

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za 2024 rok**

Lubomierz marzec 2025 rok

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2024 ROK

	wyszczególnienie	strona
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydatków	11
*	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	23
*	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	26
*	Wykaz udzielonych kwot dotacji z budżetu	28
*	Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	28
*	Informacja z wykonania planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	29
*	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	29
*	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	30
*	Zobowiązania	31
*	Należności	31
*	Część opisowa	32

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 368 014,09	938 014,09	68,57
	01095		Pozostała działalność	1 368 014,09	938 014,09	68,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	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	938 014,09	938 014,09	100,00
020			Leśnictwo	23 526,84	23 526,84	100,00
	02095		Pozostała działalność	23 526,84	23 526,84	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 526,84	23 526,84	100,00
600			Transport i łączność	5 624 079,51	5 626 332,36	100,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 498,80	10 498,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 382,80	4 382,80	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	6 116,00	6 116,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 481 240,71	5 483 493,56	100,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103 678,14	106 160,53	102,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 752,59	1 745,26	99,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	979 064,96	979 064,96	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 396 729,02	4 396 499,77	99,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	132 340,00	132 340,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 340,00	128 340,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 370,93	430 987,02	47,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 506,23	84 938,55	97,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	6 150,46	72,36
		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	64 537,03	64 912,05	100,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 269,20	11 237,85	99,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 181,48	59,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 456,71	121,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	824 404,70	343 588,47	41,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	208,30	94,68
		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	234 100,00	236 563,53	101,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	522 230,80	25 285,80	4,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 757,78	164,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 119,54	98,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 503,17	6 503,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 650,73	64 150,35	121,84
	70095		Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 455,84	2 455,84	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,16	4,16	100,00
	710		Działalność usługowa	100 750,00	97 172,50	96,45
	71035		Cmentarze	100 750,00	97 172,50	96,45
		0830	Wpływy z usług	98 550,00	94 972,50	96,37
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 200,00	100,00
	750		Administracja publiczna	214 442,29	548 244,18	255,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 746,40	73 740,20	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,40	6,20	50,00
		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	73 734,00	73 734,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681,89	11 123,98	661,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 783,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,90	0,90	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	783,64	783,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897,35	8 539,56	951,64
	75095		Pozostała działalność	139 014,00	463 380,00	333,33
		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	42 860,34	170 965,08	398,89
		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	10 053,66	40 102,92	398,89
		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	69 741,00	204 372,72	293,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 359,00	47 939,28	293,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 882,00	176 682,00	99,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	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	1 190,00	1 190,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 746,00	110 746,00	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	110 746,00	110 746,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 546,00	64 346,00	99,69
		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	64 546,00	64 346,00	99,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 332,85	50 755,69	93,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 250,05	10 250,05	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,05	250,05	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 082,80	1 505,64	29,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 441,64	28,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,80	64,00	77,29
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 000,00	39 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 952 193,85	8 010 824,02	100,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 455,00	4 263,05	173,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 405,00	4 213,05	175,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 500,00	1 882 676,06	105,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 609 000,00	1 694 195,25	105,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	41 740,47	107,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 487,00	135 555,00	100,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 420,00	5 433,00	382,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 093,00	2 093,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	496,00	99,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 163,34	105,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 175 768,40	2 162 574,32	99,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 980,00	994 867,08	99,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	763 000,00	677 754,66	88,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 200,00	29 806,88	78,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	96 228,16	108,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	19 019,96	317,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	9 013,00	106,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	244 000,00	305 624,86	125,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 088,40	7 394,00	121,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 865,72	114,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 152,45	323 992,59	93,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 179,38	26 179,38	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00	32 292,75	93,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	173 750,00	153 794,40	88,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 699,77	111 699,77	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,30	3,30	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	22,99	114,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 637 318,00	3 637 318,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 615 456,00	3 615 456,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 862,00	21 862,00	100,00
758			Różne rozliczenia	27 904 768,01	27 907 735,03	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 202 417,00	11 202 417,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 202 417,00	11 202 417,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 707 798,00	7 707 798,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 707 798,00	7 707 798,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 087,00	286 087,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 087,00	286 087,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 962 519,00	7 962 519,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 962 519,00	7 962 519,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	745 947,01	748 914,03	100,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	27 967,02	111,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 227,38	122 227,38	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	589 376,00	589 376,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 343,63	9 343,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	514 058,98	481 504,10	93,67
	80101		Szkoły podstawowe	17 495,00	17 435,74	99,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	117,00	86,67

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	500,00	636,53	127,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	5,21	15,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 677,00	93,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 250,00	31 900,63	95,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 250,00	31 900,63	95,94
	80104		Przedszkola	398 561,32	376 338,84	94,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 055,32	1 055,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	357,00	71,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 006,00	361 542,53	94,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 383,99	102,95
	80120		Licea ogólnokształcące	8 610,00	1 449,53	16,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	416,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	72,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	961,53	12,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 142,66	54 379,36	96,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 256,70	75,10
		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	49 122,66	49 122,66	100,00
	851		Ochrona zdrowia	1 210,00	1 209,57	99,96
	85195		Pozostała działalność	1 210,00	1 209,57	99,96
		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	1 210,00	1 209,57	99,96
	852		Pomoc społeczna	1 704 430,14	1 604 343,62	94,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	41 800,00	40 421,77	96,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00	40 421,77	96,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 746,00	91 486,79	99,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 746,00	91 486,79	99,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 590,00	133 016,47	84,41
		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	157 590,00	133 016,47	84,41
	85216		Zasilki stałe	484 000,00	471 198,61	97,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 000,00	471 198,61	97,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 941,80	201 793,59	94,32
		0830	Wpływy z usług	36 516,00	39 124,00	107,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,52	65,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	204,00	136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 393,80	157 587,07	91,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 973,00	74 309,72	89,56
		0830	Wpływy z usług	500,00	474,92	94,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 040,00	68 430,00	92,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 433,00	5 404,80	64,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 520,00	66 094,08	76,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 520,00	66 094,08	76,39
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 779,20	325 775,20	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	320 960,00	320 960,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 819,20	4 815,20	99,92
	85295		Pozostała działalność	214 080,14	194 247,39	90,74
		0830	Wpływy z usług	2 664,28	2 002,25	75,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335,72	335,72	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	122 411,04	107 942,32	88,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 926,00	23 926,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 743,10	60 041,10	92,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 088 818,00	697 091,12	64,02
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 044 983,00	675 618,88	64,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	7 998,88	1999,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 044 583,00	667 620,00	63,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 835,00	21 472,24	48,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	17 637,24	44,09
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 835,00	3 835,00	100,00
855			Rodzina	3 882 517,15	3 687 411,98	94,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 890,00	1 890,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 110,00	3 110,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 300,00	3 403 869,10	95,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 292,95	99,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 456,04	95,05
		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	3 510 000,00	3 332 826,68	94,95
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	44 293,43	103,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,85	308,75	84,62
		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	363,00	308,00	84,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,85	0,75	40,54
	85504		Wspieranie rodziny	14 025,10	14 025,10	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 025,10	14 025,10	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	72 882,96	94,65
		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	77 000,00	72 882,96	94,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	205 827,20	191 326,07	92,95
		0830	Wpływy z usług	156 644,00	142 192,40	90,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,47	29,40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 080,00	2 080,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	104,00	69,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 948,20	46 948,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 724 950,96	3 404 820,96	91,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 658 952,60	1 658 952,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 650 252,60	1 650 252,60	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00	1 513 281,68	93,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 494 074,04	93,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 321,70	110,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	15 885,94	226,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 500,00	114 530,71	36,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	31 300,27	89,43
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 500,00	83 230,44	29,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 572,07	29 572,07	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 770,71	10 770,71	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 801,36	18 801,36	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	72 505,61	75,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	72 505,61	75,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 986,29	7 986,29	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 986,29	7 986,29	100,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	940,00	992,00	105,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	992,00	105,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 654,40	583 140,24	93,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 410,04	215 040,28	99,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 540,00	13 849,13	89,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,06	24,66	98,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 632,47	2 632,47	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 816,98	109,06
		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	192 712,51	192 712,51	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 444,36	361 299,96	90,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	401 444,36	361 299,96	90,00
	92195		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 595 000,00	5 378 765,49	96,14
	92601		Obiekty sportowe	5 545 000,00	5 328 765,49	96,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	42 840,49	95,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	5 285 925,00	96,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	61 469 000,00	59 648 560,81	97,04

