,72	1 095 643,44	0,00	429 842,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	98,24%	
			9 964 852,00	10 223 516,00	10 223 516,00	10 189 916,64	9 700 084,72	1 095 643,44	0,00	429 842,48	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	98,24%	
3240			32 250,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
			32 250,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
3280			0,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			1 288 159,00	1 354 159,00	1 344 479,24	1 344 479,24	1 344 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
			1 288 159,00	1 354 159,00	1 344 479,24	1 344 479,24	1 344 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
4040			91 750,00	85 444,00	85 441,74	85 441,74	85 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			91 750,00	85 444,00	85 441,74	85 441,74	85 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			1 128 989,00	1 267 895,00	1 246 456,45	1 246 456,45	1 246 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
			1 128 989,00	1 267 895,00	1 246 456,45	1 246 456,45	1 246 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
4120			109 101,00	120 254,00	114 013,36	114 013,36	114 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
			109 101,00	120 254,00	114 013,36	114 013,36	114 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
4170			0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			459 540,00	420 785,00	397 192,36	397 192,36	397 192,36	0,00	377 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
			459 540,00	420 785,00	397 192,36	397 192,36	397 192,36	0,00	377 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
4240			19 226,00	31 356,00	31 310,32	31 310,32	31 310,32	0,00	31 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
			19 226,00	31 356,00	31 310,32	31 310,32	31 310,32	0,00	31 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
4260			98 300,00	71 106,00	71 036,75	71 036,75	71 036,75	0,00	71 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
			98 300,00	71 106,00	71 036,75	71 036,75	71 036,75	0,00	71 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
4270			15 000,00	24 200,00	21 943,09	21 943,09	21 943,09	0,00	21 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
			15 000,00	24 200,00	21 943,09	21 943,09	21 943,09	0,00	21 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
4280			4 500,00	5 200,00	3 721,30	3 721,30	3 721,30	0,00	3 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
			4 500,00	5 200,00	3 721,30	3 721,30	3 721,30	0,00	3 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
4300			121 592,00	130 005,00	112 462,54	112 462,54	112 462,54	0,00	112 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	
			121 592,00	130 005,00	112 462,54	112 462,54	112 462,54	0,00	112 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	
4350			0,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			9 065,00	8 565,00	7 761,12	7 761,12	7 761,12	0,00	7 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
			9 065,00	8 565,00	7 761,12	7 761,12	7 761,12	0,00	7 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
4370			0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4390			0,00	1 056,00	1 055,91	1 055,91	1 055,91	0,00	1 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			0,00	1 056,00	1 055,91	1 055,91	1 055,91	0,00	1 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4410			10 000,00	8 800,00	8 305,67	8 305,67	8 305,67	0,00	8 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
			10 000,00	8 800,00	8 305,67	8 305,67	8 305,67	0,00	8 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
4420			62 900,00	54 640,00	53 375,93	53 375,93	53 375,93	0,00	53 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
			62 900,00	54 640,00	53 375,93	53 375,93	53 375,93	0,00	53 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
4440			293 051,00	380 648,00	380 648,00	380 648,00	380 648,00	0,00	380 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			293 051,00	380 648,00	380 648,00	380 648,00	380 648,00	0,00	380 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			8 050,00	4 500,00	3 156,45	3 156,45	3 156,45	0,00	3 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
			8 050,00	4 500,00	3 156,45	3 156,45	3 156,45	0,00	3 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
4710			36 904,00	32 401,00	30 435,09	30 435,09	30 435,09	0,00	30 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
			36 904,00	32 401,00	30 435,09	30 435,09	30 435,09	0,00	30 435,09	0,00	0							

Z EGSP:

