

**ZARZĄDZENIE NR 22/2025**  
**BURMISTRZA LUBRAŃCA**  
**z dnia 27 marca 2025 r.**

**w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**BURMISTRZ LUBRAŃCA**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Realizując Uchwałę Nr LI/484/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Lubrańca przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach:

- 1) DOCHODY BUDŻETOWE - plan 62.977.859,93 zł., wykonanie 66.442.564,86 zł. z tego:
  - a) dochody bieżące - plan 52.623.368,06 zł., wykonanie 53.000.112,37 zł.
  - b) dochody majątkowe - plan 10.354.491,87 zł., wykonanie 13.442.452,49 zł.
- 2) WYDATKI BUDŻETOWE - plan 77.029.197,29 zł., wykonanie 71.900.083,51 zł. z tego :
  - a) wydatki bieżące - plan 52.290.784,07 zł., wykonanie 50.314.873,73zł.
  - b) wydatki majątkowe - plan 24.738.413,22 zł., wykonanie 21.585.209,78 zł.
- 3) WYNIK FINANSOWY  
Ustalony uchwałą rady miejskiej deficyt w kwocie – -14.051.337,36 zł., wykonanie -5.457.518,65 zł.
- 4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
  - a) przychody plan 16.011.337,36 zł., wykonanie 19.646.077,54zł.
  - b) rozchody plan 1.960.000,00 zł., wykonanie 1.960.000,00 zł.

**§ 2.** Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne.

**§ 3.** Burmistrz Lubrańca w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:

- 1) poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie miejskim,
- 2) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu,
- 3) przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

**BURMISTRZ LUBRAŃCA**

*Stanisław Budzyński*

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania**

## **BUDŻETU GMINY LUBRANIEC**

wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu  
terytorialnego

oraz

## **PLANÓW FINANSOWYCH**

- INSTYTUCJI KULTURY**
- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**ZA 2024 ROK**

Lubraniec, dnia 27 marca 2025 roku

# SPIS TREŚCI

## WPROWADZENIE

### 1. INFORMACJA OPISOWA DOYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBRANIEC ZA 2024 ROK

1.1. Planowanie budżetu .....	5
1.2. Dane ogólne .....	7
1.3. Dochody ogółem .....	8
1.4. Dochody bieżące .....	9
1.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
1.4.2. Subwencja ogólna .....	11
1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	12
1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	16
1.5. Dochody majątkowe .....	17
1.5.1. Dochody z majątku .....	18
1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
1.6. Wydatki ogółem .....	18
1.7. Wydatki bieżące .....	20
1.7.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo .....	22
1.7.2. Dział 600 - Transport i łączność .....	23
1.7.3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa .....	24
1.7.4. Dział 710 - Działalność usługowa.....	25
1.7.5. Dział 750 - Administracja publiczna .....	25
1.7.6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	28
1.7.7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	29
1.7.8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego .....	30
1.7.9. Dział 758 - Różne rozliczenia .....	30
1.7.10. Dział 801 - Oświata i wychowanie .....	30
1.7.11. Dział 851 - Ochrona zdrowia .....	35
1.7.12. Dział 852 - Pomoc społeczna .....	36
1.7.13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	38
1.7.14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza .....	39
1.7.15. Dział 855 - Rodzina .....	39
1.7.16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	41
1.7.17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	43
1.7.18. Dział 926 - Kultura fizyczna .....	44

1.8. Wydatki majątkowe .....	45
1.9. Przychody .....	51
1.10. Rozchody .....	51
<b>2. DANE TABELARYCZNE</b>	
2.1. Wykonanie dochodów .....	51
2.2. Wykonanie wydatków .....	59
2.3. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	74
2.4. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	75
2.5. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	78
2.6. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy .....	78
2.7. Należności, zaległości i nadpłaty .....	80
2.8. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	81
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	83
2.10. Zobowiązania .....	83
2.11. Wynik i zadłużenie gminy .....	83
2.12. Fundusz sołecki .....	85
<b>3. INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SPZOZ GMINY LUBRANIEC</b>	
3.1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna .....	85
3.2. Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego .....	87
3.3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec .....	91
<b>4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ</b> .....	92

# WPROWADZENIE

Budżet Gminy Lubraniec na 2024 rok uchwalony został uchwałą Nr LI/484/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

## 1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBRANIEC ZA 2024 ROK

### 1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lubraniec 2024 roku został przyjęty uchwałą Nr LI/484/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28.12.2023 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 564 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 224 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 620 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 960 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 660 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubraniec na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Lubrańcu i 14 zarządzeniami Burmistrza Lubrańca, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 29 stycznia 2024 r.	12 836,00	0,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LII/490/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2024r.	4 989 795,51	2 891 606,72	8 419 247,51	3 604 843,01	2 716 215,71	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 8 marca 2024 r.	7 035,00	0,00	16 460,51	9 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 27 marca 2024 r.	1 087 556,96	0,00	1 137 169,96	49 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 12 kwietnia 2024 r.	83 430,00	0,00	83 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LIII/502/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu	1 508 830,13	750 623,00	2 121 720,12	734 479,74	12 099 033,25	11 470 000,00	0,00	0,00

7	Uchwała Nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2024 r.	6 405,27	0,00	68 881,38	12 586,00	3 049 890,11	3 000 000,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 7 czerwca 2024 r.	332 938,44	0,00	333 560,22	621,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr III/30/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2024r.	1 655 312,24	1 540 000,00	194 217,24	78 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 17 lipca 2024 r.	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr IV/34/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 lipca 2024 r.	1 686 273,35	1 486 287,00	1 218 693,35	1 018 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 5 sierpnia 2024r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 16 sierpnia 2024 r.	100 160,00	5 860,00	123 300,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 56 /2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 sierpnia 2024r.	227 629,00	0,00	227 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr V/44/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 września 2024 roku	2 502 517,22	11 706,43	3 700 745,22	1 209 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 września 2024 r.	16 704,00	0,00	16 707,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 21 października 2024 roku	1 056 522,62	0,00	1 056 522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr VI/49 /2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu	890 344,34	457 000,00	1 595 837,55	1 162 493,21	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 72/2024 Burmistrza Lubrańca	14 209,00	53 764,15	18 788,00	58 343,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr VII/57/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu	843 479,43	12 684 081,82	1 117 040,43	14 901 444,53	0,00	1 943 801,71	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 85/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 5 grudnia 2024 roku	73 900,00	12 426,00	123 553,00	62 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 88/2024 Burmistrza Lubrańca z dnia 11 grudnia 2024 roku	1 546,00	0,00	1 547,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Uchwała Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Lubraniecu	1 172 312,54	15 622,00	249 664,54	152 974,00	1 150 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>18 322 837,05</b>	<b>19 908 977,12</b>	<b>21 890 651,08</b>	<b>23 085 453,79</b>	<b>19 015 139,07</b>	<b>18 623 801,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 586 140,07 zł do kwoty 62 977 859,93 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 194 802,71 zł do kwoty 77 029 197,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 391 337,36 zł do kwoty 16 011 337,36 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubraniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 051 337,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 1.2. Dane ogólne

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

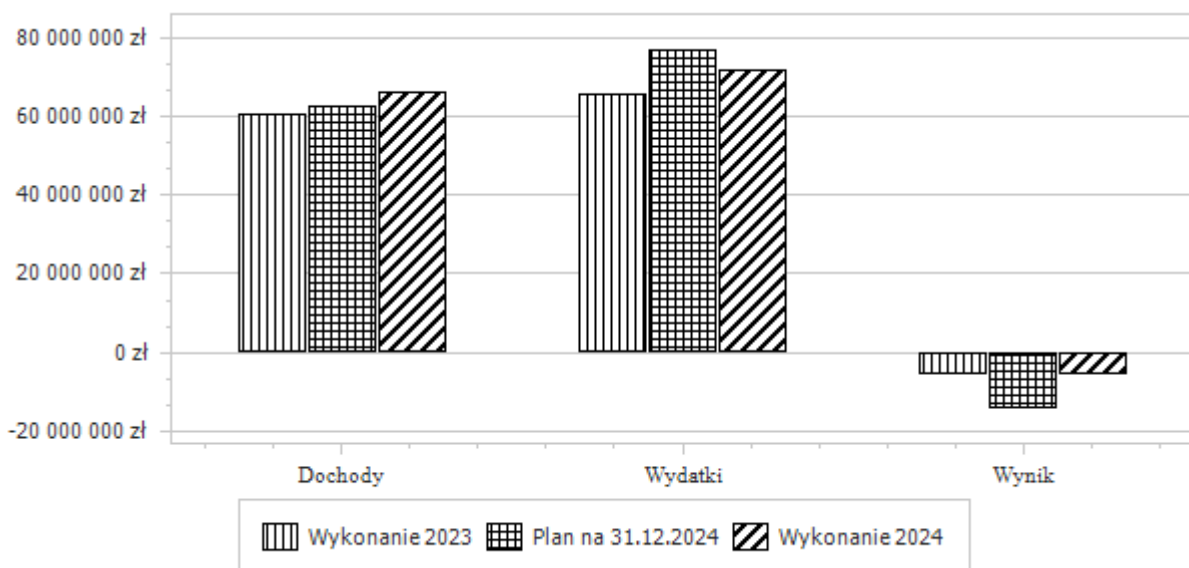
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	64 564 000,00	62 977 859,93	66 442 564,86	105,50%
Wydatki	78 224 000,00	77 029 197,29	71 900 083,51	93,34%
<b>Wynik</b>	<b>-13 660 000,00</b>	<b>-14 051 337,36</b>	<b>-5 457 518,65</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 5 457 518,65 zł.

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

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



### 1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 66 442 564,86 zł, a ich realizacja stanowiła 105,50% planu wynoszącego 62 977 859,93 zł. Realizację planu dochodów w 2024 r. przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Lubraniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 833 553,28	52 623 368,06	53 000 112,37	100,72%	79,77%
Dochody majątkowe	22 730 446,72	10 354 491,87	13 442 452,49	129,82%	20,23%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>64 564 000,00</b>	<b>62 977 859,93</b>	<b>66 442 564,86</b>	<b>105,50%</b>	<b>100,00%</b>

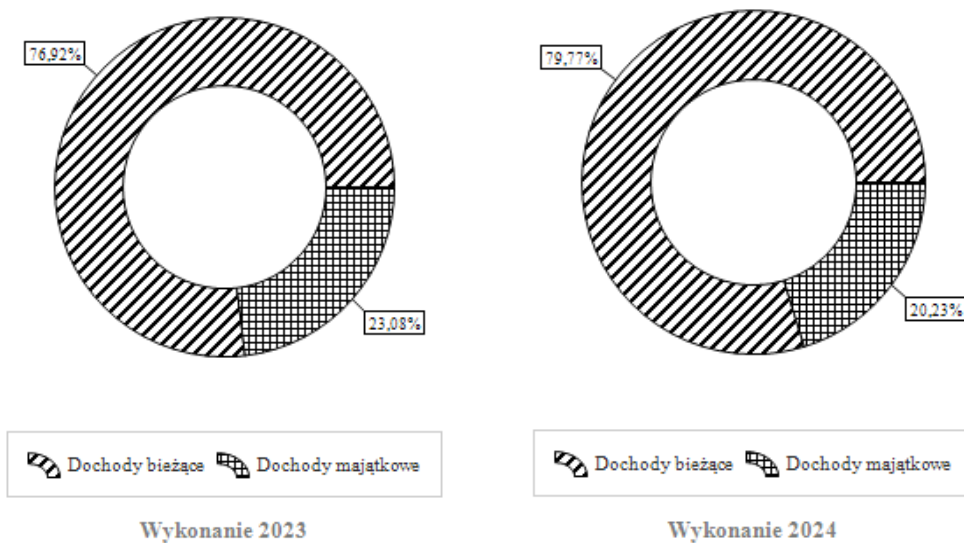
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Lubraniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 282 555,00	24 730 314,87	24 730 314,87	100,00%	37,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 203 738,00	12 963 872,78	13 342 955,16	102,92%	20,08%
855	Rodzina	4 044 600,00	5 792 509,54	5 713 452,91	98,64%	8,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 685 699,72	677 760,00	5 594 781,20	825,48%	8,42%
600	Transport i łączność	16 647 747,00	7 225 517,63	5 349 161,18	74,03%	8,05%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	3,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 220,00	2 369 214,00	2 285 955,58	96,49%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 878 229,94	1 872 178,84	99,68%	2,82%
852	Pomoc społeczna	985 550,00	1 872 635,76	1 866 591,24	99,68%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	384 900,00	1 605 537,10	1 683 581,59	104,86%	2,53%
750	Administracja publiczna	155 890,28	637 892,07	670 909,41	105,18%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 000,00	240 000,00	346 482,91	144,37%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	302 724,00	302 622,20	99,97%	0,46%



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 005,00	94 498,74	97,42%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	61 640,00	61 640,00	100,00%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 007,24	16 489,03	96,95%	0,02%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	10 950,00	182,50%	0,02%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>64 564 000,00</b>	<b>62 977 859,93</b>	<b>66 442 564,86</b>	<b>105,50%</b>	<b>100,00%</b>

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



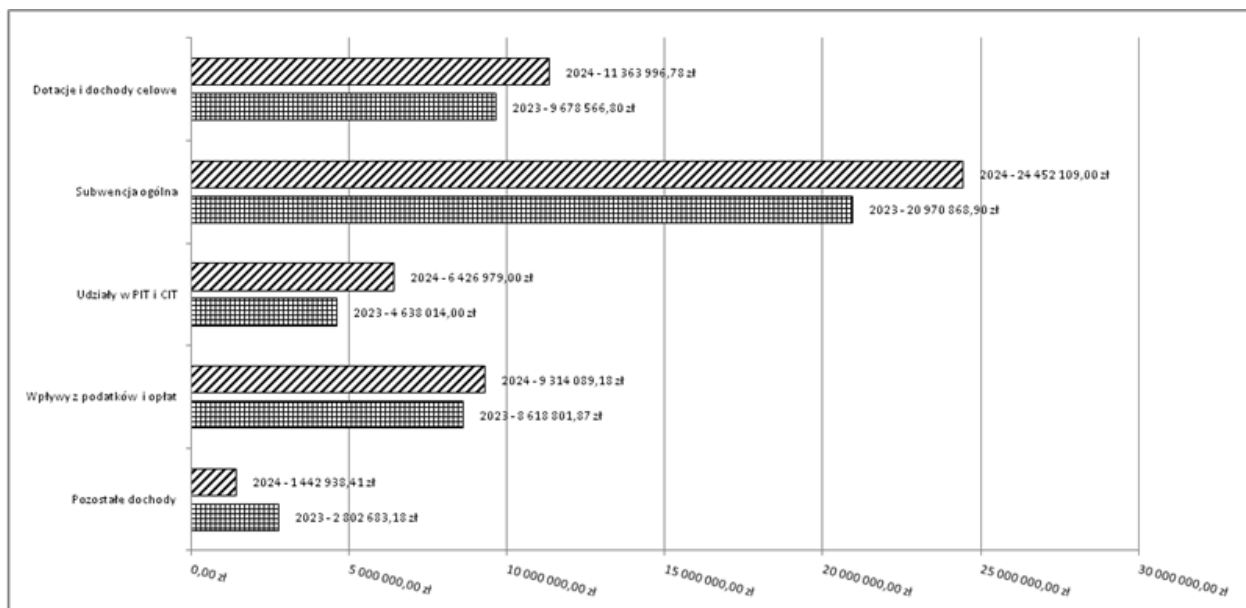
#### 1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 000 112,37 zł, tj. w 100,72% w stosunku do planu wynoszącego 52 623 368,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

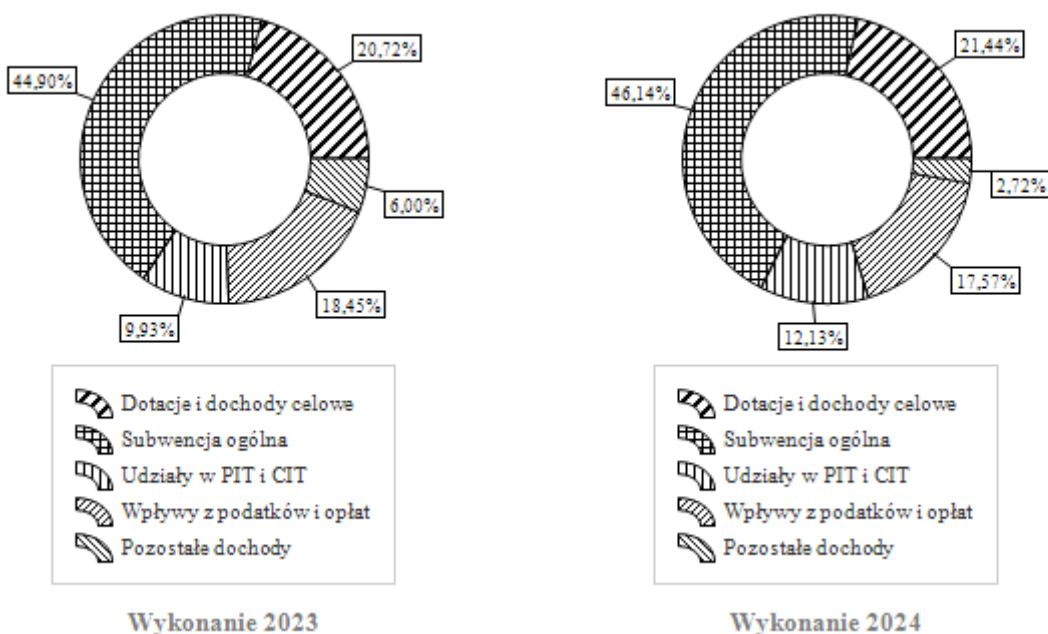
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Lubraniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 112 100,00	11 469 246,57	11 363 996,78	99,08%	21,44%
Subwencja ogólna	21 282 555,00	24 452 109,00	24 452 109,00	100,00%	46,14%
Udziały w PIT i CIT	5 784 058,00	6 426 979,00	6 426 979,00	100,00%	12,13%
Wpływy z podatków i opłat	8 853 650,00	9 044 001,78	9 314 089,18	102,99%	17,57%
Pozostałe dochody	801 190,28	1 231 031,71	1 442 938,41	117,21%	2,72%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 833 553,28</b>	<b>52 623 368,06</b>	<b>53 000 112,37</b>	<b>100,72%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



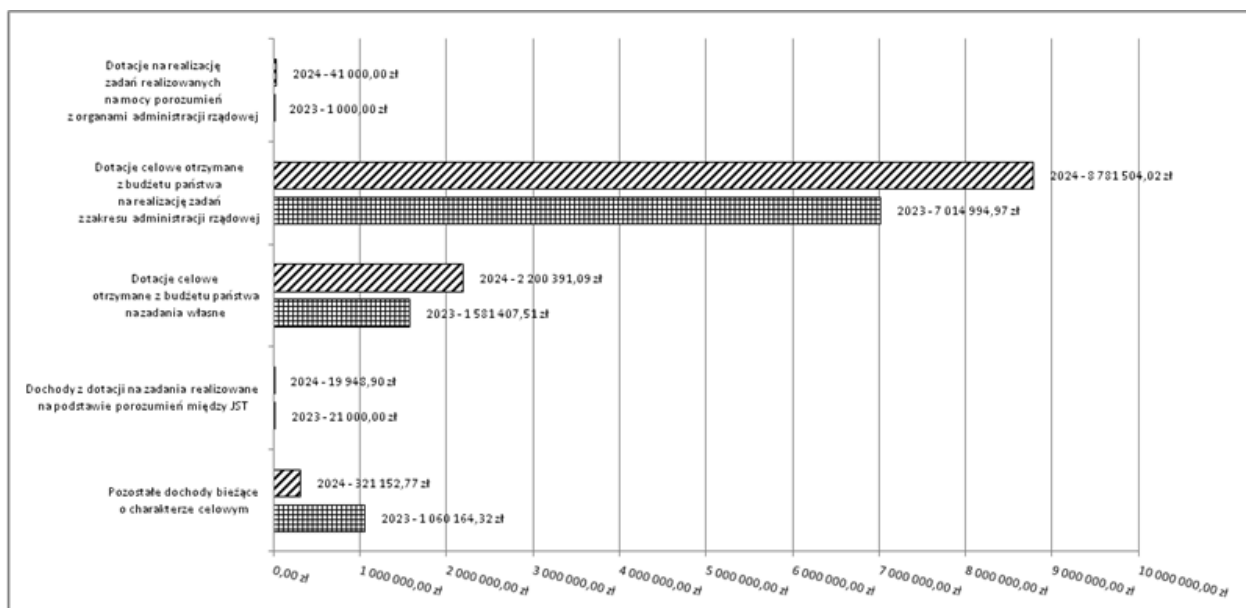
### 1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 469 246,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 363 996,78 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 781 504,02 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 41 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 200 391,09 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 948,90 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 321 152,77 zł.

