

ZARZĄDZENIE NR 22/2025
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2024 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1940) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr LIII/526/2023 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r. Gmina Łubianka wykonała w roku 2024 dochody i wydatki w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok
1	DOCHODY BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	67 196 303,28
1.1	Dochody bieżące	51 879 133,52
1.2	Dochody majątkowe	15 317 169,76
2	WYDATKI BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	71 916 394,98
2.1	Wydatki bieżące	51 067 822,39
2.2	Wydatki majątkowe	20 848 572,59
3	WYNIK BUDŻETU - DEFICYT	(-) 4 720 091,70
4	PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	9 240 511,32
	w tym:	
4.1	Kredyty i pożyczki	8 192 487,45
4.3	Wolne środki wynikające z rozliczenia 2023 roku	998 988,87
4.4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	49 035,00
5	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	4 220 147,75
	w tym:	
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	4 220 147,75

§ 2. 1. Przedstawić Radzie Gminy Łubianka:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy

Dagna Anna Calbecka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUBIANKA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	6
2.4.2. Subwencja ogólna	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	10
2.7. Wydatki bieżące	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.7.5. Dział 720 – Informatyka	13
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	16
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.8. Wydatki majątkowe.....	23
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.8.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26

2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.9.	Przychody	28
2.10.	Rozchody.....	28
3.	DANE TABELARYCZNE.....	29
3.1.	Wykonanie dochodów.....	29
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	37
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	44
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	46
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	48
3.6.	Wykonanie wydatków.....	50
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	65
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	79
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	81
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	85
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	87
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	90
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	93
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	94
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	96
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją własnych zadań gminy dofinansowanych dotacjami.....	98
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	102
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	105
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	106
4.	REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	108
5.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY.....	110
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI.....	114

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łubianka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łubianka nr Uchwała Nr LIII/526/2023 z dnia 11.12.2023 roku.

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

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

Zdania określone w budżecie gminy na 2024 rok wykonywały następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:
 - Urząd Gminy w Łubiance
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - Szkoła Podstawowa w Pigży
 - Szkoła Podstawowa w Wybczu
 - Szkoła Podstawowa w Warszewicach
 - Szkoła Podstawowa w Łubiance
 - Szkoła Podstawowa w Brąchnowie
 - Publiczne Przedszkole w Łubiance
 - Publiczny Żłobek w Łubiance
- jednostki pomocnicze:
 - sołectwa

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Łubianka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łubianka nr Uchwała Nr LIII/526/2023 z dnia 11.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 212 765,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 865 262,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 409 367,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 756 870,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 652 497,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łubianka 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 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Łubianka i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Łubianka.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 600 119,11 zł do kwoty 69 812 884,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 967 984,79 zł do kwoty 74 833 247,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 831 143,68 zł do kwoty 9 240 511,32 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 463 278,00 zł do kwoty 4 220 148,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łubianka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 020 363,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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 1: 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	68 212 765,00	69 812 884,11	67 196 303,28	96,25%
Wydatki	68 865 262,64	74 833 247,43	71 916 394,98	96,10%
Wynik	-652 497,64	-5 020 363,32	-4 720 091,70	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 972 339,45 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 698 717,25 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 49 035,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 67 196 303,28 zł, a ich realizacja stanowiła 96,25% planu wynoszącego 69 812 884,11 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łubianka.

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	46 031 801,00	54 401 582,45	51 879 133,52	95,36%	77,21%
Dochody majątkowe	22 180 964,00	15 411 301,66	15 317 169,76	99,39%	22,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 212 765,00	69 812 884,11	67 196 303,28	96,25%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Łubianka 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	17 506 356,00	20 700 434,70	20 789 580,12	100,43%	30,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 572 719,00	17 353 348,00	16 490 934,10	95,03%	24,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 173 271,00	6 115 972,69	6 160 771,62	100,73%	9,17%
750	Administracja publiczna	2 633 080,00	6 091 089,70	5 993 642,63	98,40%	8,92%
855	Rodzina	3 593 300,00	5 054 657,60	4 809 905,27	95,16%	7,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 318 000,00	4 368 389,94	4 116 069,29	94,22%	6,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 185 822,00	3 567 592,00	3 343 530,19	93,72%	4,98%
801	Oświata i wychowanie	3 415 948,00	3 507 129,74	3 048 251,47	86,92%	4,54%
852	Pomoc społeczna	654 150,00	1 378 548,74	1 240 569,85	89,99%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	849 769,00	476 648,00	452 835,69	95,00%	0,67%
720	Informatyka	0,00	636 100,00	190 830,00	30,00%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 200,00	188 200,00	188 499,18	100,16%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	180 143,00	177 637,71	98,61%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	138 060,00	138 060,00	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 516,00	24 385,86	99,47%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 844,00	19 800,00	94,99%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 580,00	11 210,00	11 000,30	98,13%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 212 765,00	69 812 884,11	67 196 303,28	96,25%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 879 133,52 zł, tj. w 95,36% w stosunku do planu wynoszącego 54 401 582,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Łubianka.

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	5 425 950,00	9 944 647,45	9 205 756,25	92,57%	17,74%
Subwencja ogólna	17 483 756,00	20 277 604,00	20 368 032,00	100,45%	39,26%
Udziały w PIT i CIT	8 194 588,00	9 101 007,00	9 101 007,00	100,00%	17,54%
Wpływy z podatków i opłat	11 673 911,00	11 722 742,00	10 244 293,46	87,39%	19,75%
Pozostałe dochody	3 253 596,00	3 355 582,00	2 960 044,81	88,21%	5,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 031 801,00	54 401 582,45	51 879 133,52	95,36%	100,00%

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 9 944 647,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 205 756,25 zł, co stanowi 92,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 356 500,22 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 92 324,30 zł (program rządowy Podróże z klasą);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 425 217,84 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 990,30 zł, z tego:
 - dotacja dla Powiatu Toruńskiego dla OSP w Biskupicach na zakup sprzętu i wyposażenia w wys. 9 990,30 zł
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dla GSW w wys. 27 000 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 186 404,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 186 404,50 zł), z tego:
 - dotacja z FEdKP na funkcjonowanie przedszkola w wys. 742 774,50 zł
 - dotacja z FEdKP na teleopiekę wys. 2 000 zł
 - dotacja z MALUCH+ na funkcjonowanie żłobka w wys. 250 800 zł

- dotacja z FERC na realizację przedsięwzięcia w roku 2025 pn. "Cyberbezpieczny samorząd" w wys. 190 830 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 108 319,09 zł, z tego
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wys. 34 805,70 zł
 - dotacja z WFOŚiGW na usunięcie azbestu w wys. 28 841,68 zł
 - środki COVID na wypłatę dodatku węglowego w wys. 3 060 zł
 - dotacja z WFOŚiGW na realizację Programu Czyste Powietrze w wys. 41 611,71 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 277 604,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 368 032,00 zł, co stanowi 100,45% realizacji planu. Decyzja Ministra Finansów numer ST3.4751.2.12.2024.10g zwiększająca plan rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wys. 90 428 zł wpłynęła w grudniu po terminie sesji Rady Gminy w związku z czym nie było możliwości korekty planu.

Szczegółowo dochody z tytułu subwencji ogólnej zrealizowano:

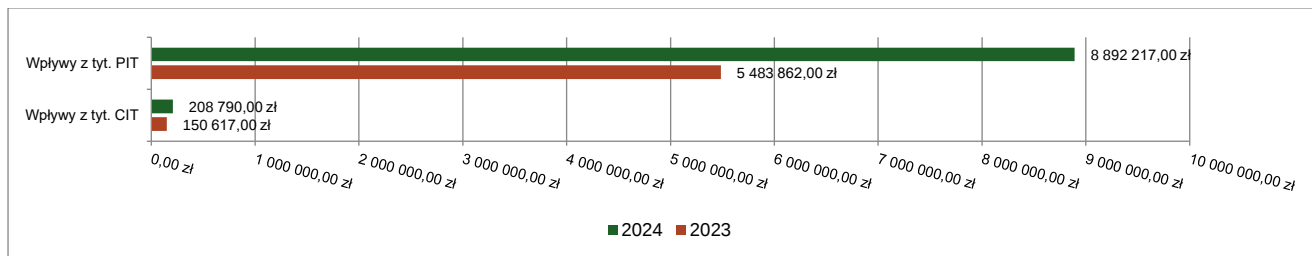
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 172 650,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 146 822,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 593 581,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 454 979 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 101 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 101 007,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 208 790,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 892 217,00 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Łubianka 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 4 216 280,88 zł, co stanowi 81,62% realizacji planu wynoszącego 5 166 019,00 zł, w tym 2 230 192,05 zł od osób prawnych i 1 986 088,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 626 359,66 zł, w tym 245 407,26 zł od osób prawnych i 380 952,40 zł od osób fizycznych. Podatnicy powiadomieni są o podjęciu czynności egzekucyjnych w postaci wystawienia tytułu wykonawczego i kierowaniu go do działu egzekucji w urzędzie skarbowym.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 595 686,25 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 441 051,30 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu wynoszącego 1 458 276,00 zł, w tym 199 669,00 zł od osób prawnych i 1 241 382,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 116 122,24 zł, w tym 236,00 zł od osób prawnych i 115 886,24 zł od osób fizycznych. Podatnicy powiadomieni są o podjęciu czynności egzekucyjnych w postaci wystawienia tytułu wykonawczego i kierowaniu go do działu egzekucji w urzędzie skarbowym.

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 124 410,06 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 583,36 zł, co stanowi 87,30% realizacji planu wynoszącego 28 159,00 zł, w tym 21 373,00 zł od osób prawnych i 3 210,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 519,89 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 518,89 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 294 007,70 zł, co stanowi 89,45% realizacji planu wynoszącego 328 666,00 zł, w tym 37 986,00 zł od osób prawnych i 256 021,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 101 340,18 zł, w tym 8 436,96 zł od osób prawnych i 92 903,22 zł od osób fizycznych. Podatnicy powiadomieni są o podjęciu czynności egzekucyjnych w postaci wystawienia tytułu wykonawczego i kierowaniu go do działu egzekucji w urzędzie skarbowym.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 161 192,56 zł.

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 21 960,67 zł, co stanowi 122,00% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 101,14 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 984,96 zł, co stanowi 44,92% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 203,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 676 824,25 zł, co stanowi 93,48% realizacji planu wynoszącego 724 000,00 zł, w tym 7 514,12 zł od osób prawnych i 669 310,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 495,78 zł, w tym 28,88 zł od osób prawnych i 5 466,90 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 761,00 zł, co stanowi 71,27% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 355,12 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 14 356,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 905 266,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 503 484,22 zł, co stanowi 89,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej) – 410 916,78 zł;
- §049 (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami) – 2 425 045,84 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) – 156 792,85 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 156 661,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 135 705,71 zł;
- §069 (wpływy odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS) – 44 752,61 zł;
- §069 (wpływy od innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z terenów tych j.s.t. do n przedszkoli na terenie naszej gminy) – 32 971,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych dochodów) – 3 222,53 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 355 582,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 960 044,81 zł, co stanowi 88,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łubianka w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 570 784,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 445 974,48 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 787 206,37 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Maluch+ na funkcjonowanie żłobka) – 206 199,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 121 459,84 zł w tym: wpłaty najemców za centralne ogrzewanie 88 506,81 zł i opłata za energię elektryczną zużytą w wynajmowanych lokalach 32 953,03 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 9 945,00 zł (opłaty za uczestnictwo w Dziennym Domu Senior+).
- 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 – 179 117,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (opłata za wynajem lokali, budynków mieszkalnych i dzierżawa gruntów) – 125 769,25 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wynajem świetlic) – 46 943,60 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (dzierżawa obwodów łowieckich) – 6 404,67 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55 845,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 43 188,58 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 11 137,56 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 260,88 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 241,35 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17,00 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Starostwo Powiatowe – rozl. dotacji za rok 2023 transport zbiorowy) – 52 979,59 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 28 978,04 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 26 143,87 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej) – 18 080,20 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej) – 11 041,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot z tytułu funduszu alimentacyjnego) – 7 205,97 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (nie wywiązanie się z umowy przez firmę LEMON w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych) – 5 449,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 408,78 zł;
- Wpływy z dywidend – 10,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Łubianka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 317 169,76 zł, tj. w 99,39% w stosunku do planu wynoszącego 15 411 301,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Łubianka.

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	531 772,00	121 600,00	167 950,00	138,12%	1,10%
Dotacje i środki na inwestycje	21 649 192,00	15 289 701,66	15 149 219,76	99,08%	98,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 180 964,00	15 411 301,66	15 317 169,76	99,39%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 121 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 167 950,00 zł, co stanowi 138,12% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 164 990,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 960,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 289 701,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 149 219,76 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu.

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

- Budowa Centrum Usług Publicznych – 5 834 220,48 zł (środki PIS-PŁ w wys. 4 998 000 zł, środki FEdKP w wys. 836 220,48 zł);
- Budowa oraz przebudowa dróg gminnych – 3 091 224,85 zł (środki PROW w wys. 2 463 278 zł, PIS-PŁ w wys. 366 153 86 zł, FOGR w wys. 261 792,99 zł);
- Rozliczenie przedsięwzięcia zrealizowanego w 2023 r. pn. przebudowa ul. Wojska Polskiego w Zamku Bierzgowskim – 849 065,92 zł (środki z Nadleśnictwa);
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 795 221,59 zł (środki PIS-PŁ w wys. 1 459 081,59 zł, środki FEdKP w wys. 1 336 140 zł);
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 271 155,88 zł (środki z FEdKP w wys. 1 114 928 zł, środki z Malucha+ w wys. 156 227,88 zł). Rozliczenie przedsięwzięcia zrealizowanego w 2023 r.;
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – 801 289,95 zł (PIS-PŁ)
- Środki z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 135 000 zł;
- Środki z PROW na wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Łubiance – 43 077 zł;
- Środki otrzymane z PROW i RPO jako ostateczne rozliczenie przedsięwzięć zrealizowanych w latach poprzednich – Termomodernizacja SP Warszawice w wys. 160 090,85 zł, Rozwój infrastruktury GPK w wys. 94 069,80 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 71 916 394,98 zł, a ich realizacja wyniosła 96,10% planu wynoszącego 74 833 247,43 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubianka.

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	43 746 153,57	53 908 780,41	51 067 822,39	94,73%	71,01%
Wydatki majątkowe	25 119 109,07	20 924 467,02	20 848 572,59	99,64%	28,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 865 262,64	74 833 247,43	71 916 394,98	96,10%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubianka 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	20 951 203,00	22 890 410,43	22 121 000,11	96,64%	30,76%
750	Administracja publiczna	9 948 836,00	15 461 149,41	15 207 826,50	98,36%	21,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 078 643,00	6 829 676,69	6 757 599,85	98,94%	9,40%
600	Transport i łączność	7 185 583,00	6 674 141,02	6 598 342,60	98,86%	9,18%
855	Rodzina	3 926 403,00	5 960 943,50	5 696 155,74	95,56%	7,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 288 850,95	4 489 290,34	4 396 146,00	97,93%	6,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 097,00	3 232 097,00	3 223 244,76	99,73%	4,48%
852	Pomoc społeczna	2 202 212,00	2 935 454,74	2 621 049,96	89,29%	3,64%
757	Obsługa długu publicznego	2 274 000,00	2 354 000,00	2 276 050,51	96,69%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 408,50	1 632 681,11	1 579 971,84	96,77%	2,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 030,19	446 350,19	393 357,29	88,13%	0,55%
926	Kultura fizyczna	196 200,00	270 250,00	246 788,48	91,32%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	238 914,00	238 477,43	99,82%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	180 143,00	177 637,71	98,61%	0,25%
710	Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	174 682,62	79,40%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	187 204,00	120 657,75	64,45%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 226,00	57 442,00	57 405,83	99,94%	0,08%
758	Różne rozliczenia	206 000,00	137 000,00	30 000,00	21,90%	0,04%
720	Informatyka	0,00	636 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 865 262,64	74 833 247,43	71 916 394,98	96,10%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 067 822,39 zł, tj. w 94,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 908 780,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubianka 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	18 783 203,00	22 714 410,43	21 945 344,66	96,61%	42,97%
750	Administracja publiczna	7 349 836,00	8 342 422,41	8 098 318,75	97,07%	15,86%
855	Rodzina	3 926 403,00	5 960 943,50	5 696 155,74	95,56%	11,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 850,95	3 601 610,34	3 528 995,69	97,98%	6,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 103 643,00	3 431 656,69	3 363 024,73	98,00%	6,59%
852	Pomoc społeczna	2 202 212,00	2 935 454,74	2 621 049,96	89,29%	5,13%
757	Obsługa długu publicznego	2 274 000,00	2 354 000,00	2 276 050,51	96,69%	4,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 299,43	1 312 090,09	1 269 071,96	96,72%	2,49%
600	Transport i łączność	471 583,00	859 715,02	816 581,51	94,98%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 030,19	446 350,19	393 357,29	88,13%	0,77%

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 %)
926	Kultura fizyczna	196 200,00	270 250,00	246 788,48	91,32%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 097,00	232 097,00	223 244,76	96,19%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	180 143,00	177 637,71	98,61%	0,35%
710	Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	174 682,62	79,40%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	187 035,00	120 488,76	64,42%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 226,00	57 442,00	57 405,83	99,94%	0,11%
758	Różne rozliczenia	206 000,00	137 000,00	30 000,00	21,90%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 060,00	29 623,43	98,55%	0,06%
720	Informatyka	0,00	636 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 746 153,57	53 908 780,41	51 067 822,39	94,73%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 431 656,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 363 024,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 93 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 553,02 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 29 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 999 683,46 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 012 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 623 119,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 398,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 149,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 146,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 021,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 732,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 113,76 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 128 035,95 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 1 181 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 895 173,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 201 676,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 830,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 762,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 076,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 086 280,30 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 087 561,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym wliczonego w cenę oleju napędowego 1 079 561,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 048,61 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 715,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 581,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 218 900,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 900,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na realizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Łubianka 200 000 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 900,02 zł (zorganizowanie transportu podczas wyborów samorządowych).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 882,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 195 555,73 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 196 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na przeprowadzenie remontu ul. Lipowej w Brąchnowie w kwocie 170 017,01 zł;
 - dotację dla powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 25 538,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 399 243,01 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 440 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 864,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 230,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 073,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 710,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 365,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 244,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 223 244,76 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 232 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 993,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 370,80 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 57 785,34 zł;
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 12 095,45 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 682,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 174 682,62 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe i sporządzenie operatu szacunkowego.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 100,00 zł, zaś realizacja wydatków nastąpiła w pierwszym kwartale 2025 r. Wydatki dotyczą realizacji przedsięwzięcia „Cyberbezpieczny samorząd”, na zadanie otrzymaliśmy środki z FEREC.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 342 422,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 098 318,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 194 479,38 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 195 800,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 769,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 739,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 990,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 437,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,01 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,69 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 244 610,75 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 258 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 560,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 794,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 753,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 502,89 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 649 807,69 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 6 845 861,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 350 163,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791 651,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 476 066,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 289 603,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 809,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 439,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 715,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 882,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 478,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60 555,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 657,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 306,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 751,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 824,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 528,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 183,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 729,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 332,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 011,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 219 795,82 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 224 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 240,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 555,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 506 566,22 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 514 178,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 347,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 828,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 745,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 281,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 495,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 205,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 100,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 918,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 904,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 271,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 576,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 228,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 663,69 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 058,89 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 303 674,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 216,28 zł (diety dla sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 379,80 zł, w tym składki członkowskie wniesione do stowarzyszeń:
 LGD Chełmża 7 769,00 zł
 LOT Toruń 2 000,00 zł
 Salutaris 1 200,00 zł
 MOF 7 943,00 zł
 Europa Pomorza i Kujaw 794,30 zł
 ZSP 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 093,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 018,54 zł;
 - wpłaty na ZGWRP w kwocie 4 350,38 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,45 zł;