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wypłacone z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na rzecz świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o łącznej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obciążenie długie	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o łącznej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i obciążenie aktywów budżetowych	Wnieście do spółek prawa handlowego		
																			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4860			0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z promocią obywatelstwa Ukraińcy																
6050			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
6050			807 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
80104			3 761 737,00	4 220 011,00	4 220 011,00	4 220 011,00	3 319 873,48	2 447 595,58	872 277,90	712 249,00	101 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
			Przebieg																
2310			651 400,00	715 900,00	712 249,00	712 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
			Dotacje celowe przyznawane na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego																
3020			85 486,00	107 336,00	101 499,91	101 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
4010			362 090,00	405 590,00	398 361,48	398 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników																
4040			28 000,00	25 703,00	25 700,73	25 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
4110			299 429,00	339 961,00	331 019,49	331 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
			Składki na ubezpieczenia społeczne																
4120			33 716,00	40 845,00	37 065,30	37 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
4210			79 735,00	189 503,00	163 002,02	163 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
			Zakup materiałów i wyposażenia																
4220			551 730,00	469 330,00	436 086,90	436 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
			Zakup środków żywności																
4240			4 500,00	14 320,00	12 405,95	12 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
			Zakup środków dydaktycznych i książek																
4260			37 125,00	31 325,00	29 003,82	29 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
			Zakup energii																
4270			5 400,00	72 656,00	69 547,12	69 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
			Zakup usług remontowych																
4280			3 300,00	2 450,00	1 184,50	1 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%
			Zakup usług zdrowotnych																
4300			23 826,00	43 026,00	40 351,23	40 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
			Zakup usług pozostałych																
4360			3 800,00	3 570,00	3 367,02	3 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																
4390			0,00	470,00	469,29	469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																
4430			13 255,00	11 225,00	11 041,50	11 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
			Różne opłaty i składki																
4440			72 024,00	105 077,00	105 077,00	105 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
4700			2 000,00	1 650,00	741,55	741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
			Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa																
4710			13 579,00	13 258,00	12 530,75	12 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
			Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniającego)																
4790			1 188 282,00	1 569 784,00	1 547 880,62	1 547 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
			Wynagrodzenia osobowe nuczycieli																
4800			77 400,00	75 112,00	75 037,21	75 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nuczycieli																
6050			165 950,00	165 950,00	165 950,00	165 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
80113			721 651,00	638 826,00	611 340,68	611 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
			Dorobienie uczniów do etatów																
3020			800,00	900,00	615,11	615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
4010			74 379,00	70 379,00	66 841,99	66 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników																
4040			4 700,00	4 566,13	4 566,13	4 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
4110			18 322,00	17 772,00	16 978,55	16 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
			Składki na ubezpieczenia społeczne																
4120			2 901,00	2 401,00	1 749,48	1 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
4170			22 860,00	25 560,00	23 285,45	23 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
			Wynagrodzenia bezosobowe																
4210			36 290,00	37 406,07	37 406,07	37 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
			Zakup materiałów i wyposażenia																
4270			6 460,00	6 460,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
			Zakup usług remontowych																
4280			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług zdrowotnych																
4300			545 700,00	455 700,00	445 411,77	445 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
			Zakup z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																
4360			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																
4370			0,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą społeczną																
4430			3 300,00	2 100,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
			Różne opłaty i składki																
4440			2 800,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
4500			1 175,00	1 175,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
			Pozostałe podziałki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (wynikanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i dotacje od budżetowych jednostek	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń emerytalnych i renty	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń emerytalnych i renty	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wydatki na nabycie nieruchomości i udziałów	wliczenie wkładów do spółek handlowych				
									Wydatki na świadczenia i dotacje od budżetowych jednostek	Wydatki na świadczenia i dotacje od budżetowych jednostek														
80153			0,00	56 846,28	55 851,95	55 851,95	0,00	55 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
			Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów technicznych																					
4210			0,00	562,78	562,78	562,78	0,00	562,78	0,00	562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			0,00	56 283,40	55 289,17	55 289,17	0,00	55 289,17	0,00	55 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
80178			0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			444 718,00	465 924,00	459 692,12	459 692,12	455 753,56	351 497,24	104 256,22	0,00	3 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
3020			5 810,00	5 170,00	3 938,56	3 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
4110			43 660,00	51 838,00	50 635,46	50 635,46	50 635,46	50 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
4120			4 942,00	4 399,00	3 924,82	3 924,82	3 924,82	3 924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
4170			3 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			5 160,00	2 600,00	1 676,22	1 676,22	1 676,22	1 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%
4280			200,00	100,00	34,20	34,20	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
4300			4 700,00	900,00	519,80	519,80	519,80	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
4440			135 973,00	102 026,00	102 026,00	102 026,00	102 026,00	102 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			2 902,00	2 162,00	1 672,53	1 672,53	1 672,53	1 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
4790			234 751,00	289 841,00	288 437,20	288 437,20	288 437,20	288 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
4800			3 400,00	1 928,00	1 927,33	1 927,33	1 927,33	1 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
851			68 486,00	86 449,00	74 124,75	74 124,75	56 934,75	902,56	55 421,79	2 206,00	0,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
4300			2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			65 885,00	82 738,70	70 293,79	70 293,79	52 933,79	80,00	52 933,79	2 206,00	0,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
3820			2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030			16 000,00	16 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
4210			3 500,00	3 500,00	1 137,01	1 137,01	1 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49%
4300			38 205,00	55 138,70	50 690,00	50 690,00	50 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
4300			600,00	600,00	318,48	318,48	318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
4300			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			1 000,00	1 000,00	198,30	198,30	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83%
4610			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
85195			0,00	1 131,00	1 130,96	1 130,96	902,56	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			0,00	751,08	751,04	751,04	751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			0,00	133,44	133,44	133,44	133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			0,00	18,48	18,48	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			1 833 428,00	2 323 719,04	2 215 033,40	2 215 033,40	1 340 301,89	973 985,14	266 916,75	8,00	874 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
85202			151 740,00	171 515,00	171 514,30	171 514,30	171 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4330			151 740,00	171 515,00	171 514,30	171 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203			192 279,00	169 271,00	158 863,20	158 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
3110			192 279,00	169 271,00	158 863,20	158 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki opiem (wynagrodzenie 31.12.2024)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rolnicze	0,00	6 080,00	5 995,98	5 995,98	5 995,98	0,00	0,00	5 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 080,00	5 995,98	5 995,98	5 995,98	0,00	0,00	5 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i wyposażenie osoby pobierającej świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby zamieszkałe w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	22 300,00	20 957,01	20 957,01	20 957,01	20 957,01	20 957,01	20 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	22 300,00	20 957,01	20 957,01	20 957,01	20 957,01	20 957,01	20 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
85214			Zadłużenie, odsetki i pomyślnie w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 500,00	52 379,00	47 996,92	47 996,92	47 996,92	47 996,92	47 996,92	47 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	52 379,00	47 996,92	47 996,92	47 996,92	47 996,92	47 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
85215			Dotacja miszkantowa	4 800,00	111 920,00	80 070,29	2 200,75	353,67	1 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	111 920,00	80 070,29	2 200,75	353,67	1 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
4010			Wymagowania osobne pracowników	0,00	1 000,00	333,67	333,67	333,67	333,67	333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 120,00	1 867,08	1 867,08	1 867,08	1 867,08	1 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
85216			Zadłużenie	201 000,00	249 000,00	242 035,32	242 035,32	242 035,32	242 035,32	242 035,32	242 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	249 000,00	242 035,32	242 035,32	242 035,32	242 035,32	242 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
85219			Otwarte, pomocy społecznej	1 070 217,00	1 187 996,00	1 104 832,53	1 104 832,53	1 104 832,53	1 104 832,53	1 104 832,53	1 104 832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 223,00	6 825,00	6 825,74	6 825,74	6 825,74	6 825,74	6 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wymagowania osobne pracowników	761 242,00	794 170,00	770 480,79	770 480,79	770 480,79	770 480,79	770 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie rezerwy	43 113,00	42 422,00	42 421,39	42 421,39	42 421,39	42 421,39	42 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	142 177,00	149 544,00	138 801,56	138 801,56	138 801,56	138 801,56	138 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 025,00	17 751,00	13 338,73	13 338,73	13 338,73	13 338,73	13 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 842,00	23 402,00	10 725,69	10 725,69	10 725,69	10 725,69	10 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%
4260			Zakup energii	10 000,00	5 942,00	5 941,07	5 941,07	5 941,07	5 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4300			Zakup usług zleconych	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Zakup usług pozostałych	36 833,00	40 153,00	38 492,15	38 492,15	38 492,15	38 492,15	38 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Różne opłaty i składki	2 000,00	1 737,00	1 736,96	1 736,96	1 736,96	1 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00	25 313,00	25 312,84	25 312,84	25 312,84	25 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań	3 800,00	6 306,00	6 305,77	6 305,77	6 305,77	6 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 500,00	69 424,00	69 424,00	69 424,00	69 424,00	69 424,00	69 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	69 424,00	69 424,00	69 424,00	69 424,00	69 424,00	69 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85238			Pomoc w zakresie dożywiania	20 700,00	20 199,50	20 199,50	20 199,50	20 199,50	20 199,50	20 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	20 199,50	20 199,50	20 199,50	20 199,50	20 199,50	20 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
85278			Uwarunkowania służby lekarskiej	0,00	244 856,80	244 797,11	244 797,11	244 797,11	244 797,11	244 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	236 799,00	236 798,11	236 798,11	236 798,11	236 798,11	236 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wymagowania osobne pracowników	0,00	6 829,00	6 829,00	6 829,00	6 829,00	6 829,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,80	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%
85298			Porozumienia dzielnic	4 392,00	49 357,24	49 357,24	49 357,24	49 357,24	49 357,24	49 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 392,00	43 103,18	43 103,18	43 103,18	43 103,18	43 103,18	43 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 254,06	5 254,06	5 254,06	5 254,06	5 254,06	5 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (wykonanie 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (wykonanie 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu						
						Wydatki budżete		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na rzecz obszarów objętych szczególnymi programami inwestycyjnymi			wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na rzecz obszarów objętych szczególnymi programami inwestycyjnymi		wydatki na świadczenie usług w zakresie świadczenia usług opiekuńczych	
						31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024
854			7 000,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%		
85415			7 000,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%		
			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			4 087 502,50	4 845 860,20	4 376 375,48	418 931,42	224 839,06	224 839,06	0,00	3 927 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%		
			0,00	4 850,00	2 022,65	2 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,145%		
			0,00	3 500,00	1 238,34	1 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%		
			0,00	1 050,00	784,31	784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%		
85502			3 334 000,00	4 072 583,00	4 067 241,14	139 457,08	120 427,57	120 427,57	0,00	3 227 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
			0,00	13 000,00	7 922,72	7 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%		
			3 224 720,00	3 928 574,00	3 927 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
			72 530,00	90 302,00	90 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			10 870,00	10 094,00	10 093,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			14 770,00	17 771,00	17 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			2 042,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			7 217,00	7 862,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			0,00	1 600,00	1 325,79	1 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%		
			600,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85503			0,00	576,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
			0,00	479,00	465,25	465,25	465,25	465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
			0,00	85,00	82,35	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%		
			0,00	12,00	11,40	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
85504			103 873,00	134 116,78	106 966,89	106 966,89	103 252,49	103 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%		
			76 839,00	102 793,78	80 780,15	80 780,15	80 780,15	80 780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%		
			5 374,00	5 173,00	5 172,47	5 172,47	5 172,47	5 172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			14 660,00	15 640,00	15 196,40	15 196,40	15 196,40	15 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%		
			2 030,00	2 730,00	2 103,47	2 103,47	2 103,47	2 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%		
			3 400,00	3 840,00	3 714,40	3 714,40	3 714,40	3 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85508			57 230,00	101 131,00	95 665,65	95 665,65	95 665,65	95 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
			57 230,00	101 131,00	95 665,65	95 665,65	95 665,65	95 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%		
85510			18 250,00	21 567,00	21 511,27	21 511,27	21 511,27	21 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
			18 250,00	21 538,00	21 489,19	21 489,19	21 489,19	21 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
			0,00	29,00	22,08	22,08	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
85513			65 200,00	82 500,00	82 408,88	82 408,88	82 408,88	82 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
			65 200,00	82 500,00	82 408,88	82 408,88	82 408,88	82 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:			z tego:			wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych						wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze mienia w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
85516			Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	826 011,00	469 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 484,72	469 484,72	469 484,72	0,00	0,00	100,00%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00	381 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 694,89	381 694,89	381 694,89	0,00	0,00	100,00%
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 771,00	87 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 789,83	87 789,83	87 789,83	0,00	0,00	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	3 702 590,00	4 556 183,94	1 270 275,74	3 737 082,43	3 675 318,91	207 082,60	3 467 350,22	61 083,50	0,00	0,00	542 273,53	542 273,53	0,00	0,00	98,23%
4210			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	153 900,00	169 480,00	164 771,49	149 771,49	149 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	97,22%
4250			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	5 000,00	5 400,00	4 747,43	4 747,43	4 747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	30 000,00	35 400,00	34 740,73	34 740,73	34 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
4300			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	5 000,00	4 000,00	2 013,90	2 013,90	2 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%
4310			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	65 000,00	103 232,57	103 118,43	103 118,43	103 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4390			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	1 100,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	2 700,00	2 700,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
6230			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
90002			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	2 298 221,00	2 856 179,50	2 829 095,73	2 829 095,73	2 829 095,73	174 420,67	2 654 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	130 400,00	130 316,63	130 316,63	130 316,63	130 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 991,00	7 990,56	7 990,56	7 990,56	7 990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,00	25 310,00	24 869,50	24 869,50	24 869,50	24 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	2 481,00	2 243,98	2 243,98	2 243,98	2 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	977,15	977,15	977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%
4230			Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 678 488,50	2 653 607,91	2 653 607,91	2 653 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
90003			Oceczyszczanie śmieci i wsi	1 000,00	1 000,00	57,56	57,56	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	57,56	57,56	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%
4110			Ubezpieczenia w miastach i gminach	104 893,00	95 967,36	81 026,55	81 026,55	81 026,55	12 004,12	69 022,43	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	84,43%
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 496,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 501,00	45 921,21	40 579,39	40 579,39	40 579,39	40 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
4270			Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 446,15	11 443,04	11 443,04	11 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	73 250,00	70 241,10	45 741,10	21 557,90	24 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	95,89%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 957,00	18 086,00	18 058,28	18 058,28	18 058,28	18 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	3 098,00	3 093,95	3 093,95	3 093,95	3 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	406,00	405,67	405,67	405,67	405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 540,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 630,00	20 258,20	20 258,20	20 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
6230			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	30 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	100,00%
90013			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	61 684,00	61 684,00	61 683,50	61 683,50	61 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 683,50	61 683,50	0,00	0,00	100,00%
2900			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	61 684,00	61 684,00	61 683,50	61 683,50	61 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 683,50	61 683,50	0,00	0,00	100,00%
90015			Cooparacie komunalne i ochrona środowiska	732 500,00	800 352,00	792 458,08	486 580,80	486 580,80	0,00	486 580,80	0,00	0,00	0,00	305 877,23	305 877,23	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 31.12.2024)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2024)	Wydział ogólny (wynikanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
						Wydział budżetowy		Wydział budżetowy		Wydział budżetowy		Wydział budżetowy		Wydział budżetowy		Wydział budżetowy			Wydział budżetowy	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4210			10 000,00	9 374,29	9 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%		
4260			150 000,00	110 832,70	110 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
4370			135 000,00	219 474,00	219 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
4370			132 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
6050			265 500,00	305 878,00	305 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
9095			275 284,00	298 271,08	298 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%		
4210			1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
4270			41 000,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%		
4300			55 000,00	63 460,00	54 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%		
6050			130 038,00	175 903,24	164 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
6060			0,00	16 000,00	15 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921			4 267 660,00	2 466 990,14	2 384 298,47	1 832 201,75	523 954,75	207 024,20	316 298,45	1 311 247,00	0,00	0,00	0,00	549 196,72	549 196,72	60 000,00	0,00	0,00	96,65%	
92109			2 024 674,00	1 578 790,00	1 491 471,40	1 338 349,50	390 419,50	194 868,25	195 481,15	948 000,00	0,00	0,00	0,00	153 121,90	153 121,90	60 000,00	0,00	0,00	94,77%	
2480			1 026 454,00	1 026 454,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
4010			124 000,00	128 020,00	128 011,45	128 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4040			7 000,00	7 316,00	7 315,83	7 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			27 600,00	25 900,00	25 885,02	25 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4120			2 800,00	2 326,00	2 325,88	2 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4170			29 600,00	31 331,00	31 330,17	31 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			49 700,00	115 897,10	114 550,01	114 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
4260			10 400,00	10 400,00	8 869,68	8 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
4270			5 400,00	34 100,00	33 715,30	33 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
4300			22 700,00	27 700,00	27 122,83	27 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
4410			220,00	424,00	423,33	423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
4520			10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6059			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6060			80 000,00	25 121,90	25 121,90	25 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 121,90	25 121,90	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6067			350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6069			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92116			362 747,00	362 740,92	362 740,92	362 740,92	0,00	0,00	0,00	356 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2480			356 847,00	356 847,00	356 847,00	356 847,00	0,00	0,00	0,00	356 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			5 900,00	5 893,92	5 893,92	5 893,92	0,00	0,00	0,00	5 893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
92120			1 744 800,00	396 074,82	396 074,82	396 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 074,82	396 074,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6570			1 744 800,00	396 074,82	396 074,82	396 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 074,82	396 074,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195			136 239,00	134 278,32	134 111,33	127 713,33	12 155,95	115 558,38	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
2480			6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21.: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubań za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 204 424,91	3 206 893,24	6 159 600,48	4 915 208,02	4 882 374,02	99,3%	38,1%
1.a	- wydatki bieżące			104 567,00	2 000,89	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%	1,9%
1.b	- wydatki majątkowe			21 099 857,91	3 204 892,35	6 146 600,48	4 902 208,02	4 882 374,02	99,6%	38,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 350 918,82	3 096 144,34	4 052 517,48	2 388 604,20	2 388 604,20	100,0%	74,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			34 567,00	0,89	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczu, Radogoszcz 61b -	2023	2025	34 567,00	0,89	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 316 351,82	3 096 143,45	4 052 517,48	2 388 604,20	2 388 604,20	100,0%	75,0%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubań -	2024	2025	0,00	0,00	807 387,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.2	Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturowo-educacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu -	2024	2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubzańskim -	2024	2026	965 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	6,2%
1.1.2.4	Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczu, Radogoszcz 61b -	2023	2025	886 044,00	24 599,11	826 011,00	469 484,72	469 484,72	100,0%	55,8%
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice -	2023	2024	4 930 663,82	3 071 544,34	1 859 119,48	1 859 119,48	1 859 119,48	100,0%	100,0%
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań -	2024	2025	534 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 853 506,09	110 748,90	2 107 083,00	2 526 603,82	2 493 769,82	98,7%	18,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			70 000,00	2 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%	2,9%
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań -	2023	2024	15 000,00	2 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%	13,3%
1.3.1.2	Strategia rozwoju Gminy Lubań na lata 2025-2035 -	2024	2025	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 783 506,09	108 748,90	2 094 083,00	2 513 603,82	2 493 769,82	99,2%	18,9%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz.nr 585/2 -	2023	2024	178 875,00	16 820,00	164 500,00	162 055,00	162 055,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Oświetlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radoszowie Dolnym -	2023	2024	25 624,00	2 500,00	57 500,00	23 124,00	3 690,00	16,0%	24,2%
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań -	2023	2024	1 731 144,90	76 144,90	1 658 133,00	1 655 000,00	1 655 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelniku -	2023	2024	178 250,00	12 300,00	165 950,00	165 950,00	165 950,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radoszycy - I etap -	2023	2024	68 984,00	984,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap -	2024	2025	7 456 610,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,0%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszycy - Gmina Lubań -	2024	2025	1 992 200,00	0,00	0,00	41 600,00	41 200,00	99,0%	2,1%
1.3.2.8	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -	2024	2025	1 686 624,19	0,00	0,00	396 074,82	396 074,82	100,0%	23,5%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, dz. nr 1006,1050, 1014, 1178, 791 do posesji nr 147 - Gmina Lubań -	2024	2025	435 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.10	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim - dokumentacja -	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024		Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia				
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 859 119,48	0,00	0,00	1 859 119,48	1 859 119,48	100,00%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 859 119,48	0,00	0,00	1 859 119,48	1 859 119,48	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 564,87	0,00	0,00	1 199 564,87	1 199 564,87	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 554,61	0,00	0,00	659 554,61	659 554,61	100,00%	
720			Informatyka	0,00	160 393,00	160 393,00	0,00	0,00	-	
	72095		Pozostała działalność	0,00	160 393,00	160 393,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 127,00	133 127,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 266,00	27 266,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	-	
801		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	-	
	80101		Oświata i wychowanie	807 387,00	0,00	807 387,00	0,00	0,00	-	
		6059	Szkoły podstawowe	807 387,00	0,00	807 387,00	0,00	0,00	-	
855			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 387,00	0,00	807 387,00	0,00	0,00	-	
	85516		Rodzina	826 011,00	98 102,52	454 628,80	469 484,72	469 484,72	100,00%	
		4247	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	826 011,00	98 102,52	454 628,80	469 484,72	469 484,72	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 474,82	23 474,82	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 399,21	5 399,21	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 627,70	4 627,70	0,00	0,00	-	
		6057	Zakup usług pozostałych	0,00	1 064,38	1 064,38	0,00	0,00	-	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00	0,00	335 545,11	381 694,89	381 694,89	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 771,00	0,00	8 981,17	87 789,83	87 789,83	100,00%	
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	63 536,41	75 536,41	0,00	0,00	-	
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	0,00	500 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6059	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	0,00	500 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	-	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-	
			RAZEM	4 052 517,48	261 295,52	1 925 208,80	2 388 604,20	2 388 604,20	100,00%	

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubań za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	996 351,59	996 351,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	996 351,59	996 351,59	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	996 351,59	996 351,59	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	47 003,00	47 003,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 003,00	47 003,00	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	47 003,00	47 003,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 329,00	154 695,68	97,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340,00	1 340,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 150,00	1 089,40	94,73%
		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	1 150,00	1 089,40	94,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 101,00	93 637,10	96,43%
		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	97 101,00	93 637,10	96,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 738,00	58 629,18	99,81%
		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	58 738,00	58 629,18	99,81%
758			Różne rozliczenia	3 971,33	3 971,33	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 971,33	3 971,33	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	3 971,33	3 971,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 846,28	55 851,95	98,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 846,28	55 851,95	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 846,28	55 851,95	98,25%
851			Ochrona zdrowia	1 131,00	1 130,96	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 131,00	1 130,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131,00	1 130,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	434 761,24	403 199,12	92,74%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	107 120,00	75 559,17	70,54%
		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	107 120,00	75 559,17	70,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 656,00	41 655,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85278	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	41 656,00	41 655,60	100,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237 628,00	237 627,11	100,00%
	85295	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	237 628,00	237 627,11	100,00%
			Pozostała działalność	48 357,24	48 357,24	100,00%
	85502	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	48 357,24	48 357,24	100,00%
			Rodzina	4 130 170,00	4 130 061,88	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 094,00	4 047 094,00	100,00%
	85503	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	3 979 629,00	3 979 629,00	100,00%
		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	67 465,00	67 465,00	100,00%
	85513		Karta Dużej Rodziny	576,00	559,00	97,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	559,00	97,05%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00	82 408,88	99,89%
		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	82 500,00	82 408,88	99,89%
		Razem	5 838 563,44	5 802 265,51	99,38%	

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	996 351,59	996 351,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	996 351,59	996 351,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,22	1 873,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	269,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393,59	6 393,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	976 815,28	976 815,28	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	47 003,00	47 003,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 003,00	47 003,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860,72	26 860,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,52	4 547,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,09	658,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 597,64	14 597,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,03	339,03	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 329,00	154 695,68	97,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122,47	1 122,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,04	190,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,49	27,49	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 150,00	1 089,40	94,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	489,40	88,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 101,00	93 637,10	96,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 760,00	59 480,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 201,92	7 196,92	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,88	2 688,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,97	306,21	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 151,00	12 651,00	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,23	3 714,18	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 178,00	7 600,00	74,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 738,00	58 629,18	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 901,38	13 854,38	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,92	2 878,88	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,13	349,24	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,57	1 746,68	99,38%
801			Oświata i wychowanie	56 846,28	55 851,95	98,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 846,28	55 851,95	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,78	562,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 283,50	55 289,17	98,23%
851			Ochrona zdrowia	1 131,00	1 130,96	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 131,00	1 130,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,08	751,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,44	133,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,48	18,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	434 761,24	403 199,12	92,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
855	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 120,00	75 559,17	70,54%	
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	73 358,42	70,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	333,67	33,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 867,08	88,07%	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 656,00	41 655,60	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	41 040,00	41 040,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00	615,60	99,94%
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	237 628,00	237 627,11	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	236 799,00	236 798,11	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,00	829,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność	48 357,24	48 357,24	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	43 103,18	43 103,18	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 254,06	5 254,06	100,00%
				Rodzina	4 130 170,00	4 129 071,51	99,97%
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 094,00	4 046 103,63	99,98%
		85502		Świadczenia społeczne	3 928 574,00	3 927 584,06	99,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 902,00	82 902,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 094,00	10 093,57	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 461,00	16 461,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	2 279,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 865,00	4 865,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
		85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	559,00	97,05%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,00	465,25	97,13%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	82,35	96,88%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,40	95,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00	82 408,88	99,89%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 500,00	82 408,88	99,89%	
			Razem	5 834 592,11	5 797 303,81	99,36%	