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



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

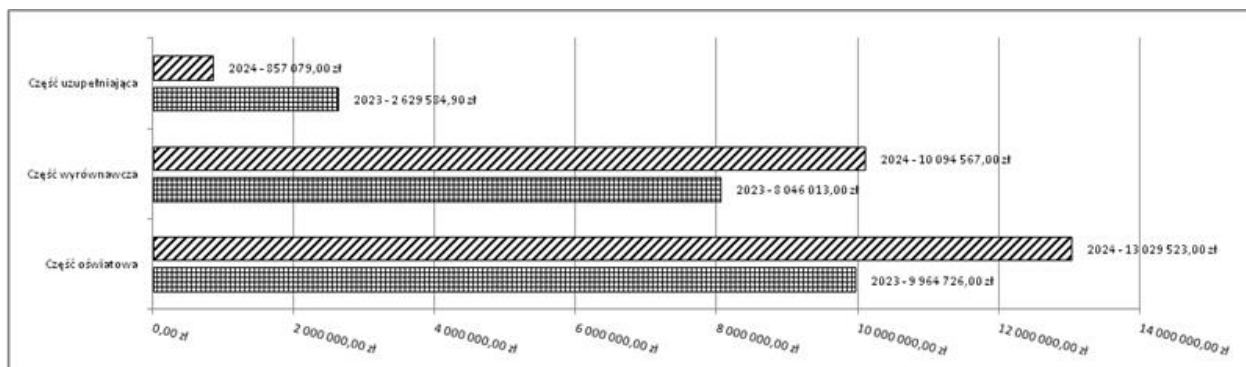
- rodzina – 5 637 703,39 zł;
- rolnictwo i łowiectwo – 1 872 178,84 zł;
- pomoc społeczna – 1 801 185,39 zł;
- oświata i wychowanie – 998 344,29 zł.

#### 1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 452 109,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 452 109,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 029 523,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 094 567,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 857 079,00 zł.

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

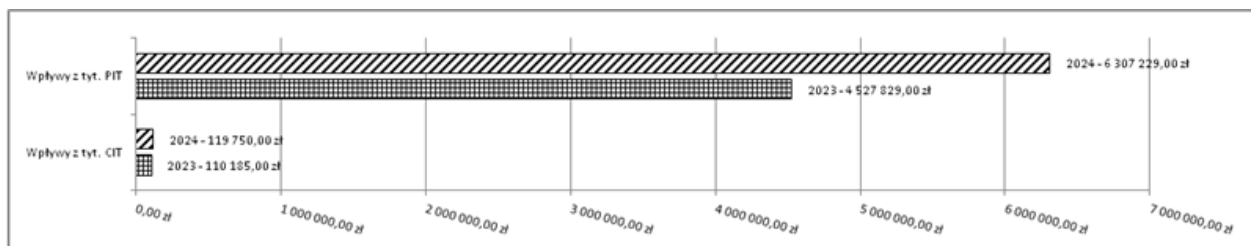


### 1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 426 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 426 979,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 119 750,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 307 229,00 zł.

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



### 1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### 1.4.4.1. Wpływy podatkowe

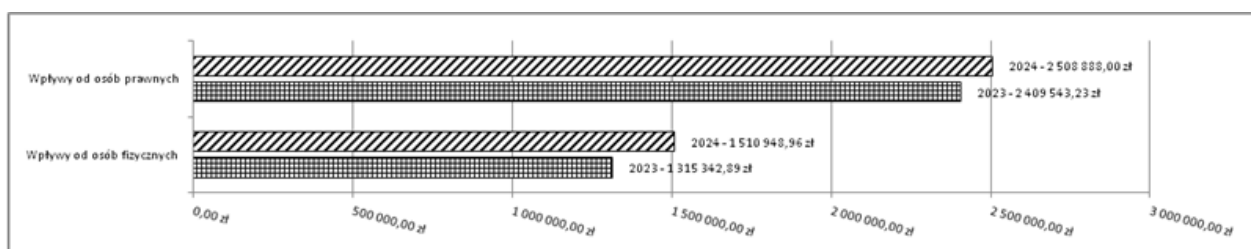
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 019 836,96 zł, co stanowi 104,41% realizacji planu wynoszącego 3 850 000,00 zł, w tym 2 508 888,00 zł od osób prawnych i 1 510 948,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 582 530,28 zł, w tym 5 897,00 zł od osób prawnych i 576 633,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 661 548,57 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 681.948,36zł i dotyczą osób prawnych natomiast umorzenie to kwota 18.839,00zł.

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



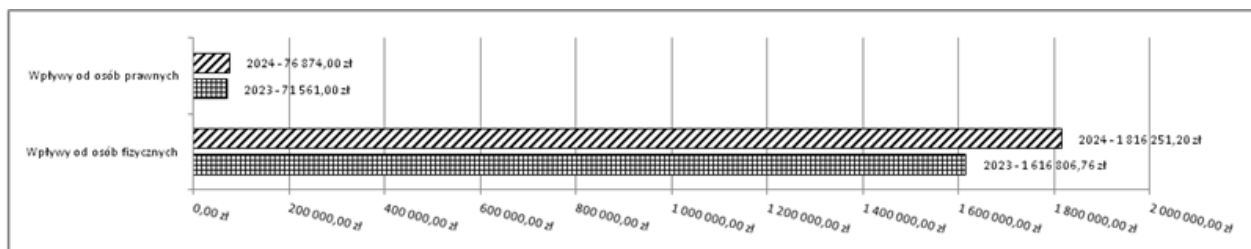
##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 893 125,20 zł, co stanowi 102,25% realizacji planu wynoszącego 1 851 550,00 zł, w tym 76 874,00 zł od osób prawnych i 1 816 251,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 202 535,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 202 535,62 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 495 927,56 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono należności w kwocie 22.583,00zł..

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

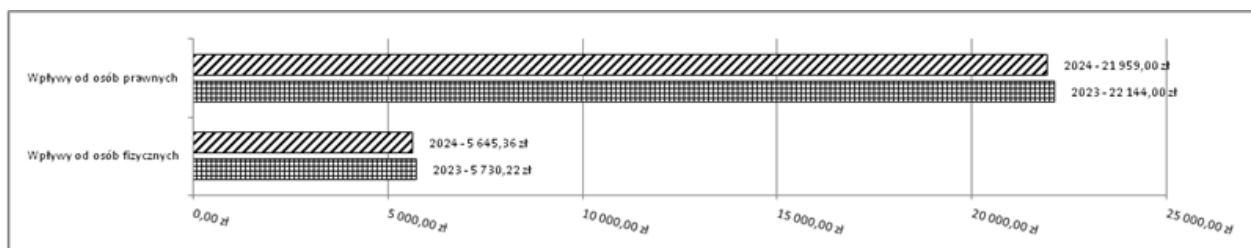


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 604,36 zł, co stanowi 133,35% realizacji planu wynoszącego 20 700,00 zł, w tym 21 959,00 zł od osób prawnych i 5 645,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 504,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 504,65 zł od osób fizycznych, umorzenie 5,00zł.

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



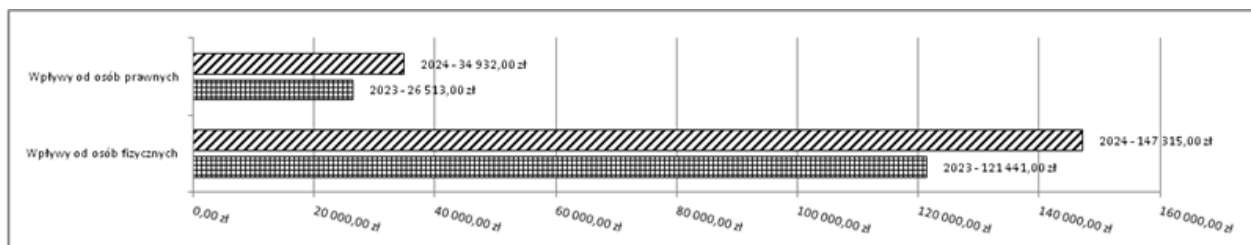
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 247,00 zł, co stanowi 132,06% realizacji planu wynoszącego 138 000,00 zł, w tym 34 932,00 zł od osób prawnych i 147 315,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 735,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 735,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Rada Gminy nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 127 048,35 zł. natomiast umorzenie wynosi 2.279,00zł.

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

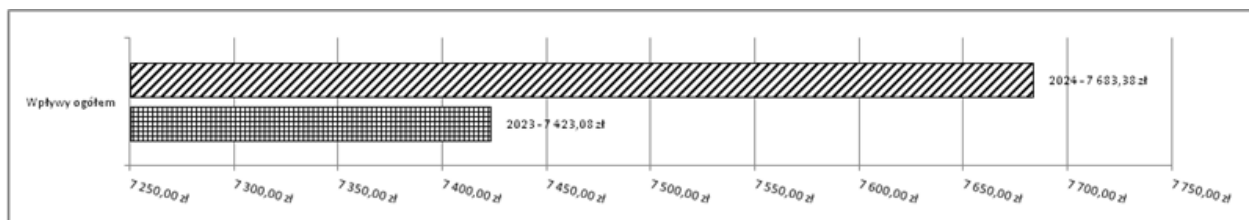


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 683,38 zł, co stanowi 109,76% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 201,62 zł.

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

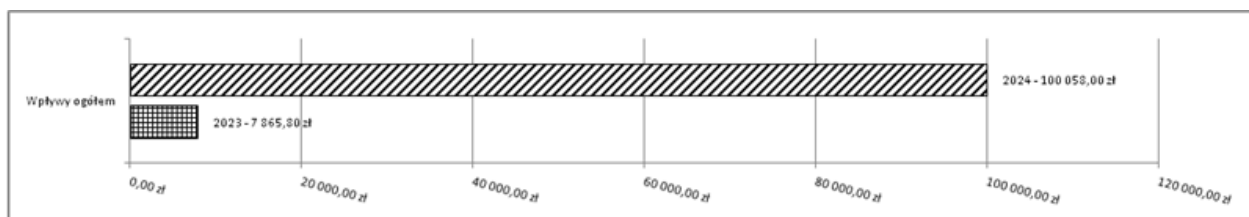


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 058,00 zł, co stanowi 3 335,27% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 835,74 zł.

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

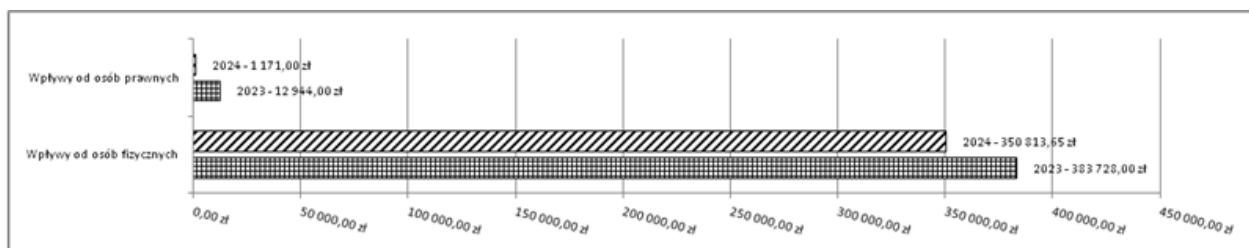


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 351 984,65 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu wynoszącego 362 000,00 zł, w tym 1 171,00 zł od osób prawnych i 350 813,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 518,14 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 518,14 zł od osób fizycznych.

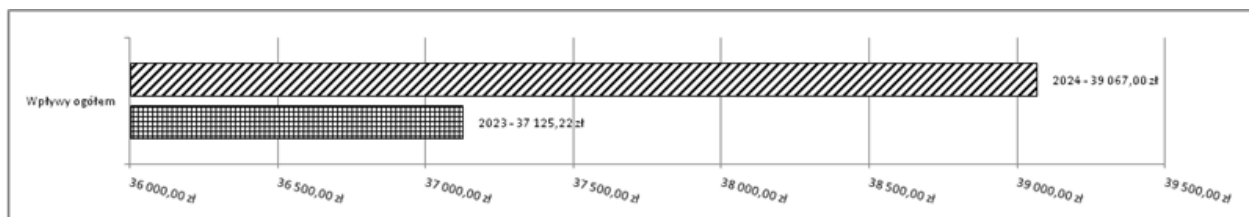
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubraniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 067,00 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

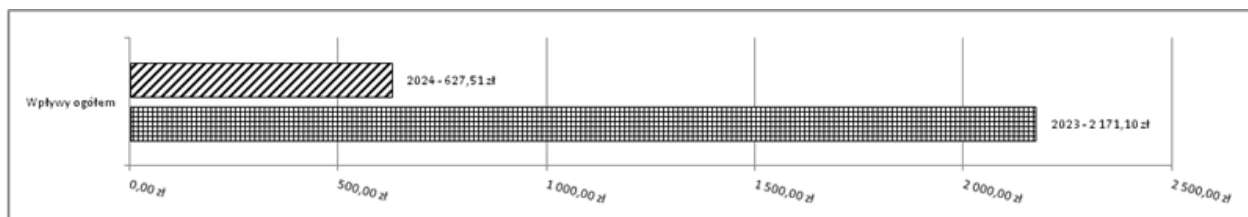
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubraniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 627,51 zł, co stanowi 20,92% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

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

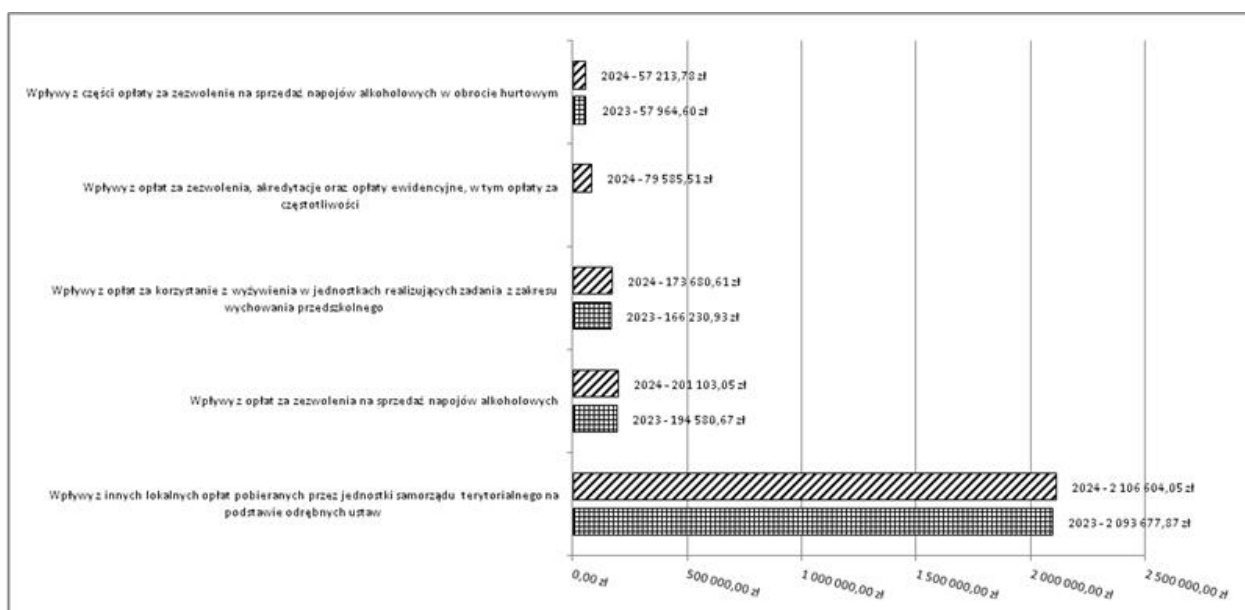


### 1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 768 751,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 691 855,12 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 106 604,05 zł; w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.102.218,90 zł zaległości z tego tytułu wynoszą 616.066,43zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 111.953,00zł. natomiast kwota 33.555,30zł została umorzona.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 201 103,05 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 173 680,61 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, opłata za zajęcie pasa drogowego) – 79 585,51 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 57 213,78 zł.

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



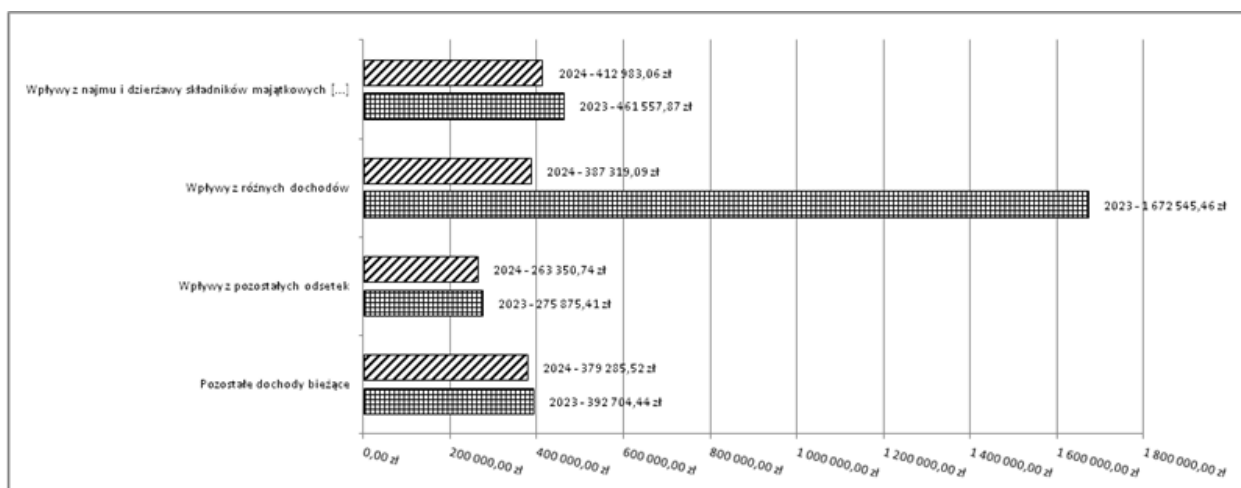
## 1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 231 031,71 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 442 938,41 zł, co stanowi 117,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubraniec w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 412 983,06 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (czynsze za mieszkania) – 299 656,58 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze za lokale użytkowe) – 98 783,34 zł;
  - Szkoły podstawowe (czynsze za lokale w obiektach oświaty) – 14 543,14 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 387 319,09 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 266 100,56 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76 730,91 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 15 622,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 15 202,69 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 205,49 zł;
  - Inne – 8 457,44 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 263 350,74 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (odsetki od lokat) – 256 852,94 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 2 659,86 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 331,60 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 650,02 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 491,17 zł;
  - Inne – 365,15 zł.
- Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze i wyżywienie w stołówce szkolnej) – 237 072,02 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 59 983,12 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 060,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 331,93 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 824,89 zł;
- Wpływy z dywidend – 15 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z ubezpieczenia majątku – 11 013,56 zł.