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 180 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 637,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców.
- 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 116 905,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 080,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 077,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 533,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 954,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 272,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 248,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 572,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,04 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 59 161,97 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 61 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 919,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 460,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 518,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 364,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,19 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 350,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 357,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla PSP w Toruniu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 350 229,55 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 391 350,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 841,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 709,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 703,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 153,13 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 574,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 517,73 zł;

Tabela 9: Środki do dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	12 000	11 993,14	99,94
OSP Biskupice	10 000	10 119,67	101,20
OSP Brąchnowo	12 000	11 709,33	97,58
OSP Wybicz	10 000	9 708,41	97,08
OSP Dębiny	8 800	8 723,88	99,14
OSP Przeczno	10 000	9 729,20	97,29
OSP Łubianka	24 000	24 000,00	100,00
RAZEM	86 800	85 983,63	99,06

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 13 127,74 zł, co stanowi 52,51% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 666,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 720,52 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 741,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 276 050,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zryczałtowaną opłatę pobieraną przez bank za prowadzenie rachunku w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 107 000,00 zł rezerwy celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 714 410,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 945 344,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 163 489,45 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 13 493 223,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 371 801,13 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 542 251,85 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 153 014,44 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 632 493,74 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494 933,77 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 477 026,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475 007,26 zł;
 - o zakup energii elektrycznej w kwocie 368 539,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 221 972,35 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 482,12 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 76 578,90 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 219,98 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 087,90 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 206,06 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 458,51 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 16 210,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 15 933,90 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 998,42 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 765,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 874,50 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 633,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 696 377,75 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 743 606,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 397,01 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 838,56 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 150,74 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 684,53 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 127,77 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 594,51 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 27 971,85 zł;
 - o zakup energii w kwocie 17 698,78 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 559,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 391,04 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 856,67 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 019,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 333,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 354,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 888 031,27 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 4 109 387,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy w kwocie 1 762 671,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 688 299,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 599 110,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 393,17 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 151 974,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 438,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 746,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 591,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 958,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 016,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 731,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 754,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 488,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 049,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 256,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 679,78 zł, co stanowi 1,48% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 679,78 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 467 344,17 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 475 776,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 347 186,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 747,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 900,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 411,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 184,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 253,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 104,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 808,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 746,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 485 407,89 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 551 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472 628,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 778,94 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 86 875,65 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 93 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 225,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 650,65 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 664 661,60 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 678 371,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 618,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 433,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 643,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 550,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 429,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 869,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 530,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 249,99 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 160 893,95 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 164 793,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 202,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 929,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 627,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 813,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 758,34 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 445,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 477,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 640,20 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 126 723,27 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 2 148 569,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 374 671,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 616,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 324,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 674,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 680,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 307,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 908,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 915,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 623,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 103 335,58 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 104 982,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 335,58 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 524,30 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 104 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 324,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 488,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 17 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 112 488,76 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 157 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 916,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 989,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 639,26 zł;
 - dotacja celowa dla Miasta Torunia na utrzymanie Izby Wyrzeźwien w kwocie 7 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 384,30 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 935 454,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 621 049,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 351 355,88 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 351 355,88 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 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 12 632,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 632,34 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 292,23 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 90 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 292,23 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 230 670,10 zł, co stanowi 68,61% planu rocznego wynoszącego 336 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 226 973,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 696,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 145 097,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 145 097,28 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 963 916,26 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 1 046 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 905,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 644,57 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 771,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 161,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 281,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 996,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 343,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 698,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 694,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 210,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 626,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 713,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 729,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 153,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 310,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 256,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 217 744,00 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 224 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 744,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 94 187,07 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 97 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 636,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 727,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 477,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 262,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 751,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 332,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 521 154,80 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 607 067,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 093,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 607,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 501,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 319,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 662,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 009,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 647,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 685,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 055,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 433,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 623,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 623,43 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 30 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 563,43 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 405,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 28 764,08 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 075,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789,08 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 641,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 891,75 zł.
 - w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia Św. Jana Pawła II dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 960 943,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 696 155,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 380,49 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 367,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 013,39 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 249 263,49 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 4 357 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 602 809,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 865,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 098,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 764,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 948,82 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 674,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 171,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 133,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 025,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 772,11 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 365,00 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,47 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 678,41 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 46 308,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 696,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 232,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 140,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 118,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 281,50 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 130 588,32 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 134 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 588,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 359,40 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 45 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 359,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 233 520,63 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 1 369 435,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 671 736,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 783,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 102 072,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 866,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 892,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 925,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla niepublicznego żłobka działającego na terenie Gminy w kwocie 52 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 700,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 510,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 281,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 358,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 835,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 553,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 418,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 86,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 601 610,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 528 995,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 770 483,57 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 772 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 295 534,10 zł, z tego:
 - transport odpadów przez MPO w kwocie 1 277 000,90 zł;
 - aplikacja ECO harmonogram w kwocie 4 918,60 zł;
 - dorobienie zapasowych kluczy w kwocie 60,00 zł;
 - usługa kominiarska w PSZOK w kwocie 24,60 zł;
 - analiza odpadów w kwocie 1 353,00 zł;
 - zrębkowanie gałęzi w kwocie 12 177,00 zł;
 - dotacja celowa dla Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 290 113,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 665,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 082,23 zł;
 - zakup energii elektrycznej w PSZOK w kwocie 21 889,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 400,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 432,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 155,69 zł;
 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w kwocie 1 611,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 316,00 zł (paliwo do rębaka, pułapki na gryzonie);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 283,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 67 987,11 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 68 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 033,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 953,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 61 521,12 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 62 543,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 494,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 040,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 284,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 701,55 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 141,21 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 376,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 816,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 456,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 262,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 603,88 zł, co stanowi 63,45% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Gminy Miasta Grudziądz w kwocie 14 865,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 798,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,74 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 508 648,40 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 532 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 330 672,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 680,19 zł (w tym konserwacja lamp ulicznych 133 427,24 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,49 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 247,20 zł, co stanowi 32,47% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 247,20 zł (monitoring byłego składowiska odpadów);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 363,20 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 58 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 312 090,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 269 071,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 129 031,85 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 149 263,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 374,24 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 47 093,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 078,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 488,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 708,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,10 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 782 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 782 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla BCK w Łubiance.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 599,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 150,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,65 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 104,36 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 374 890,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 636,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 967,74 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 23 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 788,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 64 454,39 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 449,50 zł;

- o zakup energii w kwocie 23 186,89 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 167 385,86 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 173 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 143 000,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 385,86 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 948,23 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 048,23 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Łubianka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 848 572,59 zł, tj. w 99,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 924 467,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Łubianka 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 %)
750	Administracja publiczna	2 599 000,00	7 118 727,00	7 109 507,75	99,87%	34,10%
600	Transport i łączność	6 714 000,00	5 814 426,00	5 781 761,09	99,44%	27,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 975 000,00	3 398 020,00	3 394 575,12	99,90%	16,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	14,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	887 680,00	867 150,31	97,69%	4,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 109,07	320 591,02	310 899,88	96,98%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	208 854,00	208 854,00	100,00%	1,00%
801	Oświata i wychowanie	2 168 000,00	176 000,00	175 655,45	99,80%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	0,00	169,00	168,99	99,99%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	25 119 109,07	20 924 467,02	20 848 572,59	99,64%	100,00%

Tabela 2: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Łubianka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektowaniem	175 000,00	153 020,00	151 979,15	99,3%	0,7%
010	01043	Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	7 800 000,00	3 245 000,00	3 242 595,97	99,9%	15,6%
600	60013	Dotacja dla Gminy Chełmża na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki	94 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60013	Dotacja dla Samorządu Województwa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki	0,00	99 926,00	89 569,32	89,6%	0,4%
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybacz-Wybczyk	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Lipowej w Brąchnowie	230 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km	3 600 000,00	5 037 000,00	5 034 423,10	99,9%	24,1%
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sportowej - 200 mb	180 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa ul. J. Nepomucena wraz z projektowaniem	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (dr. wojewódzka) z ul. Wichrową	500 000,00	500 000,00	499 631,68	99,9%	2,4%
600	60016	Przebudowa ul. Bursztynowej wraz z projektowaniem	15 000,00	11 500,00	11 070,00	96,3%	0,1%

600	60016	Przebudowa ul. Dybowskiej w Pigży (wykonanie zjazdu)	50 000,00	50 000,00	49 011,99	98,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa ul. Wodnej wraz z projektowaniem	15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa wiaduktu przy ul. Mostowej wraz z projektowaniem	0,00	70 000,00	59 040,00	84,3%	0,3%
600	60016	Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii w Przecznie-Fundusz Sołecki	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Wykup gruntów pod drogi i chodniki	10 000,00	34 000,00	27 015,00	79,5%	0,1%
700	70095	Objęcie udziałów SIM KZN Kujawy i Pomorze	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	14,4%
750	75023	Zakup pieca c.o.	100 000,00	100 000,00	91 081,50	91,1%	0,4%
750	75095	Budowa Centrum Usług Publicznych przy ul. Bydgoskiej 8 i 10 - koncepcja wraz z projektem	2 499 000,00	7 018 727,00	7 018 426,25	100,0%	33,7%
801	80101	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła dla Szkoły Podstawowej w Pigży wraz z modernizacją kotłowni i systemu centralnego ogrzewania	2 100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Utworzenie nawierzchni terenu wyznaczonego na parking dla pracowników szkoły	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brąchnowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,2%
801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem-prace dodatkowe	0,00	108 000,00	107 655,45	99,7%	0,5%
851	85111	Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży – objęcie udziałów	0,00	169,00	168,99	100,0%	0,0%
853	85395	Zakup samochodu (minibus) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	208 854,00	208 854,00	100,0%	1,0%
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka	3 600 000,00	868 000,00	847 470,31	97,6%	4,1%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Łubianka	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	120 000,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	0,1%
900	90095	Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Koziulec	880 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Wybczyku-Fundusz Sołecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Wymysłowie - Fundusz Sołecki	7 609,07	7 609,07	7 600,01	99,9%	0,0%
921	92109	Przebudowa dachu świetlicy w Biskupicach (projekt)	0,00	5 000,00	3 075,00	61,5%	0,0%
921	92109	Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii w Przecznie-Fundusz Sołecki	3 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzgowskim - Fundusz Sołecki	11 000,00	16 500,00	16 500,00	100,0%	0,1%
921	92109	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zamku Bierzgowskim-UG	5 000,00	5 000,00	2 675,70	53,5%	0,0%
921	92120	Dotacja prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie	274 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka	70 000,00	80 000,00	79 950,00	99,9%	0,4%
921	92195	Budowa placu zabaw przy terenie rekreacyjnym w Pigży (za blokami) - Fundusz Sołecki	25 500,00	25 500,00	25 399,50	99,6%	0,1%
921	92195	Budowa placu zabaw w miejscowości Pigża wraz z projektowaniem	0,00	5 000,00	3 690,00	73,8%	0,0%
921	92195	Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz	200 000,00	105 000,00	103 627,72	98,7%	0,5%
921	92195	Budowa wiaty przy świetlicy w Wymysłowie	0,00	25 000,00	22 400,00	89,6%	0,1%
921	92195	Doposażenie placu zabaw w Wymysłowie	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Zakup i montaż wiaty przed centrum sportowo-rekreacyjnym w Biskupicach - Fundusz Sołecki	15 000,00	18 981,95	18 981,95	100,0%	0,1%
921	92195	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brąchnowie-Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
Razem wydatki inwestycyjne			25 119 109,07	20 924 467,02	20 848 572,59	99,6%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 398 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 394 575,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 394 575,12 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 398 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowę sieci wodociągowej wraz z projektowaniem w kwocie 151 979,15 zł, z tego poniesione nakłady dotyczą m.in. opracowania projektów technicznych, wynajem koparki, zakupu materiałów niezbędnych do budowy takich jak rury, zasuw oraz transport materiałów.
 - Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie w kwocie 3 242 595,97 zł, z tego poniesione nakłady dotyczą: wykonania studni głębinowej o głębokości 59mb, budowy budynku SUW w Przecznie oraz zbiornika magazynowania wody o pojemności 150 m³. Inwestycja kontynuowana w 2025 r.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 814 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 781 761,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 89 569,32 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 99 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową dla Samorządu Województwa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w kwocie 89 569,32 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 692 191,77 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 5 714 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości ok 3,37 km w kwocie 5 034 423,10 zł, poniesione nakłady dotyczą wybudowania nowych asfaltowych ulic na terenie gminy, w tym: Sportowa, Szewińskiej, Wiejska, Al. Jana Pawła II, Samorządowa, Letnia, Jasna, Bolesława Śmiałego, Ziemowita, Magnoliowa, Filemonowicza, Wodna, Zawiszanka;
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (dr. wojewódzka) z ul. Wichrową w kwocie 499 631,68 zł, poniesione nakłady dotyczą opracowania projektu, nadzoru inwestorskiego, przebudowy skrzyżowania;
 - Przebudowa ul. Bursztynowej wraz z projektowaniem w kwocie 11 070,00 zł, poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej;
 - Przebudowa ul. Dybowskiej w Pigży (wykonanie zjazdu) w kwocie 49 011,99 zł, poniesione nakłady dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej oraz budowy zjazdu;
 - Przebudowa ul. Wodnej wraz z projektowaniem w kwocie 9 000 zł, poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego;
 - Przebudowa wiaduktu przy ul. Mostowej wraz z projektowaniem w kwocie 59 040 zł, poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej;
 - Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii w Przecznie w kwocie 3 000,00 zł poniesione nakłady z Funduszu Sołeckiego dotyczą utwardzenia terenu;
 - Wykup gruntów pod drogi i chodniki w kwocie 27 015,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w SIM KZN Kujawy i Pomorze.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 118 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 109 507,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 91 081,50 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup pieca c.o. do budynku komunalnego na ul. Toruńskiej 97 w kwocie 91 081,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 018 426,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 018 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa Centrum Usług Publicznych przy ul. Bydgoskiej 8 i 10 – koncepcja wraz z projektem. Poniesione nakłady dotyczą budowy dwukondygnacyjnego budynku z częściowym podpiwniczeniem. Obiekt wyposażony w pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, windę oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 655,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 68 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brąchnowie w kwocie 50 000,00 zł. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego;
 - Utwardzenie nawierzchni terenu wyznaczonego na parking dla pracowników szkoły w Pigży w kwocie 18 000,00 zł. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 107 655,45 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowę przedszkola wraz ze żłobkiem – prace dodatkowe. Wykonano prace dodatkowe polegające na budowie drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej oraz dostosowanie obiektów do wymogów postawionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 168,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

2.8.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 854,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Zakup samochodu (minibus) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych. Środek trwały przyjęty na stan mienia gminnego.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 150,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 847 470,31 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 868 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Łubianka w kwocie 847 470,31 zł. Nakłady poniesiono na opracowanie projektu, inspektora nadzoru budowlanego, zakup i montaż instalacji. Łącznie powstało 7 instalacji o mocy całkowitej 323,35 kW, które zasilają w prąd stacje uzdatniania wody, szkoły podstawowe w Łubiance, Pigży i Brąchnowie oraz przedszkole ze żłobkiem w Łubiance.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu. Nakłady poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 591,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 899,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 44 850,71 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 49 109,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa parkingu przy świetlicy w Wybczyku w kwocie 15 000,00 zł. Nakłady na budowę poniesiono w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;
 - Budowa parkingu przy świetlicy w Wymysłowie w kwocie 7 600,01 zł. Nakłady na budowę poniesiono w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;
 - Przebudowa dachu świetlicy w Biskupicach (projekt) w kwocie 3 075,00 zł, poniesione nakłady dotyczą opracowania opisu architektoniczno-budowlanego i kosztorysu przedmiaru robót;
 - Zakup klimatyzatorów do świetlicy w Zamku Bierzgowskim w kwocie 19 175,70 zł. Nakłady poniesiono w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w wys. 16 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 049,17 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 271 481,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Budowa placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Łubianka w kwocie 79 950,00 zł. Środek trwały przyjęty na stan mienia gminnego;
- Budowa placu zabaw przy terenie rekreacyjnym w Pigży (za blokami) w kwocie 29 089,50 zł. Poniesione nakłady dotyczą opracowania projektu oraz zakup i montaż sprzętu;
- Budowa toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Wybcz w kwocie 103 627,72 zł. Poniesione nakłady dotyczą zakupu i montażu minirampy oraz zagospodarowanie terenu. Środek trwały przyjęty na stan mienia gminnego;
- Budowa wiaty przy świetlicy w Wymysłowie w kwocie 22 400,00 zł. Nakłady poniesiono na montaż wiaty, ławki oraz na utwardzenie terenu;
- Zakup i montaż wiaty przed centrum rekreacyjnym w Biskupicach w kwocie 18 981,95 zł. Nakłady poniesiono w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- Plac zabaw przy szkole Podstawowej w Brąchnowie w kwocie 12 000,00 zł. Nakłady poniesiono w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 240 511,32 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 192 487,45 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 49 035,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 998 988,87 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 220 147,75 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 220 147,75 zł.