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 054,09	952 141,71	99,80
	01030		Izby rolnicze	16 040,00	14 127,62	88,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 040,00	14 127,62	88,08
	01095		Pozostała działalność	938 014,09	938 014,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,53	2 048,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,45	319,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,00	3 628,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	919 621,66	919 621,66	100,00
020			Leśnictwo	55 200,00	34 310,00	62,16
	02095		Pozostała działalność	55 200,00	34 310,00	62,16
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	34 310,00	62,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 674,00	4 674,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	4 674,00	4 674,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100,00
600			Transport i łączność	15 178 186,22	6 751 730,49	44,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 116,00	29 810,35	82,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	23 694,35	78,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 616,00	5 616,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 191 389,04	6 421 557,96	78,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 143,59	36 360,60	86,28
		4270	Zakup usług remontowych	315 420,13	258 514,90	81,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	431 939,40	86,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 769,36	4 769,36	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	767,00	767,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 419,94	1 291 337,68	44,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 396 729,02	4 396 729,02	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 839 197,18	195 944,51	2,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 927,46	93 853,24	79,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 656 262,22	55 538,09	0,83
		4300	Zakup usług pozostałych	65 007,50	46 553,18	71,61
	60095		Pozostała działalność	111 484,00	104 417,67	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 762,80	92,09
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 898,00	68,87	1,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 586,00	71 586,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 950,00	458 667,34	95,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 060,49	33 225,98	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,17	2 562,17	100,00
		4260	Zakup energii	3 147,83	2 677,32	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	13 418,69	13 418,69	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 535,04	6 535,04	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 496,76	1 496,76	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00	6 436,00	94,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	445 089,51	424 864,36	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,74	4 156,74	100,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 896,16	93,64
		4270	Zakup usług remontowych	116 882,77	102 039,99	87,30
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	53 468,36	95,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 000,00	229 907,65	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	13 825,00	13 825,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 778,54	11 624,00	98,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	296,46	296,46	100,00
	70095		Pozostała działalność	800,00	577,00	72,13
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	577,00	72,13
710			Działalność usługowa	172 200,00	140 884,79	81,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	99 870,50	76,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 410,00	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 460,50	76,46
	71035		Cmentarze	42 200,00	41 014,29	97,19
		4260	Zakup energii	300,00	118,12	39,37
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 215,17	97,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	8 681,00	96,46
750			Administracja publiczna	4 055 509,17	3 842 109,22	94,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 734,00	73 734,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	61 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 429,76	10 429,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,75	1 506,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,49	297,49	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 300,00	148 726,36	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 200,00	145 829,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,79	1 203,65	88,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743,21	1 693,71	97,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 478 239,51	3 455 080,40	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 958,94	48,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 562,43	2 167 738,32	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 788,00	161 788,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 072,20	370 696,98	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 828,03	43 813,57	97,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 896,00	23 896,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 440,00	63 380,26	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 540,27	43 347,47	93,14
		4260	Zakup energii	123 606,16	123 606,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 507,00	75,35
		4300	Zakup usług pozostałych	264 615,00	263 160,51	99,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 150,00	17 819,49	98,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 686,00	38 649,98	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 098,87	95,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 138,01	75,87
		4430	Różne opłaty i składki	22 858,80	22 858,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 297,62	71 297,62	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 100,00	6 688,00	94,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 578,00	8 578,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	10 937,42	89,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 300,60	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,60	75,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	341 435,66	152 267,86	44,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 809,50	2 809,50	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 428,50	8 428,50	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 605,46	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	667,71	83,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	96,38	87,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 172,00	15 578,00	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 516,96	96,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 885,30	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 476,58	10 153,92	96,92
		4307	Zakup usług pozostałych	50 163,70	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 766,80	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	104,85	17,48
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 429,00	95,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 677,58	1 677,58	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 741,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 882,00	176 682,00	99,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,82	996,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,76	168,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,42	24,42	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 746,00	110 746,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 080,00	66 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,08	320,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,82	3 651,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,32	315,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	22 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 702,31	8 702,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 668,27	8 668,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,95	129,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,25	128,25	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 546,00	64 346,00	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 000,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,14	226,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,24	2 884,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,44	341,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00	16 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 882,48	6 882,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,70	86,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 770,69	800 492,52	92,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	683 705,28	635 399,54	92,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	54 032,00	78,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,42	1 365,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	42 660,00	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 857,89	100 318,27	86,59
		4260	Zakup energii	95 000,00	79 006,44	83,16
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,31	9 100,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 184,38	25 399,82	97,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,28	221,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 900,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	146,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 500,00	299 500,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	130 726,69	123 168,16	94,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	321,09	10,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 976,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,87	5 268,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,97	14 977,62	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	2 161,56	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,21	4 776,83	76,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 626,86	3 900,00	69,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,50	3 325,52	80,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	286,89	81,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	364,50	72,90
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	469,00	55,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128,84	128,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,30	794,30	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 924,82	2 924,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,82	2 624,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 413,90	39 000,00	84,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 003,90	28 590,00	79,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,68	5 070,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339,32	5 339,32	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 022 000,00	1 019 197,65	99,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 022 000,00	1 019 197,65	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	133 510,00	133 510,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	888 490,00	885 687,65	99,68
758			Różne rozliczenia	27 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 022 501,16	16 837 395,17	98,91
	80101		Szkoły podstawowe	7 362 695,95	7 217 325,58	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 540,50	243 000,22	99,37
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 052,70	1 061 598,71	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 350,19	71 350,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 287,47	851 326,86	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 234,61	79 984,43	94,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 927,89	75 278,90	87,61
		4190	Nagrody konkursowe	535,31	535,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 546,62	303 770,23	99,09
		4220	Zakup środków żywności	2 302,72	2 290,56	99,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 493,90	99,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 048,23	14 545,62	96,66
		4260	Zakup energii	88 240,81	84 832,92	96,14
		4270	Zakup usług remontowych	73 904,44	73 904,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	2 520,00	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	112 747,00	112 614,61	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 095,88	3 813,88	93,12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 699,20	4 619,80	98,31
		4430	Różne opłaty i składki	14 743,00	14 737,73	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 352,70	328 352,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 772,37	4 772,07	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 886,10	3 609 474,45	97,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 465,01	231 465,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 843,20	14 843,20	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 318,62	174 432,14	91,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 262,00	6 656,58	91,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 798,05	22 521,76	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 174,00	8 965,02	88,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 965,70	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 766,00	120 012,51	90,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 124,95	8 124,95	100,00
	80104		Przedszkola	2 894 123,60	2 876 522,34	99,39
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 096,77	397 172,38	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 935,40	63 935,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 000,75	802 000,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 460,04	49 460,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 297,49	286 297,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 935,49	32 935,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 220,00	25 220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,00	91 023,13	99,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 985,90	3 985,90	100,00
		4260	Zakup energii	37 051,23	37 051,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 275,33	4 275,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 328,00	1 328,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 325,55	36 325,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 892,92	3 892,92	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	794,43	794,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 294,56	6 294,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 458,83	104 458,83	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	148,00	148,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,84	2 165,84	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 568,68	862 568,68	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 188,39	50 188,39	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	509 402,09	504 032,32	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 825,61	18 200,33	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 250,17	59 605,05	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,19	4 433,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 075,16	98,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	381,49	95,37
		4260	Zakup energii	6 105,84	6 105,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 907,75	4 645,18	94,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86	17 080,86	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 718,69	346 225,24	99,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 679,98	15 679,98	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 269,53	424 269,53	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 580,80	7 580,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 688,73	416 688,73	100,00
	80115		Technika	415 184,19	415 184,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 774,90	14 774,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 120,84	53 120,84	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,06	6 580,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,14	8 505,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94,03	94,03	100,00
		4260	Zakup energii	5 526,84	5 526,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 991,42	1 991,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264,68	2 264,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,66	327,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,30	186,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 251,00	6 251,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 027,08	24 027,08	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 822,87	265 822,87	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 611,37	25 611,37	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	145 011,28	145 011,28	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 660,00	17 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 667,83	10 667,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,90	1 108,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 122,06	21 122,06	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,05	590,05	100,00
		4260	Zakup energii	15 294,40	15 294,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 449,23	4 449,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 945,39	5 945,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,12	497,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 744,00	3 744,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 832,30	61 832,30	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 402 181,53	3 401 305,42	99,97
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 527,00	1 527,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 051,60	130 051,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 549,35	331 549,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 308,94	16 308,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 701,09	404 701,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 590,92	46 590,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,70	17 170,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 918,96	94 378,12	99,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,72	2 226,72	100,00
		4260	Zakup energii	65 515,63	65 515,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 012,53	20 012,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 110,36	34 775,09	99,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 337,65	2 337,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 514,70	3 514,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 545,00	19 545,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 967,26	181 967,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,45	726,45	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 899 642,33	1 899 642,33	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 434,34	127 434,34	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 288,70	39 286,70	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 325,34	15 325,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,60	655,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 233,95	2 233,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 073,81	21 071,81	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 645,16	990 645,16	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 437,88	55 437,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 250,99	123 250,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 110,05	16 110,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,48	81,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 189,27	1 189,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91,97	91,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 313,98	47 313,98	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 805,85	703 805,85	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 788,69	42 788,69	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 304,51	56 304,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 818,16	55 818,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486,35	486,35	100,00
	80195		Pozostała działalność	593 076,00	593 076,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 440,22	57 440,22	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 979,39	14 979,39	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 566,45	87 566,45	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354 773,22	354 773,22	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 916,72	73 916,72	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	147 589,15	136 000,57	92,15
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	3 750,00	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 750,00	44,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	225,50	7,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,50	225,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 774,50	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 879,15	130 815,50	96,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	39 168,10	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 516,08	35 793,11	98,02
		4220	Zakup środków żywności	9 940,81	9 940,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 924,31	3 915,71	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	41 630,95	41 630,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 210,00	1 209,57	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,59	810,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,21	145,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,20	19,77	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,60	41,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192,40	192,40	100,00
852			Pomoc społeczna	2 831 395,14	2 718 849,52	96,03
	85202		Domy pomocy społecznej	275 782,65	275 782,65	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 782,65	275 782,65	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,34	1 133,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,21	203,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,77	27,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,68	4 285,68	100,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	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	41 800,00	40 421,77	96,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	40 421,77	96,70

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 070,34	92 811,13	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	93 070,34	92 811,13	99,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 165,74	166 592,21	87,15
		3110	Świadczenia społeczne	186 575,74	162 717,94	87,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 745,07	83,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,53	295,45	83,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	42,75	83,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	649,50	72,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183,02	1 141,50	96,49
	85216		Zasiłki stałe	484 000,00	471 198,61	97,36
		3110	Świadczenia społeczne	484 000,00	471 198,61	97,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 205,85	937 697,11	98,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 935,02	3 935,02	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 532,78	643 153,70	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 927,77	47 927,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 887,30	116 952,95	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 832,50	15 708,71	93,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 132,48	4 132,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 407,51	13 407,51	100,00
		4260	Zakup energii	2 977,12	2 977,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 884,58	44 813,06	99,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 862,14	2 862,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 089,72	8 089,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 741,20	1 741,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 788,33	19 788,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310,00	5 310,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,40	247,40	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	238,07	238,07	100,00
		4260	Zakup energii	205,43	205,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,64	32,64	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 095,00	77 438,00	87,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 674,00	7 482,98	64,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,35	1 341,69	64,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,65	183,33	63,96
		4300	Zakup usług pozostałych	74 040,00	68 430,00	92,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 776,15	96 703,35	79,41
		3110	Świadczenia społeczne	111 110,40	86 037,60	77,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 665,75	10 665,75	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 779,20	325 775,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20	717,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	98,00	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	249 482,14	228 191,42	91,47
		3110	Świadczenia społeczne	114 018,67	99 833,65	87,56
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 560,00	11 560,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 936,08	40 246,08	91,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 725,00	10 725,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,94	1 922,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,84	262,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,63	354,82	59,87
		4300	Zakup usług pozostałych	37 216,96	37 171,07	99,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,02	183,02	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 064,00	25 932,00	89,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 446 288,23	4 371 362,03	98,31
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 368 819,19	4 321 836,71	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 567,96	51 567,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 696,00	619 696,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 453,55	44 453,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 676,21	229 676,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 731,44	24 731,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 992,94	111 992,94	100,00
		4260	Zakup energii	259 630,00	259 630,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 829,76	14 829,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	1 123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 897,75	53 462,45	97,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 162,58	3 162,58	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	622,38	622,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,90	167,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 694,40	28 694,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 612,54	89 612,54	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	576,70	576,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,21	696,21	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 890,38	625 890,38	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 834,54	38 834,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 962,95	2 122 415,77	97,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 825,28	25 881,56	48,08
		3240	Stypendia dla uczniów	49 990,28	22 046,56	44,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 835,00	3 835,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	18 643,76	18 643,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	2 269,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 706,96	1 706,96	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,80	267,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
855			Rodzina	4 617 833,30	4 408 630,09	95,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 110,00	3 110,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 890,00	1 890,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 000,00	3 359 575,67	94,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 480,00	10 468,46	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 800,00	3 246 292,43	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 370,00	73 237,75	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 514,87	12 435,66	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,57	1 794,30	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,90	977,97	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	13 945,66	13 088,57	93,85
		4580	Pozostałe odsetki	1 520,00	1 280,53	84,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	308,00	84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	308,00	84,85
	85504		Wspieranie rodziny	65 285,86	50 119,57	76,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 847,37	33 856,44	73,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,97	5 954,67	71,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,44	813,65	52,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 109,58	8 109,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 437,50	1 385,23	96,36
	85508		Rodziny zastępcze	117 736,24	117 736,24	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 736,24	117 736,24	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	72 882,96	94,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	72 882,96	94,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 448,20	803 007,65	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	206,70	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 010,47	522 950,58	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 824,73	30 824,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 392,70	102 352,62	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 955,50	14 913,71	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 551,06	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 786,96	36 510,02	99,25
		4260	Zakup energii	9 400,00	5 330,29	56,71
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	536,00	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 385,00	57 184,88	91,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	475,29	55,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	391,29	19,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	900,64	75,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,84	15 912,84	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	7,00	35,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 182 140,00	5 807 370,99	93,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 267 630,00	3 218 990,80	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	204 105,00	178 630,70	87,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 455,00	3 455,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 677,40	1 325 512,50	98,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 650 252,60	1 650 252,60	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 576 344,94	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,40	2 462,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	352,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,80	138,04	9,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579 600,00	1 557 906,68	98,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 085,02	60,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 486,29	265 210,29	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,29	486,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	264 724,00	98,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 500,00	103 172,99	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	103 172,99	97,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 499,00	104 457,52	31,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	15 465,41	53,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,50	2 626,14	47,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,50	265,08	37,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 531,00	755,71	6,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 190,00	2 045,74	22,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	69,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 500,00	83 230,44	29,78
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 380,50	53 380,50	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	53 380,50	53 380,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 876,21	437 683,98	91,97
		4260	Zakup energii	231 611,00	202 010,13	87,22
		4300	Zakup usług pozostałych	243 125,21	234 533,85	96,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 390,00	10 390,00	83,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	10 390,00	83,86
	90095		Pozostała działalność	60 378,00	37 739,97	62,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,35	863,43	83,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95	124,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 916,70	18 664,00	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	13 168,44	82,82
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 855,22	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	908,93	4,73
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	155,00	77,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 528 952,22	2 375 107,20	93,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 151,02	1 146 459,98	91,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 556,00	10 556,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 040,73	156 317,75	94,71
		4260	Zakup energii	119 000,00	105 977,91	89,06
		4270	Zakup usług remontowych	230 658,72	183 801,06	79,69
		4300	Zakup usług pozostałych	94 526,00	63 686,20	67,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 260,00	90,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 730,76	13 730,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 260,00	11 260,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	129,00	129,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 849,81	39 741,30	97,29
	92116		Biblioteki	439 000,00	439 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 000,00	439 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	764 085,80	712 886,60	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	797,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 514,44	354 759,60	98,13
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	401 444,36	357 000,00	88,93
	92195		Pozostała działalność	78 715,40	76 760,62	97,52
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 630,56	44 382,80	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	29 684,84	28 977,82	97,62
926			Kultura fizyczna	8 217 427,63	7 955 997,17	96,82
	92601		Obiekty sportowe	7 996 125,00	7 779 223,30	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,02	519,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,97	73,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 019,30	3 019,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 955,53	35 552,70	75,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	467,97	467,97	100,00
		4260	Zakup energii	56 559,74	55 001,38	97,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 804,47	2 804,47	20,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 425,00	816 424,83	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 053 000,00	6 860 059,66	97,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	154 601,93	90,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	120 000,00	104 601,93	87,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	51 302,63	22 171,94	43,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 185,58	47,58
		4260	Zakup energii	2 002,00	1 591,87	79,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27 252,63	13 145,09	48,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 140,00	63,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,40	109,40	100,00
			OGÓŁEM:	68 983 553,00	58 791 602,46	85,23