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 298 221,00	2 298 221,00	1 905 081,34	82,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 298 221,00	2 298 221,00	1 905 081,34	82,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 298 221,00	2 298 221,00	1 905 081,34	82,89%
			Razem		2 298 221,00	2 298 221,00	1 905 081,34	82,89%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 298 221,00	2 856 179,50	2 829 005,73	99,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 298 221,00	2 856 179,50	2 829 005,73	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 100,00	139 409,00	139 316,63	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	7 991,00	7 990,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 110,00	25 310,00	24 869,50	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 011,00	2 481,00	2 243,98	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	977,15	39,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200 000,00	2 678 488,50	2 653 607,91	99,07%
			Razem		2 298 221,00	2 856 179,50	2 829 005,73	99,05%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		68 405,00	85 338,70	79 223,24	92,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		68 405,00	85 338,70	79 223,24	92,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	16 933,70	16 933,70	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		68 405,00	68 405,00	62 289,54	91,06%
			Razem		68 405,00	85 338,70	79 223,24	92,83%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		68 405,00	85 338,70	72 993,79	85,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 805,00	82 738,70	70 393,79	85,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	1 137,01	32,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 205,00	55 138,70	50 690,00	91,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	318,48	53,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	198,30	19,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorstkiego		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
			Razem		68 405,00	85 338,70	72 993,79	85,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazujących	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
				jednostkowe				przedmiotowe				celowe				wykonanie plana w %
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6570	Dotacja celowa przeznaczona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom należącym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 744 000,00	396 074,82	396 074,82	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%			
	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	153 000,00	203 000,00	199 983,00	98,51%			
		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	153 000,00	203 000,00	199 983,00	98,51%			
		2320	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%			
		2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	200 000,00	199 983,00	99,99%			
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 600,00	789 174,82	786 157,82	-			

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			4 200,00	4 200,00	3 363,65	80,09%
	90019		4 200,00	4 200,00	3 363,65	80,09%
		0570	0,00	0,00	0,00	-
		0690	4 200,00	4 200,00	3 363,65	80,09%
		Razem	4 200,00	4 200,00	3 363,65	80,09%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			37 000,00	41 693,00	29 480,00	70,71%
	90004		1 000,00	11 193,00	1 140,00	10,18%
		4210	1 000,00	11 193,00	1 140,00	10,18%
	90005		49 000,00	30 500,00	28 340,00	92,92%
		4300	6 000,00	6 000,00	3 840,00	64,00%
		6230	30 000,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		Razem	37 000,00	41 693,00	29 480,00	70,71%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		
750			0,00	140,71	140,71	100,00%
			0,00	140,71	140,71	100,00%
	75023		0,00	140,71	140,71	100,00%
		2100	0,00	140,71	140,71	100,00%
			0,00	30 663,00	30 663,00	100,00%
			0,00	30 663,00	30 663,00	100,00%
			0,00	30 663,00	30 663,00	100,00%
			0,00	30 803,71	30 803,71	100,00%
			0,00	30 803,71	30 803,71	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		
750			0,00	140,71	140,71	100,00%
			0,00	140,71	140,71	100,00%
	75023		0,00	140,71	140,71	100,00%
		4740	0,00	140,71	140,71	100,00%
801			0,00	30 663,00	30 663,00	100,00%
			0,00	29 251,00	29 251,00	100,00%
			0,00	1 761,00	1 761,00	100,00%
			0,00	3 410,00	3 410,00	100,00%
			0,00	153,00	153,00	100,00%
			0,00	19 782,00	19 782,00	100,00%
			0,00	4 034,00	4 034,00	100,00%
			0,00	111,00	111,00	100,00%
			0,00	1 412,00	1 412,00	100,00%
			0,00	1 412,00	1 412,00	100,00%
			0,00	30 803,71	30 803,71	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 455 200,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 455 200,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 455 200,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 461 133,00	1 458 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 461 133,00	1 458 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 461 133,00	1 458 000,00	100,00%
			Razem		10 916 333,00	1 458 000,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 455 200,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		9 455 200,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 455 200,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 461 133,00	1 458 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 461 133,00	1 458 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 461 133,00	1 458 000,00	100,00%
			Razem		10 916 333,00	1 458 000,00	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 120,00	388 153,32	388 153,32	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 709 120,00	388 153,32	388 153,32	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 709 120,00	388 153,32	388 153,32	100,00%
			Razem	1 709 120,00	388 153,32	388 153,32	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 000,00	396 074,82	396 074,82	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 744 000,00	396 074,82	396 074,82	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 744 000,00	396 074,82	396 074,82	100,00%
			Razem	1 744 000,00	396 074,82	396 074,82	100,00%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubań obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr LXXXVII/462/2024 Rady Gminy Lubań z dnia 3 stycznia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr XIII/89/2024 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lubań na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 45 936 063,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 46 915 091,47 zł, tj. 102,13%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubań w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lubań w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	53 740 794,48	45 857 434,54	45 936 063,54	46 915 091,47	102,13%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 936 411,00	42 279 394,79	42 358 023,79	42 295 911,92	99,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 926,00	7 350 156,00	7 350 156,00	7 350 156,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79 219,00	79 219,00	79 219,00	79 219,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 718 413,00	15 401 859,00	15 401 859,00	15 401 859,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 250 177,00	7 384 826,09	7 463 455,09	7 488 460,54	100,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 287 676,00	12 063 334,70	12 063 334,70	11 976 217,38	99,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 255 838,00	4 561 587,00	4 561 587,00	4 616 838,33	101,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 804 383,48	3 578 039,75	3 578 039,75	4 619 179,55	129,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	172 000,00	594 378,00	594 378,00	548 188,93	92,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 631 683,48	2 982 961,75	2 982 961,75	4 070 490,35	136,46%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lubań na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 49 425 987,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 48 301 722,38 zł, tj. 97,73%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubań w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lubań w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	56 867 130,48	49 347 358,02	49 425 987,02	48 301 722,38	97,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 619 671,00	40 442 992,36	40 521 621,36	39 408 052,16	97,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 518 081,00	19 971 915,54	19 974 696,54	19 700 810,56	98,63%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	299 882,12	99,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 247 459,48	8 904 365,66	8 904 365,66	8 893 670,22	99,88%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 247 459,48	8 904 365,66	8 904 365,66	8 893 670,22	99,88%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824 000,00	472 074,82	472 074,82	471 724,94	99,93%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 386 630,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lubań w roku 2024 planowano na poziomie -3 126 336,00 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 357 150,91 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 29 480,00 zł;

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 313 677,38 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 366 616,63 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 53 971,75 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 893 089,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lubań w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 995 637,00	4 359 224,48	4 359 224,48	7 313 677,38	167,77%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	808 137,00	1 447 493,00	1 447 493,00	2 420 588,38	167,23%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	387 500,00	2 911 731,48	2 911 731,48	4 893 089,00	168,05%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 869 301,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 869 301,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lubań w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	869 301,00	869 301,00	869 301,00	869 301,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	869 301,00	869 301,00	869 301,00	869 301,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 4 030 956,39 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubań w roku 2024 planowano na poziomie 6 823 788,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 023 788,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 7 168,39 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lubań na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,76%.

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,35%	12,16%	TAK	14,41%	TAK
2025	2,60%	10,98%	TAK	13,22%	TAK
2026	2,33%	9,59%	TAK	11,93%	TAK
2027	2,18%	8,31%	TAK	10,64%	TAK
2028	1,75%	7,25%	TAK	9,59%	TAK
2029	1,62%	5,62%	TAK	7,95%	TAK
2030	1,50%	3,96%	TAK	6,30%	TAK
2031	1,39%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2032	1,22%	5,51%	TAK	5,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Lubań spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	28 102,52	-
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	28 102,52	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	28 102,52	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 006 230,48	615 484,72	615 484,72	1 466 551,50	238,28%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 006 230,48	615 484,72	615 484,72	1 466 551,50	238,28%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 006 230,48	615 484,72	615 484,72	1 375 662,50	223,51%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 052 517,48	2 388 604,20	2 388 604,20	2 388 604,20	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 052 517,48	2 388 604,20	2 388 604,20	2 388 604,20	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 363 575,87	1 669 049,59	1 669 049,59	1 669 049,59	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Opis uzyskanych efektów rzeczowych zadań inwestycyjnych

1. *Wykup sieci wodociągowej*
W ramach zadania odpłatnie przejęto na rzecz Gminy Lubań 669,65 mb sieci wodociągowej w miejscowościach Piszczowice oraz Uniegoszcz. Łączna kwota wynosiła 108 080,00 zł.
2. *Zakup agregatu na SUV*
Zakupiono agregaty na SUV w miejscowościach Nawojów Śląski oraz Uniegoszcz, na łączną kwotę 151 290,00 zł. Protokoły odbioru z dnia 21.03.2024 r.
3. *Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków*
Podpisano 3 umowy na łączną kwotę 15 000,00 zł.
4. *Dofinansowanie źródeł ciepła*
Podpisano 5 umów na łączną kwotę 24 500,00 zł.
5. *Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Piszczowice II etap dokumentacja*
Zadanie przeszło do zadań niewygasających i będzie kontynuowane w 2025 roku.
6. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań*
W ramach zadania wykonano prace termomodernizacyjne w Budynku Urzędu Gminy, OSP Henryków Lubański oraz OSP Radostów. Kwota realizacji zadania wynosiła 1 655 000,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 06.02.2024 r.
7. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice*
W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piszczowice. Kwota realizacji zadania w 2024 roku wynosiła 1 859 119,48 zł. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 14.10.2024 r.
Zadanie dot. sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski zostało zrealizowane i rozliczone w poprzednim roku budżetowym.
8. *Wykonanie oświetlenia drogi od budynku nr 15 do krzyżówki w kierunku remizy w Radostowie Górnym – dokumentacja wraz z wykonaniem*
W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe. Kwota realizacji zadania wynosiła 50 000,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 15.04.2024 r.





9. **Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy – I etap**
W ramach zadania wykonano odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej. Kwota realizacji zadania wynosiła 68 000,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 30.05.2024 r.
10. **Budowa i wykonanie szamba w Jałowcu na placu rekreacyjnym nr działki 106/1**
W ramach zadania wykonano szambo na placu rekreacyjnym. Kwota realizacji zadania wynosiła 11 000,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 07.03.2024 r.
11. **Oświetlenie od drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym**
W roku 2024 wykonano dokumentację projektową zadania na kwotę 3 690,00 zł. Realizacja zadania przeszła do zadań niewygasających i będzie kontynuowana w 2025 roku.
12. **Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b**
W ramach zadania przebudowano oraz zmieniono przeznaczenie części budynku Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy. Kwota realizacji zadania wynosiła 469 484,72 zł. Odbiór częściowy zadania nastąpił w dniu 20.11.2024 r.
13. **Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelniku**
W ramach zadania przebudowano dach budynku przedszkolnego, uzupełniono ścianę szczytową, wykonano obróbki blacharskie oraz instalację odgromową i odwadniającą. Kwota realizacji zadania wynosiła 165 950,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 26.03.2024 r.
14. **Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy – dokumentacja**
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Kwota realizacji zadania wynosiła 104 600,00 zł. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji z dnia 08.06.2024 r.
15. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim działki nr 62/1 i 61/1**
W ramach zadania wykonano sieć wodociągową do działek 62/1 oraz 61/1 w Nawojowie Łużyckim. Kwota realizacji zadania wynosiła 83 260,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 29.07.2024 r.
16. **Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz. nr 585/2**
W ramach zadania wykonano sieć o łącznej długości 169,64 mb, 3 szt. studzienek Ø 315, 2 szt. studzienek Ø 1000. Kwota realizacji zadania wynosiła 162 055,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 23.04.2024 r.
17. **Oświetlenie drogi, ulica Jałowcowa w Uniegoszczy etap projektowy całej pętli na ulicy Jałowcowej**
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Kwota realizacji zadania wynosiła 13 000,00 zł. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji z dnia 18.04.2024 r.
18. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubań**
Uchwałą Rady Gminy VI/32/2024 z dnia 25.07.2024 r. zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2024.
19. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy – Gmina Lubań**
W dniu 10.07.2024 r. podpisano umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Uniegoszcz. Kwota realizacji I etapu zadania wynosiła 39 400,00 zł. Odbiór I etapu zadania nastąpił w dniu 19.12.2024 r. Kontynuacja realizacji