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





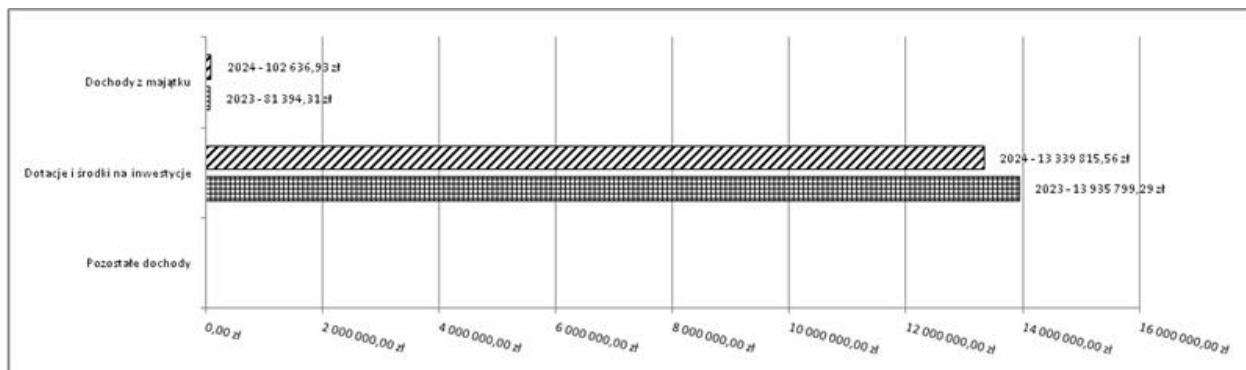
## 1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lubraniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 442 452,49 zł, tj. w 129,82% w stosunku do planu wynoszącego 10 354 491,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

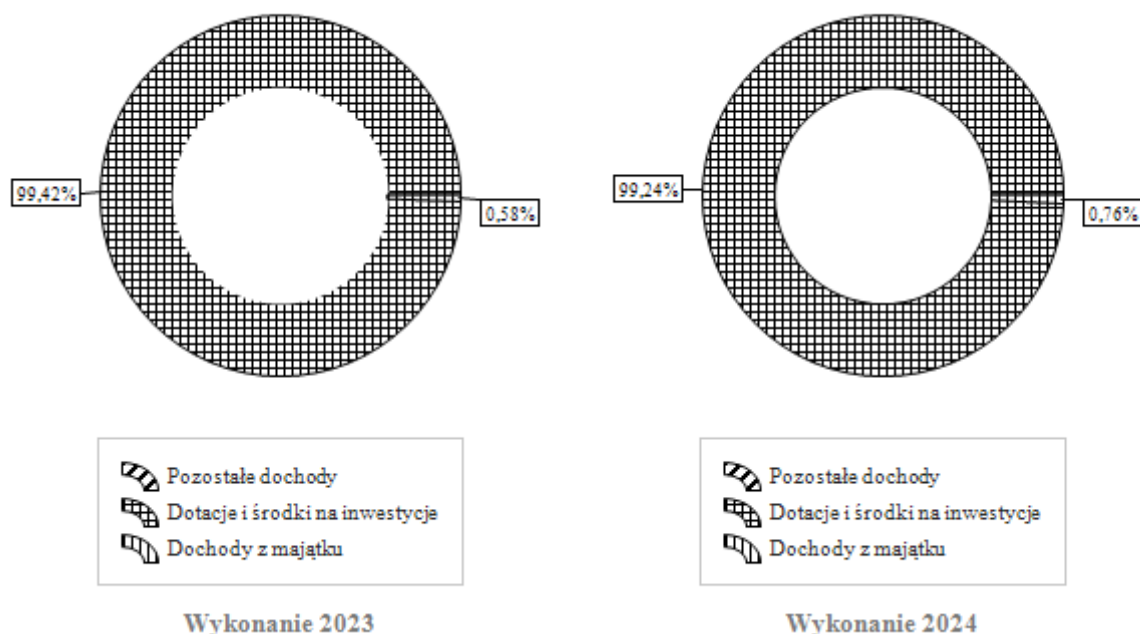
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Lubraniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	202 898,00	211 898,00	102 636,93	48,44%	0,76%
Dotacje i środki na inwestycje	22 527 548,72	10 142 593,87	13 339 815,56	131,52%	99,24%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>22 730 446,72</b>	<b>10 354 491,87</b>	<b>13 442 452,49</b>	<b>129,82%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

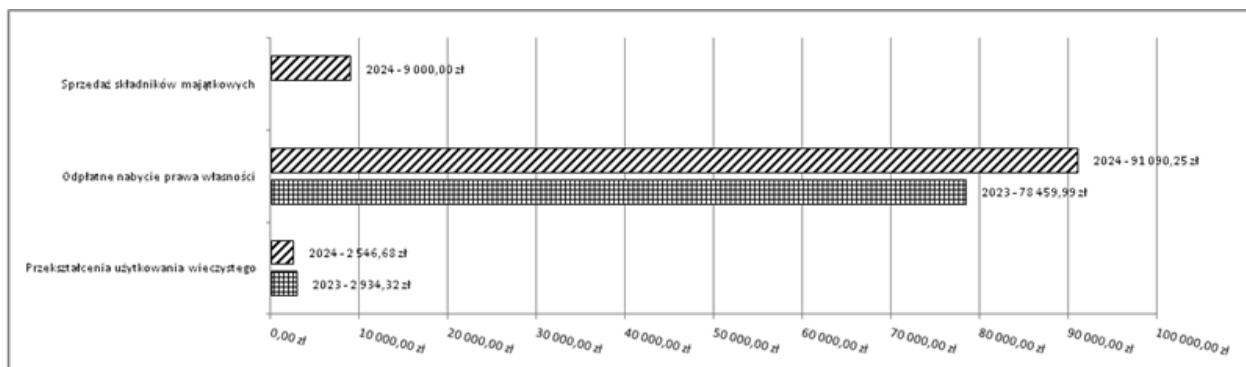


### 1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 211 898,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 102 636,93 zł, co stanowi 48,44% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 91 090,25 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 546,68 zł.

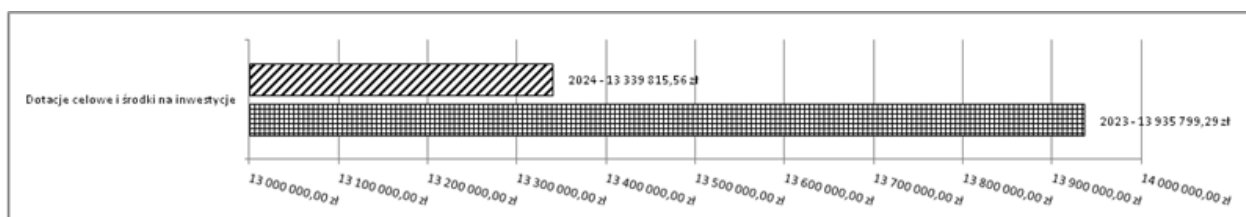
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubraniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 142 593,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 339 815,56 zł, co stanowi 131,52% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 252 298,07 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 979 133,38 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 500 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 239 506,42 zł.

### 1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 71 900 083,51 zł, a ich realizacja wyniosła 93,34% planu wynoszącego 77 029 197,29 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Lubraniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 580 983,36	52 290 784,07	50 314 873,73	96,22%	69,98%
Wydatki majątkowe	35 643 016,64	24 738 413,22	21 585 209,78	87,25%	30,02%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>78 224 000,00</b>	<b>77 029 197,29</b>	<b>71 900 083,51</b>	<b>93,34%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 725 671,00	19 986 864,10	19 607 267,52	98,10%	27,27%
600	Transport i łączność	23 938 647,00	14 673 693,63	13 297 663,75	90,62%	18,49%
750	Administracja publiczna	8 896 775,36	9 923 965,55	9 554 530,90	96,28%	13,29%
926	Kultura fizyczna	4 679 240,00	6 514 240,00	6 493 998,24	99,69%	9,03%
855	Rodzina	4 348 408,00	6 152 699,54	6 012 963,39	97,73%	8,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 823 196,92	6 101 403,28	5 194 821,79	85,14%	7,23%
852	Pomoc społeczna	2 929 738,00	3 890 246,76	3 799 568,83	97,67%	5,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00	1 987 729,94	1 958 720,81	98,54%	2,72%
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 738 124,45	86,91%	2,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 600,00	1 897 300,00	1 727 856,23	91,07%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 122,00	1 140 281,11	1 060 692,49	93,02%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 363 101,72	1 524 500,00	560 308,77	36,75%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	321 247,03	310 241,46	96,57%	0,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	302 724,00	302 622,20	99,97%	0,42%
710	Działalność usługowa	119 800,00	134 800,00	108 148,26	80,23%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	110 605,00	106 175,28	96,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 897,35	66 379,14	99,23%	0,09%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>78 224 000,00</b>	<b>77 029 197,29</b>	<b>71 900 083,51</b>	<b>93,34%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 1.7. Wydatki bieżące

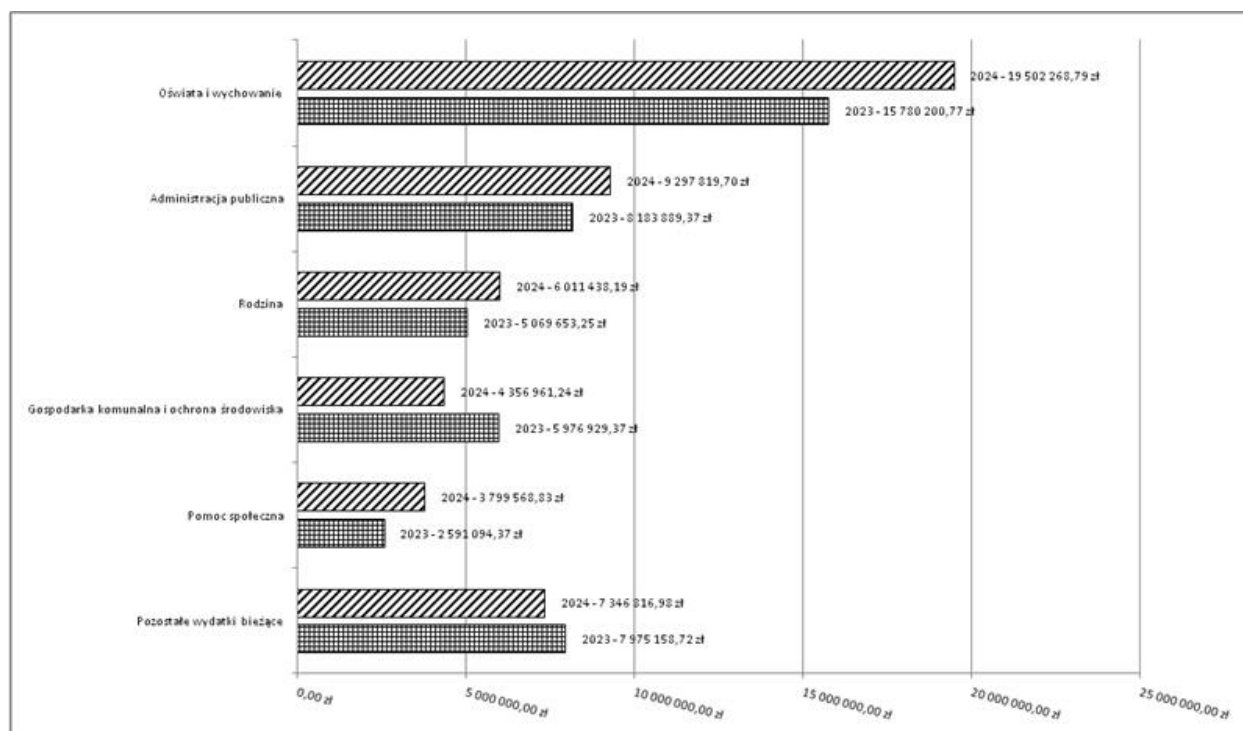
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 314 873,73 zł, tj. w 96,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 290 784,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

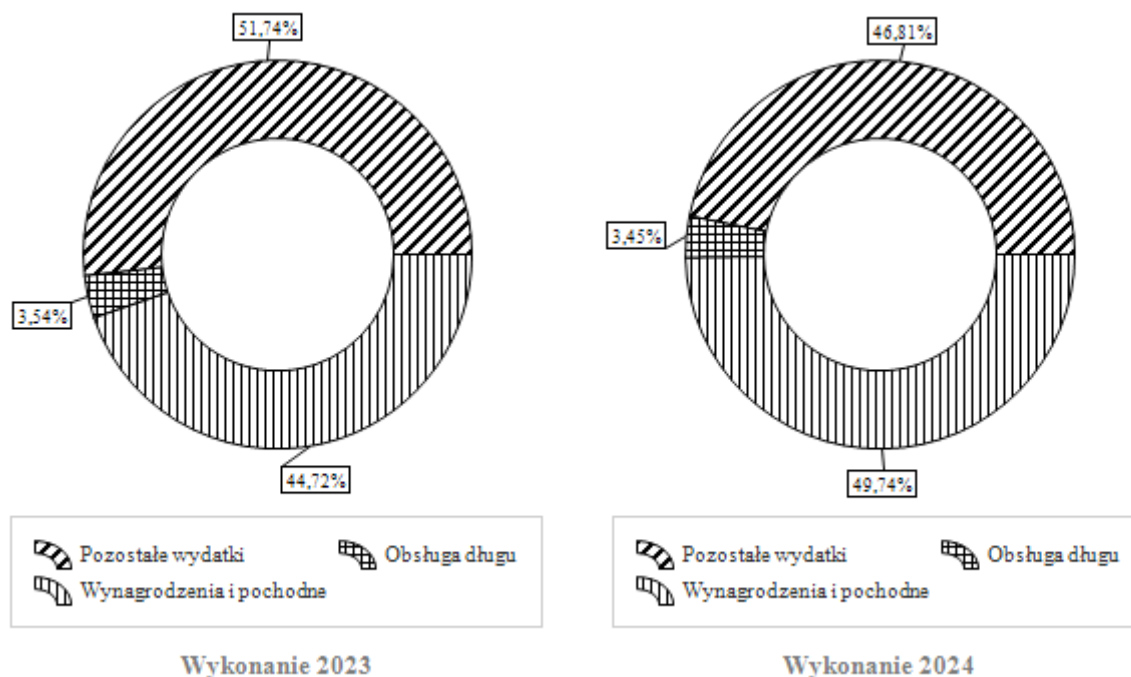
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 725 671,00	19 736 864,10	19 502 268,79	98,81%	38,76%
750	Administracja publiczna	8 396 775,36	9 556 634,75	9 297 819,70	97,29%	18,48%
855	Rodzina	4 348 408,00	6 149 699,54	6 011 438,19	97,75%	11,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 650 729,00	4 761 935,36	4 356 961,24	91,50%	8,66%
852	Pomoc społeczna	2 929 738,00	3 890 246,76	3 799 568,83	97,67%	7,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00	1 987 729,94	1 958 720,81	98,54%	3,89%
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 738 124,45	86,91%	3,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 600,00	1 113 606,79	1 095 357,35	98,36%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 122,00	583 261,00	544 805,55	93,41%	1,08%
600	Transport i łączność	574 900,00	600 792,45	529 430,42	88,12%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 300,00	424 500,00	355 234,07	83,68%	0,71%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	302 724,00	302 622,20	99,97%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	296 247,03	285 241,46	96,29%	0,57%
926	Kultura fizyczna	254 240,00	274 240,00	256 577,99	93,56%	0,51%
710	Działalność usługowa	119 800,00	134 800,00	108 148,26	80,23%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	110 605,00	106 175,28	96,00%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 897,35	66 379,14	99,23%	0,13%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>42 580 983,36</b>	<b>52 290 784,07</b>	<b>50 314 873,73</b>	<b>96,22%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



### 1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 987 729,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 958 720,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

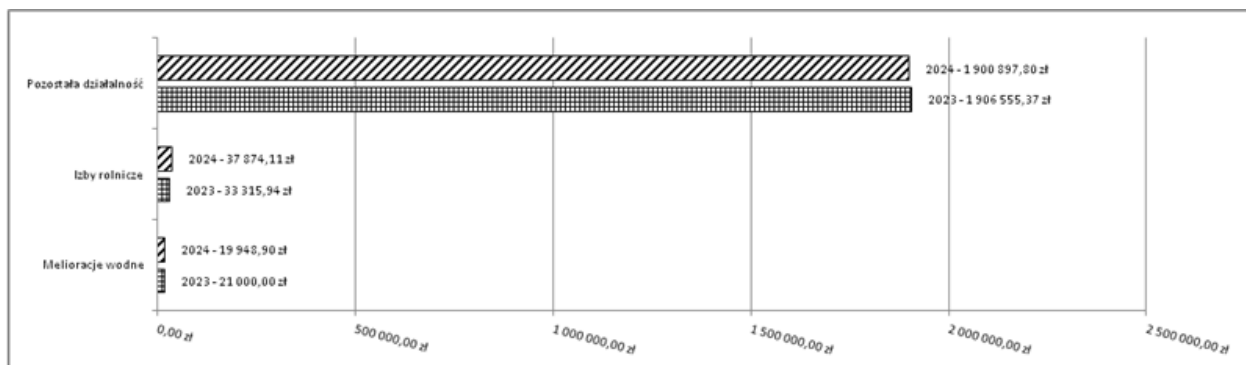
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 19 948,90 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 948,90 zł. Środki z dotacji przeznaczono na konserwację rowu melioracyjnego Z-9 ob. Redecz Wielki Parcele- Annowo na łącznej długości 3100mb. wykonaną przez GSW Lubraniec.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 37 874,11 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 37 874,11 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 900 897,80 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 922 229,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 815 911,72 zł;

Łączna liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 947szt (w 2023 roku było 963 szt). Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła 1.243.775,625l. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego dla rolników którzy złożyli wnioski wynosi 2.055.761,29zł, natomiast zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 1.815.911,72zł. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 12.992 ha, natomiast powierzchnia zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wynosi 11.773,6745ha. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych to 2.231,93szt.

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 089,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 860,85 zł; ( obsługa zadania zleconego)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 098,83 zł; ( Zakup druków , sprzętu i karmy dla bezdomnych zwierząt)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 637,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.

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

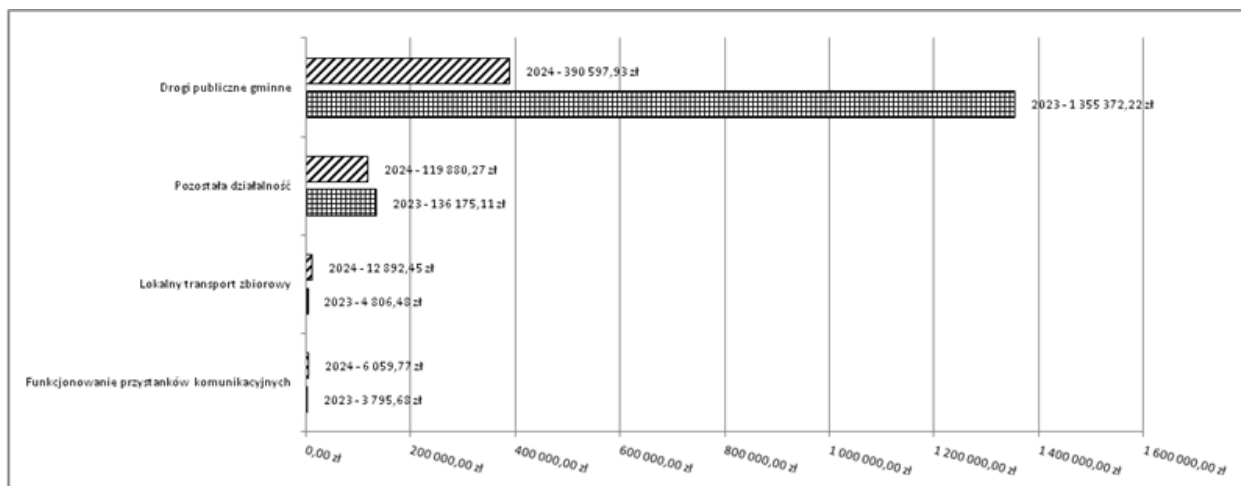


### 1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 792,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 430,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 892,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 892,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie transportu podczas wyborów 2024 roku na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 120,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 004,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 544,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,46 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 390 597,93 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 439 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, remonty cząstkowe dróg i ulic) i w kwocie 180 634,34 zł;
  - zakup materiałów i kruszywa na remonty dróg w kwocie 180 543,81 zł;
  - zakup usług remontowych ( równanie dróg gminnych) w kwocie 19 515,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 707,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 197,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 059,77 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 944,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 494,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 621,34 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 880,27 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo i części do pojazdów) w kwocie 88 217,01 zł;
  - zakup usług remontowych pojazdów Hyundai i Opel w kwocie 11 477,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 452,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 733,00 zł.