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 014,09	938 014,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	938 014,09	938 014,09	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	938 014,09	938 014,09	100,00
600			Transport i łączność	6 116,00	6 116,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 116,00	6 116,00	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	6 116,00	6 116,00	100,00
750			Administracja publiczna	73 734,00	73 734,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 734,00	73 734,00	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	73 734,00	73 734,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 882,00	176 682,00	99,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	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	1 190,00	1 190,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 746,00	110 746,00	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	110 746,00	110 746,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 546,00	64 346,00	99,69
		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	64 546,00	64 346,00	99,69
801			Oświata i wychowanie	49 122,66	49 122,66	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 122,66	49 122,66	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	49 122,66	49 122,66	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 210,00	1 209,57	99,96
	85195		Pozostała działalność	1 210,00	1 209,57	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,00	1 209,57	99,96
852			Pomoc społeczna	679 873,04	635 220,79	93,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 590,00	133 016,47	84,41
		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	157 590,00	133 016,47	84,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 040,00	68 430,00	92,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 040,00	68 430,00	92,42
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 960,00	320 960,00	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	320 960,00	320 960,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	122 411,04	107 942,32	88,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 411,04	107 942,32	88,18
855			Rodzina	3 602 363,00	3 421 017,64	94,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 000,00	3 347 826,68	94,97
		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	3 510 000,00	3 332 826,68	94,95
		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	15 000,00	15 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	308,00	84,85
		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	363,00	308,00	84,85

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	72 882,96	94,65
		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	77 000,00	72 882,96	94,65
			OGÓŁEM:	5 527 314,79	5 301 116,75	95,91

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 014,09	938 014,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	938 014,09	938 014,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,53	2 048,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,45	319,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,00	3 628,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	919 621,66	919 621,66	100,00
600			Transport i łączność	6 116,00	6 116,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 116,00	6 116,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 616,00	5 616,00	100,00
750			Administracja publiczna	73 734,00	73 734,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 734,00	73 734,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	61 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 429,76	10 429,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,75	1 506,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,49	297,49	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 882,00	176 682,00	99,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,82	996,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,76	168,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,42	24,42	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 746,00	110 746,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 080,00	66 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,08	320,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,82	3 651,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,32	315,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	22 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 702,31	8 702,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 668,27	8 668,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,95	129,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,25	128,25	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 546,00	64 346,00	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 000,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,14	226,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,24	2 884,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,44	341,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00	16 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 882,48	6 882,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,70	86,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 122,66	49 122,66	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 122,66	49 122,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 636,31	48 636,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486,35	486,35	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 210,00	1 209,57	99,96
	85195		Pozostała działalność	1 210,00	1 209,57	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,59	810,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,21	145,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,20	19,77	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,60	41,60	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	192,40	192,40	100,00
852			Pomoc społeczna	679 873,04	635 220,79	93,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 590,00	133 016,47	84,41
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	129 142,20	84,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 745,07	83,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,53	295,45	83,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,45	42,75	83,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	649,50	72,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183,02	1 141,50	96,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 040,00	68 430,00	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	74 040,00	68 430,00	92,42
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 960,00	320 960,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	122 411,04	107 942,32	88,18
		3110	Świadczenia społeczne	114 018,67	99 833,65	87,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,41	157,60	39,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,96	7 951,07	99,43
855			Rodzina	3 602 363,00	3 421 017,64	94,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 000,00	3 347 826,68	94,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 800,00	3 246 292,43	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 370,00	73 237,75	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 514,87	12 435,66	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,57	1 794,30	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,90	977,97	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	13 945,66	13 088,57	93,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	308,00	84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	308,00	84,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	72 882,96	94,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	72 882,96	94,65
			OGÓŁEM:	5 527 314,79	5 301 116,75	95,91

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
2	754	75412	6230	OSP Glejów	zakup samochodu	299 500,00
1	900	90001	6230	Gospodarstwa domowe	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
2	900	90005	6230	Gospodarstwa domowe	ciepłe mieszkanie	83 230,44
Ogółem dotacje przedmiotowe						442 730,44
3	921	92109	2480	LCK Lubomierz	dotacja podmiotowa	560 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa	439 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe						999 000,00
5	600	60004	2710	Powiat Lwówecki	transport zbiorowy	23 694,35
5	600	60095	6300	Województwo Dolnośląskie	ścieżka rowerowa	71 586,00
5	750	75095	2710	Miasto Jelenia Góra	zarządzanie ZIT	2 809,50
6	801	80104	2310	Gminny	pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Lubomierz	397 172,38
7	801	80117	2310	Gminny	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	2 100,00
8	801	80117	2320	Powiaty	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	17 660,00
9	801	80120	2320	Powiat Lwówecki	przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół	1 527,00
Ogółem dotacji udzielonych na podstawie porozumień między jednostkami j.s.t.						516 549,23
10	926	92605	2360	K.S. "Chmielanka"	kultura fizyczna i sport	34 901,93
11	926	92605	2360	K.S. "Stella" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	69 700,00
Ogółem jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						104 601,93
OGÓŁEM DOTACJE						2 062 881,60

GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY

POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2024 r.

DOCHODY

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - dochody zostały wykonane w kwocie 72.505,61 zł.

WYDATKI

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

* rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej na ul.Polnej w Lubomierzu finansowania ze środków
pozyskanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska to kwota 12.505,61 zł

* udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60.000,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonych od 01.01.2011r.

Jednostki budżetowe	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec 2024 r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Zespół Szkół Lubomierz	1 287 308,00	1 048 882,13	1 287 308,00	1 048 882,13	0,00

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych były gromadzone z opłat za korzystanie z wyżywienia w internacie, szkołach i przedszkolu, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odszkodowań za uszkodzone mienie, opłat z najmu i otrzymanych darowizn.

Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów były przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup nagród konkursowych, wykonanie napraw i remontów, zakup energii, zakup usług pozostałych, koszty delegacji, różne opłaty i składki.

Na dzień 31.12.2024 roku Zespół Szkół w Lubomierzu nie posiadał niewykorzystanych środków finansowych.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Udział gminy we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 179,38	26 179,38
Wpływach z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 699,77	111 699,77
razem	137 879,15	137 879,15

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		
	Plan	Wykonanie
	137 879,15	131 041,00

W 2024 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 131.041,00 zł na:

zakup testów narkotykowych kwota 225,50 zł

praca nauczycieli w świetlicach środowiskowych kwota 19.758,10 zł

zatrudnienie psychologa kwota 11.250,00 zł

wywiady środowiskowe kwota 350,00 zł

wypłata diet komisji kwota 2.100,00 zł

organizacja zimowiska 1.900,00 zł

organizacja półkolonii 3810 zł

organizacja warsztatów profilaktycznych kwota 12.040,00 zł

zakup artykułów dla dzieci na półkolonie kwota 7.267,26 zł

zakup artykułów dla dzieci na zimowisko kwota 5.180,65 zł

zakupy alkotestów kwota 80,00 zł

koszty przewozu dzieci na zorganizowane zajęcia i wycieczki kwota 23.019,50 zł

zakup artykułów do paczek dla dzieci kwota 4.038,44 zł

opłaty, zakupy i usługi przy organizacji okolicznościowych imprez dla dzieci kwota 18.449,47 zł

zakup książek dla dzieci kwota 2.000,00 zł

zakup materiałów do świetlic środowiskowych kwota 3.580,86 zł

zakup środków żywności dla dzieci w świetlicach środowiskowych kwota 9.940,63 zł

opłaty i zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych kwota 2.134,88 zł

zakup pomocy dydaktycznych do świetlic środowiskowych kwota 3.915,71 zł.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
--

Fundusz sołecki został zaplanowany w wysokości 473.202,83 zł, a wydatkowany w kwocie 408.257,06 zł

Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego w dziale:

- * **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** kwota 4.67,00 zł
budowa studni głębinowej przy remizie OSP Pasiecznik
- * **Transport i łączność** kwota 80.611,91 zł w tym:
zakup tłucznia na remont dróg gminnych w Chmieleniu kwota 4.000,00 zł
wycinka drzew i krzewów na drogach gminnych w Chmieleniu kwota 1.555,30 zł
remont drogi gminnej w Golejowie kwota 4.000,00 zł
remont dróg gminnych w Miłęczicach kwota 16.813,36 zł
utrzymanie i naprawa dróg gminnych w Pławnej Dolnej kwota 21.141,98 zł
naprawa dróg gminnych w Pławnej Górnej kwota 28.301,83 zł
remont dróg gminnych w Wojciechowie kwota 1.968,00 zł
zakup tabliczek informacyjnych w Chmieleniu kwota 1.507,00 zł
wzmocnienie oraz wymiana tabliczek informacyjnych w Golejowie kwota 798,00 zł
wykonanie tabliczek informacyjnych w Pławnej Dolnej kwota 526,44 zł
- * **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota 25.140,94 zł w tym:
zakup sprzętu dla OSP Chmielów kwota 4.700,00 zł
dofinansowanie działalności OSP w Golejowie kwota 4.970,69 zł
funkcjonowanie OSP w Olesznej Podgórskiej kwota 470,25 zł
zakup materiałów i wyposażenia do Remizy OSP w Pasieczniku kwota 10.000,00 zł
zakup wyposażenia i umundurowania OSP w Wojciechowie kwota 5.000,00 zł
- * **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na kwotę 15.953,37 zł w tym:
zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych sołectwo Janice kwota 13.353,37 zł
utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenu przy świetlicy i placu zabaw w Pasieczniku kwota 2.600,00 zł
- * **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwota 276.479,23 zł w tym:
zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Chmieleniu kwota 7.002,55 zł
zakup ławek zadaszonych przy świetlicy wiejskiej w Chmieleniu kwota 4.000,00 zł
wykonanie placu z kostki pod ławki w Chmieleniu kwota 3.000,00 zł
utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy w Chmieleniu kwota 9.909,34 zł
remont, utrzymanie i zakupy do świetlicy wiejskiej w Golejowie kwota 19.235,10 zł
wyposażenie świetlicy w Janicach kwota 993,48 zł
remont i doposaż. świetlicy oraz zagosp. terenów na cele rekreacyjno-sportowe w Maciejowcu kwota 21.013,90 zł
utrzymanie świetlicy w Maciejowcu kwota 200,00 zł
zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Maciejowcu kwota 299,68 zł
remont i modernizacja klatki schodowej przy świetlicy wiejskiej w Miłęczicach kwota 2.728,00 zł
utrzymanie świetlic wiejskich - sołectwo Miłęczice kwota 1.678,18 zł
zakup namiotu, bierzoń, wózka półkowego do świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 9.767,30 zł
utrzymanie świetlicy wiejskiej placu przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 5.449,62 zł
zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pasieczniku kwota 28.911,73 zł
remont sali w świetlicy wiejskiej w Pasieczniku kwota 1.400,00 zł
utrzymanie świetlic wiejskich - sołectwo Pasiecznik kwota 988,62 zł
utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy w Pławnej kwota 2.984,88 zł
utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławnej kwota 7.480,88 zł
utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławnej kwota 7.958,22 zł
doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku kwota 600,00 zł
utrzymanie świetlicy wiejskiej w Popielówku kwota 1.000,00 zł
budowa placu wykostkowanego przed świetlicą wiejską w Popielówku kwota 20.317,50 zł
zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radoniowie kwota 19.999,80 zł
doposażenie, utrzymanie świetlicy, zagosp. terenu wokół świetlicy w Radoniowie kwota 13.392,21 zł
remont, utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wojciechowie kwota 36.075,76 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Chmielów kwota 9.682,01 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Chmielów kwota 600,00 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Golejów kwota 500 zł
doposażenie sołectwa Janice pompa, wąż, paliwo kwota 3.492,12 zł

szerzenie kultury i tradycji sołectwo Janice kwota 1.259,65 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Maciejowiec kwota 3.500,00 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Maciejowiec kwota 318,00 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Miłęcice kwota 5.697,51 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Miłęcice kwota 450,00 zł
Kultywowanie tradycji sołectwo Oleszna Podgórska kwota 3.183,67 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Oleszna Podgórska kwota 500,00 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Pasiecznik kwota 664,20 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Pławna Dolna kwota 5.000,00 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Pławna Dolna kwota 1.000,00 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Pławna Górna kwota 7.909,95 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Pławna Górna kwota 1.373,11 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Popielówek kwota 999,28 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Radoniów kwota 700,00 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Wojciechów kwota 3.262,98 zł.

* **Kultura fizyczna** kwota 5.397,61zł w tym:

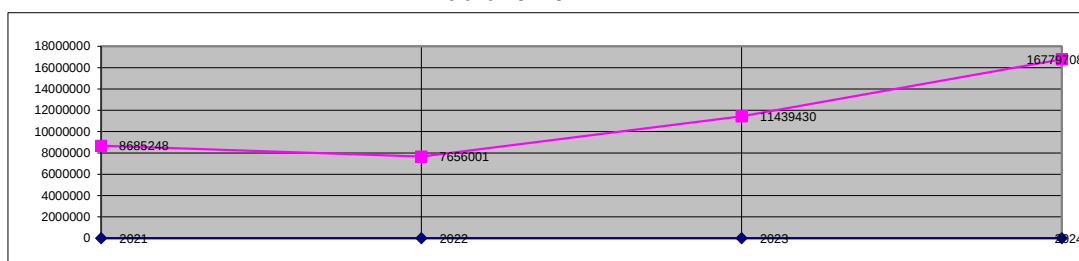
utrzymanie boiska wiejskiego i placu zabaw w Pokrzywniku kwota 597,17 zł
doposażenie, modernizacja i utrzymanie placu zabaw w Miłęcicach kwota 1.500,00 zł
wykonanie furty i zabezpieczenie wejścia na plac zabaw w Pasieczniku kwota 802,63 zł
wyposażenie i utrzymanie placu zabaw w Wojciechowie kwota 2.497,81 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2024 roku

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku wynosi łącznie 16.779.708,00 zł

Zadłużenie

rok	kwota
2021	8 685 248
2022	7 656 001
2023	11 439 430
2024	16 779 708



Kwota zadłużenia z tytułu pożyczek w kwocie 2.229.708,00 zł w tym:

535.474,00 zł pożyczka z NFOŚiGW (2021-2024 rok do termomodernizacji internatu)

141.234,00 zł pożyczka z NFOŚiGW (2022-2023 rok do termomodernizacji urzędu)

1.553.000,00 zł pożyczka z PKO BP 2024 rok na wyprzedzające finansowanie budowy hali sportowej.

Kwoty zadłużenia z tytułu emisji obligacji w kwocie 14.550.000,00 zł przedstawiają się następująco:

650.000,00 zł agent emisji obligacji komunalnych Getin Bank (emisja 2014 rok 2.600.000,- zł)

2.000.000,00 zł agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2017 rok 2.000.000,- zł)

2.600.000,00 zł agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2019 rok 3.000.000,- zł)

4.800.000,00 zł agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2023 rok 4.800.000,- zł)

4.500.000,00 zł agent emisji obligacji komunalnych BGK (emisja 2024 rok 4.500.000,- zł).

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosi 3.090.853,36 zł w tym:

1. Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty dla osób fizycznych w wysokości 2.230,80 zł.

2. Należności wymagalne w kwocie 3.020.210,67 zł wystąpiły w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz z tytułu podatków, i opłat, prawa użytkowania wieczystego, zaległości alimentacyjnych, czynszu za najem w tym:

- należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 255.306,01 zł

- należności od osób fizycznych 2.764.867,66 zł

- należności od sektora finansów publicznych 37,00 zł.

3. Pozostałe należności w wysokości 68.411,89 zł wystąpiły w:

a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 41.864,17 zł należności z tytułu opłat, czynszu i innych należności:

- należności od sektora finansów publicznych 9.882,41 zł

- należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 9.251,67zł

- należności od osób fizycznych 22.730,09 zł.

b) Zespole Szkół w Lubomierzu z tytułu dostaw usług i innych należności od osób fizycznych na kwotę 26.218,52 zł.

c) Żłobku Gminnym w Wojciechowie należności od osób fizycznych 329,20 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ ZA 2024 ROK

Budżet Gminy i Miasta Lubomierz na 2024 rok został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Lubomierz Uchwałą nr LXXVIII/417/23 w dniu 28 grudnia 2023 roku.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej na kwotę 56.158.240,00 zł podlegał zwiększeniom oraz zmniejszeniom do kwoty 61.4569.548,00 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w 97% w kwocie 59.648.560,81 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie 61.569.548,00 zł podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom do kwoty 68.983.553 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 85% w kwocie 58.791.602,46 zł.

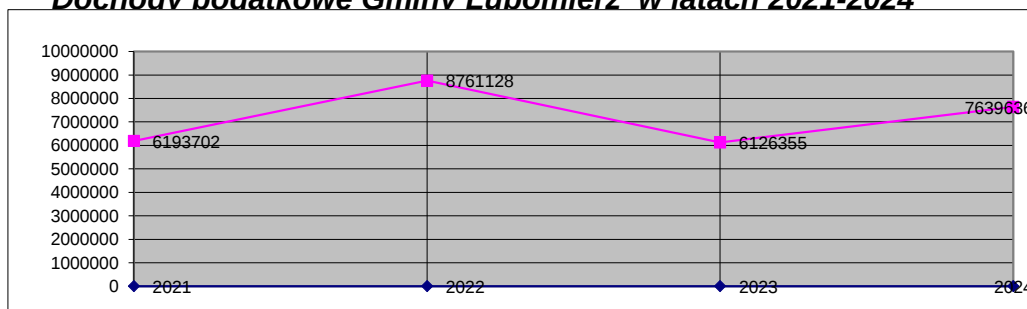
STRUKTURA DOCHODÓW w latach 2021-2024

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie w latach				% wskaźnik 6:5
		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne	6 645 874	7 290 435	8 983 238	7 160 664	80%
1	podatek rolny	519 600	479 802	573 309	719 495	125%
2	podatek od nieruchomości	2 166 490	2 234 563	2 467 162	2 689 062	109%
3	podatek leśny	99 970	107 455	165 750	165 362	100%
4	podatek od środków transportowych	40 110	27 931	60 887	101 661	167%
5	podatek od spadków i darowizn	44 673	29 545	61 460	19 020	31%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	254 136	301 636	225 175	307 718	137%
7	wpływy z opłaty skarbowej	45 398	32 221	30 968	32 293	104%
8	opł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 258	121 410	121 958	137 879	113%
9	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	1 137 247	1 329 822	1 474 774	1 494 074	101%
10	pozostałe dochody	1 850 895	1 680 907	3 410 167	1 468 814	43%
11	dochody majątkowe w tym:	10 969 906	3 655 877	9 480 686	13 722 072	145%
	ze sprzedaży majątku	408 096	945 142	391 628	25 286	6%
	dofinansowanie z UE		29 839	590 561	252 312	43%
	dofinansowanie z BP			8 490 011	13 444 474	158%
	subwencja inwestycyjna wod-kan	4 229 199				
II.	Dochody bieżące zw.z realiz.projektów z UE i innych źródeł	297 212	524 292		403 781	
III.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 068 722	5 580 194	2 572 613	3 637 318	141%
IV.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	9 247 156	6 272 084	4 148 128	5 301 117	128%
V.	Pozost.dotacje,F-sz Pomocy,śr.covid-19	1 026 474	7 153 051	1 918 378	2 264 789	118%
VI.	Subwencje z budżetu państwa w tym:	14 915 018	15 145 253	18 010 692	27 158 821	151%
	subwencja oświatowa	8 028 482	8 290 525	8 742 687	11 202 417	128%
	uzupełnienie subwencji ogólnej			2 035 446	7 707 798	379%
OGÓŁEM		45 762 266	44 676 043	45 113 736	59 648 561	132%