- zadania w 2025 r. Zakupiono tablice informacyjne za kwotę 1 800,00 zł.
20. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice II etap**
W roku 2024 zakupiono tablice informacyjne za kwotę 1 800,00 zł. Realizacja zadania w roku 2025.
 21. **UNIEGOSZCZ droga dojazdowa do gruntów rolnych**
W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 837,00 mb wraz z odtworzeniem rowu przydrożnego. Kwota realizacji zadania wynosiła 1 301 799,32 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 14.11.2024 r.
 22. **Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w Henrykowie Lubańskim – dokumentacja**
Uchwałą Rady Gminy XII/79/2024 z dnia 17.12.2024 r. przesunięto realizację zadania na rok 2025.
 23. **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Pisarzowicach**
Uchwałą Rady Gminy XII/79/2024 z dnia 17.12.2024 r. przesunięto realizację zadania na rok 2025.
 24. **Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturowo-edukacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu**
Uchwałą Rady Gminy IX/51/2024 z dnia 10.10.2024 r. zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2024.
 25. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim – dokumentacja**
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Kwota realizacji zadania wynosiła 60 000,00 zł. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji z dnia 23.12.2024 r.
 26. **Wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi gminnej dz. nr 419 i 420 w Radostowie Górnym**
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Kwota realizacji zadania wynosiła 15 990,00 zł, w tym: kwota 3 990,00 zł pochodzi ze środków własnych, kwota 12 000,00 zł pokryta z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Radostów Górny. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji z dnia 16.12.2024 r.
 27. **Wyposażenie świetlicy w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)**
W ramach zadania zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich w Henrykowie Lubańskim oraz Radogoszczy. Kwota realizacji zadania wynosiła 25 121,90 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 10.10.2024 r.
 28. **Budowa oświetlenia drogowego przy drodze koło cmentarza w Radogoszczy – projekt wraz z wykonaniem**
W 2024 roku wykonano dokumentację projektową na kwotę 5 000,00 zł. Realizacja zadania przeszła do zadań niewygasających i będzie kontynuowana w 2025 roku.
 29. **Przebudowa drogi w Kościelnikach Dolnych dz. nr 20/3 – projekt wraz z wykonaniem**
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku długości 87,50 m, szer. 3,00 m. Kwota realizacji zadania wynosiła 89 930,65 zł, w tym: kwota 79 930,65 zł ze środków własnych, kwota 10 000,00 zł pokryta z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kościelniki Dolne. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 20.11.2024 r.
 30. **Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych**
W ramach zadania wykonano ogrodzenie o łącznej długości 349,00 mb, zamontowano 2 szt. furtki podwójnej, 3 szt. furtki pojedynczej, 1 szt. bramy dwuskrzydłowej, 1 szt. bramy dwuskrzydłowej z furtką. Kwota realizacji zadania wynosiła 74 979,00 zł, w tym: kwota 64 979,00 zł ze środków własnych a kwota 10 000,00 zł pokryta z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kościelniki Dolne (zadanie pn. *Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych obejmujących boisko trawiaste, plac fitness, plac biesiadny*). Zadanie było etapowane. Ostateczny odbiór zadania nastąpił w dniu 29.07.2024 r.
 31. **Budowa dróg gminnych w Jałowcu**
W ramach zadania przebudowano drogi gminne (dz. nr 172 oraz dz. nr 160 obręb Jałowiec) o łącznej długości 170,00 mb, szer. 3,00 m. Kwota realizacji zadania wynosiła 159 696,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 25.09.2024 r.
 32. **Przebudowa drogi nr 1207 od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim**
Uchwałą Rady Gminy V/27/2024 z dnia 27.06.2024 r. zrezygnowano z wykonania zadania w roku 2024.
 33. **Przebudowa drogi koło remizy w Radostowie Górnym – realizacja**
W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 181,00 mb, szer. 3,00 m wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej w postaci ścieków betonowych. Kwota realizacji zadania wynosiła 343 634,55 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 28.10.2024 r.
 34. **Modernizacja drogi dz. nr 184 gruntowej na szutrową w Radostowie Dolnym**
W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 280,00 mb, szer. 3,00 m wraz z odwodnieniem poprzecznym. Kwota realizacji zadania wynosiła 79 241,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 23.12.2024 r.



35. **Przebudowa drogi dz. nr 369/1 w Nawojowie Łużyckim**
W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 149,00 mb, szer. 3,00 m Kwota realizacji zadania wynosiła 79 990,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 10.10.2024 r.
36. **Przebudowa drogi dz. nr 251/3 w Nawojowie Łużyckim na odcinku 60m od drogi wojewódzkiej**
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku długości 64,00 m, szer. 3,00 m. Kwota realizacji zadania wynosiła 40 000,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 20.11.2024r.
37. **Modernizacja drogi gruntowej dz. nr 32 na szutrową w Nawojowie Łużyckim**
W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o łącznej długości 20,00 mb, szer. 3,00 m. wraz z wykonaniem drenażu francuskiego. Kwota realizacji zadania wynosiła 31 535,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 04.09.2024 r.
38. **Przebudowa drogi do cmentarza w Piszczowicach**
W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej, poprzez utwardzenie kostką betonową. Kwota realizacji zadania wynosiła 257 871,05 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 30.08.2024 r.
39. **Przebudowa drogi dz. nr 678 w Piszczowicach**
Uchwałą Rady Gminy V/27/2024 z dnia 27.06.2024 r. zrezygnowano z wykonania zadania w roku 2024.
40. **Bezpieczniej w Gminie Lubań – budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr 1211 w Henrykowie Lubańskim**
W ramach zadania wykonano 17 punktów świetlnych oświetlenia drogowego (odcinek 1/17 – 2/8/1). Kwota realizacji zadania wynosiła 150 799,28 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 23.10.2024 r.
41. **Budowa oświetlenia drogowego w Nawojowie Śląskim - etap projektowania**
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na 24 punkty świetlne oświetlenia drogowego. Kwota realizacji zadania wynosiła 15 000,00 zł. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji z dnia 08.10.2024 r.
42. **Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Lubań**
W ramach zadania m.in. zakupiono monitoring Hydroforni Wody w miejscowości Uniegoszcz, zlecono naprawę sterowania automatyki SUW Nawojów Śląski, zakupiono przyczepę do transportu wody pitnej, wykonano studnię redukcyjną w miejscowości Uniegoszcz. Kwota realizacji zadania wynosiła 164 740,56 zł. Zadanie czterolecne.
43. **Zakup monitoringu na SUW w Nawojowie Śląskim**
W ramach zadania zakupiono i zamontowano monitoring SUW Nawojów Śląski. Kwota realizacji zadania wynosiła 47 970,00 zł. Realizacja zadania 27.10.2024 r.
44. **Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSP Piszczowice**
W ramach zadania wykonano boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 10,00 m x 18,00 m, bez krawężników. Zakupiono i zamontowano komplet słupków oraz linii do boiska wraz z zakotwieniem. Kwota realizacji zadania wynosiła 50 000,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 10.10.2024 r.
45. **Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Radostowie Średnim**
Uchwałą Rady Gminy X/59/2024 z dnia 31.10.2024 r. zrezygnowano z wykonania zadania w roku 2024.
46. **Wykup działek**
Wykupiono działkę w miejscowości Nawojów Łużycki (pod lokalizację miejsc postojowych). Kwota zakupu 63 915,35 zł. Akt notarialny z dnia 16.12.2024 r.
47. **Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Lubań**
Uchwałą Rady Gminy XI/77/2024 z dnia 28.11.2024 r. zrezygnowano z wykonania zadania w roku 2024.

48. *Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*
Dotacja na zabytki w miejscowości Kościelnik – parafia Kościelnik. Kwota dotacji w wysokości 396 074,82 zł. Rozliczenie dotacji z dnia 24.10.2024 r.
49. *Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Radostów*
W ramach zadania zakupiono samochód ratowniczy dla OSP Radostów, za kwotę 30 000,00 zł. Realizacja zadania sierpień 2024 r.
50. *Poprawa bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym*
W ramach zadania wykonano prace na boisku wielofunkcyjnym w Henrykowie Lubańskim. Kwota realizacji zadania wynosiła 16 297,50 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 12.08.2024 r.
51. *Zakup urządzenia na plac zabaw*
W ramach zadania zakupiono urządzenie na plac zabaw w Henrykowie Lubańskim. Kwota realizacji zadania wynosiła 12 599,87 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 17.10.2024 r.
52. *Rozbudowa domku o pomieszczenie WC, budowa sieci wodociągowej do placu zabaw*
W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe 32PE o łącznej długości 39,02 mb. Kwota realizacji zadania wynosiła 12 000,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 19.11.2024 r.
53. *Wykonanie drogi – nawierzchni bitumicznej dz. nr 9/4*
Uchwałą Rady Gminy V/27/2024 z dnia 27.06.2024 r. zrezygnowano z wykonania zadania w roku 2024.
54. *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku – budowa wiaty*
W ramach zadania postawiono wiatę biesiadną. Kwota realizacji zadania wynosiła 32 000,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 19.04.2024 r.
55. *Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Mściszowie*
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wiaty w miejscowości Mściszów. Kwota wykonania dokumentacji wynosiła 6 000,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 09.12.2024 r. Dokonano zakupu materiałów na kwotę 3 379,06 zł.
56. *Zakup traktorka – kosiarki*
W ramach zadania zakupiono traktorek kosiarkę dla Sołectwa Nawojów Śląski. Kwota realizacji zadania wynosiła 16 500,00 zł. Dowód zakupu z dnia 27.01.2024 r.
57. *Wymiana, naprawa i renowacja bramy wjazdowej cmentarnej w Pisarzowicach*
W ramach zadania wymieniono bramę wjazdową wraz z furtką oraz wzmocniono słupki betonowe. Kwota realizacji zadania wynosiła 20 000,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 31.07.2024 r.
58. *Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej – dokumentacja*
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wiaty w miejscowości Radogoszcz. Kwota realizacji zadania wynosiła 6 000,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 09.12.2024 r.
59. *Zakup kontenera oraz lampy solarne*
W ramach zadania zakupiono kontener oraz lampy solarne dla Sołectwa Uniegoszcz. Kwota realizacji zadania wynosiła 15 999,99 zł. Dowód zakupu z dnia 30.09.2024 r.
60. *Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim oraz zakup sprzętu i wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego*
W ramach zadania wybudowano budynek socjalny (WC) wraz z przyłączem elektrycznym i sanitarnym oraz zakupiono wyposażenie. Kwota realizacji zadania wynosiła 19 038,00 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 20.09.2024 r.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz



Informacja

**z wykonania w 2024 roku zadań ujętych
w „Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Lubań na lata 2022-2025**

W ramach poniesionych wydatków w 2024 roku zrealizowano zadania jak niżej:

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

Alkoholizm to spory problem społeczny. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa granice funkcjonowania jednostki, przedsiębiorców, państwa oraz samorządu terytorialnego w obszarze związanym z alkoholem.

Do zadań własnych gminy należy powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która nie jest organem gminy, lecz wyspecjalizowanym podmiotem wykonujący zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy między innymi:

- Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Warunkiem dopuszczalności zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu jest łączne wystąpienie dwóch przesłanek: medycznej – stwierdzonego orzeczeniem biegłych uzależnienia od alkoholu – oraz co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to jest powodowanie w związku z nadużywaniem alkoholu:

- 1) rozkładu życia rodzinnego,
 - 2) demoralizacji małoletnich,
 - 3) uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 - 4) systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
- Kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 - Składanie wniosku inicjującego postępowanie w sprawie poddania się leczeniu odwykowemu.

Tabela nr 1; Wykaz podjętych działań:

Prowadzenie działań w ramach procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.	Liczba wniosków złożonych w 2024 r. do GKRPA.	25
	Liczba przeprowadzonych rozmów motywujących.	13
	Odsetek rozpowszechnionych materiałów	30 %
Podnoszenie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.	Liczba odbytych szkoleń	6
	Odsetek przeszkolonych osób	42,86%

Występowanie uzależnienia w rodzinie pogarsza funkcjonowanie psychospołeczne wszystkich zaangażowanych w problemy osoby uzależnionej. Poszczególni członkowie rodziny żyją na co dzień w przewlekłym stresie, doświadczając z tego powodu wielu objawów natury psychicznej oraz somatycznej. Uzależnienie jednego z członków rodziny wpływa bardzo destrukcyjnie na pozostałe osoby, a przez ich zachowanie oraz postawy może być podtrzymane. Znajomość pewnych procesów zachodzących w rodzinie z problemem uzależnień może przyspieszyć zmiany i ochronić to, co na skutek trwania uzależnienia ulega niszczeniu.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, leczenie osoby z uzależnieniem od narkotyków prowadzi podmiot leczniczy lub lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej. Natomiast art. 21 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawęża krąg podmiotów, które mogą prowadzić leczenie osób z uzależnieniem od alkoholu jedynie do podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

W celu zmotywowania osób z uzależnieniem, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, czy udzielenia wsparcia tym osobom starano się zapewnić pomoc terapeutyczną w postaci konsultacji z psychologiem lub terapeutą.

Tabela nr 2; Zestawienia konsultacji z psychologiem:

Liczba osób objętych wsparciem psychologicznym	Liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym
27	23

II. UDZIELENIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ DOMOWĄ.

Nadużywanie alkoholu stanowi istotny czynnik ryzyka wystąpienia przemocy domowej. W dniu 22 czerwca 2023 roku weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Zgodnie z zapisami art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą” jest zadaniem własnym gmin, realizowanym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Ważnym aspektem, w realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej jest udział członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grupach diagnostyczno-pomocowych.

Konieczne jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych adresowanych do służb i instytucji, uwzględniających wprowadzone nowelizacją ustawy zmiany prawne

i proceduralne, a tym samym podnoszące kompetencje realizatorów tych działań w zakresie ochrony przed przemocą domową.

Tabela nr 3; Ogólny wykaz podjętych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.	Odsetek przeszkolonych osób (członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i diagnostyczno-pomocowych).	58%
Podejmowanie działań w środowisku zagrożonych przemocą domową mającą na celu przeciwdziałanie temu zjawisku w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.	Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.	6
	Liczba założonych w 2024 r. procedur „Niebieskie Karty”.	14
	Liczba prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” w 2024 roku.	19
	Liczba posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych.	105
Porady specjalistyczne (prawne, socjalne i inne)	Liczba osób objętych poradą	15

III. ZWIĘKSZENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ, INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Używanie substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi jest najczęstszym zachowaniem ryzykownym i warto o tym pamiętać przy ustalaniu priorytetów w czynnościach osłonowych.

Punktem wyjścia dla działań profilaktycznych jest wiedza o czynnikach ryzyka danego problemu. Dlatego konstruowanie programów profilaktycznych musi uwzględniać wiedzę o czynnikach ryzyka i mechanizmach ich osłabiania.

W Polsce od 2010 roku funkcjonuje „System rekomendacji programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego”. W bazie programów rekomendowanych w ramach tego systemu są umieszczane programy, które przeszły pomyślnie specjalne badania.

Gmina Lubań w 2024 roku realizowała program rekomendowany - program profilaktyczny „DEBATA” (profilaktyka uniwersalna), którego celem ogólnym jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Cele szczegółowe:

- wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
- klaryfikacja (proces pogłębienia, uporządkowania) wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
- wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych – osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska – dorosłych – rodziców i nauczycieli.

W programie „DEBATA” wzmocnione są następujące czynniki chroniące: kontakt z dorosłym mentorem prezentującym poparcie dla postawy abstynencji, akceptacja dla szkoły jako środowiska promującego zdrowy styl życia, moralne aspekty trzeźwości. Ponadto modyfikowane są błędne przekonania na temat alkoholu.

Realizacja programu, który ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie” odbywa się z udziałem jednej lub dwóch osób prowadzących i trwa w jednej klasie 3 godziny.