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



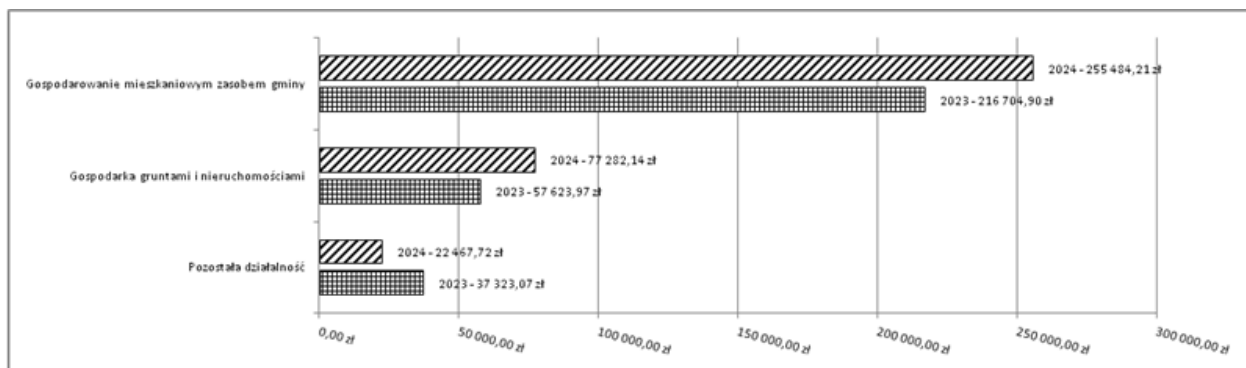
### 1.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 234,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 77 282,14 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 87 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( remont pomieszczeń na cele osób niepełnosprawnych, przeglądy budynków ) w kwocie 59 004,66 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 503,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 747,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 255 484,21 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 279 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie ( przeglądy techniczne remont budynku w Zgłowiączce, naprawa pompy na ul. Kaliskiej, naprawa instalacji elektrycznej i c.o.) - 122 100,00 zł;
  - zakup energii i wody w kwocie 65 000,00 zł;
  - zakup materiałów do remontu , pieców na wymianę w mieszkaniach komunalnych w kwocie 53 635,21 zł;
  - różne opłaty i składki ( ubezpieczenia) w kwocie 7 554,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 195,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 467,72 zł, co stanowi 38,74% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 9 181,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 585,99 zł;



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

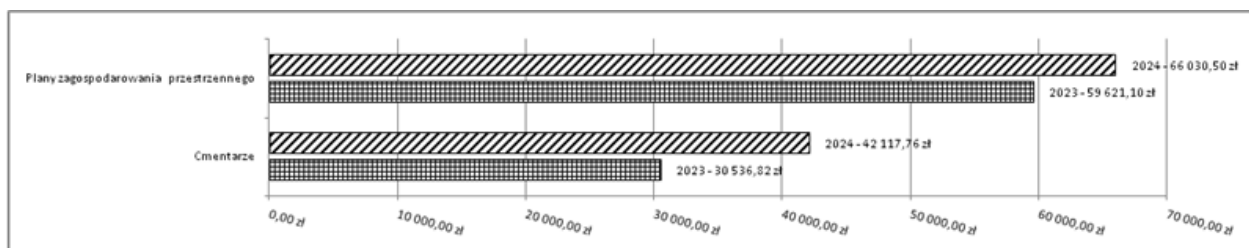


#### 1.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 148,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 030,50 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, warunki zabudowy w kwocie 66 030,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 42 117,76 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 44 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( administrowanie cmentarzem komunalnym, wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego) w kwocie 41 117,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



#### 1.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 556 634,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 297 819,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

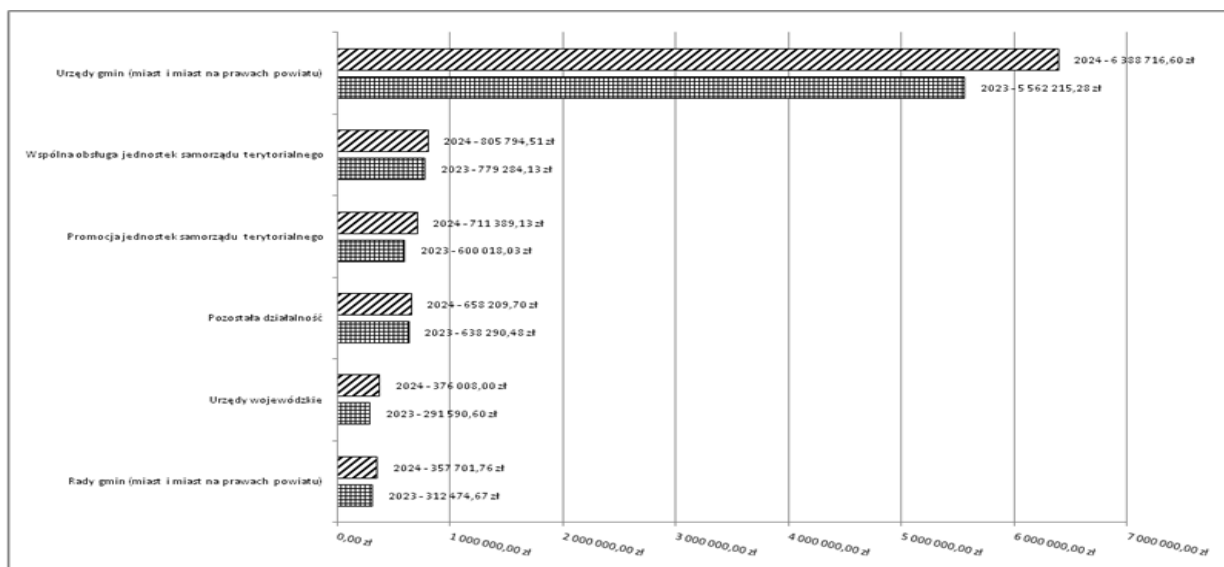
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 376 008,00 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 387 531,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( zatrudnienie 3 etaty, wypłacono nagrody) w kwocie 281 191,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 437,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 335,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 265,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 086,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 923,11 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 025,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 137,93 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,79 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,54 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 357 701,76 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety radnych i sołtysów) w kwocie 326 000,00 zł;
  - zakup materiałów ( tonery i statuetki, artykuły spożywcze) w kwocie 18 133,69 zł;
  - zakup usług pozostałych ( wykonanie grawertonów, transmisja obrad) w kwocie 13 568,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 6 388 716,60 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 6 523 596,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (59,01 etatu w tym 13,45 etatu roboty publiczne, wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody regulaminowe i inne świadczenia pracownicze) w kwocie 4 671 744,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790 492,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 296 693,57 zł;
  - zakup usług pozostałych (licencje, licencje, opłaty pocztowe, CBI doradztwo informatyczne, odnowienie domeny internetowej, opracowanie dokumentacji historycznej, obsługa bankowa) w kwocie 159 750,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 095,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 30.752zł., środki czystości 8.366zł, licencje 4.298zł., kamera cyfrowa 4.202zł., paliwo gazowe 46.642zł. i inne materiały) w kwocie 146 901,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 733,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 863,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 780,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 752,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 801,59 zł;
  - różne opłaty i składki ( ubezpieczenie) w kwocie 6 290,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 027,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 347,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 711 389,13 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 747 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 476 374,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 449,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 995,30 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 069,47 zł.
  - W ramach tego rozdziału poniesiono koszty na przygotowanie i organizację: Dni Lubrańca 134.195zł., Festiwalu kuchni kujawskiej – Święto czarniny 96.962zł., dożynek 80.000zł.,

wydanie rocznika Lubranieckiego 50.621zł., Memoriału Czesława Wasilewskiego 54.717zł., konferencji naukowej 516 rocznica lokacji Lubrańca 46.032zł., promocję w mediach i telewizji internetowej 99.037zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 805 794,51 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 822 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 6,10 etatu) w kwocie 580 390,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 179,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 223,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 986,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 996,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 097,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe ( obsługa informatyczna) w kwocie 9 716,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 200,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 707,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 420,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 907,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 880,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 488,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 658 209,70 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 715 734,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (usługi prawnicze 62.600,00zł., usługi pocztowe 68.667,00zł., wydatki w ramach Funduszu sołectkiego na organizacje imprez 57.322,58zł, licencje, audyt wewnętrzny, inspektor ochrony danych CBI i inne ) w kwocie 270 040,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia ( w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 102.251,38zł., zakup oleju opałowego i gazu 55.950,16zł.) w kwocie 215 943,50 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 109 999,16 zł,; za inkaso podatków i opłat lokalnych,
  - różne opłaty i składki w kwocie ( składka na rzecz: WLOF, Lokalnej grupy Dorzecza Zgłowiączki, SALUTARIS i ubezpieczenia) 44 889,50 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 152,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 184,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

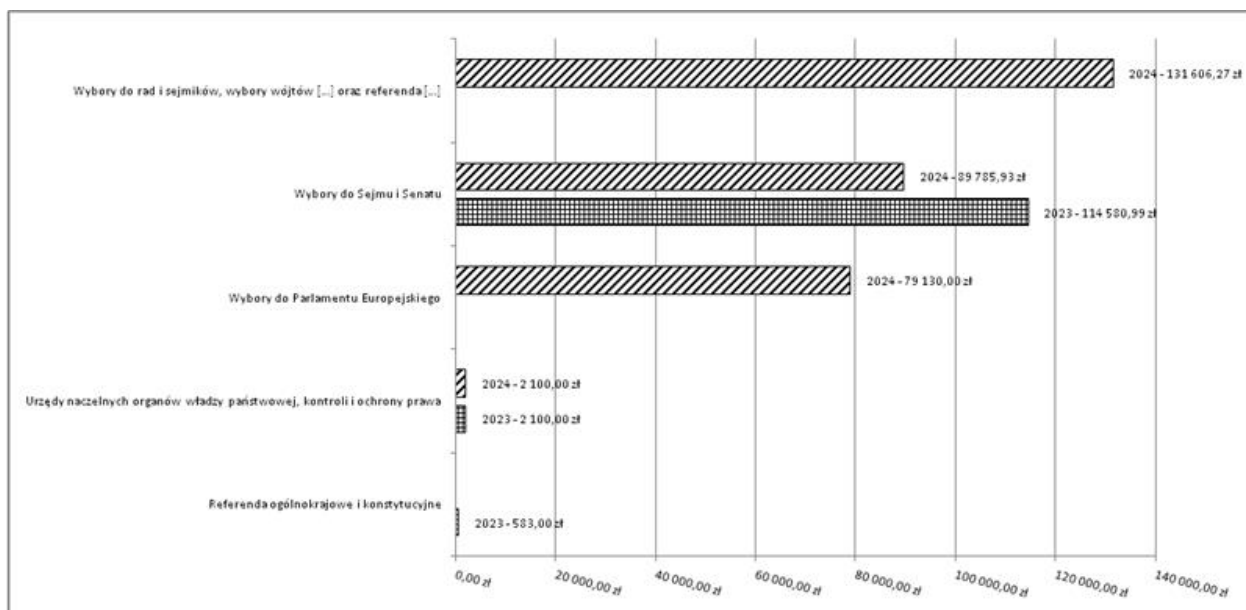


### **1.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 622,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 89 785,93 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 89 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 994,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 691,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 476,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,57 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 606,27 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 131 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 680,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 958,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 950,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 421,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 064,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 79 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 531,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 983,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 310,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

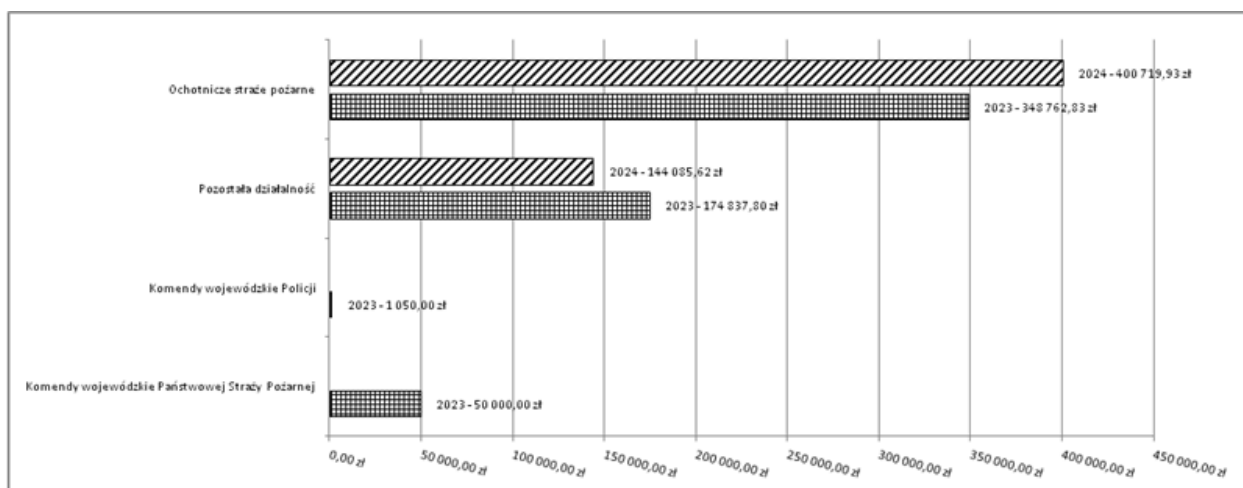


### 1.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 261,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 805,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 400 719,93 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 412 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 344 264,00 zł, ( w tym dotacja dla 10 jednostek OSP na realizacje zadań 285.480zł i 58.784 za udział w pożarach)
  - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia strażaków w kwocie 28 444,34 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 171,59 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 085,62 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 170 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( mundury, instrumenty i inne) w kwocie 65 641,19 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 480,00 zł. (wypłacono 1537 świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 668,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 636,26 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

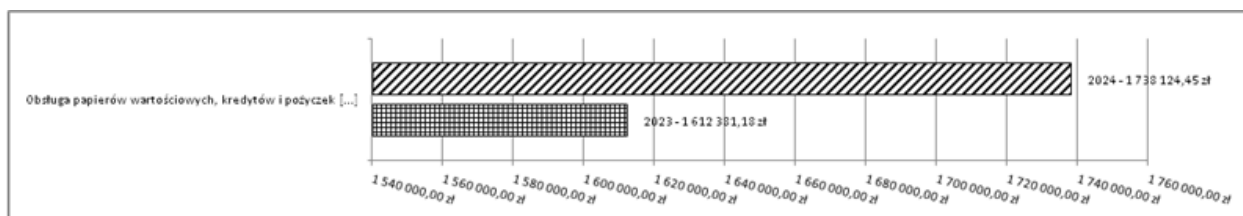


### 1.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 738 124,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i obligacje wydatkowano kwotę 1 738 124,45 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 738 124,45 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



### 1.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000,00 zł;

### 1.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 736 864,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 502 268,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 453 299,61 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 12 540 023,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( zatrudnienie 90 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 74,61) w kwocie 6 994 130,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 512 392,58 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 20 etatów) w kwocie 1 313 298,49 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 809,58 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 478 789,91 zł;
- o zakup energii w kwocie 440 456,68 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 412 065,29 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406 146,67 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147 638,43 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 113 108,64 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 992,01 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 616,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 14 843,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 815,60 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 163,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 193,15 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 150,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 696,00 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 133,80 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 244,01 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 865,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 401,35 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.

Wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych to kwota 906.667,94zł przeznaczono je między innymi na: olej opałowy 179.403,86zł, toner 4.771,99zł, paliwo 2.854,18zł, materiały biurowe 14.384,06zł, części do kserokopiarki i komputerów 6.394,31zł, środki czystości 18.845,13zł, wyposażenie 33.798,00zł, materiały budowlane elektryczne, hydrauliczne 42.403,04zł, kwiaty 2.349,54zł, dzienniki, świadectwa 1.053,58zł, wykładowiny 7.651,62zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych 2.244,01zł energia elektryczna 85.720,85zł, woda 23.444,30zł, moc zamówiona 129.305,68zł, c.o 201.985,85zł, badania lekarskie 1.865,00zł, nieczystości stałe 26.900,00zł, prowadzenie inspektora danych osobowych w szkołach 13.811,47zł, przegląd budynków 9.521,30zł, przegląd kominów 2.644,50zł, przegląd gaśnic 2.939,70zł, zwalczanie szkodników 1.022,60zł, prenumerata gazet 247,00zł, przegląd elektryczny 5.174,00zł, opłaty za przelewy 5.848,83zł, koszty przesyłki 2.780,51zł, dostęp do serwisu informacyjnego Karta nauczyciela licencji 20.539,46, partycypacja w kosztach KZP 1282,95zł, program dziennik elektroniczny 8.800,00zł, opłata SKS 800,00zł, nieczystości płynne 701,98zł, naprawa sprzętu 3.028,00zł rozmowy telefoniczne, internet 6.193,15zł, delegacje 401.35zł, ubezpieczenie majątku 14.843,00zł, podatek od towarów i usług 3.133,80zł, szkolenia 350,00zł inne niezbędne materiały i usługi dla prawidłowego funkcjonowania szkół 17.229,34zł.