Tabela 3: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Łubianka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 192 487,45
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 220 147,75
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 972 339,70

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Łubianka 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	10 173 271,00	6 115 972,69	6 160 771,62	100,73%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 315 447,00	4 151 587,00	4 256 616,10	102,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	-
		0830	Wpływy z usług	1 560 947,00	1 560 947,00	1 445 974,48	92,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	11 280,83	250,69%
		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	1 900 000,00	1 336 140,00	1 336 140,00	100,00%
		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	4 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	1 250 000,00	1 459 081,59	116,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	854 924,00	854 924,00	791 189,16	92,54%
		0830	Wpływy z usług	851 924,00	851 924,00	787 206,37	92,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 982,79	132,76%
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	1 082 461,69	1 085 966,36	100,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	6 404,67	220,85%
		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	1 079 561,69	1 079 561,69	100,00%
600			Transport i łączność	4 318 000,00	4 368 389,94	4 116 069,29	94,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 900,02	18 900,02	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	18 900,02	18 900,02	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 418 000,00	4 349 489,92	4 097 169,27	94,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	170 146,00	156 792,85	92,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,65	-
		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	2 191 000,00	2 463 278,00	2 463 278,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 000,00	1 076 065,92	849 065,92	78,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	265 000,00	261 792,99	98,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 000,00	366 153,86	97,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 769,00	476 648,00	452 835,69	95,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 769,00	476 648,00	452 835,69	95,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 225,00	34 700,00	34 699,38	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	251,70	251,70%
		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	202 672,00	202 672,00	125 769,25	62,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	531 772,00	118 640,00	164 990,00	139,07%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	110 536,00	121 459,84	109,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 648,52	56,49%
720			Informatyka	0,00	636 100,00	190 830,00	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	636 100,00	190 830,00	30,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	527 963,60	158 389,08	30,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 136,40	32 440,92	30,00%
750			Administracja publiczna	2 633 080,00	6 091 089,70	5 993 642,63	98,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 810,00	125 269,70	124 319,53	99,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	6,20	62,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	102 800,00	125 216,00	124 269,63	99,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200,00	33 150,00	35 030,62	105,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	3 745,12	312,09%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	29 335,50	97,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	72,00	102,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	72,00	102,86%
	75095		Pozostała działalność	2 499 000,00	5 932 600,00	5 834 220,48	98,34%
		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	934 600,00	836 220,48	89,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	180 143,00	177 637,71	98,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	116 906,00	116 905,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 906,00	116 905,74	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 667,00	59 161,97	95,94%
		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	61 667,00	59 161,97	95,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 580,00	11 210,00	11 000,30	98,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	9 990,30	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 990,30	99,90%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	1 210,00	1 010,00	83,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	636 380,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 196,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 184,00	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	16 572 719,00	17 353 348,00	16 490 934,10	95,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050,00	18 050,00	22 202,02	123,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	18 000,00	21 960,67	122,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	241,35	482,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 450 223,00	3 450 223,00	2 498 075,05	72,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 170 806,00	3 170 806,00	2 230 192,05	70,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 788,00	198 788,00	199 669,00	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 520,00	24 520,00	21 373,00	87,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 809,00	39 809,00	37 986,00	95,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	7 514,12	187,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	80,00	26,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	1 260,88	10,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 063 697,00	4 333 697,00	4 227 742,79	97,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 995 213,00	1 995 213,00	1 986 088,83	99,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 259 488,00	1 259 488,00	1 241 382,30	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 639,00	3 639,00	3 210,36	88,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 857,00	288 857,00	256 021,70	88,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 984,96	44,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	2 610,00	174,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	720 000,00	669 310,13	92,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 945,93	112,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	43 188,58	143,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 161,00	450 371,00	641 907,24	142,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	35 035,94	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	42 761,00	71,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 356,00	14 355,12	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	135 705,71	107,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 146,00	250 000,00	410 916,78	164,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	3 132,69	20 884,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 194 588,00	9 101 007,00	9 101 007,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 985 798,00	8 892 217,00	8 892 217,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 790,00	208 790,00	208 790,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 506 356,00	20 700 434,70	20 789 580,12	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 336 934,00	14 082 222,00	14 172 650,00	100,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 336 934,00	14 082 222,00	14 172 650,00	100,64%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	593 581,00	593 581,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	593 581,00	593 581,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454 979,00	454 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	454 979,00	454 979,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 146 822,00	5 146 822,00	5 146 822,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 146 822,00	5 146 822,00	5 146 822,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 600,00	266 602,82	265 320,24	99,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 450,00	5 449,08	99,98%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 080,20	90,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	3 248,55	124,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 943,96	124 943,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 430,00	34 430,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 000,00	52 979,59	99,96%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 178,86	26 178,86	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	156 227,88	156 227,88	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 227,88	156 227,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 415 948,00	3 507 129,74	3 048 251,47	86,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	1 999 068,00	168 159,00	167 311,14	99,50%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 768,00	3 768,00	3 220,29	85,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 091,00	160 090,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	111 127,00	111 127,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 127,00	111 127,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 416 880,00	3 028 209,00	2 574 153,45	85,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 710,00	73 710,00	30 553,20	41,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 170,00	478 170,00	156 661,00	32,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	32 971,75	65,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	164,00	54,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 101,00	496 101,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 000,00	815 000,00	742 774,50	91,14%
		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	1 114 928,00	1 114 928,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 982,74	103 335,58	98,43%
		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	104 982,74	103 335,58	98,43%
	80195		Pozostała działalność	0,00	94 652,00	92 324,30	97,54%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 652,00	92 324,30	97,54%
852			Pomoc społeczna	654 150,00	1 378 548,74	1 240 569,85	89,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	44 752,61	86,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	44 752,61	86,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	12 633,00	12 632,34	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	12 633,00	12 632,34	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	38 274,00	34 467,23	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	38 274,00	34 467,23	90,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	292 520,00	188 534,68	64,45%
		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	292 520,00	188 534,68	64,45%
	85216		Zasilki stałe	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 250,00	291 170,00	270 541,37	92,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	199,48	56,99%
		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	17 700,00	55 606,00	55 605,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	235 214,00	214 736,30	91,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 200,00	225 200,00	217 744,00	96,69%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	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	224 700,00	224 700,00	217 744,00	96,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	50 332,00	50 332,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	332,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 900,00	265 321,74	270 468,34	101,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	9 945,00	153,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	18 201,60	110,31%
		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	4 400,00	141 937,74	141 937,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 384,00	98 384,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	138 060,00	138 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	135 000,00	138 060,00	138 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 844,00	19 800,00	94,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 844,00	19 800,00	94,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 844,00	19 800,00	94,99%
855			Rodzina	3 593 300,00	5 054 657,60	4 809 905,27	95,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	6 700,00	7 380,49	110,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 700,00	2 013,39	118,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 367,10	107,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 300,00	4 301 814,00	4 219 131,51	98,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	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	2 885 100,00	4 227 030,00	4 166 665,96	98,57%
		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	39 584,00	39 583,22	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	18 200,00	7 205,97	39,59%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	5 674,60	70,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	386,00	365,00	94,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	386,00	365,00	94,56%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 516,60	3 301,73	93,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 516,60	3 301,73	93,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	45 589,00	42 359,40	92,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00	45 589,00	42 359,40	92,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	631 900,00	696 652,00	537 367,14	77,14%
		0830	Wpływy z usług	356 000,00	356 000,00	206 199,00	57,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	127,00	63,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 652,00	80 241,14	89,50%
		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	227 700,00	206 960,16	206 960,16	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 200,00	43 839,84	43 839,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 185 822,00	3 567 592,00	3 343 530,19	93,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 630,00	2 630 630,00	2 425 045,84	92,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 630 630,00	2 630 630,00	2 425 045,84	92,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 459 000,00	857 000,00	842 901,66	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	41 611,71	106,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 216,33	32,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 216,33	32,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	56 770,00	57 077,28	100,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	17 098,04	131,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	11 137,56	139,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 770,00	28 841,68	80,63%
	90095		Pozostała działalność	863 192,00	13 192,00	15 289,08	115,90%
		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	850 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 192,00	13 192,00	15 289,08	115,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 200,00	188 200,00	188 499,18	100,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 200,00	50 200,00	51 352,38	102,30%
		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	50 200,00	50 200,00	46 943,60	93,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 408,78	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	213 000,00	138 000,00	137 146,80	99,38%
		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	213 000,00	138 000,00	137 146,80	99,38%
926			Kultura fizyczna	0,00	24 516,00	24 385,86	99,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 516,00	24 385,86	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 516,00	24 385,86	99,47%
			Razem	68 212 765,00	69 812 884,11	67 196 303,28	96,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 5: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Łubianka 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	2 423 271,00	3 529 832,69	3 361 550,03	95,23%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 565 447,00	1 565 447,00	1 457 394,51	93,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	-
		0830	Wpływy z usług	1 560 947,00	1 560 947,00	1 445 974,48	92,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	11 280,83	250,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	854 924,00	854 924,00	791 189,16	92,54%
		0830	Wpływy z usług	851 924,00	851 924,00	787 206,37	92,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 982,79	132,76%
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	1 082 461,69	1 085 966,36	100,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	6 404,67	220,85%
		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	1 079 561,69	1 079 561,69	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	189 046,02	175 778,52	92,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 900,02	18 900,02	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	18 900,02	18 900,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	170 146,00	156 878,50	92,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	170 146,00	156 792,85	92,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,65	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 997,00	358 008,00	287 845,69	80,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 997,00	358 008,00	287 845,69	80,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 225,00	34 700,00	34 699,38	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	251,70	251,70%
		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	202 672,00	202 672,00	125 769,25	62,06%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	110 536,00	121 459,84	109,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	5 648,52	56,49%
720			Informatyka	0,00	636 100,00	190 830,00	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	636 100,00	190 830,00	30,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	527 963,60	158 389,08	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 136,40	32 440,92	30,00%
750			Administracja publiczna	104 080,00	126 539,70	128 136,65	101,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 810,00	125 269,70	124 319,53	99,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	6,20	62,00%
		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	102 800,00	125 216,00	124 269,63	99,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 200,00	3 745,12	312,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	3 745,12	312,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	72,00	102,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	72,00	102,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	180 143,00	177 637,71	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	116 906,00	116 905,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 906,00	116 905,74	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 667,00	59 161,97	95,94%
		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	61 667,00	59 161,97	95,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 580,00	10 200,00	9 990,30	97,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	9 990,30	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 990,30	99,90%
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	636 380,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 196,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 184,00	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	16 572 719,00	17 353 348,00	16 490 934,10	95,03%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050,00	18 050,00	22 202,02	123,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	18 000,00	21 960,67	122,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	241,35	482,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 450 223,00	3 450 223,00	2 498 075,05	72,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 170 806,00	3 170 806,00	2 230 192,05	70,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 788,00	198 788,00	199 669,00	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 520,00	24 520,00	21 373,00	87,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 809,00	39 809,00	37 986,00	95,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	7 514,12	187,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	80,00	26,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	1 260,88	10,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 063 697,00	4 333 697,00	4 227 742,79	97,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 995 213,00	1 995 213,00	1 986 088,83	99,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 259 488,00	1 259 488,00	1 241 382,30	98,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 639,00	3 639,00	3 210,36	88,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 857,00	288 857,00	256 021,70	88,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 984,96	44,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	2 610,00	174,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	720 000,00	669 310,13	92,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 945,93	112,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	43 188,58	143,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 161,00	450 371,00	641 907,24	142,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	35 035,94	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	42 761,00	71,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 356,00	14 355,12	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	135 705,71	107,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 146,00	250 000,00	410 916,78	164,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	3 132,69	20 884,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 194 588,00	9 101 007,00	9 101 007,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 985 798,00	8 892 217,00	8 892 217,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 790,00	208 790,00	208 790,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 506 356,00	20 518 027,96	20 607 173,38	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 336 934,00	14 082 222,00	14 172 650,00	100,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 336 934,00	14 082 222,00	14 172 650,00	100,64%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	593 581,00	593 581,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	593 581,00	593 581,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454 979,00	454 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	454 979,00	454 979,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 146 822,00	5 146 822,00	5 146 822,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 146 822,00	5 146 822,00	5 146 822,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 600,00	240 423,96	239 141,38	99,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 450,00	5 449,08	99,98%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 080,20	90,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	3 248,55	124,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 943,96	124 943,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 430,00	34 430,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 000,00	52 979,59	99,96%
801			Oświata i wychowanie	1 420 948,00	2 232 110,74	1 773 232,62	79,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 068,00	8 068,00	7 220,29	89,49%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 768,00	3 768,00	3 220,29	85,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	111 127,00	111 127,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 127,00	111 127,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 416 880,00	1 913 281,00	1 459 225,45	76,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 710,00	73 710,00	30 553,20	41,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 170,00	478 170,00	156 661,00	32,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	32 971,75	65,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	164,00	54,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 101,00	496 101,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 000,00	815 000,00	742 774,50	91,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 982,74	103 335,58	98,43%
		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	104 982,74	103 335,58	98,43%
	80195		Pozostała działalność	0,00	94 652,00	92 324,30	97,54%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 652,00	92 324,30	97,54%
852			Pomoc społeczna	654 150,00	1 378 548,74	1 240 569,85	89,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00	52 000,00	44 752,61	86,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	44 752,61	86,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	12 633,00	12 632,34	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	12 633,00	12 632,34	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	38 274,00	34 467,23	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	38 274,00	34 467,23	90,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	292 520,00	188 534,68	64,45%
		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	292 520,00	188 534,68	64,45%
	85216		Zasilki stałe	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 250,00	291 170,00	270 541,37	92,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	199,48	56,99%
		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	17 700,00	55 606,00	55 605,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	235 214,00	214 736,30	91,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 200,00	225 200,00	217 744,00	96,69%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	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	224 700,00	224 700,00	217 744,00	96,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	50 332,00	50 332,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	332,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 900,00	265 321,74	270 468,34	101,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	9 945,00	153,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	18 201,60	110,31%
		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	4 400,00	141 937,74	141 937,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 384,00	98 384,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 844,00	19 800,00	94,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 844,00	19 800,00	94,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 844,00	19 800,00	94,99%
855			Rodzina	3 593 300,00	5 054 657,60	4 809 905,27	95,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	6 700,00	7 380,49	110,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 700,00	2 013,39	118,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 367,10	107,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 300,00	4 301 814,00	4 219 131,51	98,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	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	2 885 100,00	4 227 030,00	4 166 665,96	98,57%
		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	39 584,00	39 583,22	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	18 200,00	7 205,97	39,59%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	5 674,60	70,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	386,00	365,00	94,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	386,00	365,00	94,56%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 516,60	3 301,73	93,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 516,60	3 301,73	93,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	45 589,00	42 359,40	92,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00	45 589,00	42 359,40	92,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	631 900,00	696 652,00	537 367,14	77,14%
		0830	Wpływy z usług	356 000,00	356 000,00	206 199,00	57,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	127,00	63,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 652,00	80 241,14	89,50%
		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	227 700,00	206 960,16	206 960,16	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 200,00	43 839,84	43 839,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 630,00	2 736 400,00	2 526 951,16	92,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 630,00	2 630 630,00	2 425 045,84	92,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 630 630,00	2 630 630,00	2 425 045,84	92,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	41 611,71	106,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	41 611,71	106,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 216,33	32,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 216,33	32,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	56 770,00	57 077,28	100,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	17 098,04	131,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	11 137,56	139,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 770,00	28 841,68	80,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 200,00	50 200,00	51 352,38	102,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 200,00	50 200,00	51 352,38	102,30%
		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	50 200,00	50 200,00	46 943,60	93,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 408,78	-
926			Kultura fizyczna	0,00	24 516,00	24 385,86	99,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 516,00	24 385,86	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 516,00	24 385,86	99,47%
			Razem	46 031 801,00	54 401 582,45	51 879 133,52	95,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 6: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Łubianka 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	7 750 000,00	2 586 140,00	2 799 221,59	108,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 750 000,00	2 586 140,00	2 799 221,59	108,24%
		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	1 900 000,00	1 336 140,00	1 336 140,00	100,00%
		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	4 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	1 250 000,00	1 459 081,59	116,73%
600			Transport i łączność	4 318 000,00	4 179 343,92	3 940 290,77	94,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 418 000,00	4 179 343,92	3 940 290,77	94,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 191 000,00	2 463 278,00	2 463 278,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 000,00	1 076 065,92	849 065,92	78,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	265 000,00	261 792,99	98,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 000,00	366 153,86	97,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 772,00	118 640,00	164 990,00	139,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 772,00	118 640,00	164 990,00	139,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	531 772,00	118 640,00	164 990,00	139,07%
750			Administracja publiczna	2 529 000,00	5 964 550,00	5 865 505,98	98,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	31 950,00	31 285,50	97,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	29 335,50	97,79%
	75095		Pozostała działalność	2 499 000,00	5 932 600,00	5 834 220,48	98,34%
		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	934 600,00	836 220,48	89,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	182 406,74	182 406,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 178,86	26 178,86	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 178,86	26 178,86	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	156 227,88	156 227,88	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 227,88	156 227,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 995 000,00	1 275 019,00	1 275 018,85	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 995 000,00	160 091,00	160 090,85	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 091,00	160 090,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	1 114 928,00	1 114 928,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 114 928,00	1 114 928,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 192,00	831 192,00	816 579,03	98,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 420 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	863 192,00	13 192,00	15 289,08	115,90%
		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	850 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 192,00	13 192,00	15 289,08	115,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 000,00	138 000,00	137 146,80	99,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	213 000,00	138 000,00	137 146,80	99,38%
		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	213 000,00	138 000,00	137 146,80	99,38%
			Razem	22 180 964,00	15 411 301,66	15 317 169,76	99,39%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Lubianka 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	7 985 798,00	8 892 217,00	8 892 217,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 790,00	208 790,00	208 790,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	35 035,94	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 166 019,00	5 166 019,00	4 216 280,88	81,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 458 276,00	1 458 276,00	1 441 051,30	98,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 159,00	28 159,00	24 583,36	87,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 666,00	328 666,00	294 007,70	89,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	18 000,00	21 960,67	122,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 984,96	44,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	42 761,00	71,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	2 610,00	174,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 356,00	14 355,12	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	135 705,71	107,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 776,00	2 880 630,00	2 835 962,62	98,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 000,00	724 000,00	676 824,25	93,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 225,00	34 700,00	34 699,38	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	5 650,00	5 449,08	96,44%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	170 146,00	156 792,85	92,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 400,00	28 400,00	34 516,63	121,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 710,00	73 710,00	30 553,20	41,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 170,00	478 170,00	156 661,00	32,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	112 010,00	112 010,00	80 946,89	72,27%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
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	256 072,00	256 072,00	179 117,52	69,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	531 772,00	118 640,00	164 990,00	139,07%
0830	Wpływy z usług	2 844 371,00	2 886 407,00	2 570 784,69	89,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 960,00	2 960,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 050,00	50 050,00	55 845,37	111,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 215,00	22 215,00	26 143,87	117,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 080,20	90,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 408,78	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 488,00	30 988,00	28 978,04	93,51%
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	3 271 670,00	6 496 572,19	6 316 917,00	97,23%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 652,00	92 324,30	97,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	1 460 303,56	1 425 217,84	97,60%
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	1 570 896,00	1 551 923,76	1 110 123,74	71,53%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 384,00	151 976,24	76 280,76	50,19%
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	39 584,00	39 583,22	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 805,70	34 805,70	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	18 200,00	7 205,97	39,59%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	74 770,00	70 453,39	94,23%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 000,00	36 990,30	99,97%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	593 581,00	593 581,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	11 041,70	84,94%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 483 756,00	19 684 023,00	19 774 451,00	100,46%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 000,00	52 979,59	99,96%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 754 000,00	6 143 173,88	6 043 941,16	98,38%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 192,00	1 119 257,92	897 690,50	80,20%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 091,00	160 090,85	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	265 000,00	261 792,99	98,79%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 178,86	26 178,86	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 916 000,00	7 441 000,00	7 624 525,40	102,47%
	Razem	68 212 765,00	69 812 884,11	67 196 303,28	96,25%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów własnych budżetu Lubianka 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	7 985 798,00	8 892 217,00	8 892 217,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 790,00	208 790,00	208 790,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	35 035,94	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 166 019,00	5 166 019,00	4 216 280,88	81,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 458 276,00	1 458 276,00	1 441 051,30	98,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 159,00	28 159,00	24 583,36	87,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 666,00	328 666,00	294 007,70	89,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	18 000,00	21 960,67	122,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 984,96	44,92%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	42 761,00	71,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	2 610,00	174,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 356,00	14 355,12	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	135 705,71	107,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 776,00	2 880 630,00	2 835 962,62	98,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 000,00	724 000,00	676 824,25	93,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 225,00	34 700,00	34 699,38	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	5 650,00	5 449,08	96,44%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	170 146,00	156 792,85	92,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 400,00	28 400,00	34 516,63	121,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 710,00	73 710,00	30 553,20	41,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 170,00	478 170,00	156 661,00	32,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	112 010,00	112 010,00	80 946,89	72,27%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	-
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	256 072,00	256 072,00	179 117,52	69,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	531 772,00	118 640,00	164 990,00	139,07%
0830	Wpływy z usług	2 844 371,00	2 886 407,00	2 570 784,69	89,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 960,00	2 960,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 050,00	50 050,00	55 845,37	111,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 215,00	22 215,00	26 143,87	117,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	18 080,20	90,40%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 408,78	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 488,00	30 988,00	28 978,04	93,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	18 200,00	7 205,97	39,59%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 000,00	36 990,30	99,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	11 041,70	84,94%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 000,00	52 979,59	99,96%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	265 000,00	261 792,99	98,79%
	Razem	23 653 867,00	24 602 931,00	22 772 078,56	92,56%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Lubianka 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	10 078 643,00	6 829 676,69	6 757 599,85	98,94%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	65 000,00	93 472,00	93 472,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	93 472,00	93 472,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	29 166,00	29 166,00	28 553,02	97,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 166,00	29 166,00	28 553,02	97,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 985 931,00	4 410 781,00	4 394 258,58	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	164 063,00	163 398,93	99,60%
		4260	Zakup energii	688 000,00	625 100,00	623 119,74	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	69 290,00	22 119,00	22 021,90	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 960,00	128 430,00	122 149,66	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	194,00	113,76	58,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 021,00	8 021,00	7 732,72	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	69 600,00	64 834,00	61 146,75	94,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	638 020,00	636 299,71	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 300 000,00	1 299 193,82	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	1 460 000,00	1 459 081,59	99,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 546,00	1 181 696,00	1 128 035,95	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 985,00	23 985,00	18 830,80	78,51%
		4260	Zakup energii	254 000,00	222 570,00	201 676,13	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	24 518,00	17 518,00	10 762,50	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	915 000,00	895 173,92	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	623,00	516,60	82,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 076,00	53,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 087 561,69	1 086 280,30	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 858,66	17 858,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 023,45	3 023,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,76	285,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	1 048,61	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 950,00	5 670,00	81,58%