Standardowo dąży się do objęcia spotkaniami wszystkich klas danego poziomu, optymalnie klasy V i VI, gdyż większość uczniów w tym wieku jest przed inicjacją alkoholową. Nauczyciele (zwłaszcza wychowawcy klas) są obecni na zajęciach.

W placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Lubań zrealizowano jeszcze program profilaktyczny pt. „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, który podlega pod strategię profilaktyki selektywnej, czyli kierowanej do grup zwiększonego ryzyka.

Celem ogólnym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w szkole.

Program w szkole może realizować każdy pracownik szkoły, który brał udział w dwóch szkoleniach:

- rady pedagogicznej, 4 – godzinne spotkanie, którego celem jest zainicjowanie procesu wprowadzania metody do szkół, przekazanie wiedzy na temat: zagrożeń, etapów oraz przebiegu szkolnej interwencji profilaktycznej, działania substancji psychoaktywnych a także sygnałów wskazujących na ich używanie.

- grupy nauczycieli i pedagogów szkolnych, chętnych do prowadzenia działań interwencyjnych w szkole, jest to 12-godzinne szkolenie, którego celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniami i ich rodzicami oraz sporządzanie kontraktu.

Tabela nr 3; Ogólny wykaz podjętych działań:

Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci młodzieży	Odsetek wprowadzonych programów rekomendowanych z Bazy Programów Rekomendowanych	6,67 %
	Odsetek szkół, w których realizowany jest rekomendowany program profilaktyczny.	50%
	Liczba zakupionych specjalistycznych opracowań, książek, czasopism, publikacji i inne.	2

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Wśród różnych podmiotów wspieranych w ramach gminnego programu, szczególne miejsca zajmują stowarzyszenia abstynenckie. Jako grupa osób z podobnymi doświadczeniami mogą stanowić dla siebie wartościowe miejsce wsparcia, budowania zdrowych relacji interpersonalnych oraz nauki życia w trzeźwości. Prowadzą one działania na dwóch płaszczyznach:

- wewnętrzną – na rzecz swoich członków, osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- zewnętrzną – na rzecz społeczności lokalnej.

Stowarzyszenia umożliwiają swoim członkom korzystanie z różnych form aktywności, do których należą m.in.: warsztaty i treningi rozwoju osobistego, spotkania rodzinne, zajęcia sportowe i turystyczne, wspieranie w szukaniu pracy, pomoc prawna.

W 2024 roku Gmina Lubań udzieliła dotacji:

- Lubańskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Odnowa” ul. Dolna 8; 59-800 Lubań na realizację zadania publicznego.
- Lubańskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Agat” ul. Armii Krajowej 30; 59-800 Lubań na realizację zadania publicznego.


Tabela nr 4; Ogólny wykaz podjętych działań:

Wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich w obszarze integracyjnym promującym zdrowy i trzeźwy styl życia, ukierunkowany na członków stowarzyszenia i ich rodzin.	Liczba przyznanych dotacji.	2
---	-----------------------------	---

Stowarzyszenia abstynenckie podejmują aktywności ukierunkowane na wspieranie abstynencji i trzeźwienia, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, nawiązanie kontaktu z osobami uzależnionymi, motywowanie ich do leczenia odwykowego. Podejmują też interwencje rehabilitacyjne skierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin, ucząc umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych. Oddziaływania te są niezwykle istotnym elementem w procesie zdrowienia.

Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „Agat” organizowało festyn rodzinny pt. „Z rodziną najlepiej”, na który Gmina Lubań przeznaczyła materiały wspomagające działania edukacyjne.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz



Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za rok 2024
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Lubaniu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU Z SIEDZIBĄ W LUBANIU ZA 2024 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK po zmianie	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 146 098,00	1 067 398,11	93,13
w tym:	dotacja podmiotowa Gmina Lubań	1 026 454,00	948 000,00	92,36
	w tym: Domy i ośrodki kultury 92109-2480	1 026 454,00	948 000,00	92,36
	dochody własne	119 644,00	119 398,11	99,79
	w tym: przychody z najmu	14 447,00	13 771,72	95,33
	Henryki 2022	42 283,00	42 282,63	100,00
	Henryki 2024	53 000,00	53 000,00	100,00
	rozliczenia z ZUS lata ubiegłe	132,00	131,66	99,74
	refaktury	4 518,00	4 517,28	99,98
	odsetki bankowe z kapitalizacji	5 264,00	5 694,82	108,18
II. WYDATKI OGÓŁEM		1 146 098,00	1 071 686,88	93,51
1. GOKIS		360 517,00	357 223,87	99,09
	w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	315 897,00	315 894,78	100,00
	wynagrodzenia	266 364,00	266 363,06	100,00
	ubezpieczenia społeczne	39 990,00	39 989,91	100,00
	Fundusz Pracy	3 022,00	3 021,86	100,00
	PPK	1 686,00	1 685,67	99,98
	odpis ZFŚS	4 835,00	4 834,28	99,99
	pozostałe wydatki	44 620,00	41 329,09	92,62
	materiały biurowe, środki czystości	4 500,00	4 418,64	98,19
	wyposażenie, wartości niematerialne i prawne	6 516,00	6 198,00	95,12
	energia elektryczna, gazowa, woda	4 000,00	3 358,98	83,97
	usługi pocztowe	200,00	93,70	46,85
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	1 500,00	1 232,40	82,16
	ubezpieczenie mienia	7 118,00	7 117,66	100,00
	IOD	4 000,00	4 000,00	100,00
	usługi obce	37,00	36,90	99,73
	PKZP	126,00	126,00	100,00
	licencje, programy komputerowe - przedłużenie	2 563,00	2 562,36	99,98
	usługi informatyczne - wynagrodzenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	strona internetowa	4 200,00	2 617,44	62,32
	podatek od nieruchomości	689,00	689,00	100,00
	szkolenie	651,00	650,70	99,95
	badania lekarskie	100,00	100,00	100,00
	podróże służbowe	700,00	408,25	58,32
	odsetki	1,00	0,06	6,00
	koszty postępowania sądowego	4 719,00	4 719,00	100,00
2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE		48 430,00	47 824,13	98,75
	w tym: pozostałe wydatki	48 430,00	47 824,13	98,75
	materiały i usługi dotyczące zajęć i imprez	40 000,00	39 581,65	98,95
	instruktorzy	2 962,00	2 781,89	93,92
	ZUS lata ubiegłe	110,00	110,00	100,00
	STOART	400,00	392,88	98,22
	ZAIKS, ZPAV	4 958,00	4 957,71	99,99

3.	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS	208 884,00	174 421,58	83,50
	w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	106 300,00	106 297,87	100,00
	wynagrodzenia osobowe	86 960,00	86 959,78	100,00
	ubezpieczenia społeczne	14 537,00	14 536,10	99,99
	Fundusz Pracy	1 177,00	1 176,28	99,94
	ZFSS	3 626,00	3 625,71	99,99
	pozostałe wydatki	102 584,00	68 123,71	66,41
	materiały, usługi do zajęć	6 500,00	5 517,08	84,88
	środki czystości, materiały	5 000,00	3 420,88	68,42
	wyposażenie	5 000,00	2 969,00	59,38
	energia elektryczna, WODA	70 000,00	41 077,65	58,68
	usługi obce	3 000,00	2 902,29	96,74
	przebiegi, ekspertyzy, opinie	10 000,00	9 538,80	95,39
	odpady	1 584,00	1 584,00	100,00
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	1 000,00	949,56	94,96
	podróże służbowe	500,00	164,45	32,89
4.	ŚWIETLICE WIEISKIE	207 870,00	191 169,98	91,97
	w tym: wynagrodzenia palaczy	23 404,00	23 404,00	100,00
	wynagrodzenia świetlicowych	41 630,00	41 629,55	100,00
	ubezpieczenia społeczne	10 392,00	10 391,50	100,00
	PPK	333,00	332,59	99,88
	środki czystości, materiały	7 896,00	7 212,31	91,34
	energia elektryczna, gazowa, woda	53 000,00	39 616,91	74,75
	opał	46 000,00	45 187,60	98,23
	odpady	14 415,00	14 415,00	100,00
	usługi obce, remonty	4 000,00	3 803,42	95,09
	usługi kominiarskie	6 100,00	4 549,80	74,59
	opinie, ekspertyzy, pomiary elektryczne	700,00	627,30	89,61
5.	CENTRUM KSZTAŁCENIA MÍSCISZÓW	1 350,00	1 328,27	98,39
	internet, telefon	1 350,00	1 328,27	98,39
6.	ZESPOŁY ŚPIEWACZE	29 047,00	26 892,78	92,58
	materiały	433,00	433,00	100,00
	przewóz	3 000,00	2 000,00	66,67
	usługi obce	1 911,00	1 911,00	100,00
	opłata muzyków 4 zespoły +ZUS	23 703,00	22 548,78	95,13
7.	HENRYKI 2024	250 000,00	239 406,19	95,76
8.	DOŻYNKI GMINNE	40 000,00	33 420,08	83,55
AMORTYZACJA		54 305,01	54 305,01	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szewców

Marta Szewców

28.02.2025 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Justyna Anoszczyńska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2024 ROK po zmianie	WYKONANIE (zł)	WYKONANIE (%)
I. PRZYCHODY OGÓLEM		409 347,00	409 263,46	99,98%
w tym:	dotacja Gmina Lubań	356 847,00	356 763,46	99,98%
	w tym: biblioteki 92116-2480	356 847,00	356 763,46	99,98%
	dochody własne	52 500,00	52 500,00	100,00%
	w tym BLISKO "Z biblioteką mi po drodze"	52 500,00	52 500,00	100,00%
II. WYDATKI OGÓLEM		409 347,00	409 263,46	99,98%
1. BIBLIOTEKI		409 347,00	409 263,46	99,98%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	302 410,00	302 392,93	99,99%
	wynagrodzenia osobowe	231 253,00	231 252,88	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	15 601,00	15 600,80	100,00%
	ubezpieczenia społeczne	41 857,00	41 841,93	99,96%
	Fundusz Pracy	6 044,00	6 043,04	99,98%
	odpis ZFŚS	7 655,00	7 654,28	99,99%
	pozostałe wydatki	106 937,00	106 870,53	99,94%
	materiały i usługi do zajęć i imprez bibliotecznych	4 495,00	4 494,58	99,99%
	zakup książek	20 838,00	20 776,15	99,70%
	wyposażenie	5 708,00	5 707,19	99,99%
	zakup materiałów biurowych, środków czystości	2 279,00	2 278,10	99,96%
	usługi pocztowe	19,00	18,10	95,26%
	usługi obce	68,00	67,88	99,82%
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 953,00	2 952,98	100,00%
	przebiegi okresowe	13,00	12,30	94,62%
	opłata za śmieci	1 584,00	1 584,00	100,00%
	PKZP	378,00	378,00	100,00%
	licencje, programy komputerowe	3 941,00	3 940,48	99,99%
	środki BHP	3 823,00	3 822,93	100,00%
	BLISKO "Z biblioteką mi po drodze"	60 838,00	60 837,84	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szewców

Marta Szewców

26.02.2025 r.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Justyna Anjoszewska

INFORMACJA DODATKOWA

Lp.	wyszczególnienie	stan na 1 stycznia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2024 r.
1.	środki pieniężne w banku	12 401,05 zł	15 816,11 zł
2.	należności	12 437,99 zł	9 800,44 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	150,00 zł
3.	zobowiązania	26 389,04 zł	31 455,32 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szewców

Marta Szewców

28.02.2025 r.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Justyna Antoszevska

CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

I. PRZYCHODY: plan po zmianach na 2024 r. 1.146.098,00 zł; wykonanie 1.067.398,11 zł – 93,13%

Instytucja otrzymała w 2024 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 948.000,00 zł. Instytucja uzyskała przychody własne w łącznej kwocie 119.398,11 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe, refaktury za usługi i energię, opłata za wyłączność handlu podczas imprezy plenerowej HENRYKI 2024, INTERREG rozliczenie końcowe imprezy HENRYKI 2022.

II. WYDATKI: plan po zmianach 1.146.098,00 zł; wykonanie 1.071.686,88 zł – 93,51%

Ad 1. GOKiS: plan 360.517,00 zł; wykonanie 357.223,87 zł – 99,09%

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej, gazowej i wody, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata inspektora ochrony danych IOD, opłata za stronę internetową www.gokisluban.pl, opłata PKZP, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.

Ad 2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE: plan 48.430,00 zł; wykonanie 47.824,13 zł – 98,75%

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zajęć, wynagrodzenie instruktorów wraz z pochodnymi. W związku z prowadzoną działalnością odprowadzone zostały opłaty ZAIKS i STOART

W roku 2024 zrealizowano m.in.:

- Zajęcia kreatywne dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kościelniku
- Zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci w Kościelniku
- Wycieczka feryjna: Park Trampolin Go Jump we Wrocławiu
- Wycieczka wakacyjna: Hydropolis i Park dmuchańców AirGO we Wrocławiu
- Animacje dla dzieci podczas Dożynek Gminnych w Nawojowie Śląskim
- Przegląd Pieśni Patriotycznych w Kościelniku
- Andrzejki dla dzieci w Pisarzowicach
- Warsztaty bożonarodzeniowe w Kościelniku i Nawojowie Łużyckim
- Konkurs na najpiękniejszą bombkę choinkową
- Jarmark Bożonarodzeniowy w Radogoszczy

Ad 3. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS: plan 208.884,00 zł; wykonanie 174.421,58 zł – 83,50%

Centrum Integracji Społecznej CIS znajduje się w miejscowości Henryków Lubański. Wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, usługi obce, konserwacja platformy, opłata za odpady, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.

Działalność Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim:

- Zajęcia międzypokoleniowe – sensoryczne
- spotkania zespołu folklorystycznego „Cisowianki”
- cyfrowe pokolenie
- warsztaty majsterkowania i modelowania
- zajęcia teatralne
- kobiece spotkania przy kawie
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- eksperymenty
- warsztaty zrób to sam DIY
- koło gier planszowych
- sekcja tenisa stołowego
- warsztaty rękodzieła
- zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci
- zajęcia czytelnicze

Ad. 4. ŚWIETLICE WIEJSKIE: plan 207.870,00 zł; wykonanie 191.169,98 zł – 91,97%

Wydatki obejmują koszty utrzymania świetlic wiejskich w Mściszowie, Nawojowie Łużyckim, Pisarzowicach, Radogoszczy, tj.: wynagrodzenia palaczy, opiekunów świetlic, ubezpieczenia społeczne, PPK, zakup materiałów, zakup opału, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty za gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic.