Zestawienia wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki pozostałe	Place	Składki ZUS+ FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	306.200,77	1.544.498,89	288.247,36	2.138.947,02	55	38.889,95
Sarnowo	241.817,98	1.546.283,16	300.770,84	2.088.871,98	79	26.441,42
Zgłowiączka	303.256,56	1.325.199,68	245.017,62	1.873.473,86	84	22.303,26
Lubraniec	1.016.992,12	4.413.086,08	829.691,19	6.259.769,39	394	15.887,74
<b>Ogółem:</b>	<b>1.868.267,43</b>	<b>8.829.067,81</b>	<b>1.663.727,01</b>	<b>12.361.062,25</b>	<b>612</b>	<b>20.197,81</b>

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 968 712,89 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 973 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( zatrudnienie 6 etatów)w kwocie 516 945,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( zatrudnienie 5 etatów) w kwocie 201 392,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 739,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 830,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 400,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 947,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 897,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 753,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 408,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Szkola	Wydatki pozostałe	Place	Składki ZUS+FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	24.623,44	232.397,46	42.164,21	299.185,11	25	11.967,40
Sarnowo	35.612,49	296.906,38	51.869,84	384.388,71	43	8.939,27
Zgłowiączka	16.801,54	228.879,45	39.458,08	285.139,07	28	10.183,54
Ogółem	<b>77.037,47</b>	<b>758.183,29</b>	<b>133.492,13</b>	<b>968.712,89</b>	<b>96</b>	<b>10.090,76</b>

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 185 228,47 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 3 268 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (13 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 11,11 etatów) w kwocie 1 075 946,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (11 etatów) w kwocie 636 242,78 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 393 047,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 747,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 367,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 144 793,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 118 145,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 455,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 552,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 545,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 393,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 208,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 527,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 589,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 984,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 724,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 171,58 zł.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono 316.785,87zł.w tym: zakup środków czystości 9.012,34 zł, wyposażenie 4.402,62zł, materiały budowlane, stolarskie, hydrauliczne 8.043,05zł, odzież robocza 365,00zł, toner 846,28zł, papier ksero 178,97zł, materiały biurowe 2.364,88zł, dzienniki świadectw 417,91zł, kwiaty 461,01zł wyposażenie kuchni 4.892,01zł, zakup pomocy naukowych 724,02zł zakup żywności.144.793,22zł, moc zamówiona 27.858,12zł, c.o 69.160,69zł. energia



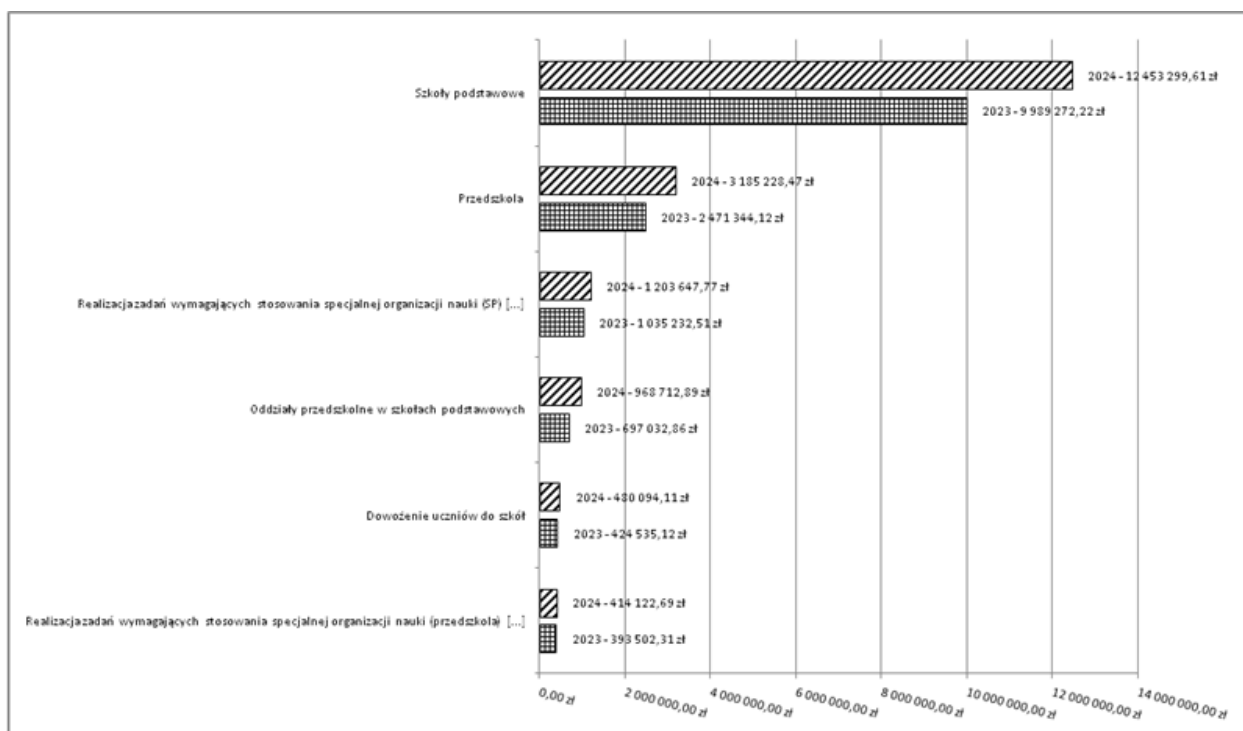
elektryczna 12.741,06zł, woda 5.440,64zł, gaz ziemny 2.944,68zł, zwalczanie szkodników 438,45zł, roboty hydrauliczne 3.204,70zł, nieczystości stałe 1.100,00zł, inspektor danych osobowych 2.343,15, przegląd kominów 405,90zł, przegląd gaśnic 553,50zł, koszty przesyłek 388,70zł, przegląd budynku 2.275,50zł, usługa informatyczna 1.481,78zł, program płace budżet 1.402,20zł, badania lekarskie 600,00zł, rozmowy telefoniczne 684,96zł, delegacje 171,58zł, ubezpieczenie majątku 2.589,00zł, inne materiały niezbędne do funkcjonowania przedszkola 5.757,84zł.

Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Płace	Składki ZUS+FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkola	340.001,36	144.793,22	1.818.428,52	348.274,35	2.506.704,23	158	15.865,22

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 149 489,95 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 153 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zatrudnienie 12 osób w przeliczeniu na etaty 1,21) w kwocie 108 704,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 576,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 889,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 915,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 303,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 123,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 480 094,11 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 493 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 2 kierowców i 1 opiekuna) w kwocie 184 025,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 778,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 699,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 622,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 887,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 150,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 829,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 654,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 966,50 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 24 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 966,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 317 605,84 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 330 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 694,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 119 595,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 197,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 255,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 755,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 556,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 906,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 660,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 949,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 414 122,69 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 415 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 220 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 664,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 539,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 120,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 172,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 908,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 564,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 112,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,58 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 203 647,77 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 227 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 631 861,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 294,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 448,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 96 759,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 275,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 896,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 859,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 162,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 879,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 725,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 079,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,23 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 832,29 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 82 325,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 017,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 815,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 268,67 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 227 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 346,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 622,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



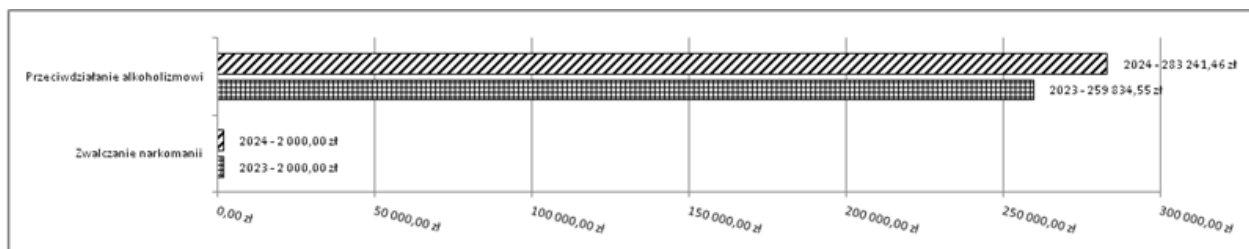
### 1.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 247,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 241,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 283 241,46 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 294 247,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotację otrzymuje Klub „Nadzieja”) w kwocie 105 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 784,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 989,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 998,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 468,76 zł;

W ramach wydatków zakupiono i zorganizowano programy o charakterze profilaktycznym 45.410zł., bilety wstępu za uczestnictwo w programach 11.895zł., zorganizowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci 51.181zł., usługi transportowe 5.800zł., szkolenia zespołu interdyscyplinarnego 4.909zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



### 1.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 890 246,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 799 568,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 497 219,03 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 506 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 497 219,03 zł. Zapłacono za pobyt w DPS w Zakrzewie, w Kowalu, w Toruniu, Kurowie, Włocławku, Dzbańce Bronice, Nakle po jednej osobie i w Izbicy Kujawskiej 3 osoby, łącznie w DPS przebywa 10 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 12 892,65 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 14 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 892,65 zł. (odpłatność za umieszczenie 2 osób w schroniskach dla bezdomnych),
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 968,24 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 506,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 431,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,70 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

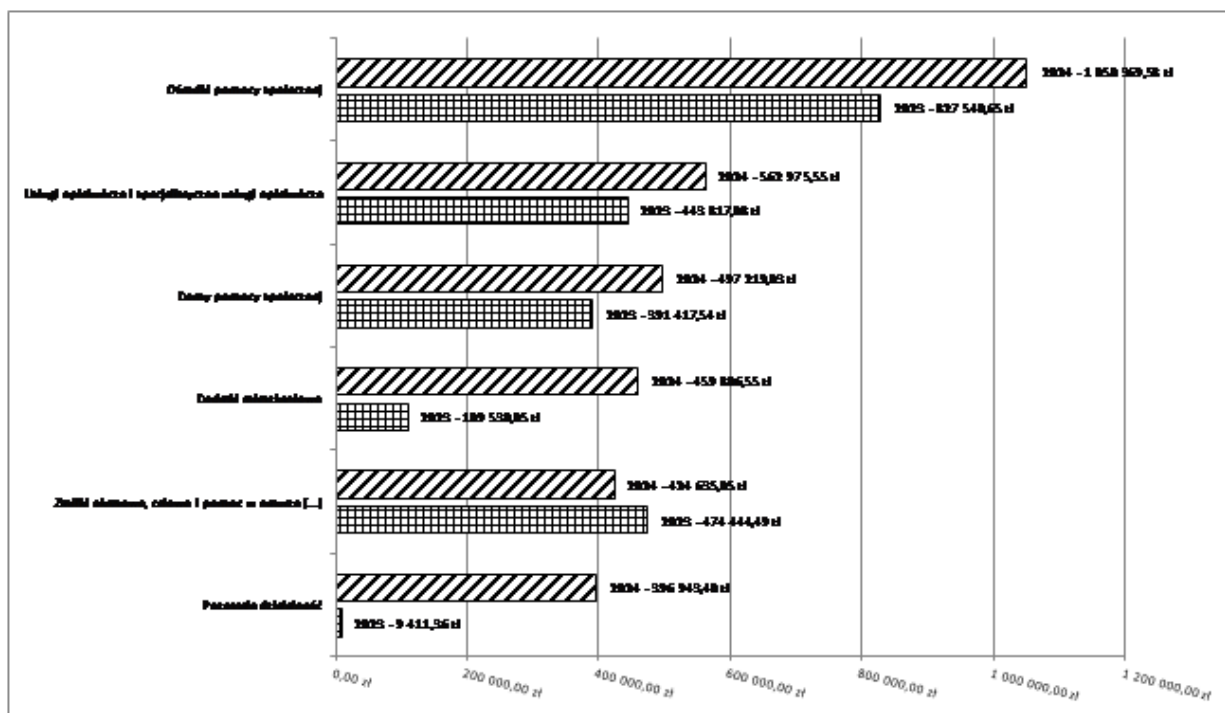
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 781,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 781,00 zł. (składki opłacano za 24 osoby).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 424 635,05 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 443 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 420 285,49 zł; ( zasiłki okresowe wypłacano dla 121 rodzin natomiast zasiłki celowe wypłacano dla 13 rodzin)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 459 806,55 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 449 777,50 zł; (wypłacono świadczenia w postaci bonu energetycznego dla 908 gospodarstw domowych kwota 339.696,41zł., dodatki mieszkaniowe wypłacano dla 45 rodzin 110.081,09zł. średnia wysokość dodatku wynosiła 280,82zł.)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 011,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 089,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 862,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 250 102,78 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 251 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 250 102,78 zł; (zasiłki stałe wypłacono osobom samotnie gospodarującym 27 osobom – 231.612,78zł. i 3 osobom pozostającym w rodzinie – 18.490,00zł.)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 050 369,58 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 075 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( wypłacono wynagrodzenie dla 8 pracowników, dodatki motywacyjne – 90.652,66zł. i jedną nagrodę jubileuszową) w kwocie 773 635,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 876,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 156,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 061,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 142,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 608,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 224,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 118,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 896,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 689,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 656,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 424,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 405,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 274,45 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 562 975,55 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 567 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 7 opiekunek) w kwocie 390 831,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 616,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 870,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 948,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 556,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 723,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 594,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 134,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 103 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 103 875,00 zł. Dożywianiem objęto 44 uczniów szkół podstawowych i 19 w przedszkolu kwota 38.107,00zł. w tym środki gminy 5.078,00zł. budżet państwa 33.029,00zł., wypłacono zasiłki celowe na posiłek dla 138 rodzin na kwotę 65.768,00zł. w tym środki gminy 15.697,00zł. środki budżetu państwa 50.071,00zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł. dotacja dla gminy Czechowice Dziedzice na usuwanie skutków powodzi.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 396 943,40 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 401 344,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 383 408,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 012,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 372,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 660,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 458,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,58 zł.

W rozdziale tym sfinansowano wypłatę dla 988 rodzin dodatek osłony w kwocie 372.809,46zł. za obsługę tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 7.432,30zł. wypłacono świadczenie za wykonywane prace społecznie-użyteczne oraz zakupiono program do obsługi świadczeń „Pomost” za kwotę 6.112,00zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



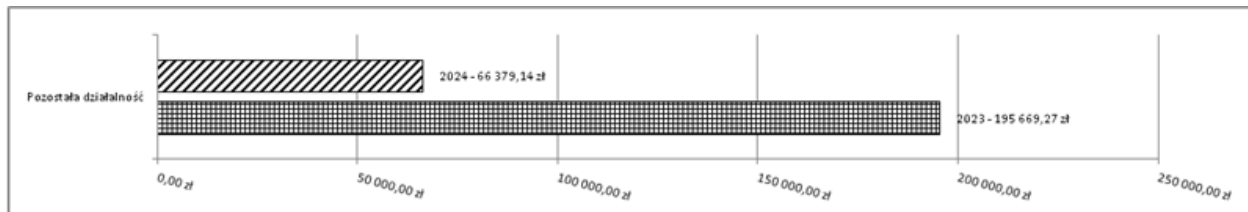
### 1.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 897,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 379,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 379,14 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 66 897,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 49 890,11 zł;
  - świadczenia społeczne (wypłacono dodatki gazowe na podstawie 37 wniosków) w kwocie 14 665,78 zł;

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293,25 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

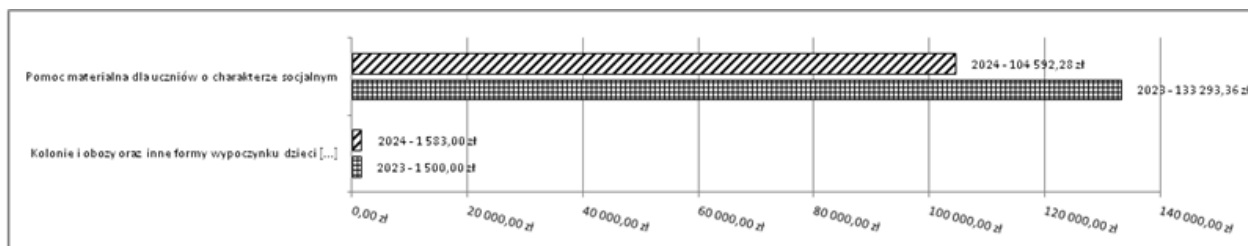


#### 1.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 175,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 1 583,00 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 983,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 104 592,28 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 109 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 99 695,40 zł. wypłacono stypendia dla 53 uczniów (tj. 29 rodzin)
  - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 896,88 zł. wypłacono zasiłki szkolne dla 2 uczniów i zakupiono wyprawkę szkolną dla 9 uczniów za kwotę 3.656,88zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



#### 1.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 149 699,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 011 438,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

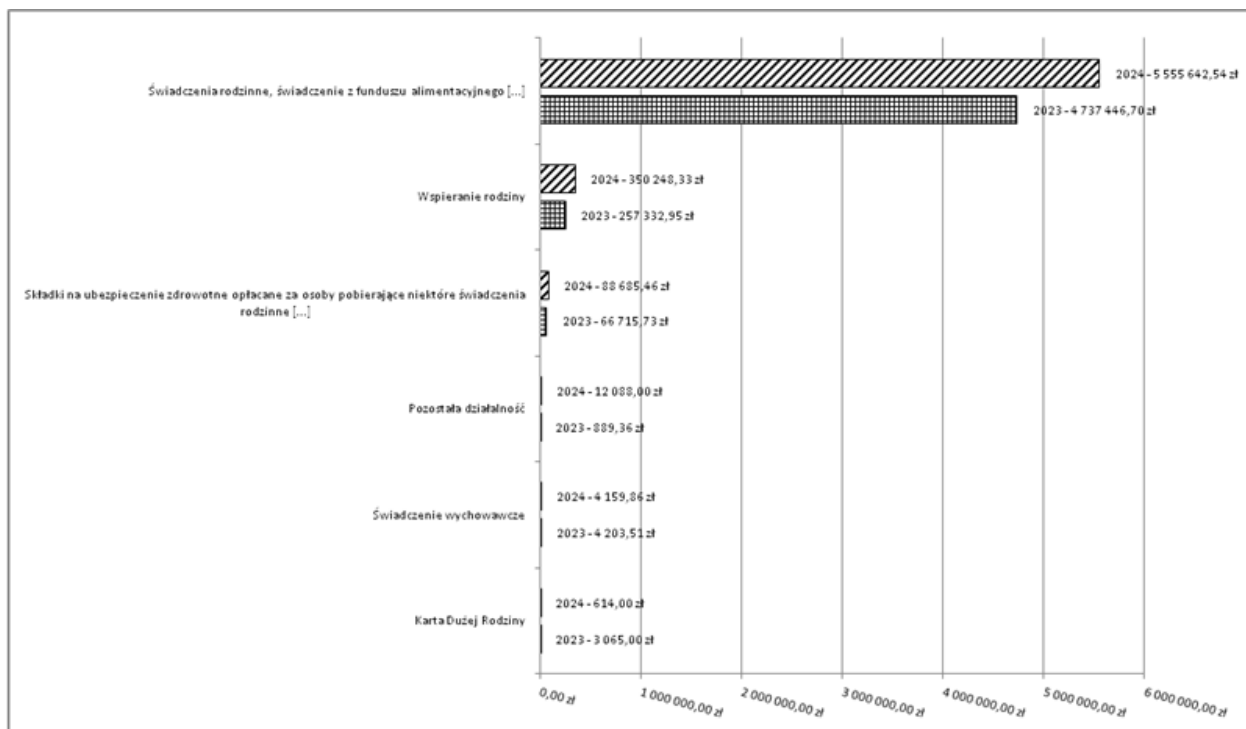
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 159,86 zł, co stanowi 48,15% planu rocznego wynoszącego 8 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o pozostałe odsetki w kwocie 2 659,86 zł;
  - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano

kwotę 5 555 642,54 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 5 666 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 825 819,01 zł. (wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 4.432.371,30zł. fundusz alimentacyjny 326.189,61zł dla 49 świadczeniobiorców, zasiłek dla opiekunów 7.500,00zł., świadczenie wychowawcze 55.758,10zł., jednorazowe świadczenie za życiem 4.000,00zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543 469,09 zł. (składki ubezpieczenia społeczne podopiecznych 518.045,88zł. za 52 osoby),
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 241,04 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 132,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 777,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 598,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 451,52 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 650,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 251,11 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 614,00 zł, co stanowi 69,54% planu rocznego wynoszącego 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 614,00 zł. ( złożono 31 wniosków na KDR)
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 350 248,33 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 372 342,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 253 353,06 zł.(koszty umieszczenia 14 dzieci w pieczy zastępczej z tego sześcioro w rodzinach zastępczych, placówce opiekuńczo-wychowawczej ośmioro dzieci)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie asystenta rodziny) w kwocie 74 082,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 537,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 532,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 926,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 685,46 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 89 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 685,46 zł.( ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 29 osób)
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 998,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł.



Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



### 1.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 761 935,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 356 961,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 152 179,26 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty do oczyszczonych ścieków ( 1,51zł za 1m<sup>3</sup> ) w kwocie 151 638,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 541,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 405 822,24 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 2 614 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych zgodnie z umową 875zł za tonę) w kwocie 2 158 940,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 2 etaty) w kwocie 167 509,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 553,55 zł;
  - wynagrodzenia -prowizyjne za inkaso opłaty w kwocie 29 664,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 156,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 972,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,52 zł.