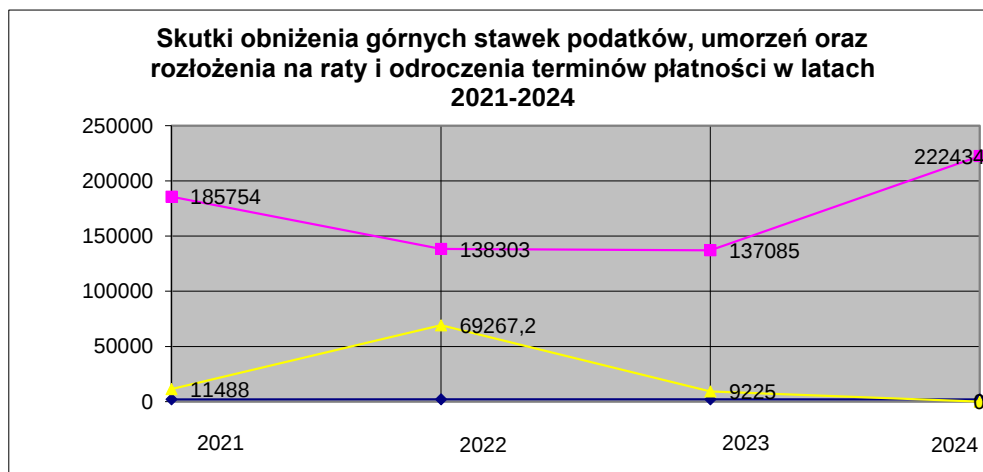
Dochody w 2024 roku zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego.

Dochody podatkowe Gminy Lubomierz w latach 2021-2024

rok	kwota
2021	6 193 702
2022	8 761 128
2023	6 126 355
2024	7 639 636



rok	Skutki obniż.stawek podatków	Skutki umorzeń i odroczeń
2021	185 754	11 488
2022	138 303	69 267
2023	137 085	9 225
2024	222 434	0



W 2024 roku organ podatkowy nie wydał decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych.

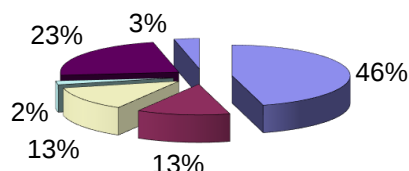
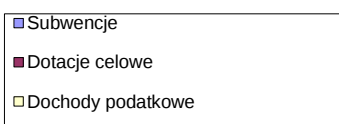
Zaległości podatkowe oraz czynszowe w latach 2021-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	% wskaźnik
1	Podatek od nieruchomości os.prawne	109 863,77	67 915,86	59 436,67	117 529,42	198%
2	Podatek od nieruchomości os.fizyczne	444 054,40	526 402,05	369 978,59	467 074,17	126%
3	Podatek rolny osoby prawne	68,00	185,00	732,00	612,00	84%
4	Podatek rolny osoby fizyczne	42 183,18	56 529,00	59 902,03	63 877,83	107%
5	Podatek leśny osoby fizyczne	70,00	3 512,76	3 771,68	3 503,22	93%
6	Podatek od środk.transport.os.fizyczne	0,00	0,00	22 230,16	2 233,00	10%
7	Podatek od czynności cywil.prawnych	1 583,68	1 141,41	1 562,29	2 379,47	152%
8	Opłata za gosp.odpadami komunalnymi	244 893,86	291 097,12	263 709,09	231 426,04	88%
9	Czynsz za najem mieszkań i lokali	83 185,02	66 696,15	81 715,55	87 130,34	107%
	Ogółem zaległości	925 901,91	1 013 479,35	863 038,06	975 765,49	113%

Zaległości ogółem na koniec 2024 roku zwiększyły się w porównaniu do 2023 roku.

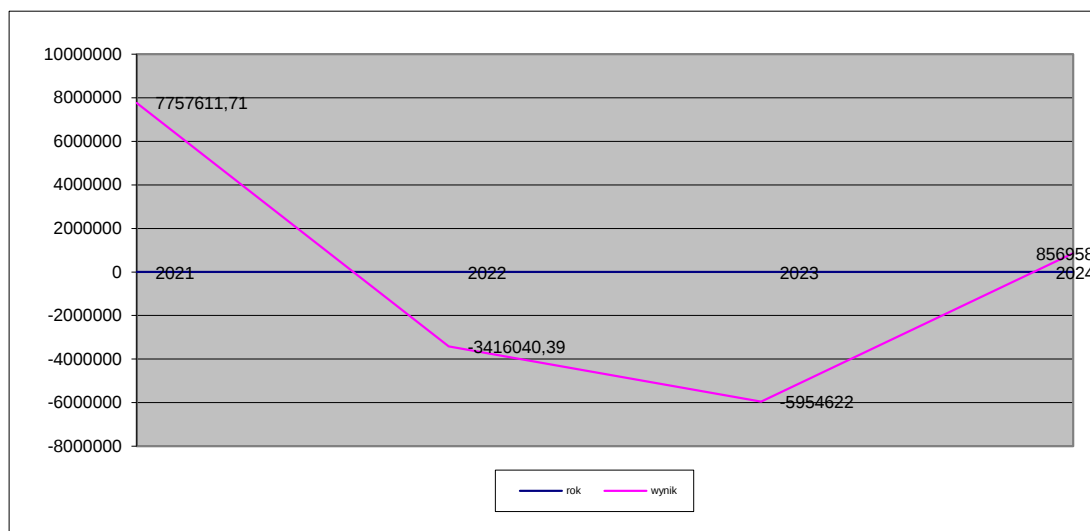
Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

L.p.	źródła dochodów	kwota	%
1.	Subwencje	27 158 821	46%
2.	Dotacje celowe	7 565 906	13%
3.	Dochody podatkowe	7 639 636	13%
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 494 074	2%
5.	Dochody majątkowe	13 722 072	23%
6.	Pozostałe dochody	2 068 052	3%
	Ogółem	59 648 561	100%



WYNIK BUDŻETU GMINY LUBOMIERZ W LATACH 2021-2024

rok	wynik
2021	7 757 612
2022	-3 416 040
2023	-5 954 622
2024	856 958



Na koniec 2024 roku powstała nadwyżka budżety w kwocie 856.958,35 zł przy planowany deficycie w wysokości 7.514.553,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ostatecznie został ustalony w wysokości 68.983.553,00 zł, a wykonany w kwocie 58.791.602,46 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 19.778.566,59 zł w 89,8% planu.

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH 2021 - 2024

Dział	Wyszczególnienie	Lata				% wskaźnik 6:5
		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	574 228	706 250	1 014 165	952 142	94%
020	Leśnictwo	16 996	25 150	42 383	34 310	81%
400	Wytwarzanie i zaop.w energię ,gaz i wodę	29 295	5 000	10 000	4 674	47%
600	Transport i łączność	859 870	3 066 542	2 457 203	6 751 730	275%
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 772	447 103	464 220	458 667	99%
710	Działalność usługowa	46 612	43 870	204 760	140 885	69%
750	Administracja publiczna	2 536 377	4 180 014	4 985 608	3 842 109	77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222	1 205	71 320	176 682	248%
752	Obrona narodowa	200	1 032	200	0	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	577 173	767 872	504 186	800 493	159%
757	Obsługa długu publicznego	155 789	546 937	610 367	1 019 198	167%
801	Oświata i wychowanie	11 505 788	12 865 803	14 037 932	16 837 395	120%
851	Ochrona zdrowia	111 600	137 533	145 204	136 001	94%
852	Pomoc społeczna	1 873 036	2 999 390	1 956 004	2 718 850	139%
853	Pozostałe zadania w zakr.polityki społ.	0	5 229 332	2 719 167	0	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 747 659	5 593 686	4 682 972	4 371 362	93%
855	Rodzina	8 814 332	5 664 047	3 734 753	4 408 630	118%
900	Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	2 738 322	2 451 714	2 718 914	5 807 371	214%
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	1 812 196	3 111 147	9 716 392	2 375 107	24%
925	Ogrody botaniczne i zool. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	0			
926	Kultura fizyczna	183 107	248 457	992 606	7 955 997	802%
OGÓŁEM		38 004 654	48 092 083	51 068 358	58 791 602	115%

Wydatki ostatnich czterech lat mają tendencję wzrostową.

Zakup działki pod rozbudowę cmentarza oraz utrzymanie cmentarza zwiększyły wydatki w 2023 roku w dziale 710 Rolnictwo i łowiectwo.

Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli spowodowała zwiększenie wydatków od 2023 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Natomiast realizacja projektów ze środków zewnętrznych spowodowała zwiększenie wydatków:

w dziale 600 Transport i łączność - przebudowa dróg gminnych nr 112590D i części drogi nr 112593D w 2022 roku i przebudowa ulic Majowej, Stogryna i Edukacji Narodowej w Lubomierzu 2023 i 2024 roku

w dziale 750 Administracja publiczna - modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz w 2022 i 2023 roku

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - modernizacja budynku Internatu w Lubomierzu w latach 2021-2023

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską w 2022 i 2023 roku oraz modernizacja budynku LCK w 2023 roku.

w dziale 926 Obiekty sportowe - budowa budynku hali sportowej w 2024 roku.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 19.778.566,59 zł w tym:

4.674,00 zł budowa studni głębinowej przy remizie OSP Pasiecznik

35.670,00 zł przebudowa drogi gminnej nr 112580D w Olesznej Podgórskiej

709.137,47 zł przebudowa mostu w miejscowości Pławna Dolna

4.943.259,23 zł przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą

71.586,00 zł dotacja na wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej - Dolnośląska Cyklostrada

299.500,00 zł dotacja dla OSP Golejów na zakup samochodu

14.843,20 zł modernizacja boiska szkolnego w Pławnej Górnej

12.999,99 zł zakup zmywarki kapturowej do szkolnej stołówki w Zespole Szkół

15.000,00 zł zakup systemu modułowego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu

859.053,26 zł modernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu

1.263.362,51 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu

2.500,00 zł zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gazsenia pożaru

w postaci zbiornika p.poż.o zapasie wody 100 m3 przy budynku Żłobka w Wojciechowie

4.300,10 zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa

z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska

1.698.084,00 zł budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłęcice

19.690,00 zł przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Adama Asnyka w Lubomierzu

1.037.290,00 zł przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul.Majowej w Lubomierzu - droga powiatowa nr 2525D

78.256,00 zł rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyłączenia do sieci budynków Plac Wolności nr 63A i Hieronima Wietora nr 2 w Lubomierzu

122.770,00 zł rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Polnej w Lubomierzu

15.375,00 zł rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul.Majowej w Lubomierzu etap 2

60.000,00 zł dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

83.230,44 zł dotacje celowe w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”

19.741,50 zł budowa placu wykostkowanego przed świetlicą wiejską w Popielówku

19.999,80 zł zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radoniowie

711.759,60 zł modernizacja budynków instytucji kultury w Lubomierzu
7.676.484,49 zł budowa budynku hali sportowo-widowiskowej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz infrastrukturą techniczną.