Ad 5. CENTRUM KSZTAŁCENIA: plan 1.350,00 zł; wykonanie 1.328,27 zł – 98,39%

Wydatki obejmują opłaty za łącze telekomunikacyjne w pomieszczeniu po Centrum Kształcenia w Mściszowie.

Ad 6. ZESPOŁY ŚPIEWACZE: plan 29.047,00 zł; wykonanie 26.892,78 zł – 92,58%

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu finansuje działalność trzech działających zespołów folklorystycznych i śpiewaczych: w Henrykowie Lubańskim - Cisowianki, w Radostowie – Marysieńki, Klub Seniora Radostowianie, Klub Seniora w Pisarzowicach „Młodzi Duchem”.

Wydatki obejmują wynagrodzenie muzyków i instruktora śpiewu, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiały, usługi obce, przewóz.

Ad 7. HENRYKI 2024: plan 250.000,00 zł; wykonanie 239.406,19 zł – 95,76%

Impreza plenerowa masowa odbyła się w dniach 29 – 30 czerwca 2024 r. Poniesiono wydatki na koncerty, uzyskanie opinii i pozwoleń, zakup materiałów i energii, opłaty ZAIKS zakup usług obcych: działania promocyjne, przeglądy, technikę estradową, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie imprezy masowej, usługa konferansjerska, wynajem toalet przenośnych, wynajem płotków ochronnych, wywóz odpadów.

Podczas dwudniowego święta na scenie wystąpili m.in.: Tymek, Marcin „Czersky” Czerwiński, Best Of Rock, Scena Pod Regałem, Dj Gra To Dobrze, Weekend, Piękni I Młodzi Dawid Narożny, Grzegorz Markocki, Tomasz Karolak , Młoda Estrada

Ad 8. DOŻYNKI GMINNE: plan 40.000,00 zł – wykonanie 33.420,08 zł – 83,55%

Dożynki Gminne zorganizowane zostały w Nawojowie Śląskim 7.09.2024 r. Wydatki obejmowały koncerty, pokaz ognia Prototype Group, Kabaret Czwarta Fala, usługi obce m.in. oprawę audiowizualną, materiały, energię elektryczną, opłaty Zaiks, toalety przenośne, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

I. PRZYCHODY: plan 409.347,00 zł; wykonanie 409.263,46 zł – 99,98%

Instytucja otrzymała w 2024 roku dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 356.847,00 zł oraz środki z budżetu państwa na realizację programu BLISKO „Z biblioteką mi po drodze” w kwocie 52.500,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej wynosi 83,54 zł.

II. WYDATKI: plan 409.347,00 zł – wykonanie 409.263,46 zł – 99,98%

Wydatki na bibliotekę obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup książek, zakup materiałów na zajęcia w bibliotece, usługi obce, usługi telekomunikacyjne, opłata za odpady, przedłużenie licencji systemu bibliotecznego, środki BHP oraz koszty realizacji projektu BLISKO

Zrealizowano następujące zadania:

- Konkurs Czytelnik roku 2024
- spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską
- wyjazd do teatru Capitol dla młodzieży
- spotkanie autorskie z Robertem Małeckim
- Wizyta Studyjna w Rawickiej Bibliotece Publicznej
- Podsumowanie projektu „Z biblioteką mi po drodze!
- Trzy szkolenia dla bibliotekarzy i mieszkańców

Spotkania w GBP w Pisarzowicach i filiach w Radogoszczy i Radostowie dedykowane różnym grupom wiekowym:

- Zajęcia plastyczno-czytelnicze dla dzieci raz w tygodniu
- Spotkania Klubu Kreatywnych babek – raz w miesiącu
- Z książką przy kawie w bibliotece – spotkania dla seniorów – raz w miesiącu
- Dyskusyjny Klub książki dla młodzieży – raz w miesiącu
- zajęcia feryjne i wakacyjne w bibliotekach

Realizacja inicjatyw oddolnych:

- Festyn sportowy „Z piłką i książką- baw się z nami Spartanami!”
- "Sztafeta z książką"
- "Pociąg do teatru"

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szewcówna

Marta Szewcówna

28.02.2025 r.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Justyna Antoszevska

Informacja
o stanie mienia komunalnego
stanowiącego własność
Gminy Lubań

31P

DFP, 28.09.251.

**WÓJT
GMINY LUBAŃ**

Urząd Gminy Lubań
Sekretariat
2025-03-25
2848.2025.RKG



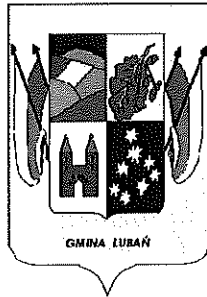
URZĄD GMINY LUBAŃ

Wpł.
data 25-03-2025

L. dz. 2848.2025.RKG

Podpis

**RADA GMINY
LUBAŃ**



INFORMACJA O STANIE

MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO

WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ

stan na 31.12.2024 r.

Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lubań według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530).

Informacja zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. „a” i „b”, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) *„Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”*. A więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

I. Stan prawny mienia gminnego

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym **nabycie mienia w skład zasobów gminy** następuje:

- na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy;
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- przez inne czynności prawne;
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Na szczególną uwagę zasługuje nabycie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.) W przepisach tej ustawy przewiduje się trzy podstawy prawne nabycia mienia komunalnego:

- **z mocy prawa** z dniem 27.05.1990 r. mienia określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy *„Przepisy wprowadzające.....”*
- przekazanie jako mienia komunalnego mienia określonego w art. 5 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania zadań własnych gmin
- **na wniosek gminy** na podstawie art. 5 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli jest ono związane z realizacją zadań gminy.

II. Opis mienia komunalnego

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań, obejmuje zakres czasowy 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. Przedstawiony dokument zawiera informacje o składnikach majątkowych Gminy Lubań, dotyczących w szczególności gruntów, budynków i dróg, prezentując jednocześnie zasady gospodarowania nimi.

Na dzień 31.12.2024 r. w zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdowało się **468,91ha** gruntów o łącznej wartości **10 728 120,19 zł** - według ewidencji księgowej (powyższe wartości nie obejmują gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste).

W *tabeli nr 1* zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań, z uwzględnieniem miejscowości w których są położone. Natomiast na *wykresie nr 1* zobrazowano strukturę gruntów w ujęciu procentowym.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

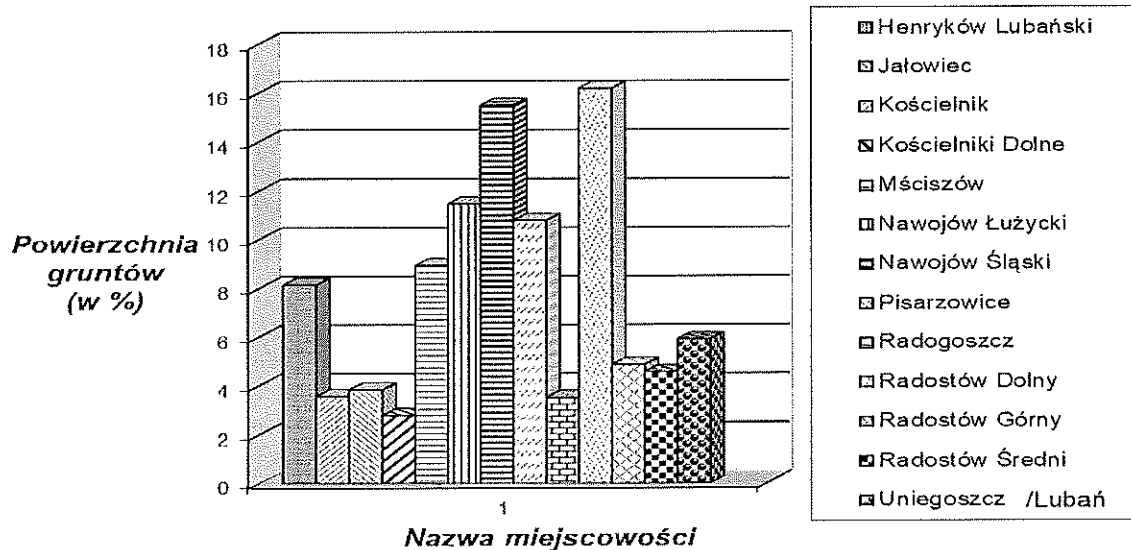
stan na 31.12.2024 r.

Tabela nr 1

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	38,23	8,15
2.	Jałowiec	16,68	3,56
3.	Kościelnik	18,02	3,84
4.	Kościelniki Dolne	13,06	2,79
5.	Mściszów	41,86	8,93
6.	Nawojów Łużycki	53,77	11,47
7.	Nawojów Śląski	72,62	15,49
8.	Pisarzowice	50,53	10,78
9.	Radogoszcz	16,45	3,51
10.	Radostów Dolny	75,91	16,18
11.	Radostów Górny	22,72	4,85
12.	Radostów Średni	21,34	4,55
13.	Uniegoszcz/Lubań	27,72	5,90
	RAZEM	468,91	100,00

Źródło: Opracowanie własne

**Struktura gruntów według miejsca położenia
stan na dzień 31.12.2024 r.**



Na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Lubań oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,10 ha. W tabeli nr 2 zestawiono powierzchnię tych gruntów, w podziale na miejsce ich położenia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH
W UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE
stan na 31.12.2024 r.**

Tabela nr 2

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Kościelnik	1,69	80,47
2.	Nawojów Łużycki	0,09	4,29
3.	Radogoszcz	0,27	12,86
4.	Radostów Średni	0,05	2,38
	RAZEM	2,10	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Nieruchomości przedstawione w *tabeli nr 1*, obejmują działki wchodzące do gminnego zasobu nieruchomości. Z uwagi na to, że stan mienia komunalnego ulega ciągłym zmianom, analizie poddano źródła pozyskiwania nieruchomości jak również formy ich rozdysponowania. W poniższej tabeli zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań (z wyłączeniem działek oddanych w użytkowanie wieczyste) według stanu na dzień 31.12.2024 r., z uwzględnieniem formy ich nabycia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
WEDŁUG FORM NABYCIA
stan na 31.12.2024 r.**

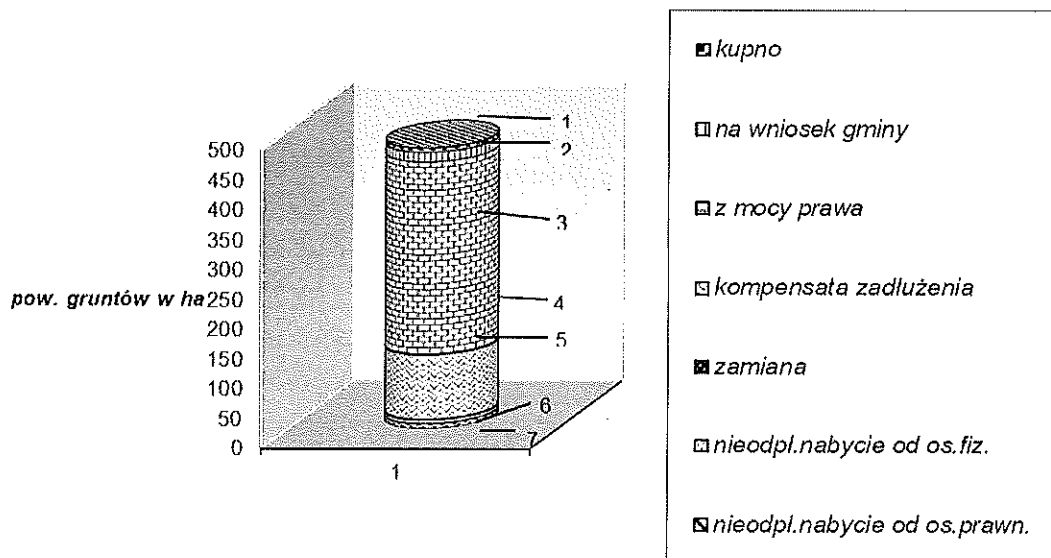
Tabela nr 3

L. p.	Forma nabycia nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	nieodpłatne nabycie od osób prawnych	8,31	1,77
2.	nieodpłatne nabycie od osób fizycznych	5,91	1,26
3.	nabycie w drodze zamiany	1,18	0,25
4.	nabycie w zamian za kompensatę zadłużenia	107,66	22,96
5.	nabycie z mocy prawa, w tym: komunalizacja	323,05 311,83	68,89 66,50
	grunty nabyte w drodze spadku	9,20	1,96
	grunty nabyte pod drogi za odszkodowaniem	2,02	0,43
6.	nabycie na wniosek gminy	15,78	3,37
7.	nabycie w drodze kupna	7,02	1,50
	RAZEM	468,91	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 2

**Powierzchnia gruntów wg form nabycia
stan na 31.12.2024 r.**



Gmina Lubań w zasobach gminnych posiada nieruchomości nieodpłatnie nabyte od osób prawnych (8,31 ha). Są to grunty przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Lubań, Nadleśnictwa Świeradów, Powiatu Lubańskiego i Parafii Rzymskokatolickiej. Wśród przejętych nieruchomości są m.in. działki nabyte na cele infrastruktury technicznej związanej z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz komunikacji, na cele rekreacyjno-sportowe jak również na cele użyteczności publicznej, w tym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania kompleksu szkolnego zlokalizowanego w Kościelniku, gmina Lubań (w związku z rozbudową budynku szkolnego). W okresie za który jest składana informacja Gmina Lubań nie nabyła nieodpłatnie nieruchomości od osób prawnych.

W 2024 r. Gmina Lubań złożyła wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne nabycie części działki nr 350 obręb Pisarzowice, gmina Lubań, dla której w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań podstawowe przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy lokalnej.

Grunty o pow. 5,91 ha to nieruchomości przejęte nieodpłatnie od osób fizycznych. Wśród przejętych nieruchomości znajdują się grunty rolne, które stały się zbędne rolnikom. W okresie sprawozdawczym Gmina Lubań nie nabyła gruntów od osób fizycznych. W 2024 r. na wniosek osoby fizycznej Gmina Lubań rozpoczęła procedurę nieodpłatnego przejęcia działki nr 365/1 o pow. 0,0365 ha obręb Radostów Średni (rodzaj użytku dr), która poprawi warunki zagospodarowania przylegających do działki dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Lubań.