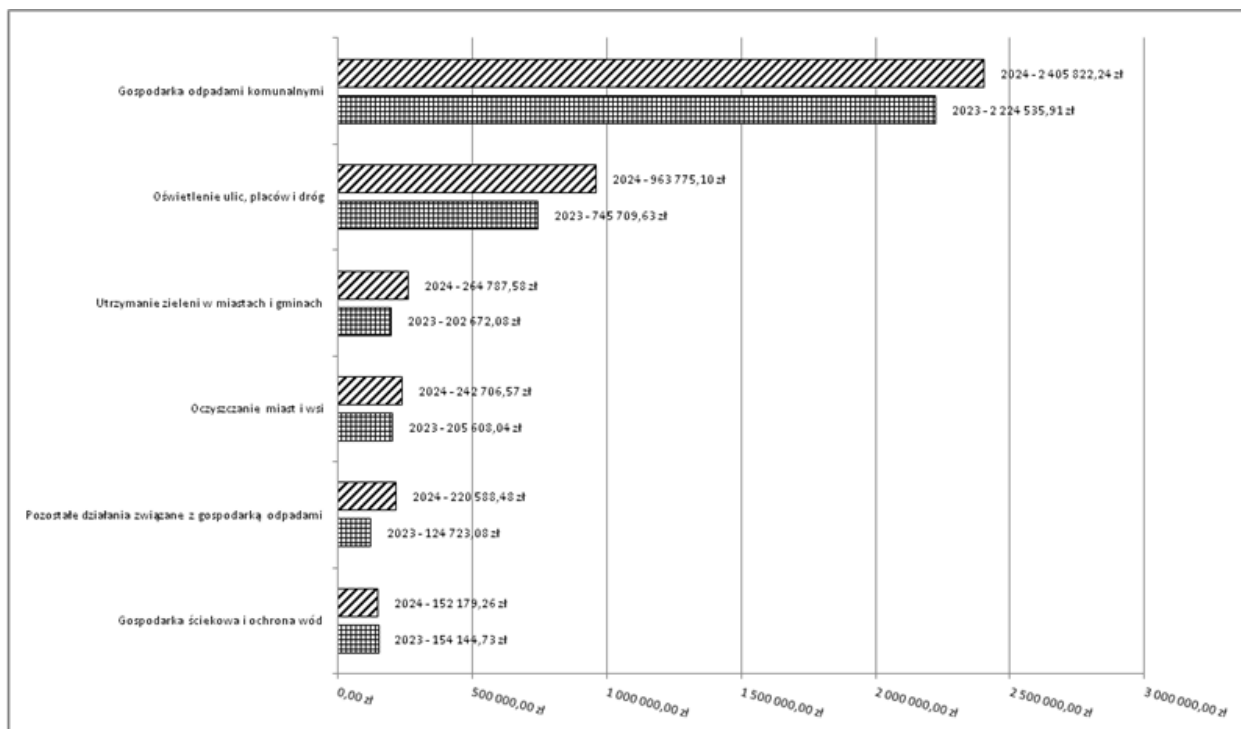
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2024 wynosiły 2.102.218,90zł. różnica została opłacona z dochodów własnych gminy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/379/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 16 grudnia 2022 roku.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 242 706,57 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 000,00 zł; ( trzymanie czystości w mieście, sprzątanie przystanków autobusowych, wycinka drzew),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 706,57 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 264 787,58 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 000,00 zł; (umowa na utrzymanie zieleni w mieście i na wsiach oraz konserwacja systemu nawadniającego)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 461,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 326,42 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 602,36 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 25 616,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 495,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 842,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł.

W omawianym okresie przyjęto 18 wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” na wymianę źródła ciepła i termomodernizacje budynku mieszkalnego oraz 14 wniosków o płatność.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 963 775,10 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 1 071 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii ( oświetlenie uliczne) w kwocie 529 034,89 zł;
  - zakup usług pozostałych ( konserwacja lamp oświetleniowych sodowych należących do energetyki 992szt., należących do gminy 26 szt. i 110 lamp ledowych należących do energetyki ) w kwocie 431 713,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 026,27 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 220 588,48 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 273 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 220 588,48 zł. w tym: usuwanie azbestu 130.020,48zł., utrzymanie PSZOK 58.191,30zł., usuwanie odpadów rolniczych 8.338,98zł. sprzątanie dzikich wysypisk i inne usługi.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 499,65 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 48 014,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 693,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 716,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 075,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

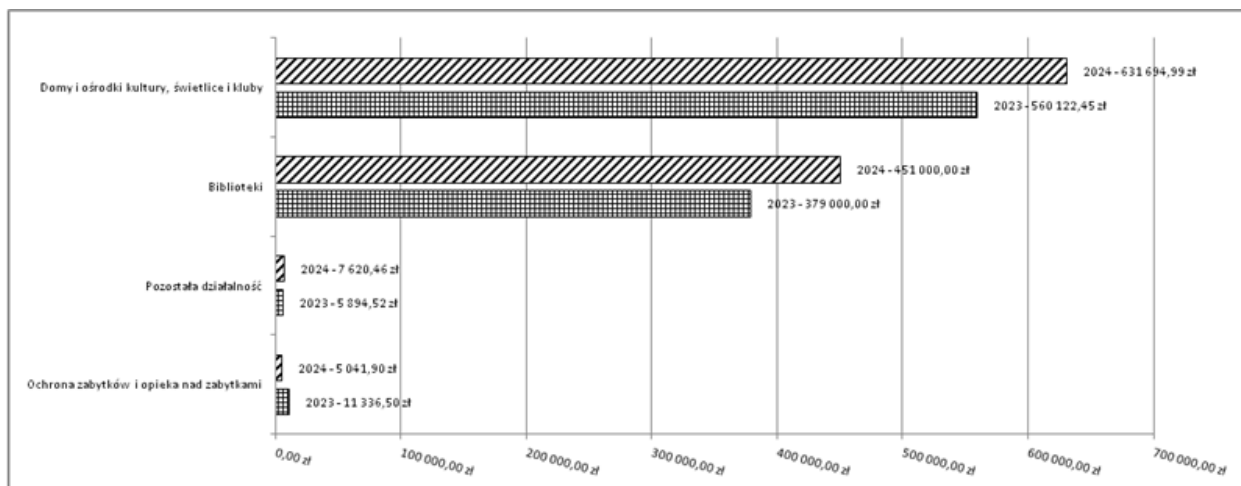


### 1.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 606,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 095 357,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 631 694,99 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 641 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Lubrańckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu w kwocie 532 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia ( zakupy do wiejskich świetlic z tego w ramach FS 49.009,21zł.) w kwocie 50 787,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 544,61 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 266,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 096,78 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 451 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 451 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 041,90 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,90 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 620,46 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 9 006,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 807,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 866,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 947,08 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

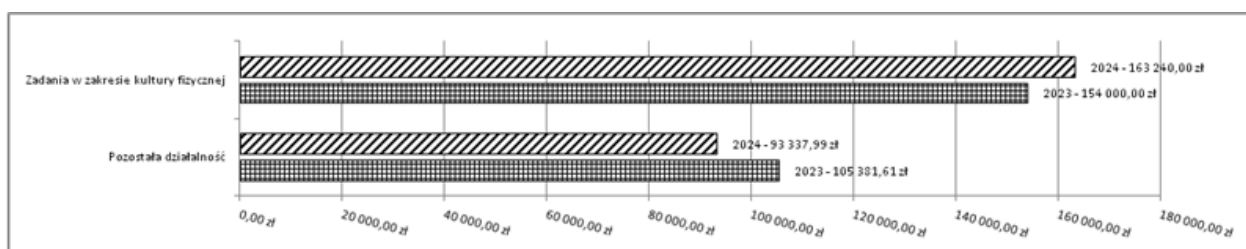


### 1.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 577,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 163 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 163 240,00 zł. w tym dotacja przekazana i rozliczona:
    - dla Klubu Sportów siłowych „Husaria” 30.000,00zł.,
    - Klub „Sokół” 22.000,00zł.,
    - Klub Sportowy HUSARIA 4.240,00zł.,
    - Miejsko-Gminny Klub Sportowy „LUBRANIEC” 96.500,00zł.
    - Klub Karate Tradycyjnego 10.500,00zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 337,99 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 998,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 956,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 787,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 595,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubraniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 585 209,78 zł, tj. w 87,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 738 413,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Lubraniec wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 363 747,00	14 072 901,18	12 768 233,33	90,73	59,15
926	Kultura fizyczna	4 425 000,00	6 240 000,00	6 237 420,25	99,96	28,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 467,92	1 339 467,92	837 860,55	62,55	3,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 000,00	783 693,21	632 498,88	80,71	2,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	557 020,11	515 886,94	92,62	2,39
750	Administracja publiczna	500 000,00	367 330,80	256 711,20	69,89	1,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 973 801,72	1 100 000,00	205 074,70	18,64	0,95
801	Oświata i wychowanie	0,00	250 000,00	104 998,73	42,00	0,49
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,12
855	Rodzina	0,00	3 000,00	1 525,20	50,84	< 0,01
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>35 643 016,64</b>	<b>24 738 413,22</b>	<b>21 585 209,78</b>	<b>87,25</b>	<b>100,00</b>

*Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Lubraniec.*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zakres rzeczowy	Planowana wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność		14 072 901,18	12 768 233,33
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 000 000,00	1 226 650,01
		6309	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	Dotowano Województwo Kujawsko - Pomorskie na budowę obwodnicy m. Lubraniec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica - Kolo	2 000 000,00	1 226 650,01
600	60016		Drogi publiczne gminne		12 072 901,18	11 541 583,32
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	Wybudowano chodnik na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu. Wybudowano chodnik o dł. 30 mb na ul. Słubickiego. Przebudowano chodnik w Kazaniu. Wybudowano chodnik na ul. Sportowej w Lubrańcu.	130 000,00	123709,75

		Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	Opracowano dokumentację projektową na potrzeby realizacji zadań drogowych.	170 000,00	144 265,00
		Budowa dróg dla pieszych i przejścia dla pieszych przy drogach gminnych 192039C i 190688C na terenie gminy	Przebudowano odcinek drogi gminnej ul. Sportowej - od km 0+012 do km 0+240. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na jezdni składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonano chodniki oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej, wybudowano wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem. Zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome. Przebudowano hydrant kolidujący z chodnikiem. Przebudowano odcinek drogi gminnej Lubraniec - Lubraniec Parcele od km 0+000 do km 0+432. Wykonano chodniki oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej, Zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na potrzeby realizacji zadań.. Zamontowano tablice informujące o dofinansowaniu.	1 212 414,00	1 209 238,31
		Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec	Przebudowano drogi gminne w miejscowościach Rabinowo, Annowo, Żydowo, Redecz Wielki, Gołębin, Janiszewo oraz Kazanie. Wykonano dwuwarstwowe nawierzchnie asfaltowe składające się z warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonano utwardzone tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne. Zamontowano oznakowanie pionowe. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na potrzeby realizacji zadania.	2 640 000,00	2 538 239,11
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy	Podpisano umowę na realizację zadania w 2025 roku. Dokonano zapłaty zaliczki zgodnie z umową.	400 000,00	377 275,08
		Przebudowa dróg gminnych : nr 190681C Skaszyn Parcele, nr 192092C Annowo- Agnieszkowo, nr 192005C ul. Kujawska	Na drodze gminnej Skaszyn Parcele oraz Annowo - Agnieszkowo wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonano utwardzone tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne. Na ul. Kujawskiej wykonano podbudowę betonową wraz z nawierzchnią z kostki betonowej. Wykonano chodniki oraz zjazdy indywidualne z kostki betonowej Zamontowano oznakowanie pionowe. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową wraz z mapą do celów projektowych na potrzeby realizacji zadania. Zamontowano tablice informujące o dofinansowaniu.	1 572 515,00	1 565 572,63

			Rozbudowa drogi gminnej 190694 Dobierzyn-Przydatki oraz budowa drogi gminnej Janiszewo-Wola Sosnowa	Przebudowano odcinek drogi gminnej Dobierzyn - Przydatki od km 0+000 do km 0+968,51. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonano utwardzone tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne oraz utwardzone rowy odprowadzające. Wybudowano odcinek drogi Janiszewo - Wola Sosnowa od km 0+000 do km 1+585. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonano utwardzone tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne. Zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome. Zamontowano oznakowanie pionowe.	2 737 972,18	2 737 746,84
			Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	Przebudowano drogi gminne w miejscowościach Redecz Kalny, Żydowo, Kłobia. Wykonano jednowarstwowe nawierzchnie asfaltowe. Wykonano utwardzone tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne. Zamontowano oznakowanie pionowe. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na potrzeby realizacji zadania.	560 000,00	545 090,85
			Przebudowa parkingów na terenie gminy	Na ul. Słubickiego od ul. Radziejowskiej wykonano trzy zatoki postojowe dla samochodów osobowych o nawierzchni asfaltowej. Na łączniku ulic Kochanowskiego i Nowomiejskiej wybudowano utwardzenie miejsc postojowych o konstrukcji z kostki betonowej na podbudowie betonowej.	150 000,00	132 151,32
			Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie gminy Lubraniec	Przebudowano drogi gminne w miejscowościach Skaszyn, Sarnowo, Czajno, Sułkowo, Kłobia oraz Kazanie. Wykonano dwuwarstwowe nawierzchnie asfaltowe składające się z warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonano utwardzone tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne. Zamontowano oznakowanie pionowe. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na potrzeby realizacji zadania.	2 250 000,00	2 055 146,73
			Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Dokonano zapłaty za grunty zajęte po drogi gminnej zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.	250 000,00	113 147,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>205 074,70</b>
	70007	6050	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Brzeskiej 41	Dokonano zapłaty za interpretację podatkową.	800 000,00	40,00
	70095	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec	Opracowano mapę do celów projektowych na potrzebę realizacji zadania.	60 000,00	800,00

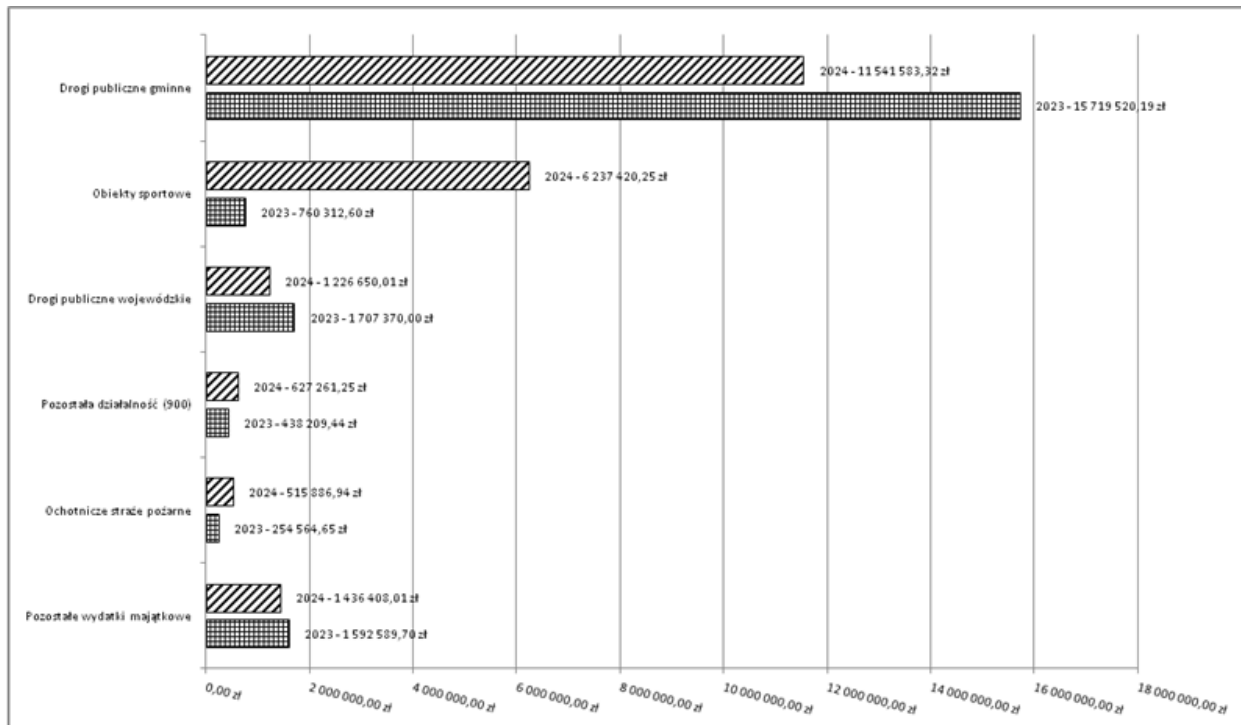
		6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Przebudowano budynki komunalne na terenie gminy. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Nowomiejskiej 3 oraz zamontowano instalację gazową w dwóch mieszkaniach zlokalizowanych przy ul. Nowomiejskiej 3	220 000,00	204 234,70
		6050	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu	Nie zrealizowano zadania z uwagi na brak dofinansowania.	20 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>367 330,80</b>	<b>256 711,20</b>
	75023	6057-6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu	Zakupiono elementy infrastruktury technicznej dla podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.	217 330,80	115 655,65
	75095	6060	Zakupy inwestycyjne	Zakupiono aparat fotograficzny na potrzeby Urzędu Miejskiego. Zakupiono wiaty przystankowe na DW 270 oraz obwodnicę Lubrańca. Zakupiono wiatę przystankową dla drogi gminnej Wiktorowo - Skaszyn. Zakupiono niszczarki oraz urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.	150 000,00	141 055,55
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>557 020,11</b>	<b>515 886,94</b>
	75412	6050	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Zmodernizowano budynki remiz OSP w miejscowościach Skaszyn, Bielawy, Gołębin Parcele Kłobia. Kontynuowano rozbudowę budynku remizy OSP w Kazaniu.	557 020,11	515 886,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>250 000,00</b>	<b>104 998,73</b>
	80101	6050	Przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Przebudowano parking znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Sarnowie.	250 000,00	104 998,73
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85195	6220	Dotacja dla SPZOZ Lubraniec na zakup aparatu USG	Dotowano zakup aparatu USG dla SPZOZ w Lubrańcu.	25 000,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 525,20</b>
	85516	6050	Budowa żłobka w Lubrańcu	Opracowano mapę do celów projektowych na potrzebę realizacji zadania.	3 000,00	1 525,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 339 467,92</b>	<b>857 252,15</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.		441 760,00	210 599,30
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowościach Krowice oraz przy ul. Nowej w Lubrańcu	95 000,00	88 059,32