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 952.141,71 zł w tym:

14.127,62 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
919.621,66 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
18.392,43 zł wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego.

Leśnictwo 34.310,00 zł wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew i wycinka drzew.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4.674,00 zł budowa studni głębinowej przy remizie OSP Pasiecznik.

Transport i łączność 6.751.730,49 zł w tym:

23.694,35 zł dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do transportu zbiorowego
6.116,00 zł organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych
258.878,32 zł zimowe utrzymanie dróg
264.437,97 zł remont dróg gminnych w tym 77.780,47 zł z funduszu sołeckiego
140.073,34 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
1.949,55 zł zakup znaków drogowych i tablic
5.263,36 zł zakup materiałów do remontów dróg
36.712,19 zł zakup kruszywa i transport
5.756,40 zł odwodnienie drogi w Maciejowcu
5.289,00 zł wznowienie znaków granicznych w Pławnej
3.075,00 zł utwardzenie wjazdu w Pławnej
1.689,77 zł kontrola kanalizacji deszczowej ul. Majowa w Lubomierzu
3.690,00 zł wykonanie i montaż barierki Plac Kościelny w Lubomierzu
1.140,00 zł ubezpieczenie dróg
4.769,36 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
767,00 zł podatek od pobranych opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z zawartymi umowami
35.670,00 zł przebudowa drogi gminnej nr 112580D w Olesznej Podgórskiej
709.137,47 zł przebudowa mostu w miejscowości Pławna Dolna
4.943.259,23 zł przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą
71.586,00 zł dotacja na wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej - Dolnośląska Cyklostrada
30.000,00 zł remont parkingu w Lubomierzu
2.831,67 zł zakup naprawa tabliczek kierunkowych z numerami domów
195.944,51 zł usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych

Gospodarka mieszkaniowa 458.667,34 zł w tym:

2.562,17 zł zakup materiałów do remontu lokali użytkowych
2.677,32 zł zakup energii związany z utrzymaniem lokali użytkowych
13.418,69 zł zakup usług związany z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów
8.031,80 zł różne opłaty związane z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów
6.436,00 zł opłata podatku vat od lokali użytkowych
100,00 zł koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności od lokali użytkowych
4.156,74 zł zakup materiałów do remontu gminnych lokali komunalnych i socjalnych
8.896,16 zł zakup energii związany z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych
102.039,99 zł bieżące remonty gminnych lokali mieszkalnych
53.468,36 zł przeglądy budynków, usługi przy remontach, operaty gminnych lokali mieszkalnych
229.907,65 zł opłaty za administrowanie gminnych lokali mieszkalnych
13.825,00 zł ubezpieczenie gminnych lokali mieszkalnych
650,00 zł różne opłaty związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych
11.624,00 zł opłata podatku vat od gminnych lokali mieszkalnych
296,46 zł koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności z lokali mieszkalnych

577,00 zł usługa wynajmu toj toj na targowisku.

Działalność usługowa 140.884,79 zł w tym:

- 23.410,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym
- 76.460,50 zł opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
- 2.200,00 zł utrzymanie mogił wojennych
- 38.814,29 zł utrzymanie cmentarzy gminnych.

Administracja publiczna 3.842.109,22 zł w tym:

- 73.734,00 zł wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 148.726,36 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
- 3.455.080,40 zł wydatki na działalność Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz
- 12.300,60 zł promocja gminy
- 27.666,50 zł składki do Związku Gmin KWISA, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, LGD, Euroregionu NYSA
- 70.200,00 zł diety dla sołtysów
- 16.605,46 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
- 37.795,90 zł windykacja zaległości podatkowych oraz przekazanie korespondencji dla podatników

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 176.682,00 zł

- 1.190,00 zł aktualizacja list wyborczych
- 400,00 zł koszty przekazania dokumentów do archiwum z wyborów do Sejmu i Senatu
- 110.746,00 zł wybory do rady gminy, wybory burmistrza
- 64.346,00 zł wybory do Parlamentu Europejskiego

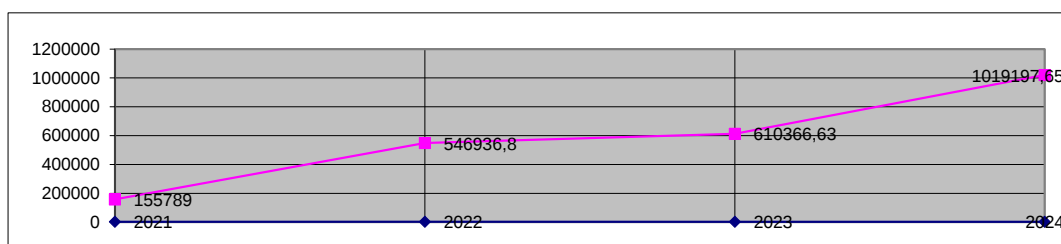
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 800.492,52 zł z tego:

- 54.032,00 zł ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym
- 281.867,54 zł zakup sprzętu, naprawa sprzętu oraz utrzymanie remiz w tym 25.140,94 zł z funduszu sołeckiego
- 299.500,00 zł dotacja dla OSP Golejów na zakup samochodu
- 123.168,16 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej
- 2.924,82 zł zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym
- 39.000,00 zł ekwiwalenty, zakup piasku, transport piasku do usuwania skutków powodzi

Obsługa długu publicznego 1.019.197,65 zł odsetki i pozostałe opłaty dotyczące długu.

Wydatki na obsługę długu w latach 2021-2024

rok	kwota
2021	155 789,00
2022	546 936,80
2023	610 366,63
2024	1 019 197,65



Oświata i wychowanie 16.837.395,17 zł

- 7.189.325,59 zł wydatki do VIII klasy Szkół Podstawowych (23 oddziały - 356 uczniów)
- 12.999,99 zł zakup zmywarki kapturowej do szkolnej stołówki w Zespole Szkół
- 15.000,00 zł zakup systemu modułowego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu
- 174.432,14 zł wydatki na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pławnej (15 dzieci)
- 2.479.349,96 zł wydatki Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu z Oddziałem w Wojciechowie (120 dzieci)
- 397.172,381 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
- 504.032,32 zł wydatki na świetlice szkolne
- 424.269,53 zł dowożenie uczniów do szkół
- 415.184,19 zł wydatki na klasy Technikum w Zespole Szkół w Lubomierzu (3 oddziały - 21 uczniów)
- 125.251,28 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu (3 oddziały - 44 uczniów)
- 19.760,00 zł przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu
- 3.401.305,42 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu (10 oddziałów -170 uczniów)
- 39.286,70 zł wydatki na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w Szkołach

990.645,16 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych
56.304,51 zł zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników
589.376,00 zł realizacja dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy w Zespole Szkół
3.700,00 zł wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli

Ochrona zdrowia 136.000,57 zł

3.750,00 zł przegląd stomatologiczny uczniów Szkoły Podstawowej
225,50 zł zwalczanie narkomanii
130.815,50 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi
1.209,57 zł koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców przez MGOPS w Lubomierzu

Pomoc społeczna 2.718.849,52 zł z tego:

275.782,65 zł za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lubomierz w Domach Pomocy Społecznej
6.000,00 zł przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
40.421,77 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
92.811,13 zł zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze realizacja MGOPS
33.575,74 zł dodatki mieszkaniowe wypłacane przez MGOPS
133.016,47 zł dodatki osłonowe wypłacane przez UGiM wraz z kosztami obsługi
471.198,61 zł wypłata zasiłków stałych przez MGOPS
4.872,00 zł wydatki związane ze sprawowaniem opieki
932.825,11 zł wydatki na działalność MGOPS
238,07 zł utrzymanie mieszkania chronionego
77.438,00 zł organizacja i świadczenie usług opiekuńczych
96.703,35 zł realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"
109.000,00 zł wypłata zasiłków powodziowych przez UGiM
216.775,20 zł wypłata zasiłków powodziowych przez MGOPS wraz z kosztami obsługi
77.921,11 zł świadczenia społeczne, koszty wypłat świadczeń oraz pomoc obywatelom Ukrainy
150.270,32 zł pozostałe wydatki związane z pomocą społeczną

Edukacyjna opieka wychowawcza 4.371.362,03 zł w tym:

1.795.283,00 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
1.263.362,51 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu
859.053,26 zł modernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
22.046,56 zł stypendia socjalne dla uczniów i pomoc dla uczniów w 80% finansowane z budżetu państwa
5.000,00 zł stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie
3.835,00 zł pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników
18.643,76 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu.

Rodzina 4.408.630,09 zł w tym:

3.246.292,43 zł wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w UGiM Lubomierz
11.748,99 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych
5.000,00 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z lat ubiegłych
101.534,25 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
308,00 zł wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
50.119,57 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
117.736,24 zł wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych
72.882,96 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
803.007,65 zł utrzymanie Gminnego Żłobka w Wojciechowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.807.370,99 zł w tym:

178.630,70 zł dopłata dla ZUOK IZERY do odbioru ścieków
4.594,00 zł różne opłaty oraz należny podatek vat od czynności związanych z ochroną środowiska
4.300,10 zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim w Gminie Lubomierz i budowa z przebudową odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oleszna Podgórska
1.698.084,00 zł budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłęcice
19.690,00 zł przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Adama Asnyka w Lubomierzu
1.037.290,00 zł przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Majowej w Lubomierzu - droga powiatowa nr 2525D
78.256,00 zł rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyłączenia do sieci budynków Plac Wolności nr 63A i Hieronima Wietora nr 2 w Lubomierzu
122.770,00 zł rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Lubomierzu

15.375,00 zł rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul.Majowej w Lubomierzu etap 2
60.000,00 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
1.576.344,94 zł odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz koszty poboru opłat za odbiór odpadów
103.172,99 zł utrzymanie zieleni w Lubomierzu
265.210,29 zł utrzymanie czystości w Lubomierzu i na terenie gminy
21.227,08 zł realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z NFOŚiGW
83.230,44 zł realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" zgodnie z porozumieniem z NFOŚiGW
53.380,50 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
437.683,98 zł oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych
10.390,00 zł usuwanie skutków powodzi
37.739,97 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.375.107,20 zł w tym:

560.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
226.386,75 zł wydatki bieżące na świetlice wiejskie w związku z realizacją funduszu sołeckiego
119.988,38 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic
13.730,76 zł opłaty za administrowanie świetlic wiejskich
19.741,50 zł budowa placu wykostkowanego przed świetlicą wiejską w Popielówku
19.999,80 zł zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radoniowie
439.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
1.127,00 zł zakupy i opłaty związane z ochroną zabytków
711.759,60 zł modernizacja budynków instytucji kultury w Lubomierzu
50.092,48 zł organizacja imprez kulturalnych, dożynek z funduszu sołeckiego
26.668,14 zł organizacja inicjatyw lokalnych oraz gminnych imprez kulturalnych.