Zasób mienia gminnego tworzą również nieruchomości nabyte w drodze zamiany. Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Lubań posiadała w zasobach komunalnych 1,18 ha gruntów otrzymanych w drodze zamiany. Są to m.in. grunty przejęte na cele infrastruktury technicznej, grunty przejęte w związku z regulacją przebiegu dróg stanowiących własność Gminy Lubań. W okresie sprawozdawczym Gmina Lubań nie nabyła żadnych gruntów w drodze zamiany. W dalszym ciągu trwa procedura zamiany dwóch działek (dróg) zlokalizowanych w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiących własność Gminy Lubań, na działkę nr 273/5 położoną w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiącej własność spółki.

Znaczną powierzchnię nieruchomości gruntowych, bo aż 107,66 ha stanowią nieruchomości nabyte w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych wobec Gminy Lubań. Przedmiotowe nieruchomości nabyto od AWRSP (obecnie KOWR), od RSP z siedzibą w Radogoszczy jak również od osób fizycznych. W okresie za który jest składana informacja, nie przejęto w skład mienia nieruchomości, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Lubań.

Najwyższy procent gruntów stanowią nieruchomości nabyte z mocy prawa. Wśród tej grupy znajdują się nieruchomości nabyte w drodze komunalizacji (311,83 ha), w drodze postępowań spadkowych po zmarłych (9,20 ha) i z mocy prawa pod drogi za odszkodowaniem (2,02 ha).

W wyniku procesu uwłaszczeniowego rozpoczętego w 1990 r. Gmina Lubań nabyła grunty z mocy prawa i na wniosek. Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Lubań była właścicielem gruntów skomunalizowanych o łącznej powierzchni 327,61 ha.

Wśród skomunalizowanych gruntów znajduje się 311,83 ha nabytych z mocy prawa i 15,78 ha gruntów nabytych na wniosek gminy.

W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującym zakres czasowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., Gmina Lubań nie nabyła w drodze komunalizacji żadnej nieruchomości.

W tabeli nr 4 zestawiono powierzchnię gruntów nabytych w drodze komunalizacji z mocy prawa i na wniosek z podziałem na poszczególne miejscowości.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH
stan na 31.12.2024 r.

Tabela nr 4

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia nabytych gruntów w ha	
		z mocy prawa	na wniosek
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	34,59	0,94
2.	Jałowiec	10,23	5,15
3.	Kościelnik	17,20	0,04
4.	Kościelniki Dolne	11,25	0,28
5.	Mściszów	31,23	0,69
6.	Nawojów Łużycki	46,56	4,41
7.	Nawojów Śląski	24,17	0,87
8.	Pisarzowice	45,87	0,76
9.	Radogoszcz	14,38	1,58
10.	Radostów Dolny	18,09	0,37
11.	Radostów Górny	21,74	0,16
12.	Radostów Średni	19,14	-
13.	Uniegoszcz/Lubań	17,40	0,53
	RAZEM	311,83	15,78

Źródło: Opracowanie własne

W skład mienia komunalnego Gminy Lubań wchodzi również nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi publiczne powstałe w wyniku podziału. Do dnia 31.12.2024 r. na własność Gminy Lubań przeszły z mocy prawa 23 działki wydzielone pod drogi publiczne. Na wniosek poprzednich właścicieli Gmina Lubań do dnia 31.12.2024 r. wypłaciła odszkodowania za 10 działek w łącznej wysokości 436 524,53 zł oraz przyznała nieruchomość zamienną w zamian za odszkodowanie w wysokości 3 300,00 zł za przejętą działkę.

W okresie sprawozdawczym Gmina nabyła 6 takich nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3732 ha. W badanym okresie Gmina Lubań wypłaciła odszkodowanie za 3 działki w łącznej wysokości 286 384,53 zł.

Wśród nieruchomości przejętych z mocy prawa, które tworzą zasób gminy są nieruchomości nabyte w drodze postępowań spadkowych po zmarłych. Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w zasobach Gminy Lubań znajdowało się 9,20 ha gruntów przejętych przez Gminę w drodze postępowań spadkowych, zakończonych sporządzeniem spisu inwentarza. W okresie za który składana jest informacja, Gmina Lubań nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 0,35 ha położone w Radostowie Górnym, po zmarłym Stanisławie Piotrowskim.

Zasób Gminy tworzą również nieruchomości nabyte odpłatnie od osób fizycznych i osób prawnych. Są to w szczególności nieruchomości zakupione pod rozbudowę kompleksu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji, na cele sportowe, z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy świetlicach wiejskich oraz pod drogi.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Lubań zakupiła w drodze przetargu działkę nr 190/29 o pow. 0,1457 ha położoną w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań za kwotę 61 610,00 zł. Przedmiotowa działka została nabyta z przeznaczeniem pod miejsca postojowe - parking.

Prawnym instrumentem umożliwiającym realizację zadań Gminy w zakresie gospodarki składnikami mienia komunalnego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) Gmina Lubań w okresie za który składana jest informacja wszczęła procedurę dot. sporządzenia planu ogólnego dla Gminy Lubań. Ponadto w badanym okresie podjęto czynności związane ze zmianą studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań w części dotyczącej działki nr 110/4 położonej w Kościelnikach Dolnych, gmina Lubań stanowiącej własność Gminy Lubań.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Lubań posiadała uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich miejscowości wchodzących w skład Gminy Lubań.

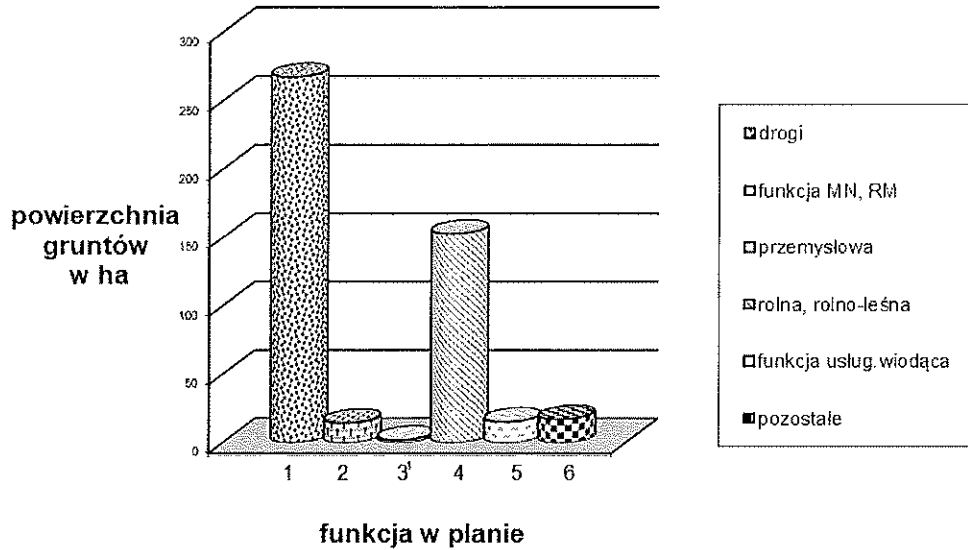
**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
stan na 31.12.2024 r.**

Tabela nr 5

L.p.	Funkcja w planie	Pow. gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	drogi	267,08	56,96
2.	mieszkaniowa (MN), tereny zainwestowania wiejskiego (RM)	14,49	3,09
3.	przemysłowa	2,06	0,44
4.	rolna	142,21	30,33
5.	lasy i dolesienia	10,37	2,21
6.	usługi	15,47	3,30
7.	pozostałe	17,23	3,67
	RAZEM	468,91	100,00

Źródło: Opracowanie własne

**Powierzchnia gruntów wg przeznaczenia w planie
stan na 31.12.2024 r.**



**ZESTAWIENIE DZIAŁEK POD DROGI
(zgodnie z przeznaczeniem w mpzp)
stan na 31.12.2024 r.**

Tabela nr 6

L.p.	Miejscowość	Plość	Pow.w ha
1.	Henryków Lubański	209	30,57
2.	Jałowiec	70	9,37
3.	Kościelnik	92	13,90
4.	Kościelniki Dolne	60	10,48
5.	Mściszów	137	27,35
6.	Nawojów Łużycki	99	30,40
7.	Nawojów Śląski	98	21,19
8.	Pisarzowice	197	37,41
9.	Radogoszcz	84	12,37
10.	Radostów Dolny	60	17,84
11.	Radostów Górny	91	20,91
12.	Radostów Średni	85	16,09
13.	Uniegoszcz	80	19,05
Razem		1362	267,08

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 6 znaczną powierzchnię nieruchomości stanowią drogi gminne. Powyższe nieruchomości wyposażone są w obiekty inżynierskie, takie jak mosty trwałe, przepusty i kładki dla pieszych. Łącznie Gmina Lubań jest właścicielem 1362 działek przeznaczonych w mpzp Gminy Lubań pod drogi, w tym: 16 dróg zaliczonych jest do kategorii dróg gminnych (Pisarzowice - 1 droga, Henryków Lubański - 1 droga, Henryków Lubański - Radogoszcz - 1 droga, Radostów Dolny - 1 droga, Uniegoszcz - 8 dróg, Kościelnik - 3 drogi i Kościelniki Dolne - 1 droga).

W okresie za który składana jest informacja, nie zaliczono żadnej drogi do kategorii dróg gminnych. Przygotowano projekty uchwał w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Lubań do kategorii dróg gminnych.

Sieć dróg komunalnych służy komunikacji lokalnej poszczególnych jednostek osadniczych, jak również połączeniu z istniejącą na terenie Gminy Lubań siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi stanowiących własność Gminy Lubań wynosi 267,08 ha.

W zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdują się również grunty przeznaczone w mpzp na cele budowlane.

Są to nieruchomości stanowiące:

- tereny budownictwa mieszkaniowego - obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodziną i zabudowę zagrodową,
- tereny usług - obejmujące wszystkie rodzaje działalności gospodarczej nieuciążliwej wraz z zabudową mieszkaniową i zielenią parkową
- tereny przemysłu - obejmujące zabudowę w której prowadzona jest działalność o charakterze uciążliwym dla środowiska, jak również tereny składów i baz.

Kolejna grupa nieruchomości to nieruchomości rolne. Grunty o tym przeznaczeniu stanowią drugą co do powierzchni grupę wśród nieruchomości gminnych.

Na dzień składania informacji powierzchnia tych gruntów wynosiła 142,21 ha. Przedmiotowe działki zostały przejęte w latach ubiegłych od AWRSP w zamian za kompensatę zadłużenia, nieodpłatnie nabyte od osób fizycznych i prawnych, jak również nabyte przez Gminę Lubań z mocy prawa w drodze komunalizacji. Część gruntów przejęto w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z/s w Radogoszczy oraz w drodze postępowań spadkowych po zmarłych.

W zasobach komunalnych znajdują się również grunty leśne oraz przeznaczone w mpzp Gminy Lubań pod lasy i dolesienia. Na dzień składania informacji powierzchnia tych gruntów wynosiła 10,37 ha.

Wśród gruntów ujętych w kategorii „pozostałe” znajdują się m.in. cmentarze, boiska, tereny rekreacyjne, nieużytki i użytki kopalne.

Gmina Lubań w zasobach komunalnych oprócz gruntów niezabudowanych posiada również grunty budowlane zabudowane budynkami. W *tabeli nr 7* oraz na *wykresie nr 4* wyszczególniono rodzaj i ilość budynków.

**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ
stan na 31.12.2024 r.**

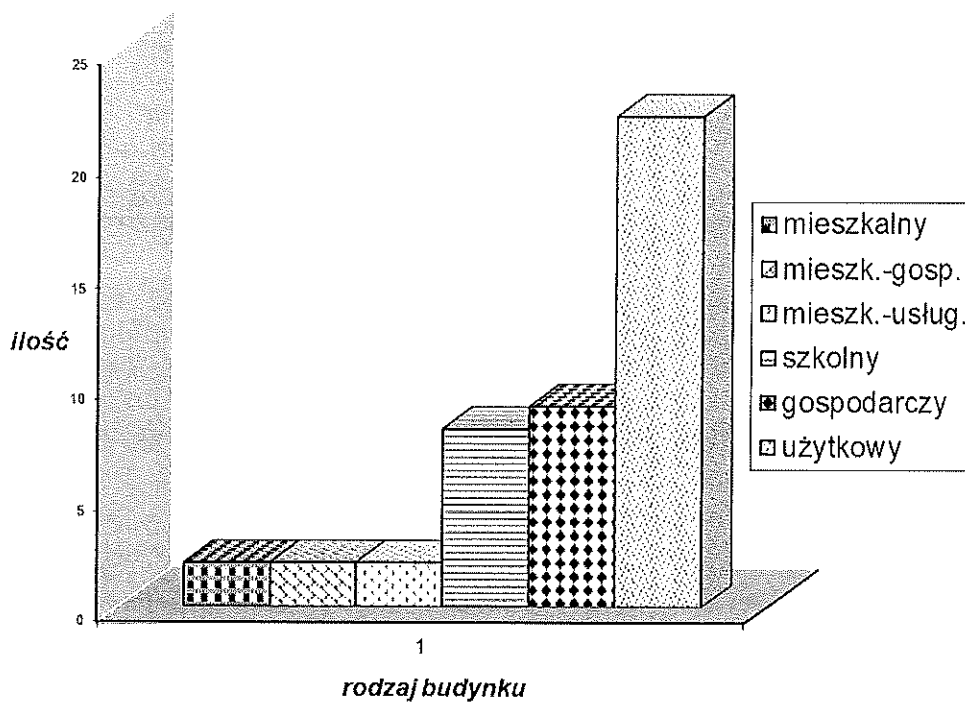
Tabela nr 7

L.p.	Rodzaj budynku	Ilość budynków	Struktura budynków w %
1.	Mieszkalne	2	4,44
2.	mieszkalno-gospodarcze	2	4,44
3.	mieszkalno-usługowe (użytkowe)	2	4,44
4.	szkolne, szkolno - przedszk. (wraz z budynkami w których są lokale mieszkalne), sale gimnastyczne	8	17,79
5.	Gospodarcze	9	20,00
6.	Użytkowe	22	48,89
	RAZEM	45	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 4

**Budynki stanowiące własność komunalną
Gminy Lubań
stan na 31.12.2024 r.**



Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Lubań posiadała 45 budynków. W części z nich znajdują się lokale mieszkalne. 2 budynki to typowe budynki mieszkalne, natomiast pozostałe budynki w których mieszczą się lokale mieszkalne to 2 budynki mieszkalno-gospodarcze, 2 budynki mieszkalno-usługowe (użytkowe) oraz budynek szkolny z 1 lokalem mieszkalnym.