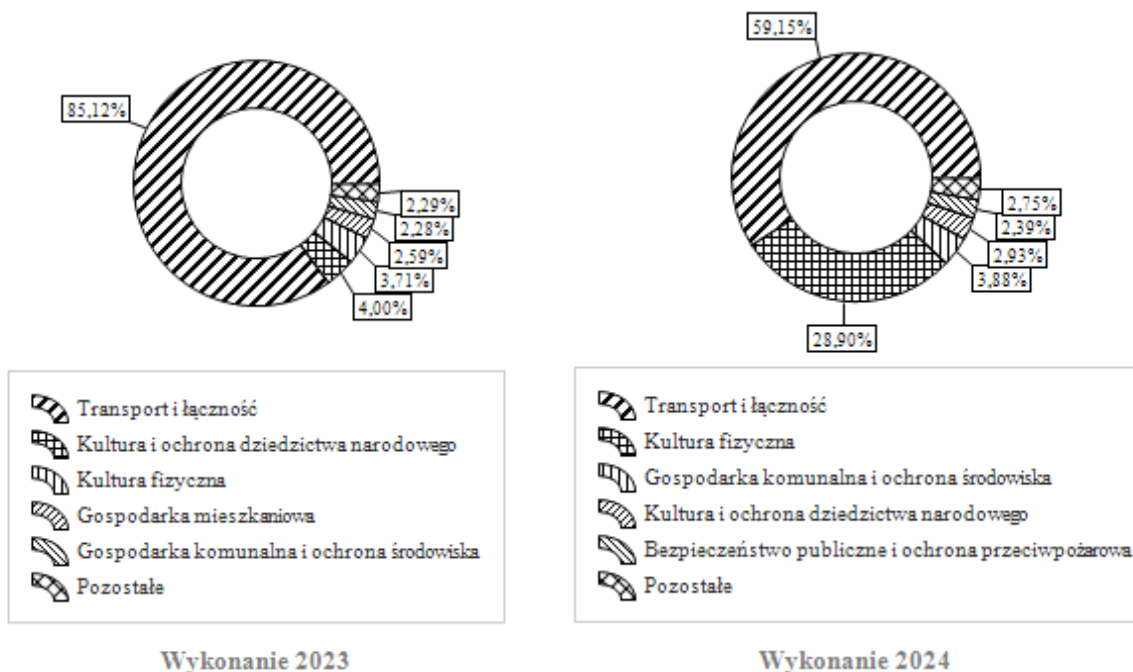
			Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Podpisano umowę na realizację zadania w 2025 roku. Dokonano zapłaty zaliczki zgodnie z umową	346 760,00	122 539,98
	90095		Pozostała działalność		897 707,92	646 652,85
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na potrzeby realizacji zadania.	30 000,00	20 910,00
		6050	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na potrzeby budowy wiaty na osad czynny oraz zbiornika na ścieki dowożone na oczyszczalni ścieków w Lubrańcu Marysinie. Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji na ul. Kaliskiej oraz kanalizacji tłocznej Zgłowiączka - Żydowo. Zmodernizowano instalację wody surowej na SUW w Żydowie. Przebudowano przepompownię ścieków w Redczu Kalnym.	867 707,92	625 742,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>783 693,21</b>	<b>624 498,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		258 493,21	215 451,31
		6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Przebudowano budynku świetlic wiejskich w miejscowościach Annowo, Miłżyn, Ossowo, Redecz Wielki	158 493,21	140 031,43
		6050	Modernizacja budynku dawnej synagogi	Podpisano umowę na realizację zadania w 2025 roku. Dokonano zapłaty zaliczki zgodnie z umową. Zakupiono krzesła bankietowe z przeznaczeniem na salę widowiskową obiektu.	100 000,00	75 419,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		375 200,00	339 725,27
			Odnowa przestrzeni publicznej na terenie parku kulturowego w Sarnowie	Opracowano mapę do celów projektowych na potrzebę realizacji zadania.	20 000,00	12 300,00
			Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kalnym	Podpisano umowę na realizację zadania w 2025 roku. Dokonano zapłaty zaliczki zgodnie z umową. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na potrzeby realizacji zadania.	80 000,00	52 729,99
			Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Dąbju Kujawskim	Dotowano renowację zabytkowego obiektu kościoła	76 300,00	76 300,00
			Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Kłobi	Dotowano renowację zabytkowego obiektu kościoła	76 300,00	76 300,00
			Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Lubrańcu	Dotowano renowację zabytkowego obiektu kościoła	61 300,00	60 795,28
			Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Zgłowiączce	Dotowano renowację zabytkowego obiektu kościoła	61 300,00	61 300,00
	92195		Pozostała działalność		150 000,00	69 322,30

		6050	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec	Opracowano mapę do celów projektowych na potrzebę realizacji zadania.	20 000,00	6 000,00
			Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Wykonano utwardzenie terenu przy budynku przeznaczonym na organizację zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.	110 000,00	59 322,30
			Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec	Opracowano mapę do celów projektowych na potrzebę realizacji zadania.	20 000,00	4 000,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 240 000,00</b>	<b>6 226 028,65</b>
		6050	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	Przebudowano infrastrukturę sportowo - rekreacyjną w miejscowości Sarnowo, Dąbie Kujawskie, Kazanie, Zgłowiączka, Dobierzyn, teren nad Dunajem w Lubrańcu. Rozpoczęto przebudowę stadionu miejskiego w Lubrańcu. Zmodernizowano sale gimnastyczną przy SP w Lubrańcu.	6 115 000,00	6 101 028,65
			Budowa placu street workoutu i kalisteniki	Na terenie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu przy ul. Nowej 6 zamontowano zestaw street workoutu i kalisteniki. Ponadto w ramach zadania zamontowano 5 sztuk ławek i 5 sztuk koszy oraz zestaw do gry w szachy.	125 000,00	125 000,00
		<b>Razem</b>			<b>24 738 413,22</b>	<b>21 585 209,78</b>

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubraniec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubraniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



## 1.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 646 077,54 zł, (co stanowi 122,70% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 660 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 825 139,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 160 938,47 zł.

## 1.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 960 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów – 1 960 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Lubraniec.

Wyszczególnienie	Wartości w zł.
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 660 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 960 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 700 000,00

## 2. DANE TABELARYCZNE

### 2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubraniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 878 229,94	1 872 178,84	99,68%

	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>19 948,90</b>	<b>76,73%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	19 948,90	76,73%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 229,94</b>	<b>1 852 229,94</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 852 229,94	1 852 229,94	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 647 747,00</b>	<b>7 225 517,63</b>	<b>5 349 161,18</b>	<b>74,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 892,45</b>	<b>12 892,45</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 892,45	12 892,45	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 643 747,00</b>	<b>7 208 625,18</b>	<b>5 331 883,58</b>	<b>73,97%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	73 138,00	79 585,51	108,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 626 000,00	1 012 515,00	1 012 515,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 017 747,00	1 622 972,18	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	4 500 000,00	4 239 783,07	94,22%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 385,15</b>	<b>109,63%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	4 385,15	109,63%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 685 699,72</b>	<b>677 760,00</b>	<b>5 594 781,20</b>	<b>825,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>471 898,00</b>	<b>380 898,00</b>	<b>293 504,71</b>	<b>77,06%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	9 511,78	79,26%
		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	172 000,00	72 000,00	98 783,34	137,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 898,00	2 898,00	2 546,68	87,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	91 090,25	45,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	491,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 350,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	76 730,91	90,27%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 213 801,72</b>	<b>296 862,00</b>	<b>5 286 276,49</b>	<b>1 780,72%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	296 862,00	299 656,58	100,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 331,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 154,93	-

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 943 801,72	0,00	4 979 133,38	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	15 000,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>182,50%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>182,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 950,00	199,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 890,28</b>	<b>637 892,07</b>	<b>670 909,41</b>	<b>105,18%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 850,00</b>	<b>161 980,99</b>	<b>161 972,84</b>	<b>99,99%</b>
		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	139 800,00	161 566,27	161 566,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	364,72	364,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	41,85	83,70%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 740,28</b>	<b>460 071,08</b>	<b>489 215,02</b>	<b>106,33%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 046,80	70,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 740,28	230 740,28	256 852,94	111,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 191,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 792,51	139,63%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	178 211,26	178 211,40	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	39 119,54	39 119,40	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 540,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>122,65%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 540,00	19 060,00	122,65%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>176,00</b>	<b>58,67%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	176,00	58,67%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,55</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	485,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>302 724,00</b>	<b>302 622,20</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>89 816,00</b>	<b>89 785,93</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 816,00	89 785,93	99,97%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>131 678,00</b>	<b>131 606,27</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 678,00	131 606,27	99,95%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>79 130,00</b>	<b>79 130,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 130,00	79 130,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>61 640,00</b>	<b>61 640,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 640,00</b>	<b>61 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 640,00	61 640,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 203 738,00</b>	<b>12 963 872,78</b>	<b>13 342 955,16</b>	<b>102,92%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 683,38</b>	<b>109,76%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 683,38	109,76%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 457 000,00</b>	<b>2 557 000,00</b>	<b>2 644 898,28</b>	<b>103,44%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00	2 430 000,00	2 508 888,00	103,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00	81 000,00	76 874,00	94,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	21 959,00	137,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	34 932,00	194,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	1 171,00	9,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 074,28	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 692 680,00</b>	<b>3 692 680,00</b>	<b>3 965 383,16</b>	<b>107,38%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 420 000,00	1 510 948,96	106,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 770 550,00	1 770 550,00	1 816 251,20	102,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	5 645,36	120,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	147 315,00	122,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	100 058,00	3 335,27%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	430,00	430,00	499,00	116,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	23 198,00	122,09%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	350 813,65	100,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 653,99	213,08%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>263 000,00</b>	<b>280 213,78</b>	<b>298 011,34</b>	<b>106,35%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	57 213,78	57 213,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	39 067,00	97,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	627,51	20,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	201 103,05	111,72%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 784 058,00</b>	<b>6 426 979,00</b>	<b>6 426 979,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 664 308,00	6 307 229,00	6 307 229,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 750,00	119 750,00	119 750,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 282 555,00</b>	<b>24 730 314,87</b>	<b>24 730 314,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 187 988,00</b>	<b>13 029 523,00</b>	<b>13 029 523,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 187 988,00	13 029 523,00	13 029 523,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>857 079,00</b>	<b>857 079,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	857 079,00	857 079,00	100,00%
	<b>75806</b>		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>470 940,00</b>	<b>470 940,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	470 940,00	470 940,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 094 567,00</b>	<b>10 094 567,00</b>	<b>10 094 567,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 094 567,00	10 094 567,00	10 094 567,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>278 205,87</b>	<b>278 205,87</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 954,98	196 954,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 475,00	31 475,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 775,89	49 775,89	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>384 900,00</b>	<b>1 605 537,10</b>	<b>1 683 581,59</b>	<b>104,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 450,00</b>	<b>87 627,43</b>	<b>87 120,77</b>	<b>99,42%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	169,00	67,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 543,14	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	28,51	14,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 177,43	5 177,43	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 202,69	101,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%

			gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>261 942,00</b>	<b>261 942,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 942,00	261 942,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>224 450,00</b>	<b>926 208,00</b>	<b>1 000 858,88</b>	<b>108,06%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	21 242,00	111,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00	173 680,61	93,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 450,00	182 450,00	266 100,56	145,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	539 758,00	539 758,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>172 393,65</b>	<b>102,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	168 000,00	172 086,72	102,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>23 812,00</b>	<b>23 812,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 812,00	23 812,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>82 325,67</b>	<b>81 832,29</b>	<b>99,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 325,67	81 832,29	99,40%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 622,00</b>	<b>55 622,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 622,00	15 622,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>985 550,00</b>	<b>1 872 635,76</b>	<b>1 866 591,24</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 968,24</b>	<b>99,47%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 968,24	99,47%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 600,00</b>	<b>19 781,00</b>	<b>19 781,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	19 781,00	19 781,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>472 300,00</b>	<b>402 874,00</b>	<b>402 245,49</b>	<b>99,84%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 800,00	402 374,00	402 245,49	99,97%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>349 725,46</b>	<b>94,52%</b>



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	370 000,00	349 725,46	94,52%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>197 400,00</b>	<b>251 578,00</b>	<b>250 102,78</b>	<b>99,41%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 400,00	250 578,00	250 102,78	99,81%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>175 950,00</b>	<b>267 088,00</b>	<b>264 333,66</b>	<b>98,97%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	286,00	81,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 600,00	266 738,00	264 047,66	98,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>74 100,00</b>	<b>85 870,00</b>	<b>104 989,85</b>	<b>122,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	46 000,00	64 985,30	141,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 100,00	39 870,00	39 870,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	134,55	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>45 100,00</b>	<b>83 100,00</b>	<b>83 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 100,00	83 100,00	83 100,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>	<b>386 344,76</b>	<b>386 344,76</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	386 344,76	386 344,76	100,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 007,24</b>	<b>16 489,03</b>	<b>96,95%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 007,24</b>	<b>16 489,03</b>	<b>96,95%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 477,24	14 959,03	96,65%
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>97 005,00</b>	<b>94 498,74</b>	<b>97,42%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>97 005,00</b>	<b>94 498,74</b>	<b>97,42%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 000,00	90 841,86	97,68%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	3 656,88	91,31%
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 044 600,00</b>	<b>5 792 509,54</b>	<b>5 713 452,91</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>4 159,86</b>	<b>48,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 140,00	2 659,86	84,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	5 500,00	1 500,00	27,27%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 983 600,00</b>	<b>5 650 154,00</b>	<b>5 576 710,85</b>	<b>98,70%</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	650,02	59,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 500,00	11 132,92	89,06%
		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	3 947 500,00	5 527 795,00	5 447 363,09	98,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	57 759,00	57 758,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	51 000,00	59 806,72	117,27%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>883,00</b>	<b>614,00</b>	<b>69,54%</b>
		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	883,00	614,00	69,54%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>31 195,54</b>	<b>31 194,74</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 180,20	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 014,54	24 014,54	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 100,00</b>	<b>89 549,00</b>	<b>88 685,46</b>	<b>99,04%</b>
		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	54 100,00	89 549,00	88 685,46	99,04%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 088,00	12 088,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 225 220,00</b>	<b>2 369 214,00</b>	<b>2 285 955,58</b>	<b>96,49%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 200 720,00</b>	<b>2 200 720,00</b>	<b>2 102 218,90</b>	<b>95,52%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 720,00	2 200 720,00	2 102 218,90	95,52%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>45 061,00</b>	<b>209,59%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	45 061,00	209,59%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 051,54</b>	<b>68,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 051,54	68,38%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>143 994,00</b>	<b>136 624,14</b>	<b>94,88%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 603,66	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	143 994,00	130 020,48	90,30%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>346 482,91</b>	<b>144,37%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 976,49</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 205,49	-

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 771,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>239 506,42</b>	<b>99,79%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 040 000,00	240 000,00	239 506,42	99,79%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>64 564 000,00</b>	<b>62 977 859,93</b>	<b>66 442 564,86</b>	<b>105,50%</b>

## 2.2. Wykonanie wydatków

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubraniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 000,00</b>	<b>1 987 729,94</b>	<b>1 958 720,81</b>	<b>98,54%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>19 948,90</b>	<b>76,73%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	19 948,90	76,73%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>38 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>37 874,11</b>	<b>95,88%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	39 500,00	37 874,11	95,88%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 922 229,94</b>	<b>1 900 897,80</b>	<b>98,89%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 637,04	2 637,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 860,85	19 860,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 776,93	16 098,83	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 743,40	46 089,36	73,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 815 911,72	1 815 911,72	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 938 647,00</b>	<b>14 673 693,63</b>	<b>13 297 663,75</b>	<b>90,62%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 892,45</b>	<b>12 892,45</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 544,18	1 544,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,46	223,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 120,60	9 120,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 004,21	2 004,21	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 226 650,01</b>	<b>61,33%</b>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 226 650,01	61,33%

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 793 647,00</b>	<b>12 512 801,18</b>	<b>11 932 181,25</b>	<b>95,36%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	4 197,00	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 400,00	194 400,00	180 543,81	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	19 515,78	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	202 000,00	180 634,34	89,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 707,00	95,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363 747,00	4 834 929,00	4 564 053,41	94,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 622 972,18	1 622 972,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 115 000,00	1 114 774,84	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	4 500 000,00	4 239 783,07	94,22%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 059,77</b>	<b>60,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 494,30	74,72%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	3 944,13	78,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	621,34	20,71%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>119 880,27</b>	<b>86,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 000,00	88 217,01	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	11 477,45	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 452,81	95,44%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 733,00	79,39%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 363 101,72</b>	<b>1 524 500,00</b>	<b>560 308,77</b>	<b>36,75%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>69 000,00</b>	<b>87 200,00</b>	<b>77 282,14</b>	<b>88,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	26,50	1,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 614,00	59 004,66	91,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 586,00	9 503,96	82,03%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 000,00	8 747,02	97,19%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 996 101,72</b>	<b>1 079 300,00</b>	<b>255 524,21</b>	<b>23,67%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	7 195,00	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	53 635,21	89,39%
		4260	Zakup energii	55 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	137 100,00	122 100,00	89,06%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 554,00	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 801,72	800 000,00	40,00	< 0,01%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>227 502,42</b>	<b>63,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	9 181,73	36,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 585,99	55,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 700,00	96,25%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	300 000,00	205 034,70	68,34%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>119 800,00</b>	<b>134 800,00</b>	<b>108 148,26</b>	<b>80,23%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>66 030,50</b>	<b>73,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	66 030,50	73,37%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>29 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>42 117,76</b>	<b>94,01%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	43 800,00	41 117,76	93,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 896 775,36</b>	<b>9 923 965,55</b>	<b>9 554 530,90</b>	<b>96,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>364 011,00</b>	<b>387 531,72</b>	<b>376 008,00</b>	<b>97,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00	283 341,00	281 191,27	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 672,00	19 672,00	19 335,96	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	52 400,00	50 437,32	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	5 988,00	4 923,11	82,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 025,00	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 086,97	78,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	137,93	4,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 339,00	9 266,00	9 265,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,79	91,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,54	15,54	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,39	257,39	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>399 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>357 701,76</b>	<b>99,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 133,69	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 568,07	96,91%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 820 627,00</b>	<b>6 740 926,94</b>	<b>6 504 372,25</b>	<b>96,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	29 000,00	21 752,33	75,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 682 002,14	4 671 744,28	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	297 000,00	296 693,57	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000,00	814 190,00	790 492,08	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	73 450,00	70 733,37	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	203 818,00	146 901,19	72,07%
		4260	Zakup energii	51 000,00	41 940,00	25 863,70	61,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	442,80	8,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	160 000,00	159 750,00	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 000,00	22 780,86	91,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 027,80	62,85%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 290,00	78,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 527,00	151 096,00	151 095,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 801,59	85,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 100,00	1 347,54	64,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 211,26	94 837,63	53,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 119,54	20 818,02	53,22%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>747 040,00</b>	<b>711 389,13</b>	<b>95,23%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	15 500,00	86,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	54 000,00	53 995,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	181 640,00	156 449,60	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	480 400,00	476 374,76	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	9 069,47	69,77%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>774 019,00</b>	<b>822 732,00</b>	<b>805 794,51</b>	<b>97,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	2 907,00	72,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	580 391,00	580 390,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	44 224,00	44 223,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	109 180,00	109 179,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 100,00	10 097,40	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	9 716,00	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 200,72	90,01%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	5 707,98	33,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	12 996,61	86,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	5 750,00	5 420,70	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	1 880,00	64,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00	14 987,00	14 986,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	488,00	97,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 119 118,36</b>	<b>865 734,89</b>	<b>799 265,25</b>	<b>92,32%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	109 999,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 184,00	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 118,36	263 098,25	215 943,50	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	277 383,64	270 040,84	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	47 100,00	44 889,50	95,31%

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 153,00	14 152,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	141 055,55	94,04%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>302 724,00</b>	<b>302 622,20</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>89 816,00</b>	<b>89 785,93</b>	<b>99,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 700,00	56 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 476,50	3 476,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,58	373,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 994,00	22 994,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 691,92	4 691,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 580,00	1 550,00	98,10%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>131 678,00</b>	<b>131 606,27</b>	<b>99,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 680,00	80 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 125,71	4 064,46	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	442,49	432,01	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 958,00	26 958,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 421,80	7 421,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 950,00	11 950,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>79 130,00</b>	<b>79 130,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 310,02	3 310,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,07	355,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 531,29	21 531,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 983,62	6 983,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>665 122,00</b>	<b>1 140 281,11</b>	<b>1 060 692,49</b>	<b>93,02%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>563 340,00</b>	<b>969 359,11</b>	<b>916 606,87</b>	<b>94,56%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	348 999,00	344 264,00	98,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 171,59	81,14%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	28 444,34	91,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	557 020,11	515 886,94	92,62%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 782,00</b>	<b>170 922,00</b>	<b>144 085,62</b>	<b>84,30%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 480,00	61 480,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 982,00	81 482,00	65 641,19	80,56%
		4260	Zakup energii	800,00	2 300,00	1 636,26	71,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	10 668,17	50,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 738 124,45</b>	<b>86,91%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 738 124,45</b>	<b>86,91%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 738 124,45	86,91%
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 725 671,00</b>	<b>19 986 864,10</b>	<b>19 607 267,52</b>	<b>98,10%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 777 746,00</b>	<b>12 790 023,43</b>	<b>12 558 298,34</b>	<b>98,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 000,00	478 832,00	478 789,91	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 000,00	1 314 100,00	1 313 298,49	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 550,00	72 993,00	72 992,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 000,00	1 530 400,00	1 512 392,58	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	148 300,00	147 638,43	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 000,00	4 150,00	37,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 500,00	424 427,43	406 146,67	95,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	2 244,01	44,88%
		4260	Zakup energii	400 000,00	450 349,00	440 456,68	97,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 865,00	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	114 000,00	113 108,64	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 400,00	6 193,15	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	401,35	33,45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 000,00	14 843,00	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 079,00	482 812,00	482 809,58	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 300,00	3 133,80	94,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 117,00	15 417,00	14 815,60	96,10%