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	0,00	1 058 393,82	1 058 393,82	100,00%
600			Transport i łączność	7 185 583,00	6 674 141,02	6 598 342,60	98,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	218 900,02	218 900,02	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 900,02	18 900,02	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 883,00	102 809,00	92 452,07	89,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 883,00	2 883,00	2 882,75	99,99%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 926,00	89 569,32	89,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 252 000,00	196 995,00	195 555,73	99,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	196 995,00	195 555,73	99,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 636 700,00	6 155 437,00	6 091 434,78	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	290 237,00	277 864,15	95,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	7 073,00	35,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 889,00	111 230,86	92,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	2 710,00	46,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	365,00	91,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 611,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	1 185 500,00	1 179 022,91	99,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 000,00	2 463 278,00	2 463 278,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 000,00	1 656 722,00	1 656 722,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	34 000,00	27 015,00	79,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 000,00	366 153,86	97,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 097,00	3 232 097,00	3 223 244,76	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 097,00	232 097,00	223 244,76	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 400,00	63 370,80	99,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	66 000,00	57 785,34	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 600,00	89 993,17	99,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 097,00	12 097,00	12 095,45	99,99%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	174 682,62	79,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	174 682,62	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	174 682,62	79,40%
720			Informatyka	0,00	636 100,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	636 100,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527 963,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 136,40	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 948 836,00	15 461 149,41	15 207 826,50	98,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 341,00	195 800,70	194 479,38	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 300,00	151 716,00	150 769,63	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 990,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,00	24 114,00	23 739,05	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 437,00	3 437,00	3 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,01	36,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,69	7,69	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 600,00	258 308,00	244 610,75	94,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	213 000,00	206 560,46	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 221,00	17 794,12	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	20 014,00	14 753,28	73,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 073,00	5 502,89	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 386 482,00	6 945 861,55	6 740 889,19	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 528,00	28 528,00	27 306,62	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 772,00	4 391 772,00	4 350 163,21	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 947,00	292 726,00	289 603,73	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 655,00	824 223,00	791 651,19	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 434,00	105 434,00	99 715,66	94,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	6 528,00	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	102 800,00	71 882,88	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	234 464,55	190 809,21	81,38%
		4260	Zakup energii	40 000,00	70 000,00	63 478,12	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 332,10	46,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 183,00	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	485 088,00	476 066,19	98,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	21 751,18	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 676,00	69 176,00	60 555,21	87,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 836,00	145 440,00	145 439,39	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 910,00	1 011,00	52,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 834,00	5 804,00	2 729,30	47,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	15 824,20	93,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	32 376,00	28 657,50	88,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	91 081,50	91,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	224 599,00	219 795,82	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	63 051,00	58 555,67	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	147 548,00	147 240,15	99,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 862,00	514 178,71	506 566,22	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 904,00	2 904,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 595,00	366 558,00	363 347,56	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 129,00	18 745,59	18 745,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 187,00	67 573,00	66 828,51	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 495,00	8 204,00	8 100,54	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 300,00	15 281,53	99,88%
		4260	Zakup energii	4 157,00	3 857,00	2 271,13	58,88%
		4270	Zakup usług remontowych	458,00	258,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 024,00	10 424,00	9 205,10	88,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	859,41	663,69	77,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 918,45	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 691,00	13 495,71	13 495,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 576,00	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 250,00	1 228,41	98,27%
	75095		Pozostała działalność	2 680 551,00	7 322 401,45	7 301 485,14	99,71%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		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	4 351,00	4 351,00	4 350,38	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,45	0,45	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	99 200,00	98 216,28	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	98 000,00	80 093,44	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 623,00	10 018,54	86,20%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	90 500,00	90 379,80	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 086 127,00	1 085 826,89	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934 600,00	934 599,36	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	180 143,00	177 637,71	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	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	116 906,00	116 905,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 080,00	75 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 954,28	3 954,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,22	572,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 077,59	25 077,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 248,95	2 248,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 533,70	6 533,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 272,22	3 272,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	167,04	167,04	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 667,00	59 161,97	95,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 518,48	2 518,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,47	364,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 919,93	15 919,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 460,90	3 460,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 505,03	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,19	98,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 030,19	446 350,19	393 357,29	88,13%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 850,19	391 350,19	350 229,55	89,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	71 000,00	69 709,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 417,19	200 141,19	188 841,16	94,35%
		4260	Zakup energii	12 800,00	35 683,00	23 153,13	64,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 700,00	8 730,00	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 902,00	4 517,73	76,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133,00	133,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 215,00	45 703,62	94,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	9 576,00	9 574,91	99,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	19 800,00	25 000,00	13 127,74	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 666,22	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 200,00	3 720,52	33,22%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	741,00	92,63%
	75495		Pozostała działalność	636 380,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	528 196,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108 184,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 274 000,00	2 354 000,00	2 276 050,51	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 274 000,00	2 354 000,00	2 276 050,51	96,69%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	324,72	324,72	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 274 000,00	2 353 675,28	2 275 725,79	96,69%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	137 000,00	30 000,00	21,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	176 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 951 203,00	22 890 410,43	22 121 000,11	96,64%
	80101		Szkoły podstawowe	13 358 599,64	13 561 223,64	13 231 489,45	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 446,18	498 985,03	494 933,77	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 492,86	1 186 233,63	1 153 014,44	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 584,55	68 219,98	68 219,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 533,84	1 557 767,49	1 542 251,85	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 232,32	145 705,42	144 482,12	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 561,00	22 629,20	20 458,51	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 158,00	495 158,00	475 007,26	95,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 885,00	35 585,00	31 206,06	87,69%
		4260	Zakup energii	697 322,00	555 278,19	368 539,92	66,37%
		4270	Zakup usług remontowych	64 930,00	81 430,00	76 578,90	94,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 826,00	4 765,00	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 841,00	233 585,00	221 972,35	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 772,00	9 772,00	5 998,42	61,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 288,80	16 555,76	15 933,90	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	13 177,00	18 077,00	16 210,00	89,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 773,67	632 589,74	632 493,74	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	1 535,00	633,00	41,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 871,00	6 771,00	2 874,50	42,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 181,30	41 596,27	39 087,90	93,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 709 244,34	7 400 897,23	7 371 801,13	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 643,78	477 026,70	477 026,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 119,14	743 606,09	696 377,75	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 380,00	32 116,36	31 594,51	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 996,95	37 320,12	37 150,74	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,74	3 856,67	3 856,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 613,89	83 661,82	82 838,56	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 834,61	11 930,88	8 559,40	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,00	7 620,17	6 391,04	83,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 314,00	4 471,50	3 019,10	67,52%
		4260	Zakup energii	97 686,00	51 799,42	17 698,78	34,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 628,00	784,00	354,00	45,15%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 971,85	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 263,82	33 127,77	33 127,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 213,63	2 505,16	1 333,79	53,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 624,58	406 327,69	404 397,01	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 027,92	34 684,53	34 684,53	100,00%
	80104		Przedszkola	3 534 875,00	4 217 387,93	3 995 686,72	94,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 299 125,00	1 951 453,88	1 762 671,75	90,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	42 481,21	41 958,97	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 287,00	109 676,95	109 652,83	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 261,00	125 261,00	107 740,34	86,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	28 662,01	28 430,67	99,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	99 008,14	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 097,00	12 859,43	10 632,37	82,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 098,84	70,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	58 608,00	58 591,91	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	31 000,00	30 016,56	96,83%
		4260	Zakup energii	70 000,00	152 000,00	151 974,56	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 492,00	2 488,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 170,00	104 760,00	104 746,57	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 256,88	83,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 870,79	2 754,74	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	601 500,00	692 300,00	688 299,28	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 246,00	79 250,00	79 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 156,98	2 049,51	64,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 017,68	20 662,20	98,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 739,00	579 739,00	578 448,15	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	107 655,45	99,68%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	679,78	1,48%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	679,78	1,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	487 222,06	475 776,35	467 344,17	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 330,10	17 703,00	17 411,73	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 631,62	61 241,19	59 747,91	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,80	4 300,34	4 253,84	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,00	3 543,00	3 104,83	87,63%
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00	976,00	746,00	76,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 527,40	16 184,82	16 184,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,73	1 527,42	808,19	52,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 332,99	349 949,94	347 186,21	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 698,42	17 900,64	17 900,64	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 882,00	551 312,00	485 407,89	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 556,00	12 778,94	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 882,00	503 326,00	472 628,95	93,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 430,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 195,00	93 736,00	86 875,65	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 022,00	51 367,00	51 225,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 173,00	42 369,00	35 650,65	84,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	648 096,75	678 371,18	664 661,60	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	1 249,99	64,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 734,15	486 696,91	483 618,34	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 407,49	31 643,29	31 643,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 816,22	84 470,49	83 433,31	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,17	8 809,37	8 429,90	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 953,00	27 953,00	27 550,28	98,56%
		4260	Zakup energii	13 796,00	13 796,00	7 869,37	57,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00	3 524,00	1 530,00	43,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	216,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	19 337,12	19 337,12	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 699,35	164 793,16	160 893,95	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368,52	8 015,45	7 813,37	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 691,40	42 412,17	41 929,53	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,39	2 758,34	2 758,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 672,48	23 129,01	21 627,05	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 099,04	3 109,71	2 445,26	78,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,33	703,59	640,20	90,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 116,08	83 187,50	82 202,81	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 529,11	1 477,39	1 477,39	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 381 514,06	2 148 569,34	2 126 723,27	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 456,04	98 598,44	97 674,11	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 160,30	240 397,49	238 324,87	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 868,85	14 915,76	14 915,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 471,38	296 811,64	286 616,97	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 001,71	37 193,19	35 307,94	94,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 598,27	48 680,45	48 680,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 435,43	4 214,99	3 623,16	85,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 289,92	1 380 848,80	1 374 671,43	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 232,16	26 908,58	26 908,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 982,74	103 335,58	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 943,32	103 335,58	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 039,42	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	104 652,00	101 524,30	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	102 652,00	100 324,30	97,73%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	187 204,00	120 657,75	64,45%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	169,00	168,99	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	169,00	168,99	99,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	17 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	17 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 300,00	157 335,00	112 488,76	71,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 548,00	75 548,00	58 916,20	77,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	39 817,00	18 639,26	46,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	33 558,00	26 989,00	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	384,30	90,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	426,00	426,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	2 202 212,00	2 935 454,74	2 621 049,96	89,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	378 000,00	369 000,00	351 355,88	95,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	369 000,00	351 355,88	95,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	12 633,00	12 632,34	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	12 633,00	12 632,34	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 700,00	90 274,00	78 292,23	86,73%
		3110	Świadczenia społeczne	104 700,00	90 274,00	78 292,23	86,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	336 220,00	230 670,10	68,61%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	326 672,00	226 973,34	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 548,00	3 696,76	38,72%
	85216		Zasilki stałe	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 592,00	1 046 883,00	963 916,26	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	1 729,42	55,79%
		3110	Świadczenia społeczne	17 435,00	55 772,00	55 771,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 392,00	662 092,00	620 905,51	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 058,00	38 162,00	38 161,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 188,00	120 918,00	112 644,57	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 675,00	14 413,00	13 210,40	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 609,00	20 000,00	17 698,52	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 265,00	35 834,00	23 996,80	66,97%
		4260	Zakup energii	23 100,00	14 100,00	11 626,22	82,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	832,00	420,00	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	24 281,55	69,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	310,00	310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 000,00	16 694,06	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	320,00	256,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 478,00	21 800,00	21 343,34	97,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	4 730,00	3 713,10	78,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 153,73	76,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 700,00	224 700,00	217 744,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00	224 700,00	217 744,00	96,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 247,00	97 579,00	94 187,07	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	52 000,00	51 636,40	99,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	332,00	332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 730,00	30 730,00	30 727,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 264,00	5 264,00	5 262,30	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,00	753,00	751,50	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 477,47	64,44%
	85295		Pozostała działalność	373 873,00	607 067,74	521 154,80	85,85%
		3110	Świadczenia społeczne	31 752,00	168 094,16	168 093,16	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 951,00	205 560,00	165 935,82	80,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 496,00	1 495,34	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,63	176,00	175,93	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 253,00	12 149,00	12 009,84	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00	36 780,00	30 374,52	82,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	257,49	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	31,00	30,29	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,00	5 518,00	4 014,50	72,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,64	99,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	5,00	4,31	86,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	1 433,10	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 300,00	41 319,76	93,27%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 487,00	5 685,24	66,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	140,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 205,00	112 737,58	83 501,72	74,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	33,00	31,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 200,00	999,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	6 647,14	99,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	238 914,00	238 477,43	99,82%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	238 914,00	238 477,43	99,82%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 246,00	20 809,43	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 754,00	5 754,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	208 854,00	208 854,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 226,00	57 442,00	57 405,83	99,94%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 800,00	28 800,00	28 764,08	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	789,08	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 100,00	24 075,00	99,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 426,00	25 642,00	25 641,75	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00	892,00	891,75	99,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 926 403,00	5 960 943,50	5 696 155,74	95,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	7 380,49	98,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 400,00	5 367,10	99,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,00	2 013,39	95,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 054,00	4 357 024,00	4 249 263,49	97,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 400,00	5 674,60	60,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 510,00	3 655 252,00	3 602 809,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 511,00	133 552,00	110 098,58	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00	5 255,00	5 171,67	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 311,00	511 229,00	498 865,25	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 687,00	2 025,98	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 142,00	16 268,00	7 948,82	48,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 696,00	12 696,00	10 764,17	84,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 772,11	88,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 274,00	4 230,00	4 133,31	97,71%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	386,00	365,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	323,00	305,01	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	55,00	52,52	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	8,00	7,47	93,38%
	85504		Wspieranie rodziny	42 541,00	46 308,60	32 678,41	70,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	281,50	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 880,00	33 880,00	23 696,58	69,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	2 333,00	2 140,60	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	6 236,60	4 232,53	67,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 118,63	50,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	120 700,00	134 700,00	130 588,32	96,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 700,00	134 700,00	130 588,32	96,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	45 589,00	42 359,40	92,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	45 589,00	42 359,40	92,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	752 708,00	1 369 435,90	1 233 520,63	90,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	52 500,00	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 410,00	457 693,77	455 833,06	99,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00	206 960,16	178 163,14	86,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	37 739,84	37 739,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 212,00	100 627,89	95 986,66	95,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	4 879,92	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 878,00	13 929,74	13 281,16	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 688,50	13 510,78	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	116 000,00	115 783,49	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	190 800,00	102 072,41	53,50%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 500,00	50 700,76	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 358,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	54 200,00	52 925,47	97,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	553,09	46,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 904,00	1 835,90	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	86,00	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00	53 892,00	53 892,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	418,95	27,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 288 850,95	4 489 290,34	4 396 146,00	97,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 630,00	2 772 463,00	2 770 483,57	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 221 602,00	1 290 114,00	1 290 113,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,00	746,00	283,40	37,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 665,00	120 665,00	120 665,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	7 401,00	7 400,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 505,00	22 505,00	22 082,23	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00	3 208,00	3 155,69	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 432,00	6 432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 856,00	21 889,80	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 665,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 652,00	1 295 608,39	1 295 534,10	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 611,61	1 611,61	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	68 999,00	67 987,11	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	49 999,00	49 033,51	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 000,00	18 953,60	99,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 770,95	62 543,34	61 521,12	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,79	1 701,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 058,21	14 040,55	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,15	12 467,08	12 284,73	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 310,80	34 316,26	33 494,29	97,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 639 000,00	927 000,00	898 611,52	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 456,54	7 456,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,39	1 262,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,68	182,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	39 098,39	34 376,93	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 816,67	78,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	46 180,36	92,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 200,00	37 200,00	23 603,88	63,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	14 865,14	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	940,74	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	7 798,00	77,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 250,00	532 995,00	508 648,40	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	405,00	295,49	72,96%
		4260	Zakup energii	400 000,00	354 590,00	330 672,72	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	178 000,00	177 680,19	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 247,20	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 247,20	40,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	58 410,00	42 363,20	72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 000,00	42 363,20	98,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 410,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 006 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 408,50	1 632 681,11	1 579 971,84	96,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 324,40	198 372,70	173 882,56	87,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,10	289,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 710,90	1 708,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 926,41	61 004,72	60 374,24	98,97%
		4260	Zakup energii	58 365,92	62 535,92	47 093,33	75,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	4 488,91	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 423,00	18 222,99	15 078,27	82,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,07	27 609,07	25 675,01	92,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	21 500,00	19 175,70	89,19%
	92113		Centra kultury i sztuki	746 336,00	782 836,00	782 836,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 336,00	782 836,00	782 836,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	277 600,00	3 600,00	3 599,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	449,90	449,65	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 150,10	3 150,10	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	666 648,10	646 372,41	618 153,53	95,63%
		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	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 982,62	123 745,06	100 967,74	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 165,48	225 645,40	225 636,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	160 500,00	155 117,22	96,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	37 000,00	36 950,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	30 981,95	30 981,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	196 200,00	270 250,00	246 788,48	91,32%
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	80 500,00	64 454,39	80,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	318,00	63,60%
		4260	Zakup energii	22 000,00	32 000,00	23 186,89	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	43 500,00	36 449,50	83,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	173 750,00	167 385,86	96,34%
		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	125 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 750,00	24 385,86	79,30%
	92695		Pozostała działalność	15 200,00	16 000,00	14 948,23	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 100,00	6 048,23	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	9 900,00	8 900,00	89,90%
			Razem	68 865 262,64	74 833 247,43	71 916 394,98	96,10%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 10: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Lubianka 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	2 103 643,00	3 431 656,69	3 363 024,73	98,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	65 000,00	93 472,00	93 472,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	93 472,00	93 472,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	29 166,00	29 166,00	28 553,02	97,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 166,00	29 166,00	28 553,02	97,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 010 931,00	1 012 761,00	999 683,46	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	164 063,00	163 398,93	99,60%
		4260	Zakup energii	688 000,00	625 100,00	623 119,74	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	69 290,00	22 119,00	22 021,90	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 960,00	128 430,00	122 149,66	95,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	194,00	113,76	58,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 021,00	8 021,00	7 732,72	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	69 600,00	64 834,00	61 146,75	94,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 546,00	1 181 696,00	1 128 035,95	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 985,00	23 985,00	18 830,80	78,51%
		4260	Zakup energii	254 000,00	222 570,00	201 676,13	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	24 518,00	17 518,00	10 762,50	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	915 000,00	895 173,92	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	623,00	516,60	82,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 076,00	53,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 087 561,69	1 086 280,30	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 858,66	17 858,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 023,45	3 023,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,76	285,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	1 048,61	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 950,00	5 670,00	81,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 058 393,82	1 058 393,82	100,00%
600			Transport i łączność	471 583,00	859 715,02	816 581,51	94,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	218 900,02	218 900,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 900,02	18 900,02	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 883,00	2 883,00	2 882,75	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 883,00	2 883,00	2 882,75	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	196 995,00	195 555,73	99,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	196 995,00	195 555,73	99,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	246 700,00	440 937,00	399 243,01	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	290 237,00	277 864,15	95,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	7 073,00	35,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 889,00	111 230,86	92,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	2 710,00	46,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	365,00	91,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 611,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 097,00	232 097,00	223 244,76	96,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 097,00	232 097,00	223 244,76	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 400,00	63 370,80	99,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	66 000,00	57 785,34	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	90 600,00	89 993,17	99,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 097,00	12 097,00	12 095,45	99,99%
710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	174 682,62	79,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	174 682,62	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	174 682,62	79,40%
720			Informatyka	0,00	636 100,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	636 100,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527 963,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 136,40	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 349 836,00	8 342 422,41	8 098 318,75	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 341,00	195 800,70	194 479,38	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 300,00	151 716,00	150 769,63	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 990,00	10 990,00	10 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,00	24 114,00	23 739,05	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 437,00	3 437,00	3 437,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,01	36,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,69	7,69	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 600,00	258 308,00	244 610,75	94,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	213 000,00	206 560,46	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 221,00	17 794,12	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	20 014,00	14 753,28	73,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 073,00	5 502,89	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 286 482,00	6 845 861,55	6 649 807,69	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 528,00	28 528,00	27 306,62	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 772,00	4 391 772,00	4 350 163,21	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 947,00	292 726,00	289 603,73	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 655,00	824 223,00	791 651,19	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 434,00	105 434,00	99 715,66	94,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 000,00	6 528,00	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	102 800,00	71 882,88	69,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	234 464,55	190 809,21	81,38%
		4260	Zakup energii	40 000,00	70 000,00	63 478,12	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 332,10	46,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 183,00	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	485 088,00	476 066,19	98,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	21 751,18	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 676,00	69 176,00	60 555,21	87,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 836,00	145 440,00	145 439,39	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 910,00	1 011,00	52,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 834,00	5 804,00	2 729,30	47,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	15 824,20	93,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	32 376,00	28 657,50	88,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	224 599,00	219 795,82	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	63 051,00	58 555,67	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	147 548,00	147 240,15	99,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 862,00	514 178,71	506 566,22	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 904,00	2 904,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 595,00	366 558,00	363 347,56	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 129,00	18 745,59	18 745,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 187,00	67 573,00	66 828,51	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 495,00	8 204,00	8 100,54	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 300,00	15 281,53	99,88%
		4260	Zakup energii	4 157,00	3 857,00	2 271,13	58,88%
		4270	Zakup usług remontowych	458,00	258,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 024,00	10 424,00	9 205,10	88,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	859,41	663,69	77,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 918,45	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 691,00	13 495,71	13 495,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 576,00	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 250,00	1 228,41	98,27%
	75095		Pozostała działalność	181 551,00	303 674,45	283 058,89	93,21%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		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	4 351,00	4 351,00	4 350,38	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,45	0,45	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	99 200,00	98 216,28	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	98 000,00	80 093,44	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 623,00	10 018,54	86,20%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	90 500,00	90 379,80	99,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 570,00	180 143,00	177 637,71	98,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	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	116 906,00	116 905,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 080,00	75 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 954,28	3 954,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,22	572,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 077,59	25 077,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 248,95	2 248,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 533,70	6 533,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 272,22	3 272,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	167,04	167,04	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 667,00	59 161,97	95,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 518,48	2 518,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,47	364,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 919,93	15 919,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 460,90	3 460,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 505,03	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,19	98,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 030,19	446 350,19	393 357,29	88,13%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 850,19	391 350,19	350 229,55	89,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	71 000,00	69 709,00	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 417,19	200 141,19	188 841,16	94,35%
		4260	Zakup energii	12 800,00	35 683,00	23 153,13	64,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 700,00	8 730,00	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 902,00	4 517,73	76,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133,00	133,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 215,00	45 703,62	94,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	9 576,00	9 574,91	99,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	19 800,00	25 000,00	13 127,74	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 666,22	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 200,00	3 720,52	33,22%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	741,00	92,63%
	75495		Pozostała działalność	636 380,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	528 196,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108 184,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 274 000,00	2 354 000,00	2 276 050,51	96,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 274 000,00	2 354 000,00	2 276 050,51	96,69%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	324,72	324,72	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 274 000,00	2 353 675,28	2 275 725,79	96,69%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	137 000,00	30 000,00	21,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	176 000,00	107 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 783 203,00	22 714 410,43	21 945 344,66	96,61%
	80101		Szkoły podstawowe	11 190 599,64	13 493 223,64	13 163 489,45	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 446,18	498 985,03	494 933,77	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 492,86	1 186 233,63	1 153 014,44	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 584,55	68 219,98	68 219,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 533,84	1 557 767,49	1 542 251,85	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 232,32	145 705,42	144 482,12	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 561,00	22 629,20	20 458,51	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 158,00	495 158,00	475 007,26	95,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 885,00	35 585,00	31 206,06	87,69%
		4260	Zakup energii	697 322,00	555 278,19	368 539,92	66,37%
		4270	Zakup usług remontowych	64 930,00	81 430,00	76 578,90	94,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 826,00	4 765,00	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 841,00	233 585,00	221 972,35	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 772,00	9 772,00	5 998,42	61,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 288,80	16 555,76	15 933,90	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	13 177,00	18 077,00	16 210,00	89,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 773,67	632 589,74	632 493,74	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	1 535,00	633,00	41,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 871,00	6 771,00	2 874,50	42,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 181,30	41 596,27	39 087,90	93,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 709 244,34	7 400 897,23	7 371 801,13	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 643,78	477 026,70	477 026,70	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 119,14	743 606,09	696 377,75	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 380,00	32 116,36	31 594,51	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 996,95	37 320,12	37 150,74	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 504,74	3 856,67	3 856,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 613,89	83 661,82	82 838,56	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 834,61	11 930,88	8 559,40	71,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,00	7 620,17	6 391,04	83,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 314,00	4 471,50	3 019,10	67,52%
		4260	Zakup energii	97 686,00	51 799,42	17 698,78	34,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 628,00	784,00	354,00	45,15%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 971,85	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 263,82	33 127,77	33 127,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 213,63	2 505,16	1 333,79	53,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 624,58	406 327,69	404 397,01	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 027,92	34 684,53	34 684,53	100,00%
	80104		Przedszkola	3 534 875,00	4 109 387,93	3 888 031,27	94,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 299 125,00	1 951 453,88	1 762 671,75	90,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	42 481,21	41 958,97	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 287,00	109 676,95	109 652,83	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 261,00	125 261,00	107 740,34	86,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	28 662,01	28 430,67	99,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	99 008,14	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 097,00	12 859,43	10 632,37	82,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 098,84	70,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	58 608,00	58 591,91	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	31 000,00	30 016,56	96,83%
		4260	Zakup energii	70 000,00	152 000,00	151 974,56	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 492,00	2 488,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 170,00	104 760,00	104 746,57	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 256,88	83,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 870,79	2 754,74	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	601 500,00	692 300,00	688 299,28	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 246,00	79 250,00	79 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 156,98	2 049,51	64,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 017,68	20 662,20	98,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 739,00	579 739,00	578 448,15	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	679,78	1,48%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	679,78	1,48%
	80107		Świetlice szkolne	487 222,06	475 776,35	467 344,17	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 330,10	17 703,00	17 411,73	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 631,62	61 241,19	59 747,91	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,80	4 300,34	4 253,84	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,00	3 543,00	3 104,83	87,63%
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00	976,00	746,00	76,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 527,40	16 184,82	16 184,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,73	1 527,42	808,19	52,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 332,99	349 949,94	347 186,21	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 698,42	17 900,64	17 900,64	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 882,00	551 312,00	485 407,89	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 556,00	12 778,94	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 882,00	503 326,00	472 628,95	93,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 430,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 195,00	93 736,00	86 875,65	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 022,00	51 367,00	51 225,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 173,00	42 369,00	35 650,65	84,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	648 096,75	678 371,18	664 661,60	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	1 249,99	64,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 734,15	486 696,91	483 618,34	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 407,49	31 643,29	31 643,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 816,22	84 470,49	83 433,31	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,17	8 809,37	8 429,90	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 953,00	27 953,00	27 550,28	98,56%
		4260	Zakup energii	13 796,00	13 796,00	7 869,37	57,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00	3 524,00	1 530,00	43,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	216,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	19 337,12	19 337,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	227 699,35	164 793,16	160 893,95	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 368,52	8 015,45	7 813,37	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 691,40	42 412,17	41 929,53	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,39	2 758,34	2 758,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 672,48	23 129,01	21 627,05	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 099,04	3 109,71	2 445,26	78,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,33	703,59	640,20	90,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 116,08	83 187,50	82 202,81	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 529,11	1 477,39	1 477,39	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 381 514,06	2 148 569,34	2 126 723,27	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 456,04	98 598,44	97 674,11	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 160,30	240 397,49	238 324,87	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 868,85	14 915,76	14 915,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 471,38	296 811,64	286 616,97	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 001,71	37 193,19	35 307,94	94,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 598,27	48 680,45	48 680,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 435,43	4 214,99	3 623,16	85,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 289,92	1 380 848,80	1 374 671,43	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 232,16	26 908,58	26 908,58	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 982,74	103 335,58	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 943,32	103 335,58	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 039,42	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	104 652,00	101 524,30	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	102 652,00	100 324,30	97,73%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	187 035,00	120 488,76	64,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	17 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	17 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 300,00	157 335,00	112 488,76	71,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 548,00	75 548,00	58 916,20	77,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	39 817,00	18 639,26	46,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	33 558,00	26 989,00	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	384,30	90,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	426,00	426,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 202 212,00	2 935 454,74	2 621 049,96	89,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	378 000,00	369 000,00	351 355,88	95,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	369 000,00	351 355,88	95,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	12 633,00	12 632,34	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	12 633,00	12 632,34	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 700,00	90 274,00	78 292,23	86,73%
		3110	Świadczenia społeczne	104 700,00	90 274,00	78 292,23	86,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	336 220,00	230 670,10	68,61%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	326 672,00	226 973,34	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 548,00	3 696,76	38,72%
	85216		Zasilki stałe	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 592,00	1 046 883,00	963 916,26	92,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	1 729,42	55,79%
		3110	Świadczenia społeczne	17 435,00	55 772,00	55 771,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 392,00	662 092,00	620 905,51	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 058,00	38 162,00	38 161,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 188,00	120 918,00	112 644,57	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 675,00	14 413,00	13 210,40	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 609,00	20 000,00	17 698,52	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 265,00	35 834,00	23 996,80	66,97%
		4260	Zakup energii	23 100,00	14 100,00	11 626,22	82,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	832,00	420,00	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	24 281,55	69,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	310,00	310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 000,00	16 694,06	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	320,00	256,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 478,00	21 800,00	21 343,34	97,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	4 730,00	3 713,10	78,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 153,73	76,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 700,00	224 700,00	217 744,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00	224 700,00	217 744,00	96,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 247,00	97 579,00	94 187,07	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	52 000,00	51 636,40	99,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	332,00	332,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 730,00	30 730,00	30 727,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 264,00	5 264,00	5 262,30	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,00	753,00	751,50	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	5 477,47	64,44%
	85295		Pozostała działalność	373 873,00	607 067,74	521 154,80	85,85%
		3110	Świadczenia społeczne	31 752,00	168 094,16	168 093,16	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 951,00	205 560,00	165 935,82	80,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 496,00	1 495,34	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,63	176,00	175,93	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 253,00	12 149,00	12 009,84	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780,00	36 780,00	30 374,52	82,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	257,49	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	31,00	30,29	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,00	5 518,00	4 014,50	72,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,64	99,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	5,00	4,31	86,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	1 433,10	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 300,00	41 319,76	93,27%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 487,00	5 685,24	66,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	140,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 205,00	112 737,58	83 501,72	74,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	33,00	31,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 200,00	999,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	6 647,14	99,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 060,00	29 623,43	98,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 060,00	29 623,43	98,55%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 246,00	20 809,43	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 754,00	5 754,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 226,00	57 442,00	57 405,83	99,94%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 800,00	28 800,00	28 764,08	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	789,08	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 100,00	24 075,00	99,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 426,00	25 642,00	25 641,75	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00	892,00	891,75	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 926 403,00	5 960 943,50	5 696 155,74	95,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	7 380,49	98,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 400,00	5 367,10	99,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,00	2 013,39	95,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 054,00	4 357 024,00	4 249 263,49	97,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 400,00	5 674,60	60,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 510,00	3 655 252,00	3 602 809,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 511,00	133 552,00	110 098,58	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00	5 255,00	5 171,67	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 311,00	511 229,00	498 865,25	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 687,00	2 025,98	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 142,00	16 268,00	7 948,82	48,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 696,00	12 696,00	10 764,17	84,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 772,11	88,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 274,00	4 230,00	4 133,31	97,71%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	386,00	365,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	323,00	305,01	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	55,00	52,52	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	8,00	7,47	93,38%
	85504		Wspieranie rodziny	42 541,00	46 308,60	32 678,41	70,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	281,50	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 880,00	33 880,00	23 696,58	69,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	2 333,00	2 140,60	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	6 236,60	4 232,53	67,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 118,63	50,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96%
	85508		Rodziny zastępcze	120 700,00	134 700,00	130 588,32	96,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 700,00	134 700,00	130 588,32	96,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	45 589,00	42 359,40	92,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	45 589,00	42 359,40	92,92%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	752 708,00	1 369 435,90	1 233 520,63	90,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	52 500,00	90,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 410,00	457 693,77	455 833,06	99,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00	206 960,16	178 163,14	86,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	37 739,84	37 739,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 212,00	100 627,89	95 986,66	95,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	4 879,92	80,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 878,00	13 929,74	13 281,16	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 688,50	13 510,78	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	116 000,00	115 783,49	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	190 800,00	102 072,41	53,50%
		4260	Zakup energii	50 000,00	51 500,00	50 700,76	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 358,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	54 200,00	52 925,47	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	553,09	46,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 904,00	1 835,90	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	86,00	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00	53 892,00	53 892,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	418,95	27,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 850,95	3 601 610,34	3 528 995,69	97,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 630,00	2 772 463,00	2 770 483,57	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 221 602,00	1 290 114,00	1 290 113,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,00	746,00	283,40	37,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 665,00	120 665,00	120 665,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	7 401,00	7 400,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 505,00	22 505,00	22 082,23	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00	3 208,00	3 155,69	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 432,00	6 432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 856,00	21 889,80	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 665,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 652,00	1 295 608,39	1 295 534,10	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 611,61	1 611,61	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	68 999,00	67 987,11	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	49 999,00	49 033,51	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 000,00	18 953,60	99,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 770,95	62 543,34	61 521,12	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 701,79	1 701,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 058,21	14 040,55	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,15	12 467,08	12 284,73	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 310,80	34 316,26	33 494,29	97,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	59 000,00	51 141,21	86,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 456,54	7 456,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,39	1 262,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,68	182,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	39 098,39	34 376,93	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 816,67	78,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 200,00	37 200,00	23 603,88	63,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	14 865,14	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	940,74	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	7 798,00	77,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 250,00	532 995,00	508 648,40	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	405,00	295,49	72,96%
		4260	Zakup energii	400 000,00	354 590,00	330 672,72	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	178 000,00	177 680,19	99,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 247,20	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 247,20	40,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	58 410,00	42 363,20	72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 000,00	42 363,20	98,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 410,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 299,43	1 312 090,09	1 269 071,96	96,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 715,33	149 263,63	129 031,85	86,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,10	289,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 710,90	1 708,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 926,41	61 004,72	60 374,24	98,97%
		4260	Zakup energii	58 365,92	62 535,92	47 093,33	75,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	4 488,91	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 423,00	18 222,99	15 078,27	82,74%
	92113		Centra kultury i sztuki	746 336,00	782 836,00	782 836,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 336,00	782 836,00	782 836,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 600,00	3 600,00	3 599,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	449,90	449,65	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 150,10	3 150,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	319 148,10	374 890,46	352 104,36	93,92%
		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	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 982,62	123 745,06	100 967,74	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 165,48	225 645,40	225 636,62	100,00%
926			Kultura fizyczna	196 200,00	270 250,00	246 788,48	91,32%
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	80 500,00	64 454,39	80,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	318,00	63,60%
		4260	Zakup energii	22 000,00	32 000,00	23 186,89	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	43 500,00	36 449,50	83,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	173 750,00	167 385,86	96,34%
		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	125 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 750,00	24 385,86	79,30%
	92695		Pozostała działalność	15 200,00	16 000,00	14 948,23	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 100,00	6 048,23	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	9 900,00	8 900,00	89,90%
			Razem	43 746 153,57	53 908 780,41	51 067 822,39	94,73%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Lubianka 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	7 975 000,00	3 398 020,00	3 394 575,12	99,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 975 000,00	3 398 020,00	3 394 575,12	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	638 020,00	636 299,71	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 300 000,00	1 299 193,82	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	1 460 000,00	1 459 081,59	99,94%
600			Transport i łączność	6 714 000,00	5 814 426,00	5 781 761,09	99,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	94 000,00	99 926,00	89 569,32	89,64%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 926,00	89 569,32	89,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 230 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 390 000,00	5 714 500,00	5 692 191,77	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	1 185 500,00	1 179 022,91	99,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 000,00	2 463 278,00	2 463 278,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 000,00	1 656 722,00	1 656 722,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	34 000,00	27 015,00	79,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 000,00	366 153,86	97,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 599 000,00	7 118 727,00	7 109 507,75	99,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	91 081,50	91,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	91 081,50	91,08%
	75095		Pozostała działalność	2 499 000,00	7 018 727,00	7 018 426,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 086 127,00	1 085 826,89	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934 600,00	934 599,36	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 168 000,00	176 000,00	175 655,45	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 168 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	108 000,00	107 655,45	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	107 655,45	99,68%
851			Ochrona zdrowia	0,00	169,00	168,99	99,99%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	169,00	168,99	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	169,00	168,99	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	208 854,00	208 854,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	208 854,00	208 854,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	208 854,00	208 854,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00	887 680,00	867 150,31	97,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600 000,00	868 000,00	847 470,31	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	46 180,36	92,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 109,07	320 591,02	310 899,88	96,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 609,07	49 109,07	44 850,71	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,07	27 609,07	25 675,01	92,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	21 500,00	19 175,70	89,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	347 500,00	271 481,95	266 049,17	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	160 500,00	155 117,22	96,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	37 000,00	36 950,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	30 981,95	30 981,95	100,00%
			Razem	25 119 109,07	20 924 467,02	20 848 572,59	99,64%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 12: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Łubianka za 2024 rok