Kultura fizyczna 7.955.997,17 zł w tym:

98.900,00 zł wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego ORLIK w Lubomierzu
3.838,81 zł utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy w tym 597,17 zł z funduszu sołeckiego
7.676.484,49 zł budowa budynku hali sportowo-widowiskowej w Lubomierzu
104.601,93,00 zł dotacje dla Klubów Sportowych na działalność sportową na terenie Gminy Lubomierz
50.000,00 zł zakupy w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół
22.171,94 zł utrzymanie i doposażenie placów zabaw tym 24.800,44 zł z funduszu sołeckiego

GMINA LUBOMIERZ

Informacja o stanie mienia komunalnego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

- I. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do informacji o stanie mienia komunalnego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.
- II. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

I.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Lubomierz na dzień 31.12.2024 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 roku.

CZĘŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r.

- 1) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostały sprzedane nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki numer
- 2) Na terenie obrębów gminy Lubomierz nie zostały sprzedane nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki numer
- 3) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostały sprzedane nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer
- 4) Na terenie obrębów gminy Lubomierz nie zostały sprzedane nieruchomości zabudowane oznaczone jako działki numer.

- 5) Na terenie obrębów miasta Lubomierz zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego:

1.Obręb I:

1. 88/45 o pow. 75,67 m², udz. 2674/10000 (1 lokal)
2. 73 o pow. 432,00 m², udz. 3000/10000 (1 lokal)

2.Obręb II:

1. 46/3 o pow. 188,49 m², udz. 1692/10000 (1 lokal)
2. 46/5 o pow. 142,11 m², udz. 1626/10000 (1 lokal)

- 6) Na terenie obrębów sołectw nie zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego.
- 7) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostały sprzedane prawa w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nie zabudowanych, oznaczone jako działki numer.
- 8) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostały oddane udziały we współużytkowaniu wieczystym następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer i wyodrębnieniem prawa własności do lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego.

9) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostały sprzedane żadne nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu użytkowego.

10) Na terenie obrębów sołectw nie zostało wykupione prawo użytkowania wieczystego, w prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki numer

11) Ze stanu mienia gminnego w 2024 roku ubyło:

1. Lokale mieszkalne – 4

Łącznie na kwotę: 175 633,93 zł.

CZĘŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r.

Nabycie:

1) Gmina Lubomierz nie nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości.

II.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Obręb i rodzaj klasoużytku	Wartość aktualna[zł]	Metraż[m2]
Chmielów		
Grunty orne	2 857,75	3 800,00
Łąki trwałe	4 349,65	11 012,00
Pastwiska trwałe	1 579,97	4 000,00
Grunty rolne zabudowane	3 089,81	5 700,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3 686,09	7 429,00
Drogi	6 885,88	366 073,00
RAZEM	22 449,15	398 014,00
Golejów		
Grunty orne	6 930,00	10 400,00
Pastwiska trwałe	5 266,30	6 630,00
Grunty rolne zabudowane	273,48	1 837,25
Grunty zadrzewione i zakrzewione	3 892,13	4 900,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2 069,10	13 900,00
Drogi	4 500,00	226 100,00
RAZEM	22 931,01	263 767,25
Janice		
Pastwiska trwałe	7 959,42	1 000,00
Grunty rolne zabudowane	1 662,38	2 502,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7 640,88	11 500,00
Użytki kopalne	4 619,32	700,00
Drogi	3 714,18	173 151,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,53	73,00
RAZEM	25 596,18	188 853,00
Obręb: Lubomierz I		
Grunty orne	3 921,78	26 407,25
Łąki trwałe	58 725,59	25 523,50
Pastwiska trwałe	22 888,44	18 199,25

Grunty pod rowami	1 385,72	659,00
Nieuzytki	4 576,11	2 176,25
Lasy	18 636,67	8 863,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	8 040,92	3 672,25
Tereny mieszkaniowe	20 477,58	37 946,4058
Inne tereny zabudowane	17 040,23	33 155,50
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	5 531,90	11 968,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	21 131,12	45 754,00
Drogi	36 904,87	80 546,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	25 428,55	12 093,00
RAZEM	244 689,48	306 963,4058
Obręb: Lubomierz II		
Grunty orne	10 631,66	17 287,00
Łąki trwałe	144 564,06	68 750,00
Pastwiska trwałe	5 254,72	5 481,00
Grunty rolne zabudowane	337,42	730,00
Grunty pod rowami	5 562,65	2 957,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	2 512,79	1 163,00
Tereny mieszkaniowe	1 135,04	2 455,65
Inne tereny zabudowane	87 423,54	12 444,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	48 671,91	24 165,00
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	87 700,00	7 244,00
Drogi	120 985,39	59 217,00
Tereny kolejowe	42 547,04	20 234,00
RAZEM	557 326,22	222 127,65
Maciejowiec		
Pastwiska trwałe	436,10	643,00
Grunty rolne zabudowane	926,05	3 394,00
Drogi	3 060,00	178 300,00
RAZEM	4 422,15	182 337,00
Milęcice		
Grunty orne	1 958,60	1 800,00
Łąki trwałe	4 627,20	6 613,00
Pastwiska trwałe	10 213,03	14 596,00
Grunty rolne zabudowane	37,69	854,14
Grunty pod rowami	419,82	600,00
Lasy	5 177,87	7 400,00
Tereny przemysłowe	258,95	5 867,00
Inne tereny zabudowane	51,37	1 164,00
Drogi	19 260,01	197 134,00
Tereny kolejowe	111 725,00	44 100,00
RAZEM	153 729,54	280 128,14
Oleszna Podgórska		
Grunty orne	10 033,98	1 550,00
Łąki trwałe	5 705,53	6 000,00
Pastwiska trwałe	15 374,20	15 419,00
Grunty rolne zabudowane	1 519,23	10 851,62
Grunty pod rowami	1 650,80	1 736,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	3 233,13	3 400,00
Inne tereny zabudowane	34 417,08	4 463,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	182,00	1 300,00
Drogi	37 409,65	286 766,00
Tereny kolejowe	112 490,52	91 700,00
RAZEM	220 016,12	423 185,62
Pasiecznik		

Grunty orne	17 647,10	33 300,00
Pastwiska trwałe	10 264,78	22 808,00
Grunty rolne zabudowane	15 708,33	4 761,91
Lasy	5 726,52	19 600,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	175,30	600,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3 958,50	1 200,00
Drogi	50 088,75	264 309,00
RAZEM	103 978,32	346 578,91
Plawna		
Grunty orne	15 466,18	19 600,00
Pastwiska trwałe	11 258,97	15 985,00
Grunty rolne zabudowane	2 383,13	12 407,88
Lasy	6 268,68	8 900,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2 285,61	11 900,00
Drogi	25 053,17	702 205,00
Tereny kolejowe	106 426,72	151 100,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	21,13	30,00
RAZEM	170 620,88	924 196,88
Pokrzywnik		
Pastwiska trwałe	625,34	5 500,00
Grunty rolne zabudowane	25 836,31	6 855,00
Grunty pod rowami	23,60	200,00
Użytki kopalne	283,17	2 425,00
Drogi	790,00	67 319,00
RAZEM	27 558,42	82 299,00
Popielówek		
Grunty orne	187,00	4 500,00
Łąki trwałe	444,12	300,00
Pastwiska trwałe	22 206,15	15 000,00
Grunty rolne zabudowane	739,28	1 400,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6 706,40	12 700,00
Drogi	1 070,01	175 843,00
RAZEM	31 352,96	209 743,00
Radoniów		
Grunty orne	4 678,50	4 705,00
Pastwiska trwałe	989,00	1 200,00
Grunty rolne zabudowane	53,03	2 700,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	308,36	15 700,00
Drogi	2 253,60	135 593,00
RAZEM	8 282,49	159 898,00
Wojciechów		
Grunty orne	3 149,53	13 500,00
Łąki trwałe	536,94	300,00
Pastwiska trwałe	5 816,21	3 568,00
Grunty rolne zabudowane	217,14	1 387,77
Lasy	17 361,06	9 700,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	2 722,34	17 400,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	234,68	1 500,00
Drogi	10 846,47	360 390,00
RAZEM	40 884,37	407 745,77
OGÓŁEM	1 635 837,29	4 395 837,6258

2.1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowiące własność Gminy Lubomierz

Lubomierz

użytkowanie wieczyste – 0,6937 ha

Gmina

użytkowanie wieczyste – 0,9243 ha

2.2 Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane Gminie w użytkowanie wieczyste

Lubomierz

użytkowanie wieczyste – 3,2819 ha

Gmina

użytkowanie wieczyste – 6,4828 ha

2.3 Mienie Gminne zagospodarowane jest w następujący sposób:

- oddane w użyczenie jednostkom organizacyjnym (budynki, obiekty kultury, obiekty OSP, obiekty szkolne, przedszkola, żłobek) oraz na rzecz ZOUK Izery, Stowarzyszenie „Klasztor”, Stowarzyszenie „Przyjaciół Lubomierza”, Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Izerskie”, Stowarzyszenie „Nasz Chmieleń”
- oddane w dzierżawę, najem (budynki, lokale, grunt)
- oddane w użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne, Spółdzielnia Mieszkaniowa)

Wykaz obiektów komunalnych.

Lp	Miejscowość	Zabudowania mieszkalne	Świetlica + część mieszkalna	Klub + część mieszkalna	Szkoła	Remiza	Przedszkole	Inne użytkowe
1.	Chmieleń		1 (bez części mieszkalnej)			1		1
2.	Golejów		1	1		1		
3.	Janice		1 (bez części mieszkalnej)			1		1
4.	Maciejowiec		1			1		1
5.	Milećce		1			1		2
6.	Oleszna Podgórska	2	1			1		
7.	Pasiecznik	1				1	1	3
8.	Pławna	1			1			4
9.	Pokrzywnik	1	1			1		1
10.	Popielówek		1			1		1
11.	Radoniów		1 (bez części mieszkalnej)					
12.	Wojciechów		1			1	1	1
13.	Lubomierz	9		1 (bez części mieszkalnej)	3	1	1	-budynek Urzędu -sala gimnastyczna -Stacja Uzdatniania Wody Oczyszczalnia ścieków -budynek szatni -kąpielisko miejskie -internat

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy – 134 w tym w budynkach stanowiących współwłasność 61

Środki trwałe wg wartości brutto w 2024 roku:

Grupa 0 - grunty – **1 635 837,29 zł**

Grupa I – budynki i lokale – **29 571 978,47 zł**

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – **40 500 591,87 zł**

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – **186 698,50 zł**

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – **412 331,79 zł**

Grupa V – spec, maszyny, urządzenia i aparaty – **241 516,50 zł**

Grupa VI – urządzenia techniczne – **366 307,89 zł**

Grupa VII – środki transportowe – **1 041.227,15 zł**

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia – **147 426,64 zł**

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz – wyposażenie – **989 621,84 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne – **286 776,52 zł**