Powyższe nieruchomości z lokalami mieszkalnymi znajdują się w starym budownictwie. Większość z nich została wybudowana przed 1918 rokiem, pozostałe natomiast po 1945 roku. Z wiekiem gminnych zasobów mieszkaniowych ściśle związany jest standard wyposażenia lokali w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne. Na ogół są one bardzo słabo wyposażone w powyższe urządzenia. W związku z rozbudową wodociągu wiejskiego rośnie liczba mieszkań korzystających z wody z sieci wodociągowej. W chwili obecnej nieliczne budynki zaopatrywane są w wodę z urządzeń wodociągowych o charakterze lokalnym.

Wszystkie budynki gminne wyposażone są w przydomowe szamba za wyjątkiem 2 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Lubań, które przyłączone są do miejskiej sieci kanalizacyjnej (budynek użytkowy przy ul. Różanej 18 i budynek przy ul. Dąbrowskiego 18 – siedziba Urzędu Gminy Lubań). Około 50% gminnych zasobów mieszkaniowych wyposażonych jest w łazienki. Centralne ogrzewanie posiada 15% mieszkań. Lokale mieszkalne pozostające w zasobach komunalnych Gminy Lubań pozbawione są sieci gazowej. Większość lokali posiada gaz z butli gazowych. Stara, zdekapitalizowana i niekompletnie wyposażona w podstawowe instalacje komunalne substancja mieszkaniowa wymaga systematycznych prac remontowo-modernizacyjnych. Ograniczone środki finansowe pozostające w dyspozycji organów gminy sprawiają, że zakres prac możliwych do wykonania jest niewspółmiernie niski w porównaniu do istniejących potrzeb.

W budynkach gminnych o charakterze mieszkalnym znajduje się łącznie 5 gminnych lokali mieszkalnych.

WIELKOŚĆ MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ STAN TECHNICZNY LOKALI MIESZKALNYCH

stan na 31.12.2024 r.

Tabela nr 8

L. p.	Miejscowość	Nr budynku	Liczba lokali gminnych	Powierzchnia lokali w m ²	Stan techniczny
1.	Kościelnik	80	1	54,20	średni
2.	Kościelnik	40 „a”	1	121,72	średni
3.	Kościelnik	56	2	131,69	średni
4.	Kościelniki Dolne	19	1	43,06	dobry
RAZEM			5	350,67	X

Źródło: Opracowanie własne

W budynkach o charakterze mieszanym (mieszkalno-użytkowych i mieszkalno-usługowych) obok lokali mieszkalnych znajdują się również lokale użytkowe i usługowe. Zalicza się do nich świetlice i biblioteki. Lokale te w chwili obecnej są zagospodarowane. W przeważającej części służą społeczności lokalnej zaspokajaniu jej potrzeb, m.in. w zakresie upowszechniania kultury.

Gmina Lubań obok zabudowy mieszkaniowej w zasobach komunalnych posiada również 9 wolnostojących budynków gospodarczych (w tym dwie wiaty drewniane). Wśród nich znajdują się: budynki w Mściszowie przejęte w drodze spadku oraz budynek nabyty w drodze komunalizacji, budynek posadowiony przy posesji przy ulicy Dolnej 30 w Uniegoszczy, który Gmina Lubań nabyła w drodze komunalizacji i budynek w Nawojowie Śląskim (przy wiacie).

Ponadto Gmina posiada 2 budynki gospodarcze (jeden przy posesji nr 21 w Kościelniku i jeden przy budynku nr 123 w Pisarzowicach), w których znajdują się komórki. Z uwagi na zły stan techniczny, wyłączono z użytkowania 2 budynki gospodarcze:

- budynek gospodarczy na dz. nr 251/5 w Mściszowie, gmina Lubań
- budynek gospodarczy na dz. nr 66/2 w Uniegoszczy, gmina Lubań.

W zasobach komunalnych znajduje się 22 budynki użytkowych. Budynki te to:

- siedziba Urzędu Gminy Lubań
- budynki w których mieszczą się remizy strażackie
- budynki, w których znajdują się świetlice i biblioteki
- budynek po zlikwidowanej szkole w Henrykowie Lubańskim – Centrum Integracji Społecznej
- szatnie w Radostowie Średnim, Pisarzowicach (na boisku „ORLIK”) i Kościelnikach Dolnych
- kaplice w Pisarzowicach i Radostowie Średnim

Gmina Lubań jest również właścicielem 8 budynków szkolnych, szkolno-przedszkolnych, przedszkolnych, budynków z salami gimnastycznymi. W jednym z budynków szkolnych (budynek położony w Kościelniku nr 40”a”) znajduje się 1 lokal mieszkalny, który najmowany jest przez emerytowanego nauczyciela. Zarządzanie przedmiotowym lokalem mieszkalnym pozostaje w gestii organów gminy. W okresie sprawozdawczym ilość budynków stanowiących własność Gminy Lubań nie uległa zmianie.

Na uwagę zasługuje fakt, że budynki z lokalami mieszkalnymi i usługowymi stanowią w całości własność Gminy Lubań, albo też część lokali w tych budynkach jest własnością Gminy Lubań a część stanowi własność osób fizycznych. Gmina Lubań sprawuje zarząd nad budynkami stanowiącymi współwłasność gminy i osób fizycznych, za wyjątkiem budynku nr 56 w Kościelniku i budynku nr 19 w Kościelnikach Dolnych, w których zarząd sprawuje licencjonowany zarządca.

W związku z wyrokiem Sądu przyznającym osobie eksmitowanej prawo do pomieszczenia tymczasowego Wójt Gminy Lubań w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. zmienił przeznaczenie 1 lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku nr 56 w Kościelniku na pomieszczenie tymczasowe.

W zasobach gminnych znajdują się również budowle i obiekty małej architektury. Wśród nich są budowle, takie jak wiaty turystyczne, wiaty biesiadne oraz wiaty wystawowe (baza dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety). Na terenie gminy Lubań występują również obiekty małej architektury, takie jak place zabaw i place fitness służące społeczności lokalnej, które są własnością Gminy Lubań.

W okresie za który składana jest niniejsza informacja wybudowano ze środków własnych wiatę biesiadną w miejscowości Kościelnik oraz 2 obiekty z sanitariatami na placu zabaw w Jałowcu i na placu rekreacyjnym w Nawojowie Śląskim.

**ZESTAWIENIE BUDOWLI
I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ
stan na 31.12.2024 r.**

Tabela nr 9

L.p.	Miejscowość	Plac zabaw ilość	Plac fitness ilość	Wiata ilość
1.	Henryków Lubański	1	1	4
2.	Jałowiec	1	1	1
3.	Kościelnik	2	1	1
4.	Kościelniki Dolne	1	1	1
5.	Mściszów	1	1	1
6.	Nawojów Łużycki	1	1	1
7.	Nawojów Śląski	1	1	1
8.	Pisarzowice	2	1	1
9.	Radogoszcz	1	1	-
10.	Radostów Dolny	-	-	-
11.	Radostów Średni	1	1	1
12.	Radostów Górny	1	1	-
13.	Uniegoszcz	1	-	1
Razem		14	11	13

Źródło: Opracowanie własne

III. Gospodarka mieniem komunalnym

W okresie za który jest składana informacja gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Lubań odbywało się na zasadach określonych w:

- Uchwale Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zm.
- Uchwale nr XIX/167/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 15.11.2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubań
- Uchwale Nr XXXVII/199/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 25.02.2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubań ze zm.
- Zarządzeniu Nr 10/OW/2016 Wójta Gminy Lubań z dnia 21.01.2016 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej ze zm.
- Zarządzeniu Nr 39/OW/2023 Wójta Gminy Lubań z dnia 24.04.2023 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lubań na lata 2023 – 2025.
- Zarządzeniu Nr 12/OW/2024 Wójta Gminy Lubań z dnia 25.01.2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Lubań i Zarządzeniu Nr 92/OW/2024 Wójta Gminy Lu-

bań z dnia 13.09.2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Lubań.

Zarządzanie zasobem gminnym odbywa się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Gminny zasób nieruchomości może zostać wykorzystany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Wykorzystanie zasobu Gminy Lubań odbywa się zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami wynikającymi z uchwały budżetowej.

Na zmianę powierzchni nieruchomości komunalnych z jednej strony mają wpływ różnorodne formy ich pozyskiwania, które powodują zwiększenie ogólnej powierzchni nieruchomości, z drugiej natomiast gospodarowanie tymi nieruchomościami poprzez ich zbycie, które z kolei wpływa na zmniejszenie ich powierzchni.

Mając na uwadze gospodarcze wykorzystanie składników majątkowych, organy Gminy Lubań wybierają różne formy ich zagospodarowania, które w momencie podejmowania decyzji są najbardziej opłacalne.

W tabeli nr 10 przedstawiono formy zagospodarowania nieruchomości stosowane przez organy Gminy Lubań.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Tabela nr 10

L. p.	Forma zagospodarowania nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha stan na 31.12.2023 r.	% udział
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa	121,65	32,72
2.	Zamiana	0,80	0,22
3.	Najem	0,14	0,04
4.	Sprzedaż (łącznie z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	222,27	59,80
5.	Użytkowanie wieczyste	2,10	0,57
6.	Użyczenie	13,87	3,73
7.	Trwały zarząd	2,77	0,75
8.	Nieodpłatne przekazanie	8,08	2,17
	RAZEM	371,68	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lubań odbywa się poprzez trwałe zagospodarowanie to jest sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, oddanie w użytkowanie wieczyste czy zamianę, bądź też poprzez czasowe rozdysponowanie – dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie, trwałe zarząd.

Nieruchomości gminne mogą być również obciążane ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością.

Gmina Lubań w zasobach komunalnych posiada nieruchomości gruntowe przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań na cele budowlane, jak również grunty o charakterze rolnym.

Jedną z form zagospodarowania nieruchomości gminnych jest dzierżawa. Grunty gminne widniejące w ewidencji gruntów jako grunty orne bądź użytki zielone - bez względu na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydzierżawiane są na cele rolne.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr XLII/323/2018 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie *określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zm.*, zawarcie umowy dzierżawy w przypadku gdy po umowie lub umowach, których okres trwania wynosił 3 lata lub do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymaga zgody Rady Gminy Lubań.

W związku z powyższym Rada Gminy Lubań podjęła Uchwałę Nr LV/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.

Nieruchomości gruntowe budowlane niezabudowane, objęte są umowami dzierżawy do chwili sprzedaży na cele przewidziane w planie nie dłużej jednak niż na okres do 3 lat. Grunty przeznaczone w planie na cele rolne wydzierżawiane są na okres do 3 lat.

Na dzień 31.12.2024 r. w dzierżawie znajdowało się 121,65 ha gruntów, objętych umowami. Łączna kwota czynszu za 2024 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 29 969,51 zł. W okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. zawarto 20 umów dzierżaw gruntów z przeznaczeniem na cele rolne.

W dzierżawę oddawane są również nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na cele inne niż rolne. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w dzierżawie z przeznaczeniem pod lokalizację szaf telefonicznych znajdowały się działki w następujących miejscowościach: Henryków Lubański (część działki nr 1188 o pow. 6 m²), Radostów Średni (część działki nr 55/5 o pow. 10 m²) i Radogoszcz (część działki nr 239/1 o pow. 10 m²). Łączna kwota czynszu za 2024 r. z tytułu dzierżawy gruntów na cele nie rolne wynosiła 3 144,76 zł netto.

Do 31.12.2024 r. przekazano w drodze zamiany nieruchomości o łącznej pow. 0,80 ha. W okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. nie przekazano nieruchomości w drodze zamiany.

W badanym okresie nie zmieniła się powierzchnia gruntów na których posadowione są nieruchomości lokalowe oddane w najem i na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 0,14 ha.

Na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów zagospodarowanych w formie sprzedaży wynosiła 222,27 ha. Powierzchnia ta obejmuje również grunty, które uległy przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Najbardziej dochodową formą rozdysponowania nieruchomości jest jej sprzedaż. W okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. Gmina Lubań uzyskała ze sprzedaży nieruchomości dochód netto w wysokości 541 008,00 zł.

W okresie za który jest składana informacja Gmina Lubań sprzedała 14 nieruchomości. Wśród sprzedanych działek było:

- 4 działki rolne o łącznej powierzchni 3,38 ha – łączna cena sprzedaży 118 950,00 zł
- 7 działek niezabudowanych pod zabudowę mieszkaniową, o łącznej powierzchni 0,83ha - łączna cena sprzedaży 397 79,00 zł
- 3 działki oznaczone w ewidencji jako „dr” o łącznej powierzchni 0,09 ha – łączna cena sprzedaży 24 268,00 zł.

W okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste i na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 2,10 ha.

Na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów przekazanych w użyczenie wynosiła 13,87 ha. W 2024 r. przekazano w użyczenie:

- boisko w Radogoszczy
- szatnię w Radostowie Średnim
- Sołtysówkę w Uniegoszczu

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w użyczeniu znajdowały się:

- boiska w Pisarzowicach, Kościelnikach Dolnych, Radogoszczy, Radostowie Średnim (łącznie z szatniami w Pisarzowicach, Kościelnikach Dolnych i Radostowie Średnim)
- remizy strażackie w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Górnym i Henrykowie Lubańskim
- świetlice w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Średnim i Pisarzowicach
- sołtysówka wraz z pomieszczeniem gospodarczym w Nawojowie Łużyckim i sołtysówka w Lubaniu przy ul. Różanej 18
- biblioteki w Pisarzowicach, Radostowie Średnim i Radogoszczy
- budynek po szkole w Henrykowie Lubańskim – Centrum Integracji Społecznej
- część budynku po szkole w Mściszowie
- część budynku – siedziba Urzędu Gminy Lubań (pokoje używane przez GOPS, GZEAS i GOKiS).
- działki w Nawojowie Łużyckim (teren w obszarze nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych)
- działka w Jałowcu (motocross).

W okresie sprawozdawczym nie przekazano żadnej działki w trwały zarząd (na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd wynosiła 2,77 ha).

W 2024 r. Gmina Lubań przekazała nieodpłatnie działkę o powierzchni 24 m² obręb Pisarzowice, gmina Lubań z przeznaczeniem na potrzeby pasa drogowego drogi krajowej nr 30. Na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów przekazanych nieodpłatnie wynosiła 8,08ha.

WÓJT GMINY LUBAŃ
Aleksandra Chomicz