	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 %	realizacja zadania
1	Przedsięwzięcia razem			16 417 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	
1.a	- wydatki bieżące			243 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	
1.b	- wydatki majątkowe			16 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.1.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Przecznie wraz z budową studni głębinowej	2024	2025	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Koziulec-projektowanie	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.1.2.3	Rozbudowa żłobka w miejscowości Łubianka - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
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	—	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			5 867 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	
1.3.1	- wydatki bieżące			243 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	
1.3.1.1	Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2022	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego oraz strategii rozwoju dla gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sportowej - 200 mb - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybcz-Wybczyk - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.3.2.3	Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku

1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych-projektowanie	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.3.2.5	Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.3.2.6	Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej	2024	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką rowerową	2024	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.3.2.8	Budowa zadaszenia-Orlik w Warszawicach - Poprawa infrastruktury	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.3.2.9	Budowa obiektów infrastruktury sportowej w Pigży - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku
1.3.2.10	Dotacja prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie	2024	2025	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	Zadanie realizowane w 2025 roku

Przedsięwzięcia wieloletnie zostały zaktualizowane w 2024 roku Uchwałą Nr VII/68/2024 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2024 r. do przyjętego projektu budżetu na 2025 rok. Realizacja wymienionych przedsięwzięć nastąpi w roku 2025.