Sołectwa – **362 225,14 zł**

Sporządziła: Monika Gawel

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
LUBOMIERSKIEGO CENTRUM
KULTURY
za 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024R.	WYKONANIE I - XII.2024	% (plan / wyk.)
Lubomierskie Centrum Kultury ogółem	1 038 938,20	1 038 938,20	100,00%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	560 000,00	560 000,00	100,00%
k-to - Pozostałe przychody	478 938,20	478 938,20	100,00%

pozostałe przychody ogółem:	478 938,20	478 938,20	100,00%
z tego:			
k-to 700 - Muzeum	318 036,67	318 036,67	100,00%
k-to 700 - stoiska handlowe	37 097,96	37 097,96	100,00%
k-to 700 - LCK	41 511,21	41 511,21	100,00%
k-to 760,750	82 292,36	82 292,36	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2024 ROK

Lubomierskie Centrum Kultury (w tym: Klub Postulat, Muzeum z Punktem IT, Kino za Rogiem)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024	WYKONANIE I - XII.2024	% (plan / wyk.)
400	Amortyzacja	6 066,00	6 066,00	100,00%
411	Zakup materiałów	70 168,65	70 168,65	100,00%
420,430-2	Usługi obce +umowy zlecenie,o dzieło	381 616,51	381 616,51	100,00%
419	Zużycie energii	44 997,65	44 997,65	100,00%
430-1	Wynagrodzenia osobowe	392 955,41	392 955,41	100,00%
445-1	Ubezpieczenia	83 063,29	83 063,29	100,00%
445-2	FP	6 942,98	6 942,98	100,00%
460	Pozostałe koszty	26 360,85	26 360,85	100,00%
450	In. świadczenia na rzecz pracowników	315,00	315,00	100,00%
440	Odpisy na ZFŚS	14 503,00	14 503,00	100,00%
RAZEM		1 026 989,34	1 026 989,34	100,00%

Lubomierz, 27 lutego 2025r.

sporz. Daria Sękowska

p.o. **DYREKTORA**
Lubomierskiego Centrum Kultury
Nawojczyk - Ciereszko
Alicja Nawojczyk-Ciereszko

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LUBOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2024 ROK**

W 2024 roku uzyskano następujące **przychody**:

- 560.000,00 zł – dotacja,
- 70.000,00 zł – fundacja KGHM – dofinansowanie Festiwalu
- 318.036,67 zł – wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
- 37.097,96 zł – place pod stoiska handlowe podczas Festiwalu
- 39.603,77 zł – reklama Firm (Nirman Sp. z o.o., Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa, Koleje Dolnośląskie, PG Lasy Państwowe, PMIŚ „EKO-MEL”, ZUOK „Izery”)
- 12.202,96 zł – darowizny
- 1.907,44 zł – rozliczenie energii – MKS „Stella”
- 3,40 zł – kapitalizacja odsetek
- 86,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Lubomierskiego Centrum Kultury w 2023r. przedstawiały się następująco:

Amortyzacja – 6.066,00 zł

Zakup materiałów – 70.168,65 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu, paliwo itp. - 7.669,82 zł
- nagrody w konkursach, art. spożywcze – poczęstunek (WOŚP, Festiwal i in.) - 15.613,99 zł
- materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, wydawnictwa księgowe) - 6.844,64 zł
- opał – 12.214,63 zł
- wyposażenie (sprzęt nagłaśniający, komputer, namiot, drukarki, niszczarki i in.) - 18.505,45 zł
- pamiątki do sprzedaży w Muzeum - 5.471,48 zł
- inne (środki czystości, itp.) – 3.848,64 zł

Usługi obce (wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi) – 381.616,51 zł

- usługi remontowe - naprawy sprzętu, samochodu - 16.643,90 zł
 - usługi kulturalne (koncerty, recitale podczas Festiwalu – 70.000,-;
koncert kolęd – 10.000,-; inne- kapele, dmuchańce, animacja dla dzieci) - 83.100,00 zł
 - woda, ścieki – 752,92 zł
 - wywóz śmieci – 1.847,00 zł
 - opłata za telefony i internet – 2.140,89 zł
 - wykonanie pamiątek do Muzeum – 55.590,32 zł
 - pozostałe – 112.962,48 zł
- z tego:

- sprząatanie Muzeum – 6.500,00 zł
- Festiwalowe (plakaty, ulotki, banery, spoty reklamowe, noclegi, usługi gastronomiczne, toalety WC, pranie pościeli, zabezpieczenie medyczne, ochrona, sprząatanie, produkcja spotu reklamowego, obsługa elektryczna

- festiwalu, reklama w Kolejach Dolnośląskich) – 89.265,73 zł
 - aktualizacja programów kadrowo-księgowych i antywirusowych – 3.713,92 zł
 - dzierżawa terminala płatniczego – 540,00 zł
 - umowa z Lwówek24 – 5.400,00 zł
 - inne (druk mat. promocyjnych, przegląd gaśnic, kominiarski, kasy fiskalnej, usługi gastronomiczne i cateringowe, noclegowe i in.) – 7.542,83 zł
- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (**wynagrodzenia bezosobowe**) - 108.579,00 zł
z tego:
- przygotowanie artykułów do gazety on line – 8.400,00 zł
 - księgowość i kadry – 74.380,00 zł
 - nagłośnienie koncertów – 1.659,00
 - przewodnik po mieście i muzeum – 3.756,00 zł
 - koncert patriotyczny – 2.765,00 zł
 - DJ na Majówce – 664,00 zł
 - Prelekcja historyczna – 221,00 zł
 - Koncert zespołu na WOŚP – 442,00 zł
 - Festiwal Filmów Komediiowych – 16.292,00 zł
 - w tym:
 - aktorzy – spotkania autorskie – 4.096,00
 - zabawa pod kasztanami – 1.106,00
 - prowadzenie spotkań, konferansjer – 2.300,00
 - jury konkursu filmowego – 2.212,00 zł
 - obsługa techniczna, garderoby, muzeum – 6.246,00 zł
 - projekt plakatu festiwalowego – 332,00 zł

Zużycie energii – 44.997,65 zł

- energia elektryczna – 44.997,65 zł

Wynagrodzenia osobowe (5,5 etatu) – 392.955,41 zł

Ubezpieczenia ZUS: 83.063,29 zł

Fundusz Pracy: 6.942,98 zł

Odpis na ZFŚS: 14.503,00 zł

Różne opłaty, świadczenia: 315,00zł

- badania lekarskie – 315,00 zł

Pozostałe koszty – 26.360,85 zł

- koszty bankowe – 2.725,50 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 3.946,09 zł
- ZAIKS – 12.199,79 zł
- opłaty za filmy festiwalowe (licencja) – 500,00 zł
- ubezpieczenia budynków – 1.329,20 zł

- przegląd, rejestracja, ubezpieczenie samochodu firmowego – 2.997,67 zł
- przegląd instalacji c.o. w klubie – 2.500,00 zł
- wydanie opinii dot. Imprezy masowej – 162,60 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2024r.

- zobowiązania wobec dostawców – 1.647,60 zł
- należności od odbiorców – 553,69 zł
- podatek VAT do rozliczenia z US - 5.603,47 zł

Lubomierz, 27 lutego 2025r.

Sporz. Daria Sękowska

p.o. DYREKTORA
Lubomierskiego Centrum Kultury
Nawojczyk - Ciereszko
Alicja Nawojczyk-Ciereszko

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA 2024 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024R.	WYKONANIE I - XII.2024	% (plan / wyk.)
Biblioteki ogółem	452 745,73	452 745,73	100,00%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu (podmiotowe)	439 000,00	439 000,00	100,00%
k-to 742 - Dotacje celowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
k-to 750,760 - Pozostałe przychody	3 745,73	3 745,73	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA 2023 rok

BIBLIOTEKI (BP w Lubomierzu, filie: Pasiecznik, Chmielów, Pławna)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024	WYKONANIE I - XII.2024	% (plan / wyk.)
411-1	Zakup książek	21 577,61	21 577,61	100,00%
411-2÷5	Zakup materiałów	37 290,80	37 290,80	100,00%
420-1÷4	Usługi obce	11 374,87	11 374,87	100,00%
419	Zużycie energii	8 487,43	8 487,43	100,00%
430	Wynagrodzenia	308 533,12	308 533,12	100,00%
445-1	Ubezpieczenia	52 142,53	52 142,53	100,00%
445-2	FP	4 647,09	4 647,09	100,00%
460	Pozostałe koszty	2 336,51	2 336,51	100,00%
440	Odpisy na ZFŚS	11 873,00	11 873,00	100,00%
450	Różne opłaty	180,00	180,00	100,00%
RAZEM		458 442,96	458 442,96	100,00%

Lubomierz, 27 lutego 2025r.
 sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lubomierzu

 Kamila Kiezik-Goździcka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA 2024 ROK

W 2024 roku uzyskano następujące **przychody**:

439.000,00 zł – dotacja podmiotowa, 10.000,00 zł – Biblioteka Narodowa, 1.200,00 zł – dofinansowanie do spotkania autorskiego, 1.450,00 zł – darowizny, 1.056,15 zł – fundusz czytelnicy, 38,00 zł – wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 1,58 zł z tyt. kapitalizacji odsetek.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w 2024r. przedstawiały się następująco:

1. Zakup materiałów – książek – 21.577,61 zł

2. Zakup materiałów pozostałych – 37.290,80 zł

- prasa – 1.685,53 zł
- wyposażenie (monitory, dzienniki biblioteki, wyposażenie zaplecza socjalnego) – 2.490,69 zł
- opał – 22.226,00 zł
- pozostałe (mat. techniczno-budowlane, mat. biurowe, folia, karty książki, środki czystości, karty podarunkowe na nagrody w konkursie, artykuły spożywcze – poczęstunek na spotkania autorskie i DKK, bukiety i in.) – 10.888,58 zł

3. Usługi obce – 11.374,87 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 4.607,53 zł
- wywóz śmieci – 876,48 zł
- woda, ścieki – 247,54 zł
- pozostałe (aktualizacja oprogramowania kadrowo-księgowego, utrzymanie katalogu OPAC i systemu MATEUSZ, usługa informatyczna, przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, przesyłki polecone) – 5.643,32 zł

4. Zużycie energii – 8.487,43 zł

- energia elektryczna – 8.487,43 zł

5. Wynagrodzenia - 308.533,12 zł

- osobowe (4 etaty + ½ etatu przez 2 miesiące) – 271.733,12 zł
- bezosobowe – 36.800,00 zł

w tym:

- palacz c.o. na umowę zlecenie (7 m-cy) – 12.300,00 zł
- kadry, księgowość – 24.500,00 zł

6. Ubezpieczenia ZUS – 52.142,53 zł

7. Fundusz Pracy – 4.647,09 zł

8. Pozostałe koszty – 2.336,51 zł

- prowizje bankowe – 583,22 zł
- podróże służbowe – 803,65 zł
- ubezpieczenie OC lokali – 949,64 zł

9. Odpis na ZFŚS – 11.873,00 zł

10. Różne opłaty (świadczenia na rzecz pracowników) – 180,00 zł

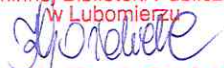
- badania lekarskie – 180,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2024r.

- należności od odbiorców – 0,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców – 6.176,86 zł
- zobowiązania wobec budżetów (US, ZUS) - 0,02 zł

Lubomierz, 27 lutego 2025r.

Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu

Kamila Kiezik-Goździcka