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

Tabela 13: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	42 000,00	642 000,00	1 300 000,00	1 299 193,82	99,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	42 000,00	642 000,00	1 300 000,00	1 299 193,82	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	42 000,00	642 000,00	1 300 000,00	1 299 193,82	99,94%
600			Transport i łączność	5 600 000,00	520 000,00	2 000 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 000,00	520 000,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 000,00	272 278,00	0,00	2 463 278,00	2 463 278,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 000,00	247 722,00	0,00	1 656 722,00	1 656 722,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	636 100,00	0,00	636 100,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	636 100,00	0,00	636 100,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527 963,60	0,00	527 963,60	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 136,40	0,00	108 136,40	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 000,00	934 600,00	1 000,00	934 600,00	934 599,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	934 600,00	1 000,00	934 600,00	934 599,36	100,00%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934 600,00	0,00	934 600,00	934 599,36	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 380,00	0,00	636 380,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	636 380,00	0,00	636 380,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	528 196,00	0,00	528 196,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108 184,00	0,00	108 184,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	815 000,00	125 261,00	689 739,00	815 000,00	792 295,47	97,21%
	80104		Przedszkola	815 000,00	125 261,00	689 739,00	815 000,00	792 295,47	97,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 261,00	125 261,00	0,00	125 261,00	107 740,34	86,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	99 008,14	99,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 098,84	70,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 739,00	0,00	579 739,00	579 739,00	578 448,15	99,78%
852			Pomoc społeczna	7 033,00	2 213,00	6 213,00	3 033,00	2 000,00	65,94%
	85295		Pozostała działalność	7 033,00	2 213,00	6 213,00	3 033,00	2 000,00	65,94%
		3119	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,00	176,00	1 496,00	1 495,34	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,63	176,00	835,63	176,00	175,93	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	30,00	258,00	257,49	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	31,00	143,90	31,00	30,29	97,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	4,00	37,00	36,64	99,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	5,00	20,47	5,00	4,31	86,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	2,00	31,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	4 201,00	999,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	26 563,43	98,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	26 563,43	98,38%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 246,00	0,00	21 246,00	20 809,43	97,95%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 754,00	0,00	5 754,00	5 754,00	100,00%
855			Rodzina	275 900,00	227 723,82	73 323,82	250 800,00	220 782,90	88,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 900,00	227 723,82	73 323,82	250 800,00	220 782,90	88,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00	227 700,00	20 739,84	206 960,16	178 163,14	86,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	23,82	46 483,98	37 739,84	37 739,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	4 879,92	80,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	72 000,00	262 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
	92195		Pozostała działalność	270 000,00	72 000,00	262 000,00	80 000,00	79 950,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	170 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	72 000,00	92 000,00	37 000,00	36 950,00	99,86%
			RAZEM	10 505 313,00	2 586 897,82	5 310 655,82	8 166 533,00	7 475 384,98	91,54%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Lubianka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 561,69	1 079 561,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 079 561,69	1 079 561,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 561,69	1 079 561,69	100,00%
600			Transport i łączność	18 900,02	18 900,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 900,02	18 900,02	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	18 900,02	18 900,02	100,00%
750			Administracja publiczna	125 216,00	124 269,63	99,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 216,00	124 269,63	99,24%
		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	125 216,00	124 269,63	99,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 143,00	177 637,71	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	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	1 570,00	1 570,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 906,00	116 905,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 906,00	116 905,74	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 667,00	59 161,97	95,94%
		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	61 667,00	59 161,97	95,94%
801			Oświata i wychowanie	104 982,74	103 335,58	98,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 982,74	103 335,58	98,43%
		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	104 982,74	103 335,58	98,43%
852			Pomoc społeczna	714 763,74	603 822,01	84,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 520,00	188 534,68	64,45%
		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	292 520,00	188 534,68	64,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 606,00	55 605,59	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	55 606,00	55 605,59	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 700,00	217 744,00	96,90%
		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	224 700,00	217 744,00	96,90%
	85295		Pozostała działalność	141 937,74	141 937,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 937,74	141 937,74	100,00%
855			Rodzina	4 312 589,00	4 248 973,58	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 614,00	4 206 249,18	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 227 030,00	4 166 665,96	98,57%
		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	39 584,00	39 583,22	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	365,00	94,56%
		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	386,00	365,00	94,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 589,00	42 359,40	92,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 589,00	42 359,40	92,92%
			Razem	6 536 156,19	6 356 500,22	97,25%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Lubianka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 561,69	1 079 561,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 079 561,69	1 079 561,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858,66	17 858,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,45	3 023,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,76	285,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 058 393,82	1 058 393,82	100,00%
600			Transport i łączność	18 900,02	18 900,02	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 900,02	18 900,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,02	18 900,02	100,00%
750			Administracja publiczna	125 216,00	124 269,63	99,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 216,00	124 269,63	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 736,00	97 789,63	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 143,00	177 637,71	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 570,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 906,00	116 905,74	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 080,00	75 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,28	3 954,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,22	572,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 077,59	25 077,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,95	2 248,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 533,70	6 533,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 272,22	3 272,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,04	167,04	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 667,00	59 161,97	95,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,48	2 518,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,47	364,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 919,93	15 919,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,90	3 460,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 505,03	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,19	98,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 982,74	103 335,58	98,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 982,74	103 335,58	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 943,32	103 335,58	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,42	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	714 763,74	603 822,01	84,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 520,00	188 534,68	64,45%
		3110	Świadczenia społeczne	282 972,00	184 837,92	65,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 548,00	3 696,76	38,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 606,00	55 605,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 772,00	54 771,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 700,00	217 744,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00	217 744,00	96,90%
	85295		Pozostała działalność	141 937,74	141 937,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	134 829,16	134 829,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 108,58	7 108,58	100,00%
855			Rodzina	4 312 589,00	4 248 973,58	98,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 614,00	4 206 249,18	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 655 252,00	3 602 809,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 221,00	96 221,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 658,00	497 234,98	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,00	2 154,00	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 126,00	7 830,20	96,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	365,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,00	305,01	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	52,52	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,47	93,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 589,00	42 359,40	92,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 589,00	42 359,40	92,92%
			Razem	6 536 156,19	6 356 500,22	97,25%

Dział 010 rozdział 01095

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 1 079 561,69 zł na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa. Łącznie złożono i rozpatrzono pozytywnie 452 wnioski.

Dział 600 rozdział 60004

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 18 900,02 zł zorganizowanie transportu podczas wyborów samorządowych.

Dział 750 rozdział 75011

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 124 269,63 zł na płace wraz z pochodnymi- 118 769,63 zł i wydatki rzeczowe, łącznie – 5 500 zł.

Dział 751 rozdział 75101

Otrzymałą dotację wydatkowaliśmy na zakup materiałów biurowych.

Dział 751 rozdział 75109

Otrzymałą dotację wydatkowaliśmy na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz Wójta. Wydatki ponieśliśmy m.in. na: sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowej komisji, obsługę informatyczną, zryczałtowane diety członków komisji oraz mężów zaufania.

Dział 751 rozdział 75113

Otrzymałą dotację wydatkowaliśmy na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 rozdział 80153

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymaliśmy rządową dotację celową. Dotacja została wykorzystana na zakup ćwiczeń i podręczników dla szkół.

Dział 852 rozdział 85215

Środki z otrzymanej dotacji w wysokości 188 534,68 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia bon energetyczny – 184 837,92 zł,
- koszty obsługi świadczenia – zakup usług – 3 696,76 zł,

Bon energetyczny w 2024 r. wypłacony został:

- na podstawie art. 2 ust. 7 ustawy – na kwotę 125 102,34 zł (318 gospodarstw domowych)
- na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy – na kwotę 59 735,58 zł (84 gospodarstwa domowe).

Dział 852 rozdział 85219

Otrzymane środki finansowe w wysokości 55 605,59 zł przeznaczyliśmy na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych).

Dział 852 rozdział 85228

Otrzymaliśmy dotację na organizowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 15 rodzin, osób w rodzinach 66.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 19, liczba świadczeń 1.756.

Dział 852 rozdział 85295

Środki z dotacji zostały przeznaczone na:

- świadczenia dodatki osłonowe – 134 829,16 zł
- zakup usług pozostałych – 2 696,58 zł
- opłata licencji POMOST – 4 412 zł.

Dodatki osłonowe w 2024 r. wypłacone zostały:

- na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy – na kwotę 69 412,24 zł (206 gospodarstw domowych)

- na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy – na kwotę 65 416,92 zł (147 gospodarstw domowych).

Dział 855 rozdział 85502

Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 3 564 380,78 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 114 944,00 zł
- składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych - 480 665,98 zł
- zakup materiałów, - 6 675,20 zł

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 3 565 791,14 i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- zasiłki rodzinne 1 795 świadczenia na kwotę 213 616,00 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - o do ukończenia 5. roku życia – 330 świadczeń na kwotę 31 350,00 zł,
 - o powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 1.350 świadczenia na kwotę 166 741,00 zł,
 - o powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia – 115 świadczeń na kwotę 15 525,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 129 110,00 zł
- o urodzenie dziecka – 5 świadczeń na kwotę 5 000,00 zł,
- o opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego -36 świadczeń na kwotę 12 432,00 zł,
- o kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia – 26 świadczeń na kwotę 2 340,00 zł,
- o kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia – 130 świadczeń na kwotę 14 300,00 zł,
- o wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 407 świadczenia na kwotę 38 392,00 zł,
- o z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 310 świadczeń na kwotę 21 778,00 zł (dojazd do szkoły – 300 świadczeń na kwotę 20 648,00 zł, zamieszkanie w internacie - 10 świadczeń na kwotę 1 130,00 zł),
- o z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 24 368
- o w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje – 78 świadczeń na kwotę 15 876,00zł,
- o przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – 44 świadczenia na kwotę 8 492,00 zł,
- o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 105 świadczeń w kwocie 10 500,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1.664 świadczeń na kwotę 359 158,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 877 świadczeń na kwotę 2 632 598,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 22 świadczeń na kwotę 22 000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny - 146 świadczeń na kwotę 58 424,00 zł,
 - świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 359 świadczeń na łączną kwotę 14 134,44 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 140 świadczenia w kwocie 124 750,70 zł,
 - jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 3 świadczenie na kwotę 12 000,00 zł.

W kwocie wypłaconych świadczeń uwzględniono zwroty bieżącego roku w wysokości 1 410,36 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 639 świadczeń na łączną kwotę 480 665,98 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 209

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny - 70, w tym:

- na 1 dziecko – 19,
- na 2 dzieci – 28,
- na 3 dzieci – 13,
- na 4 i więcej – 1.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego – 1.795 w tym:

- do ukończenia 5. roku życia – 330,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 1 350,
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 115.

Dział 855 rozdział 85502

Wydatki z dotacji w rozdziale zrealizowano na ogólną kwotę 39 583,22 zł. Świadczenia zostały wypłacone 4 wnioskodawcom na podstawie informacji wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji świadczeń zabezpieczenia społecznego. Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na

- wypłatę świadczeń wychowawczych R.500+ - 38 428,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 155,00 zł.

Dział 855 rozdział 85503

Przyznane środki finansowe przeznaczyliśmy na wynagrodzenie osoby, której powierzono obsługę zadań związanych z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85513

Otrzymane środki finansowe przeznaczyliśmy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

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

Tabela 16: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	177,00	124,00	70,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	124,00	70,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	124,00	70,06
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
855			Rodzina	13 000,00	55 573,72	427,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	55 573,72	427,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 523,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	18 014,88	138,58
			Razem	33 177,00	55 697,72	167,88

Dział 750 rozdział 75011 § 0690

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w 2024 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości ogółem 124 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830

W 2024 r. nie wystąpiły dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0640

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 35,20 zł. Wpływy dotyczą poniesionych kosztów upomnienia. Dochody budżetu państwa to 33,44 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0920

Wykonanie dochodów w wysokości 37 523,64 zł – odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 1 104 656,75 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

Dział 855 rozdział 85502 § 0970

W roku 2024 nie uzyskaliśmy dochodów z tytułu wypłaconej wierzycielowi zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym do alimentów. 50 % kwoty jaką dłużnik alimentacyjny zwraca organowi właściwemu wierzyciela stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2024 r. wyniosły ogółem 156 380,98 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa – 78 190,49 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 0980

Wpływy w wys. 18 014,88 zł dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochód budżetu państwa stanowi 10 808,91 zł. Zaległości ogółem wyniosły 1 774 133,70 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1 774 133,70 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: 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	2 630 630,00	2 630 630,00	2 425 045,84	92,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 630,00	2 630 630,00	2 425 045,84	92,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 630 630,00	2 630 630,00	2 425 045,84	92,18%
			Razem	2 630 630,00	2 630 630,00	2 425 045,84	92,18%

Tabela 18: 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	2 630 630,00	2 772 463,00	2 770 483,57	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 630,00	2 772 463,00	2 770 483,57	99,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 221 602,00	1 290 114,00	1 290 113,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,00	746,00	283,40	37,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 665,00	120 665,00	120 665,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00	7 401,00	7 400,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 505,00	22 505,00	22 082,23	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00	3 208,00	3 155,69	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 432,00	6 432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	1 316,00	1 316,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 856,00	21 889,80	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 665,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 652,00	1 295 608,39	1 295 534,10	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 611,61	1 611,61	100,00%
			Razem	2 630 630,00	2 772 463,00	2 770 483,57	99,93%

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 000,00	126 000,00	170 741,65	135,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000,00	126 000,00	170 741,65	135,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	35 035,94	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00	126 000,00	135 705,71	107,70%
			Razem	126 000,00	126 000,00	170 741,65	135,51%

Tabela 20: 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	126 000,00	175 035,00	112 488,76	64,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	17 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	17 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 300,00	157 335,00	112 488,76	71,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 548,00	75 548,00	58 916,20	77,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	39 817,00	18 639,26	46,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	33 558,00	26 989,00	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	384,30	90,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	426,00	426,00	0,00	0,00%
			Razem	126 000,00	175 035,00	112 488,76	64,27%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	546 000,00	496 921,00	485 125,05	97,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na zorganizowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	94 000,00	99 926,00	89 569,32	89,64%
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Chełmża na realizację inwestycji budowa ścieżki rowerowej Kończewice - Bogusławki	-	-	-	-	-	-	94 000,00	-	-	-
		6630	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację inwestycji budowa ścieżki rowerowej Kończewice - Bogusławki	-	-	-	-	-	-	-	99 926,00	89 569,32	89,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	252 000,00	196 995,00	195 555,73	99,27%
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łubianka oraz na remont ul. Lipowej w Brąchnowie	-	-	-	-	-	-	22 000,00	196 995,00	195 555,73	99,27%
		6300	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę ul. Lipowej w Brąchnowie	-	-	-	-	-	-	230 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
		2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na zadania wynikające z porozumienia w sprawie realizacji ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 560,00	7 560,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	7 560,00	7 560,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Torunia na częściowe utrzymanie Izby Wyrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	7 560,00	7 560,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 247 602,00	1 316 114,00	1 304 978,60	99,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 221 602,00	1 290 114,00	1 290 113,46	100,00%
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Torunia na realizację zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubianka	-	-	-	-	-	-	1 221 602,00	1 290 114,00	1 290 113,46	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	14 865,14	57,17%
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Grudziądz na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	14 865,14	57,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 336,00	782 836,00	782 836,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	746 336,00	782 836,00	782 836,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja dla Biblioteki Centrum Kultury	746 336,00	782 836,00	782 836,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	746 336,00	782 836,00	782 836,00	0,00	0,00	0,00	1 794 602,00	1 820 595,00	1 797 663,65	100,00%

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na prace melioracyjne	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 299 125,00	1 951 453,88	1 762 671,75	-	-	-	-	-	-	90,33%
	80104		Przedszkola	1 299 125,00	1 951 453,88	1 762 671,75	-	-	-	-	-	-	90,33%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Łubianka – Niepubliczne przedszkole „Zamkolandia” i Niepubliczne przedszkole „Promyczek”	1 299 125,00	1 951 453,88	1 762 671,75	-	-	-	-	-	-	90,33%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	52 500,00	90,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	52 500,00	90,52%
		2830	Dotacja celowa na funkcjonowanie dla niepublicznego żłobka „Klub Dziecięcy Bajka” w Zamku Bierzgłowskim	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	52 500,00	90,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	274 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	274 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Przecznie na prace restauratorskie	-	-	-	-	-	-	274 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
		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, z tego: - Stowarzyszenie „Nasze Szczęścia” – 14 000,00 zł - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” – 1 000,00 zł - Fundacja Dzięki Muszyce – 8 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	125 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	125 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		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, z tego: - Gminny Klub Sportowy „SPARTA” – 30 000,00 zł - Uczniowski Klub Sportowy Bałagany – 40 000,00 zł - Stowarzyszenie Sportowe STS Zamek – 43 500,00 zł - Klub Piłkarski „BACH” – 10 000,00 zł - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej – 15 000,00 zł - Klub Siatkarski – 4 500,00 zł	-	-	-	-	-	-	125 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
			Razem	1 299 125,00	1 951 453,88	1 762 671,75	0,00	0,00	0,00	457 000,00	251 000,00	245 500,00	90,33%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	615 826,34	538 784,10	87,49%
	80101		Szkoły podstawowe	20 393,34	15 447,10	75,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	130,00	65,00%
		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	19 394,34	14 797,80	76,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	799,00	519,30	64,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	595 433,00	523 337,00	87,89%
		0830	Wpływy z usług	595 433,00	523 337,00	87,89%
			Razem	615 826,34	538 784,10	87,49%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	615 826,34	538 083,82	87,38%
	80101		Szkoły podstawowe	20 393,34	14 791,82	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 393,34	14 791,82	72,53%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	595 433,00	523 292,00	87,88%
		4220	Zakup środków żywności	595 433,00	523 292,00	87,88%
			Razem	615 826,34	538 083,82	87,38%

W rozdziale 80101 wykonane dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wpłat za wydane duplikaty świadectw. W rozdziale 80148 dochody w wysokości 523 337 zł dotyczą wpłat za obiady.

Wykonane wydatki w wysokości ogółem 538 083,82 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów, zakupu materiałów biurowych, środków czystości.

Szkoły podstawowe na rachunkach wyodrębnionych na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadały zobowiązań i należności.

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 216,33	32,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 216,33	32,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 216,33	32,16%
			Razem	10 000,00	10 000,00	3 216,33	32,16%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 247,20	32,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 247,20	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 247,20	40,59%
			Razem	10 000,00	10 000,00	3 247,20	32,47%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją własnych zadań Gminy dofinansowanych dotacjami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	151 122,82	151 122,82	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	151 122,82	151 122,82	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 943,96	124 943,96	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 178,86	26 178,86	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	611 228,00	611 228,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	111 127,00	111 127,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 127,00	111 127,00	100,0%
	80104		Przedszkola	0,00	496 101,00	496 101,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 101,00	496 101,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	338 000,00	585 603,00	561 317,15	95,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	12 633,00	12 632,34	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	12 633,00	12 632,34	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	38 274,00	34 467,23	90,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	38 274,00	34 467,23	90,1%
	85216		Zasiłki stałe	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 200,00	235 214,00	214 736,30	91,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	235 214,00	214 736,30	91,3%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 384,00	98 384,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 384,00	98 834,00	100,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 844,00	19 800,00	95,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 844,00	19 800,00	95,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 844,00	19 800,00	95,0%
855			Rodzina	275 900,00	343 968,60	334 342,87	97,2%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 516,60	3 301,73	93,9%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 516,60	3 301,73	93,9%

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 900,00	340 452,00	331 041,14	97,2%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 652,00	80 241,14	89,5%
	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	227 700,00	206 960,16	206 960,16	100,0%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 200,00	43 839,84	43 839,84	100,0%
926		Kultura fizyczna	0,00	24 516,00	24 385,86	99,5%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 516,00	24 385,86	99,5%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 516,00	24 385,86	99,5%
		Razem	613 900,00	1 737 282,42	1 702 196,70	98,0%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją własnych zadań Gminy dofinansowanych dotacjami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	611 228,00	611 228,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	111 127,00	111 127,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	111 127,00	111 127,00	100,0%
	80104		Przedszkola	0,00	496 101,00	496 101,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	496 101,00	496 101,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	338 000,00	585 603,00	561 317,15	95,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	12 633,00	12 632,34	100,0%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	12 633,00	12 632,34	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	38 274,00	34 467,23	90,1%
		3110	Świadczenia społeczne	49 700,00	38 274,00	34 467,23	90,1%
	85216		Zasiłki stałe	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	145 098,00	145 097,28	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 200,00	235 214,00	214 736,30	91,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 841,00	196 781,00	180 889,24	91,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 325,00	33 955,00	29 924,23	88,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,00	4 478,00	3 922,83	87,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	—
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 384,00	98 384,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 260,00	27 260,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 824,00	68 824,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 844,00	19 800,00	95,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 844,00	19 800,00	95,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 844,00	19 800,00	95,0%
855			Rodzina	275 900,00	343 968,60	334 342,87	97,2%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 516,60	3 301,73	93,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 816,67	93,9%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	485,06	93,9%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 900,00	340 452,00	331 041,14	97,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 250,00	68 459,43	92,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00	206 960,16	206 960,16	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	37 739,84	37 739,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 582,87	10 439,27	76,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 819,13	1 342,44	73,8%
926		Kultura fizyczna	0,00	24 516,00	24 385,86	99,5%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 516,00	24 385,86	99,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 516,00	24 385,86	99,5%
		Razem	613 900,00	1 586 159,60	1 551 073,88	97,8%

Dział 801 rozdział 80101

Środki otrzymała Szkoła Podstawowa w Brąchnowie na zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dział 801 rozdział 80103

Otrzymaną dotację wykorzystano na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dział 801 rozdział 80104

Otrzymaną dotację wykorzystano na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka.

Dział 852 rozdział 85205

Gmina otrzymała dotację z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Otrzymane środki wykorzystano w kwocie 6 000,00 zł na.

- zakup materiałów biurowych 2 000
- eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń 2 000
- koszty utrzymania urządzeń elektronicznych 2 000

Dział 852 rozdział 85213

Środki wykorzystano w kwocie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział 852 rozdział 85214

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych osobom mających trudności z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych. Przyznano pomoc:

- z powodu bezrobocia (39 świadczeń dla 7 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (6 świadczeń dla 2 rodzin),
- z innego powodu (53 świadczeń dla 10 rodzin).

Dział 852 rozdział 85216

Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 154
- liczba rodzin - 14

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (154 świadczeń dla 14 osób).

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Plan - 235 214 zł

Wykonanie - 214 736,30 zł

Wydatkowaliśmy środki finansowe pochodzące z dotacji w całości na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, tj.:

- wynagrodzenia osobowe - 105 913,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 18 238,19 zł

- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 2 594,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 231 zł

W 2024 roku otrzymaliśmy również dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, przysługujących w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 w wysokości 400 zł. Na w/w cel wykorzystaliśmy dotację w wysokości 7 444,95 zł.

W 2024 roku Gmina otrzymała również dotację na „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przysługujących w okresie 01.07.2024 do 31.12.2024 w wysokości 1 000,00 zł. Wykorzystaliśmy dotację w wysokości 73 313,35 zł.

Dział 852 rozdział 85230

W tym rozdziale Gminie Łubianka przyznano, zgodnie z Umową Nr 147/2024 oraz aneksem do Umowy w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024, dotację celową w wysokości 50 000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano na w/w zadanie środki z dotacji w kwocie 50 000,00 zł. Ze środków własnych Gmina wydatkowała 38 377,60zł.

Program podzielony był na dwa Moduły:

Moduł 1 dla dzieci i młodzieży - na ten cel wydatkowano środki z dotacji: 40 000,00 zł,

Moduł 2 dla osób dorosłych - na ten cel wydatkowano środki z dotacji 10 000,00 zł.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 24, liczba świadczeń – 118,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 55, liczba rodzin – 27, liczba osób w tych rodzinach – 134, liczba świadczeń – 7856.

Dział 852 rozdział 85295

Zgodnie z Porozumieniem Nr 37/2024/D oraz aneksem do Porozumienia w sprawie dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024 Moduł II zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, dotację celową w wysokości 98 384,00 zł. W 2024 roku wydatkowano na w/w zadanie środki z dotacji w kwocie 98 384,00 zł. Ze środków własnych Gmina wydatkowała 160 931,00 zł.

Wydatkowaliśmy środki pochodzące z dotacji na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+, tj.:

- wynagrodzenie terapeuty zajęciowego 27 260
- wyżywienie uczestników projektu 65 000
- zakup materiałów do zajęć 2 300
- organizacja wydarzeń kulturalnych 3 824

Dział 854 rozdział 85415

Łącznie na wypłatę stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wydatkowano kwotę 24 750 zł, z tego środki własne w wys. 4 950 zł (20%).

Udzielono pomocy:

- w formie stypendium szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie –23, w tym według rodzaju szkoły:
- szkoły podstawowe – 17 osób objętych pomocą na kwotę 18 700 zł,
- szkoły poza terenem gminy – 6 osób objętych pomocą na kwotę 6 050 zł,

Wysokość stypendium wynosiła 110 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, spełniającą kryterium dochodowe, jakim jest kryterium z pomocy społecznej, tj. 600,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 27 wniosków złożonych we wrześniu 2023 r., które rozpatrzono pozytywnie oraz na podstawie 17 wniosków złożonych we wrześniu 2024 r., które rozpatrzono pozytywnie.

Dział 855 rozdział 85504

W 2024 otrzymaliśmy dotację na „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przysługujących w okresie 01.07.2024 do 31.12.2024 w wysokości 1 000,00 zł.

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 48 189,36 zł (z 153 113,72 zł do 104 924,36 zł)	zmniejszenie o 19 676,47 zł (z 109 178,88 zł do 89 502,41 zł)	wzrost o 14 985,84 zł (z 20 271,45 zł do 35 257,29 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 307,84 zł (z 14 258,23 zł do 15 566,07 zł)	wzrost o 4 507,97 zł (z 10 918,19 zł do 15 426,16 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 063,88 zł (z 84 335,59 zł do 67 271,71 zł)	zmniejszenie o 6 239,92 zł (z 64 033,66 zł do 57 793,74 zł)	wzrost o 1 734,22 zł (z 7 049,87 zł do 8 784,09 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 650,10 zł (z 9 072,23 zł do 11 722,33 zł)	wzrost o 2 594,58 zł (z 9 072,23 zł do 11 666,81 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 225,00 zł (z 0,00 zł do 225,00 zł)	wzrost o 225,00 zł (z 0,00 zł do 225,00 zł)	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 849 065,92 zł (z 849 065,92 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (7,56 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 969,08 zł (z 79 048,31 zł do 80 017,39 zł)	wzrost o 7 433,52 zł (z 66 605,87 zł do 74 039,39 zł)	zmniejszenie o 663,66 zł (z 881,34 zł do 217,68 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 400 950,00 zł (z 0,00 zł do 400 950,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 614,01 zł (z 15 437,09 zł do 14 823,08 zł)	wzrost o 666,87 zł (z 14 156,21 zł do 14 823,08 zł)	wzrost o 130,09 zł (z 2,05 zł do 132,14 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,39 zł (z 33 234,11 zł do 33 240,50 zł)	wzrost o 379,15 zł (z 28 749,00 zł do 29 128,15 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 163,38 zł (z 163,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 163,38 zł (z 163,38 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 027,36 zł (z 12 128,50 zł do 9 101,14 zł)	zmniejszenie o 3 027,36 zł (z 12 128,50 zł do 9 101,14 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 85 985,00 zł (z 159 422,26 zł do 245 407,26 zł)	wzrost o 85 985,00 zł (z 159 422,26 zł do 245 407,26 zł)	zmniejszenie o 667 822,95 zł (z 668 077,87 zł do 254,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 83,00 zł (z 153,00 zł do 236,00 zł)	wzrost o 83,00 zł (z 153,00 zł do 236,00 zł)	zmniejszenie o 34,00 zł (z 250,90 zł do 216,90 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (8 436,96 zł)	bez zmian (8 436,96 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 85,12 zł	zmniejszenie o 165,12 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 194,00 zł do 108,88 zł)	(z 194,00 zł do 28,88 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 002,00 zł (z 20 604,00 zł do 28 606,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 803,09 zł (z 411 362,31 zł do 421 165,40 zł)	zmniejszenie o 15 488,64 zł (z 396 441,04 zł do 380 952,40 zł)	wzrost o 7 246,28 zł (z 14 604,81 zł do 21 851,09 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 865,39 zł (z 110 987,75 zł do 121 853,14 zł)	wzrost o 10 795,75 zł (z 105 090,49 zł do 115 886,24 zł)	wzrost o 1 629,48 zł (z 8 923,70 zł do 10 553,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,53 zł (z 507,36 zł do 518,89 zł)	wzrost o 11,53 zł (z 507,36 zł do 518,89 zł)	wzrost o 6,24 zł (z 0,60 zł do 6,84 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 199,66 zł (z 107 102,88 zł do 92 903,22 zł)	zmniejszenie o 14 199,66 zł (z 107 102,88 zł do 92 903,22 zł)	zmniejszenie o 2 582,96 zł (z 2 587,23 zł do 4,27 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 323,96 zł (z 6 526,96 zł do 4 203,00 zł)	wzrost o 4 185,00 zł (z 18,00 zł do 4 203,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 719,13 zł (z 8 524,03 zł do 5 804,90 zł)	zmniejszenie o 1 718,13 zł (z 7 185,03 zł do 5 466,90 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 487,00 zł (z 251 554,15 zł do 295 041,15 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 504,60 zł (z 504,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 504,60 zł (z 504,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 602,12 zł (z 69 984,79 zł do 70 586,91 zł)	zmniejszenie o 25 010,38 zł (z 65 445,39 zł do 40 435,01 zł)	zmniejszenie o 90,00 zł (z 91,17 zł do 1,17 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 518,90 zł (z 5 605,50 zł do 9 124,40 zł)	wzrost o 1 817,90 zł (z 5 605,50 zł do 7 423,40 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 44 024,95 zł (z 48 119,29 zł do 92 144,24 zł)	wzrost o 44 024,95 zł (z 48 119,29 zł do 92 144,24 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 657,71 zł (z 657,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 657,71 zł (z 657,71 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 119,08 zł (z 119,08 zł do 0,00 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 147,50 zł (z 0,00 zł do 147,50 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 756,80 zł (z 0,00 zł do 1 756,80 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 111,98 zł (z 629,47 zł do 517,49 zł)	zmniejszenie o 111,98 zł (z 629,47 zł do 517,49 zł)	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (900,00 zł)	bez zmian (900,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 760,69 zł (z 1 939,40 zł do 2 700,09 zł)	wzrost o 840,66 zł (z 1 859,43 zł do 2 700,09 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (78 190,49 zł)	bez zmian (78 190,49 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 13 444,87 zł (z 696 208,59 zł do 709 653,46 zł)	wzrost o 13 444,87 zł (z 696 208,59 zł do 709 653,46 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 883,12 zł (z 2 120,45 zł do 5 003,57 zł)	wzrost o 3 499,48 zł (z 1 504,09 zł do 5 003,57 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 378,26 zł (z 224 905,49 zł do 238 283,75 zł)	wzrost o 16 850,30 zł (z 221 433,45 zł do 238 283,75 zł)	wzrost o 2 551,10 zł (z 38 007,12 zł do 40 558,22 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 925,00 zł (z 39 369,00 zł do 53 294,00 zł)	-	-
900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 15 289,08 zł (z 97 419,04 zł do 82 129,96 zł)	zmniejszenie o 28,25 zł (z 1 261,65 zł do 1 233,40 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 295 426,52 zł (z 3 601 986,56 zł do 3 306 560,04 zł)	wzrost o 110 154,93 zł (z 2 222 076,60 zł do 2 332 231,53 zł)	zmniejszenie o 643 029,40 zł (z 760 879,75 zł do 117 850,35 zł)

W okresie sprawozdawczym sporządzono:

- 941 upomnień na kwotę 429 263,69 zł oraz 168 tytułów wykonawczych na kwotę 126 493,10 zł z tytułu zaległości podatkowych,
- 1083 upomnień na kwotę 294 151,00 zł oraz sporządzono i przesłano 171 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 107 340,00 zł z tytułu zaległości w odpadach.

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	43,70	43,70	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	43,70	43,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	34 430,00	34 430,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 430,00	34 430,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 430,00	34 430,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	332,00	332,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	332,00	332,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332,00	332,00	100,00%
			Razem	0,00	34 805,70	34 805,70	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	43,70	43,70	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	43,70	43,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,01	36,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,69	7,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 430,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	34 430,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 430,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	332,00	332,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	332,00	332,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	332,00	332,00	100,00%
			Razem	0,00	34 805,70	375,70	1,08%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 850 000,00	1 250 000,00	1 459 081,59	116,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 850 000,00	1 250 000,00	1 459 081,59	116,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	1 250 000,00	1 459 081,59	116,73%
600			Transport i łączność	0,00	375 000,00	366 153,86	97,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	375 000,00	366 153,86	97,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 000,00	366 153,86	97,64%
750			Administracja publiczna	2 499 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 499 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 420 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 916 000,00	7 441 000,00	7 624 525,40	102,47%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 850 000,00	1 460 000,00	1 459 081,59	99,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 850 000,00	1 460 000,00	1 459 081,59	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	1 460 000,00	1 459 081,59	99,94%
600			Transport i łączność	0,00	375 000,00	366 153,86	97,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	375 000,00	366 153,86	97,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 000,00	366 153,86	97,64%
750			Administracja publiczna	2 499 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 499 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 420 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	818 000,00	801 289,95	97,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 916 000,00	7 651 000,00	7 624 525,40	99,65%

4. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Bierzysłowo	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie	700,00	972,99	972,99	100,0%
			4300	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 500,00	1 227,01	1 227,00	100,0%
	921	92109	4260	Utrzymanie porządku w sołectwie	400,00	400,00	400,00	100,0%
		92120	4210	Odnowienie zabytkowej figurki	800,00	449,90	449,65	99,9%
			4300	Odnowienie zabytkowej figurki	2 800,00	3 150,10	3 150,10	100,0%
		92195	4170	System aktywności soleckiej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4210	System aktywności soleckiej	7 690,00	7 690,00	7 687,39	100,0%
			4300	System aktywności soleckiej	5 979,21	4 979,21	4 970,69	99,8%
sołectwo Biskupice	754	75412	4210	Doposażenie OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie	3 389,23	3 010,67	3 010,67	100,0%
			4300	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 137,36	39,60	39,60	100,0%
	921	92109	4260	Zakup energii na cele sołeckie	1 500,00	0,00	0,00	—
		92195	4210	System aktywności sołectwa -organizacja spotkań i wyjazdów	7 500,00	10 694,37	10 566,54	98,8%
			4300	System aktywności sołectwa -organizacja spotkań i wyjazdów	7 500,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
			6060	Zakup i montaż altany przed centrum sportowo-rekreacyjnym	15 000,00	18 981,95	18 981,95	100,0%
sołectwo Brąchnowo	754	75412	4210	Doposażenie OSP Brąchnowo	16 017,19	16 017,19	16 008,35	99,9%
	900	90004	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie	500,00	338,82	338,82	100,0%
			4300	Utrzymanie porządku w sołectwie	3 411,72	3 572,90	3 572,90	100,0%
	921	92105	4210	Zakup materiałów do animacji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	6 500,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			4260	Zakup energii na cele sołeckie	588,28	588,28	588,28	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		92195	4210	System aktywności soleckiej	5 000,00	5 550,00	5 544,75	99,9%
			4300	System aktywności soleckiej	5 000,00	4 450,00	4 450,00	100,0%
			6060	Zakup i montaż infrastruktury wypoczynkowo -rekreacyjnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	926	92695	4300	System aktywności soleckiej - organizacja spotkań i wyjazdów sportowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
sołectwo Dębiny	900	90004	4170	Utrzymanie porządku w sołectwie	0,00	855,00	855,00	100,0%
			4110	Utrzymanie porządku w sołectwie	0,00	145,00	144,76	99,8%
			4210	Utrzymanie porządku w sołectwie	1 000,00	141,31	141,31	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	16 258,70	15 725,11	96,7%
			4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	599,99	599,99	100,0%
		92195	4210	System aktywności soleckiej	5 000,00	5 286,94	5 285,22	100,0%
			4300	System aktywności soleckiej	7 436,94	7 150,00	7 150,00	100,0%
sołectwo Leszcz	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Łubianka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie	3 300,00	970,00	962,77	99,3%
			4300	Utrzymanie porządku w sołectwie	2 000,00	4 300,00	4 300,00	100,0%
		90015	4210	Zakup lamp uliczno-parkowych	500,00	405,00	295,49	73,0%
	921	92195	4210	System aktywności soleckiej	10 837,02	11 402,02	11 288,84	99,0%
		92195	4300	System aktywności soleckiej	5 500,00	5 060,00	5 060,00	100,0%
sołectwo Łubianka	754	75412	4210	Doposażenie OSP Łubianka	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%
	900	90003	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i wyposażenie budynków otrzymanych w zarządzanie	6 263,70	5 444,86	5 443,86	100,0%
		92195	4210	System aktywności soleckiej	13 700,00	13 188,84	13 162,29	99,8%
			4300	System aktywności soleckiej	34 700,00	33 030,00	33 030,00	100,0%

sołectwo Pigża	754 900	75412 90004	4210 4170 4210 4300	Doposażenie OSP Łubianka Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 700,00 4 000,00 2 000,00 0,00	3 700,00 4 000,00 1 760,15 239,85	3 700,00 3 990,00 1 692,79 239,85	100,0% 99,8% 96,2% 100,0%
	921	92195	4210 4300 6050	System aktywności sołeckiej System aktywności sołeckiej Utworzenie placu zabaw	11 863,70 12 000,00 25 500,00	5 675,84 18 187,86 25 500,00	5 630,66 18 182,58 25 399,50	99,2% 100,0% 99,6%
	926	92695	4210 4300	System aktywności sołeckiej - organizacja spotkań i wyjazdów sportowych System aktywności sołeckiej - organizacja spotkań i wyjazdów sportowych	700,00 2 100,00	700,00 2 100,00	648,38 2 100,00	92,6% 100,0%
sołectwo Przeczno	754 900	75412 90004	4210 4210 4300	Doposażenie OSP Przeczno Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	0,00 1 000,00 1 500,00	1 000,00 1 113,42 1 386,58	997,53 1 022,69 1 364,62	99,8% 91,9% 98,4%
	921	92109	4110 4170 4210 4260	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	0,00 2 000,00 9 271,71 500,00	289,10 1 710,90 6 271,71 500,00	289,10 1 708,00 5 131,70 500,00	100,0% 99,8% 81,8% 100,0%
		92195	4210 4300	System aktywności społecznej sołectwa System aktywności społecznej sołectwa	6 000,00 5 000,00	10 700,00 2 300,00	6 139,00 2 300,00	57,4% 100,0%
	926	92695	4300	System aktywności sołeckiej - organizacja spotkań i wyjazdów sportowych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7%
sołectwo Słomowo	754 900	75412 90004	4210 4110 4170 4210 4300	Doposażenie OSP Bierzgłowo Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie	1 500,00 0,00 0,00 300,00 1 400,00	1 500,00 211,32 1 248,68 240,00 0,00	1 500,00 211,32 1 248,30 223,92 0,00	100,0% 100,0% 100,0% 93,3% —
	921	92195	4210 4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	10 765,06 2 000,00	4 504,06 8 261,00	4 496,79 8 261,00	99,8% 100,0%
	926	92695	4300	System aktywności sołeckiej - organizacja spotkań i wyjazdów sportowych	800,00	800,00	800,00	100,0%
sołectwo Warszawice	754 900	75412 90004	4210 4210 4300	Zakup wyposażenia dla OSP Biskupice Utrzymanie ładu i porządku ,estetyki i bezpieczeństwa Utrzymanie ładu i porządku ,estetyki i bezpieczeństwa	1 500,00 3 848,51 1 137,36	1 500,00 272,44 17 190,00	1 500,00 271,49 17 190,00	100,0% 99,7% 100,0%
	921	92109	4210 4170	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej System aktywności sołectw	2 000,00 0,00	50,75 1 500,00	50,75 1 500,00	100,0% 100,0%
		92195	4210 4300	System aktywności sołectw System aktywności sołectw	19 000,00 20 000,00	2 374,68 24 598,00	2 372,54 24 598,00	99,9% 100,0%
	926	92695	4210 4300	System aktywności sołeckiej - organizacja spotkań i wyjazdów sportowych System aktywności sołeckiej - organizacja spotkań i wyjazdów sportowych	2 500,00 0,00	1 700,00 800,00	1 699,91 800,00	100,0% 100,0%
sołectwo Wybcz	900	90004	4210 4300	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 772,41 2 974,36	2 781,98 3 031,02	2 781,98 3 031,02	100,0% 100,0%
	921	92109	4210 4260	Doposażenie świetlicy wiejskiej Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	22 000,00 2 025,64	18 187,70 2 025,64	18 187,70 2 025,64	100,0% 100,0%
		92195	4210 4300	System aktywności sołectw System aktywności sołectw	5 000,00 5 000,00	8 696,07 6 050,00	7 749,92 6 050,00	89,1% 100,0%
	926	92695	4210	System aktywności sołeckiej - organizacja spotkań i wyjazdów sportowych	800,00	800,00	799,96	100,0%
sołectwo Wybczyk	900	90004	4210 4300	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	400,00 2 100,00	70,70 2 429,30	70,70 1 929,30	100,0% 79,4%
	921	92109	6050 6060	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	0,00 15 000,00	15 000,00 0,00	15 000,00 —	100,0% —
		92195	4210 4300	System aktywności sołectw System aktywności sołectw	3 626,84 3 000,00	3 926,84 2 700,00	3 908,45 2 700,00	99,5% 100,0%
sołectwo Wymysłowo	600 900	60016 90004	6050 4300	Rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	0,00 900,00	3 000,00 900,00	3 000,00 600,00	100,0% 66,7%
	921	92109	4260	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00	0,00	0,00	—

		92195	6050 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej W Wymysłowie	10 609,07	7 609,07	7 600,01	99,9%
			4210 System aktywności sołectw	3 000,00	2 300,00	2 289,87	99,6%
			4300 System aktywności sołectw	2 700,00	8 400,00	8 400,00	100,0%
sołectwo Zamek Bierzgłowski	754	75412	4210 Doposażenie OSP w Bierzgłowie	1 500,00	2 000,00	1 500,00	75,0%
	900	90004	4110 Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	0,00	1 345,47	1 345,47	100,0%
			4170 Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 000,00	7 954,53	7 947,25	99,9%
			4210 Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	250,00	794,60	794,60	100,0%
			4300 Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	250,00	0,00	0,00	—
	900	90015	4210 Zakup i montaż punktu oświetleniowego	6 750,00	0,00	0,00	—
	921	92109	4210 Konserwacja, naprawa urządzeń i sprzętu	4 700,00	2 600,00	2 598,82	100,0%
			4300 Konserwacja, naprawa urządzeń i sprzętu	3 800,00	0,00	0,00	—
			6060 Zakup i montaż systemu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
	921	92195	4210 System aktywności społecznej sołectwa	8 000,00	11 755,40	11 748,12	99,9%
			4300 System aktywności społecznej sołectwa	11 349,33	11 849,33	11 833,99	99,9%
	926	92695	4210 System aktywności sołectwiej - organizacja spotkań i wyjazdów sportowych	2 400,00	2 900,00	2 899,98	100,0%
			4300 System aktywności sołectwiej - organizacja spotkań i wyjazdów sportowych	400,00	700,00	700,00	100,0%
			Razem	542 544,64	542 544,64	532 157,52	98,1%

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

I. PRZYCHODY

Lp.	Przychody	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	Dotacja	746 336,00	782 836,00	782 836,00
2	Przychody własne	141 500,00	207 625,00	408 946,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	8 500,00	9 697,00	9 697,00
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	62 686,96	62 686,96
	a) Powiatowy Urząd Pracy	0,00	12 505,93	12 505,93
	b) Pozostałe przychody	0,00		5 181,03
	c) Urząd Wojewódzki Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	45 000,00
	RAZEM	896 336,00	988 327,93	1 264 165,96

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

LP.	Tytuł środków obrotowych	Początek roku 2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1	Stan należności i roszczeń	981,02	00,00
2	Stan zobowiązań	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych na rachunku	10 503,19	394,45
	a) Środki własne	276,84	394,45
	b) środki finansowe ORLEN – Projekt	10 226,35	

III. KOSZTY

Lp.	Tytuł kosztów	Plan na 01.01.2024	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	Dotacja z budżetu gminy	Przychody własne	Urząd Pracy	Fundacja ORLEN	Urząd Marszałkowski	Biblioteka Narodowa
1.	Wynagrodzenia osobowe	414 634,00	433 199,08	433 199,08	422 574,76		10 624,32			
2	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	60 634,80	60 634,80	34 584,80	26 050,00				
3	Składki ubezpieczeń społecznych	78 109,00	78 429,71	78 429,71	76 548,10		1 881,61			
4	Składka Fundusz Pracy	6 243,00	5 778,52	5 778,52	5 778,52					
5	Materiały i wyposażenie	145 700,00	304 222,69	304 222,69	93 022,09	201 200,60			10 000,00	
6	Energia elektryczna, woda, ścieki	20 000,00	10 963,72	10 963,72	10 963,72					
7	Zakup usług obcych	134 000,00	311 965,68	311 965,68	90 103,44	186 862,24			35 000,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	9 100,00	8 610,02	8 610,02	8 106,32	503,70				
9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 350,00	14 404,27	14 404,27	14 404,27					
10	Podatki i opłaty	8 700,00	7 956,03	7 956,03	7 956,03					
11	Zakup zbiorów bibliotecznych w tym: z dotacji Biblioteka Narodowa	28 500,00 20 000,00 8 500,00	28 460,33 18 763,33 9 697,00	28 460,33 18 763,33 9 697,00	18 763,33 18 763,33					9 697,00
12	Projekt – Fundacja ORLEN		10 256,87	10 256,87	30,62			10 226,25		
	RAZEM	896 336,00	1274 881,72	1 274 881,72	782 836,00	414 616,54	12 505,93	10 226,25	45 000,00	9 697,00

Koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe – wskazana kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników BCK.
2. Wynagrodzenia bezosobowe – koszty związane z zatrudnieniem instruktorów do:
prowadzenia chóru żeńskiego, zajęć muzycznych w ramach sekcji: wokalna, keyboard, gitara, ukulele, organy, prowadzenie zajęć kapeli ludowej. Ponadto zostały zawarte umowy zlecenie na przeprowadzenia warsztatów , nauki futbolu stołowego oraz obsługi urządzeń elektrycznych podczas organizacji imprez kulturalnych.
3. Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną

W związku z prowadzoną działalnością kulturalną w okresie sprawozdawczym zakupiono między innymi:

- a) Materiały na warsztaty, nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, materiały dekoracyjne,
- b) zakup biletów grupowych, catering, art. spożywcze, kotyliony.
- c) catering.

Pozostałe koszty

Zakupiono między innymi:

- a) art. biurowe, środki czystości, materiał opałowy, materiały promocyjne, kwiaty, baterie do sprzętu, materiały do przeprowadzenia remontu, art. do dekoracji budynku BCK, olej napędowy do agregatów.
- b) książki dla dzieci (projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym - Mała książka wielki człowiek),
- c) artykuły instruktażowe,

Koszty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej

Zakupiono między innymi:

- a) materiały, naczynia jednorazowe, art. spożywcze,
- b) puchary, medale,
- c) poczęstunek regeneracyjny, napoje,
- d) etykiety RFID (pomiar czasu uczestników biegów),
- e) nagrody,

4. Zakup usług obcych

Usługi kulturalne

Zakupiono między innymi:

- a) usługi w celu przeprowadzenia warsztatów dla dzieci,
- b) wynajem dmuchanych urządzeń i fotobudki podczas imprez,
- c) wynajem firmy nagłaśniającej,
- d) zapłata za wykonanie koncertów,
- e) wynajem firmy do przeprowadzenia animacji dla dzieci podczas imprez,

Usługi transportowe

- a) wyjazdy na konkursy,
- b) wyjazd zespołu Kapeli Łubianioki oraz drużyny harcerskiej,
- c) zapłata za wyjazdy organizowane przez BCK.

Usługi biurowe

- a) zapłata za wydruki i kserokopie,
- b) koszty związane z pełnieniem funkcji – IODO – Inspektor ochrony danych osobowych dla BCK,
- c) usługi kserograficzne.

Pozostałe usługi

Zakupiono między innymi:

- a) domenę i hosting strony internetowej BCK,
- b) wynajem dziedzińca zamku na organizację biegów w Zamku Bierzgłowskim,
- c) usługi sędziowania rozgrywek sportowych,
- d) usługi elektryczne,
- e) okresowy przegląd butli fazowych i hydrantu,
- f) serwis urządzeń grzewczych,
- g) naprawa ekspresu do kawy,
- h) wynajem dekoracji świątecznych, karuzeli,
- i) Zapłata za przeprowadzenie warsztatów,
- j) Dostęp do platformy Legimi,
- k) Koszty związane z organizacją dożynek gminnych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty z tytułu:

- a) usług bankowych,
- b) usług telekomunikacyjnych,
- c) usługi dostępu do Internetu,
- d) usługi z zakresu monitoringu systemu alarmowego,
- e) wywozu odpadów – opróżnienie pojemników,
- f) usług pocztowych,
- g) usługi zabezpieczenia medycznego,
- h) przedłużenie licencji programu księgowego WAPRO Fakir i Gang.

5. Inne świadczenia na rzecz pracowników

- a) wypłata świadczeń urlopowych,
- b) badania okresowe i kontrolne pracowników,
- a) opłata licencyjna oprogramowania MAK +,
- b) opłaty ZAIKS,
- c) opłaty skarbowe.

6. Pozostałe koszty rodzajowe

- a) Wyjazdy służbowe pracowników w celu zakupu materiałów, nagród, wyjazdy związane z dostarczeniem dokumentów, szkolenia
- b) jazdy lokalne,
- c) ubezpieczenie majątkowe,
- d) składki członkowskie (Polski Związek Bibliotek, Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy),
- e) koszt reklamy,
- f) ubezpieczenie majątkowe.

8. Zbiory biblioteczne – w roku sprawozdawczym z dotacji zakupiono 690 książek

Biblioteka Centrum Kultury na dzień 31.12.2024 r. posiadała zobowiązania terminowe w kwocie 1 254,60 zł i należności w kwocie 394,45 zł (środki pieniężne na rachunku bankowym).

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Łubianka. Dane pochodzą z ewidencji księgowej. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i innych obiektów. Stan mienia przedstawiono w ujęciu wartościowym, a dla czytelniejszego zobrazowania zmian w mieniu Gminy zestawiono dane w postaci tabelarycznej.

Zmiana wielkości i wartości w poszczególnych grupach kształtowała się następująco:

Ogólna wartość gruntów gminnych zwiększyła się o 397 844 zł. Łączna wartość księgowa na dzień 31.12.2024 r. gruntów będących w posiadaniu gminy wynosi 8 462 909,88 zł.

Zwiększenie wartości księgowej w roku 2024 nastąpiło w wyniku regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi oraz przejęcia gruntów pod inwestycje. Zmniejszenie wartości o 37 140 zł nastąpiło w wyniku sprzedaży gruntów (działki budowlane) w Wybczu i w Brąchnowie.

W grupie 01 środków trwałych w 2024 roku dokonano zwiększenia wartości budynków i lokali na kwotę 18 858 298,96 zł w wyniku zakończenia budowy i przyjęcia na stan środków trwałych:

- Centrum Usług Publicznych w kwocie 10 631 883,43 zł;
- Publicznego Przedszkola i Żłobka w kwocie 8 226 415,53 zł.

W grupie 02 środków trwałych zwiększenie wartości o kwotę 8 013 424,88 zł nastąpiło w wyniku zakończenia budowy i przyjęcia na stan środków trwałych:

- SUW w Przecznie w kwocie 3 543 002,93 zł;
- Studnia głębinowa w Przecznie w kwocie 365 247,57 zł;
- drogi gminne w kwocie 3 979 546,66 zł;
- minirampa w Wybczu w kwocie 103 627,72 zł;
- parking przy SP w Pigży w kwocie 22 000 zł.

W grupie 03 środków trwałych zwiększono wartość o kwotę 88 425,92 zł w wyniku zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku komunalnego na ul. Toruńskiej 97.

W grupie 07 środków trwałych zwiększono wartość o kwotę 208 854 zł w wyniku zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zmniejszenie wartości o kwotę 14 145 zł nastąpiło w związku ze sprzedażą starego samochodu używanego przez Straż Gminną.

W pozostałej grupie 08 środków trwałych nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 209 148,25 zł w wyniku:

- wyposażenie placu zabaw przy SP w Brąchnowie w kwocie 51 998,25 zł;
- budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w kwocie 79 950 zł;
- wyposażenie nowopowstałego budynku przedszkola i żłobka w kwocie 77 200 zł.

Pozostałe środki trwałe (konto 013) zwiększono o zakupy na ogólną wartość księgową 908 869,93 zł. W kwocie tej znajdują się zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby urzędu i wszystkich jednostek podległych. Zmniejszenie wartości ogółem na kwotę 101 892,63 zł wynika z likwidacji wyposażenia nienadającego się do użytku, używanego na przestrzeni kilkunastu lat.

Konto 020- wartości niematerialne i prawne zwiększono o kwotę 4 277,80 zł (zakup programów i licencji do nowopowstałych budynków).

Konto 014 księgozbiory zwiększono o kwotę 81 124,89 zł w wyniku zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz książek do bibliotek szkolnych. Zmniejszenie wartości księgozbiorów o kwotę 1 184,60 zł nastąpiło w wyniku likwidacji podręczników niekompletnych i niezdatnych do użytku.

W okresie sprawozdawczym gospodarowanie mieniem przebiegało prawidłowo, a nakłady ponoszone na bieżące remonty i naprawy posiadanego mienia, pozwoliły je utrzymać w stanie nie pogorszonym i przebiegały zgodnie z założeniami w ramach możliwości finansowych Gminy.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBIANKA NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Konto 011 Podstawowe śr. trwałe

1	2	3	4	5	6	7							8	9
Ip.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początk na dzień 01.01.2024 w zł	Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość końcowa na dzień 31.12.24 w zł	Dane dot.rodz.praw majątk.- z rubr.6 zestaw.przypada zł. na:							Dochody uzyskane w 2024 r. w zł	Plan dochodów na 2025 r. w zł
						Prawo własności w zł	Mienie w Zarządzie	Wierzytelności	Użytk. wieczste	Na- jem	Dzie rża wa	Inne		
1	GR. 0 Grunty	8 102 205,88	397 844,00	37 140,00	8 462 909,88	8 357 877,24	x	x	105 032,64 2,659 ha	x	x		z najmu i dzierżawy 19 703,80 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 34 699,38 ze sprzedaży nieruch. 164 990,00	z najmu i dzierżawy 17 063,00 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 44 550,00 ze sprzed.nieruch. 510 732,00
Razem Gr.0		8 102 205,88	397 844,00	37 140,00	8 462 909,88	8 357 877,24	x x	x x	105 032,64 2,659 ha	x x	x x	0,00 0,00	219 393,18	572 345
2	Gr.1 Budynki i lokale	31 721 489,30	18 858 299,46	0,50	50 579 788,26	50 579 788,26	x	x	x	x	x	x	Budynki mieszk. z tyt.najmu 51 144,90 Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 61 325,22 Budynki pozostałe wynajem świetlic 46 943,60 Wynajem sal lekcyjnych,gimanst. 14 797,80	Budynki mieszk. z tyt.najmu 110 433,00 Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 45 495,00 Budynki pozostałe wynajem świetlic 50 200,00 Wynajem sal lekcyjnych, gimanst. 14 500,00
Razem Gr.1		31 721 489,30	18 858 299,46	0,50	50 579 788,26	50 579 788,26	x	x	x	x	x	x	174 211,52	220 628,00

1	2	3	4	5	6	7							8	9
3	Gr.2 Obiekty inż. lądowej i wodnej	74 437 555,83	8 013 424,88		82 450 980,71	82 450 980,71			14 089,00					
Razem Gr. 2		74 437 555,83	8 013 424,88	0,00	82 450 980,71	82 450 980,71	x	x	14 089,00	x	x	x	0,00	0,00
4	Gr.3 Kotły i masz.energ.	2 050 652,56	88 425,92		2 139 078,48	2 139 078,48	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Gr. 4 Maszyny,urząd. i aparaty ogólnego zastosowania	331 536,03			331 536,03	331 536,03	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Gr. 5 Specjalist.maszyny urząd.zi aparaty	150 766,29			150 766,29	150 766,29	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Gr. 6 Urząd.zi techniczne	2 207 572,93			2 207 572,93	2 207 572,93	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Gr. 7 Środki transportu	2 006 655,33	208 854,00	14 145,00	2 201 364,33	2 201 364,33	x	x	x	x	x	x	wpływy ze sprzedaży majątku 1 010,00	
9	Gr. 8 Narzędzia, przyrz. ruchom. wypos.	1 378 040,54	209 148,25		1 587 188,79	1 587 188,79	x	x	x	x	x	x		
Ogółem 011														
Podstaw. śr. trwałe		122 386 474,69	27 775 996,51	51 285,50	150 111 185,70	150 006 153,06	x	x	119 121,64	x	x	0,00	394 614,70	792 973,00

Konto 013 Pozostałe śr. trwałe

1	2	3	4	5	6	7							8	9
10	Gr. 1 Obiekty inż.ładowej i wodnej	12 133,30	3 416,00		15 549,30	15 549,30	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Gr. 2 Obiekty inż.ładowej i wodnej	58 965,31			58 965,31	58 965,31								
12	Gr. 3 Kotły i maszyny energ.	73 200,63			73 200,63	73 200,63								
13	Gr. 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 233 887,33	75 520,18	64 806,78	1 244 600,73	1 244 600,73								
14	Gr. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41 417,92	2 878,00	2 459,99	41 835,93	41 835,93								
15	Gr. 6 Urządzenia techniczne	448 952,33	33 784,71	2 857,98	479 879,06	479 879,06							wpływy ze sprzedaży majątku 1 950,00	
16	GR. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 088 177,73	793 271,04	31 767,88	3 849 680,89	3 849 680,89	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ogółem 013 Pozost.śr.trw.	4 956 734,55	908 869,93	101 892,63	5 763 711,85	5 763 711,85	x	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7							8	9
17	konto 020 Wartości niemater. i prawne - licencje na oprogram.	178 156,54	4 277,80	634,00	181 800,34	181 800,34	x	x	x	x	x	x	x	x
18	konto 014 Księgozbiory	542 659,99	81 124,89	1 184,60	622 600,28	622 600,28	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Udziały - Gminy 1. Szpital Chełmża Sp. z o.o. 2. Bank Spółdzielczy Łasin 3. GOZ Spółka z o.o. Łubianka 4. Spółdzielnia Socjalna Łubianka 4. SIM KZN Kujawy i Pomorze	476 831,01 460,00 471 000,00 1 000,00	168,99 3 000 000,00		477 000,00 460,00 471 000,00 1 000,00 3 000 000,00								wpl.dywidendy 10,00	