		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 616,00	17 616,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 895 000,00	7 017 600,00	6 994 130,42	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 000,00	412 068,00	412 065,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 163,00	10 163,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	104 998,73	42,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>739 108,00</b>	<b>973 219,00</b>	<b>968 712,89</b>	<b>99,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 900,00	30 400,73	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	202 150,00	201 392,49	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 898,00	11 897,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	124 830,00	123 739,13	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 960,00	9 753,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	597,99	66,44%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 408,59	70,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	700,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 008,00	43 832,00	43 830,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	517 800,00	516 945,85	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	27 949,00	27 947,57	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 643 204,00</b>	<b>3 268 794,00</b>	<b>3 185 228,47</b>	<b>97,44%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	410 000,00	393 047,74	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	76 556,00	76 552,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	638 000,00	636 242,78	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 209,00	35 208,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	318 900,00	317 747,27	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	30 620,00	30 527,08	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	4 500,00	84,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	39 700,00	38 393,46	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	153 000,00	144 793,22	94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	724,02	72,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	118 145,19	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	201 127,00	151 367,72	75,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	700,00	684,96	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	171,58	85,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 589,00	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 664,00	91 456,00	91 455,88	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 440,00	1 040,00	984,88	94,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 000,00	1 077 040,00	1 075 946,62	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	65 546,00	65 545,45	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>93 157,00</b>	<b>153 324,00</b>	<b>149 489,95</b>	<b>97,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	5 930,00	5 915,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	20 500,00	19 576,88	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 200,00	2 123,78	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	277,37	55,47%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,00	6 890,00	6 889,26	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	111 300,00	108 704,39	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00	5 304,00	5 303,27	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>450 096,00</b>	<b>493 146,00</b>	<b>480 094,11</b>	<b>97,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00	185 900,00	184 025,88	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	13 240,00	13 150,90	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 640,00	34 020,00	33 622,56	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	5 180,00	4 829,95	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	150 660,00	143 778,00	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 887,92	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 000,00	74 699,19	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 699,00	4 654,00	69,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	6 447,00	6 445,71	99,98%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62 133,00</b>	<b>24 692,00</b>	<b>22 966,50</b>	<b>93,01%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 133,00	24 692,00	22 966,50	93,01%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>284 749,00</b>	<b>330 212,00</b>	<b>317 605,84</b>	<b>96,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00	126 700,00	126 694,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 557,00	8 556,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 200,00	23 197,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	1 770,00	1 660,13	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	17 255,56	86,28%
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00	129 000,00	119 595,51	92,71%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 755,94	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 906,20	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	950,00	950,00	949,45	99,94%

<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>457 934,00</b>	<b>415 748,00</b>	<b>414 122,69</b>	<b>99,61%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 910,00	6 908,84	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	23 700,00	23 539,62	99,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 650,00	2 564,45	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	39,58	3,96%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	112,99	37,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 134,00	14 121,00	14 120,13	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 000,00	132 894,00	132 664,84	99,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	7 173,00	7 172,24	99,99%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 097 621,00</b>	<b>1 227 407,00</b>	<b>1 203 647,77</b>	<b>98,06%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 960,00	35 859,16	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	134 300,00	134 294,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 080,00	4 079,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 150,00	122 448,38	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	8 900,00	8 725,47	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	56 500,00	45 896,77	81,23%
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	96 759,06	96,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	350,00	53,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 500,00	63 275,24	96,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 941,00	25 879,00	25 879,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	56,23	43,25%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 000,00	636 194,00	631 861,47	99,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	34 164,00	34 162,06	99,99%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>82 325,67</b>	<b>81 832,29</b>	<b>99,40%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,09	815,09	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 510,58	81 017,20	99,39%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 923,00</b>	<b>227 973,00</b>	<b>225 268,67</b>	<b>98,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 300,00	55,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 622,00	55 622,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 923,00	146 351,00	146 346,67	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>321 247,03</b>	<b>310 241,46</b>	<b>96,57%</b>

	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>218 000,00</b>	<b>294 247,03</b>	<b>283 241,46</b>	<b>96,26%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 000,00	22 998,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	62 989,04	96,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	468,76	6,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 247,03	91 784,88	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 929 738,00</b>	<b>3 890 246,76</b>	<b>3 799 568,83</b>	<b>97,67%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>420 000,00</b>	<b>506 400,00</b>	<b>497 219,03</b>	<b>98,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	506 400,00	497 219,03	98,19%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>44 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>12 892,65</b>	<b>87,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	14 700,00	12 892,65	87,71%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 968,24</b>	<b>99,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	431,54	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	30,70	49,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 600,00</b>	<b>19 781,00</b>	<b>19 781,00</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	19 781,00	19 781,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>512 800,00</b>	<b>443 374,00</b>	<b>424 635,05</b>	<b>95,77%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	506 800,00	437 374,00	420 285,49	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	850,00	42,50%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>459 806,55</b>	<b>94,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	474 223,00	449 777,50	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 586,00	5 011,00	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	963,00	862,92	89,61%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,00	65,52	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 090,00	4 089,61	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>197 400,00</b>	<b>251 578,00</b>	<b>250 102,78</b>	<b>99,41%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	196 400,00	250 578,00	250 102,78	99,81%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 022 230,00</b>	<b>1 075 984,00</b>	<b>1 050 369,58</b>	<b>97,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 979,00	779 569,00	773 635,63	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 328,00	47 159,00	47 156,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 432,00	135 464,00	132 876,11	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 738,00	12 649,00	11 608,07	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	8 224,18	56,72%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	1 689,43	22,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 896,92	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	28 061,28	96,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 118,41	84,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	274,45	45,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 424,00	89,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	20 143,00	20 142,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	405,00	81,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	1 656,80	47,34%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>502 441,00</b>	<b>567 210,00</b>	<b>562 975,55</b>	<b>99,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 134,00	76,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 444,00	393 182,00	390 831,97	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 607,00	20 557,00	20 556,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 206,00	71 204,00	70 616,47	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 993,00	6 848,00	6 723,93	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	37 870,00	37 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 594,30	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	700,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	20 949,00	20 948,58	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 167,00</b>	<b>103 875,00</b>	<b>103 875,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	103 875,00	103 875,00	100,00%

	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 100,00</b>	<b>401 344,76</b>	<b>396 943,40</b>	<b>98,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	387 809,46	383 408,10	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,06	458,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,58	32,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 012,00	7 012,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 372,66	3 372,66	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>66 897,35</b>	<b>66 379,14</b>	<b>99,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>66 897,35</b>	<b>66 379,14</b>	<b>99,23%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 118,44	47 118,44	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 771,67	2 771,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 173,75	14 665,78	96,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,49	293,25	96,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 600,00</b>	<b>110 605,00</b>	<b>106 175,28</b>	<b>96,00%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>98,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	983,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>109 005,00</b>	<b>104 592,28</b>	<b>95,95%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	101 605,00	99 695,40	98,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	7 400,00	4 896,88	66,17%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 348 408,00</b>	<b>6 152 699,54</b>	<b>6 012 963,39</b>	<b>97,73%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>4 159,86</b>	<b>48,15%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	5 500,00	1 500,00	27,27%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 140,00	2 659,86	84,71%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 025 643,00</b>	<b>5 666 197,00</b>	<b>5 555 642,54</b>	<b>98,05%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	12 500,00	11 132,92	89,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 342 315,00	4 905 373,00	4 825 819,01	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	164 007,00	143 241,04	87,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 804,00	9 804,00	9 777,94	99,73%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 800,00	548 361,00	543 469,09	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00	4 300,00	3 598,38	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 451,52	61,29%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	251,11	41,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 252,00	7 251,51	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	650,02	65,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>400,00</b>	<b>883,00</b>	<b>614,00</b>	<b>69,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	883,00	614,00	69,54%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>261 765,00</b>	<b>372 342,54</b>	<b>350 248,33</b>	<b>94,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	253 600,00	253 353,06	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	92 327,30	74 082,43	80,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 540,00	4 532,17	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	16 681,59	13 537,44	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	2 375,65	1 926,06	81,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,17	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 100,00</b>	<b>89 549,00</b>	<b>88 685,46</b>	<b>99,04%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 100,00	89 549,00	88 685,46	99,04%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 525,20</b>	<b>50,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	1 525,20	50,84%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 998,00	11 998,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00	100,00%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 823 196,92</b>	<b>6 101 403,28</b>	<b>5 194 821,79</b>	<b>85,14%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>163 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>152 179,26</b>	<b>97,55%</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	153 000,00	151 638,06	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	541,20	18,04%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 681 729,00</b>	<b>2 614 025,00</b>	<b>2 405 822,24</b>	<b>92,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200,00	169 900,00	167 509,60	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 156,85	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	29 664,00	78,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	32 400,00	30 553,55	94,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 300,00	1 972,38	85,76%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	191,52	19,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430 000,00	2 353 390,00	2 158 940,06	91,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>249 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>242 706,57</b>	<b>98,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	14 706,57	81,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	229 000,00	228 000,00	99,56%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>253 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>264 787,58</b>	<b>98,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	57 000,00	52 461,16	92,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 326,42	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>25 616,36</b>	<b>25 602,36</b>	<b>99,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,52	1 856,52	1 842,52	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	264,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,88	5 495,24	5 495,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 513 060,00</b>	<b>1 174 374,40</b>	<b>77,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 026,27	30,26%
		4260	Zakup energii	600 000,00	624 500,00	529 034,89	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	436 800,00	431 713,94	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	441 760,00	210 599,30	47,67%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>273 994,00</b>	<b>220 588,48</b>	<b>80,51%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	273 994,00	220 588,48	80,51%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 183 467,92</b>	<b>1 001 707,92</b>	<b>708 760,90</b>	<b>70,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	21 693,67	94,32%
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	48 014,69	88,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	10 716,29	42,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 075,00	53,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 467,92	897 707,92	627 261,25	69,87%
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 082 600,00</b>	<b>1 897 300,00</b>	<b>1 727 856,23</b>	<b>91,07%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 284 100,00</b>	<b>900 093,21</b>	<b>847 146,30</b>	<b>94,12%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 500,00	532 000,00	532 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	50 787,60	92,34%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	36 544,61	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 096,78	21,94%



		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	3 266,00	71,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	258 493,21	215 451,31	83,35%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>412 500,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 500,00	451 000,00	451 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>387 200,00</b>	<b>344 767,17</b>	<b>89,04%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 950,00	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	91,90	4,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	65 029,99	65,03%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 000,00	275 200,00	274 695,28	99,82%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 000,00</b>	<b>159 006,79</b>	<b>84 942,76</b>	<b>53,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 006,79	947,08	47,19%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 807,28	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 866,10	95,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	150 000,00	77 322,30	51,55%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 679 240,00</b>	<b>6 514 240,00</b>	<b>6 493 998,24</b>	<b>99,69%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 425 000,00</b>	<b>6 240 000,00</b>	<b>6 237 420,25</b>	<b>99,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	3 740 000,00	3 737 420,25	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>163 240,00</b>	<b>163 240,00</b>	<b>163 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163 240,00	163 240,00	163 240,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>93 337,99</b>	<b>84,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	21 787,82	72,63%
		4260	Zakup energii	23 000,00	34 000,00	27 956,21	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	39 000,00	36 998,96	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	6 595,00	82,44%
			<b>Razem</b>	<b>78 224 000,00</b>	<b>77 029 197,29</b>	<b>71 900 083,51</b>	<b>93,34%</b>

### 2.3. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 852 229,94</b>	<b>1 852 229,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 852 229,94</b>	<b>1 852 229,94</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 852 229,94	1 852 229,94	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 892,45</b>	<b>12 892,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 892,45</b>	<b>12 892,45</b>	<b>100,00%</b>
		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	12 892,45	12 892,45	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 566,27</b>	<b>161 566,27</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 566,27</b>	<b>161 566,27</b>	<b>100,00%</b>
		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	161 566,27	161 566,27	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>302 724,00</b>	<b>302 622,20</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>89 816,00</b>	<b>89 785,93</b>	<b>99,97%</b>
		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	89 816,00	89 785,93	99,97%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>131 678,00</b>	<b>131 606,27</b>	<b>99,95%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 678,00	131 606,27	99,95%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>79 130,00</b>	<b>79 130,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	79 130,00	79 130,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 325,67</b>	<b>81 832,29</b>	<b>99,40%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>82 325,67</b>	<b>81 832,29</b>	<b>99,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 325,67	81 832,29	99,40%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>796 214,76</b>	<b>775 940,22</b>	<b>97,45%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>349 725,46</b>	<b>94,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	370 000,00	349 725,46	94,52%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 870,00</b>	<b>39 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	39 870,00	39 870,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 344,76</b>	<b>386 344,76</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 344,76	386 344,76	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 675 986,00</b>	<b>5 594 420,65</b>	<b>98,56%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 585 554,00</b>	<b>5 505 121,19</b>	<b>98,56%</b>
		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	5 527 795,00	5 447 363,09	98,54%
		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	57 759,00	57 758,10	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>883,00</b>	<b>614,00</b>	<b>69,54%</b>
		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	883,00	614,00	69,54%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>89 549,00</b>	<b>88 685,46</b>	<b>99,04%</b>
		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	89 549,00	88 685,46	99,04%
<b>Razem</b>				<b>8 883 939,09</b>	<b>8 781 504,02</b>	<b>98,85%</b>

## 2.4. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubraniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 852 229,94</b>	<b>1 852 229,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 852 229,94</b>	<b>1 852 229,94</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 637,04	2 637,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,85	19 860,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 776,93	12 776,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	743,40	743,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 815 911,72	1 815 911,72	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 892,45</b>	<b>12 892,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 892,45</b>	<b>12 892,45</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,18	1 544,18	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,46	223,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,60	9 120,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,21	2 004,21	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 566,27</b>	<b>159 889,00</b>	<b>98,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>161 566,27</b>	<b>159 889,00</b>	<b>98,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 551,27	127 874,00	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 207,00	22 207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,00	1 548,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>302 724,00</b>	<b>302 622,20</b>	<b>99,97%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>89 816,00</b>	<b>89 785,93</b>	<b>99,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	56 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,50	3 476,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,58	373,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 994,00	22 994,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 691,92	4 691,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 550,00	98,10%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>131 678,00</b>	<b>131 606,27</b>	<b>99,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 680,00	80 680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 568,20	4 496,47	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 958,00	26 958,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 421,80	7 421,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 950,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>79 130,00</b>	<b>79 130,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 400,00	45 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,02	3 310,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,07	355,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 531,29	21 531,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 983,62	6 983,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 325,67</b>	<b>81 832,29</b>	<b>99,40%</b>

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>82 325,67</b>	<b>81 832,29</b>	<b>99,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,09	815,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 510,58	81 017,20	99,39%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>796 214,76</b>	<b>775 940,22</b>	<b>97,45%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>349 725,46</b>	<b>94,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	359 223,00	339 696,41	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586,00	5 011,00	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	862,92	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	65,52	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	4 089,61	99,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 870,00</b>	<b>39 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 870,00	33 870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 344,76</b>	<b>386 344,76</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	372 809,46	372 809,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,06	458,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,58	32,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,00	7 012,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372,66	3 372,66	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 675 986,00</b>	<b>5 594 420,65</b>	<b>98,56%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 585 554,00</b>	<b>5 505 121,19</b>	<b>98,56%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 905 373,00	4 825 819,01	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 656,00	117 656,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 804,00	9 777,94	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 308,00	539 572,71	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 161,00	3 044,02	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,51	99,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>883,00</b>	<b>614,00</b>	<b>69,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	614,00	69,54%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>89 549,00</b>	<b>88 685,46</b>	<b>99,04%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 549,00	88 685,46	99,04%
<b>Razem</b>				<b>8 883 939,09</b>	<b>8 779 826,75</b>	<b>98,83%</b>

## 2.5. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	237 213,78	258 316,83	108,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	237 213,78	258 316,83	108,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	57 213,78	57 213,78	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	201 103,05	111,72%
			<b>Razem</b>	<b>220 000,00</b>	<b>237 213,78</b>	<b>258 316,83</b>	<b>108,90%</b>

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	296 247,03	285 241,46	96,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000,00	294 247,03	283 241,46	96,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 000,00	22 998,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	62 989,04	96,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	468,76	6,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 247,03	91 784,88	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>220 000,00</b>	<b>296 247,03</b>	<b>285 241,46</b>	<b>96,29%</b>

## 2.6. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							Wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 226 650,01	61,33%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 226 650,01	61,33%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 226 650,01	61,33%

851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
85195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 000,00	983 000,00	983 000,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 500,00	532 000,00	532 000,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 500,00	532 000,00	532 000,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%	
92116			Biblioteki	412 500,00	451 000,00	451 000,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 500,00	451 000,00	451 000,00	-	-	-	-	-	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>957 000,00</b>	<b>983 000,00</b>	<b>983 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 048 000,00</b>	<b>1 274 650,01</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	19 948,90	76,73%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	19 948,90	76,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	19 948,90	76,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	300 000,00	348 999,00	344 264,00	98,64%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	300 000,00	348 999,00	344 264,00	98,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	300 000,00	348 999,00	344 264,00	98,64%
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	630 000,00	613 047,74	-	-	-	-	-	-	97,31%
	80104		Przedszkola	350 000,00	410 000,00	393 047,74	-	-	-	-	-	-	95,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	410 000,00	393 047,74	-	-	-	-	-	-	95,87%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	248 000,00	275 200,00	274 695,28	99,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	248 000,00	275 200,00	274 695,28	99,82%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	248 000,00	275 200,00	274 695,28	99,82%

926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	163 240,00	163 240,00	163 240,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	163 240,00	163 240,00	163 240,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	163 240,00	163 240,00	163 240,00	100,00%
			Razem	550 000,00	630 000,00	613 047,74	0,00	0,00	0,00	816 240,00	918 439,00	907 148,18	97,31%

## 2.7. Należności , zaległości i nadpłaty

Na wysokość osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat mają wpływ uchwały rady miejskiej jak również decyzje organu wykonawczego. Uchwały rady miejskiej wpływające na wykonanie dochodów to::

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2024 r. wynoszą 1.284.524,48zł. (w 2023 roku wynosiły 917.103,52 zł.) w tym z tytułu :
  - podatku od nieruchomości – 661.549,57 zł., (w 2023 roku 526.269,72 zł.),
  - podatku rolnego – 495.927,59zł. (w 2023 roku 296.153,77 zł.),
  - podatku od środków transportowych 127.048,35zł., ( w 2023 roku 94.680,00 zł.)
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2024 roku wynoszą 793.901,36 zł., (w 2023 roku 788.886,41zł.) dotyczą podatku od nieruchomości 681.948,36zł ( w 2023 roku 671.264,41 zł.) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 111.953,00zł. (w 2023 roku 117.622,00zł.).
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2024r. wynoszą 77.261,30zł. , (w 2023 roku 101.283,12 zł.), są to umorzenia:

w tym:

  - podatek od nieruchomości 18.839,00zł.( w 2023 roku 21.345,00zł.),
  - podatek rolny 22.583,00zł. ( w 2023 roku 34.257,00 zł.),
  - podatek leśny 5,00. ( w 2023 roku 0,00zł.),
  - podatek od środków transportowych 2.279,00zł. ( w 2023 roku 7,00zł.),
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33.555,30zł. (w 2023 roku 45.674,00zł.)

Decyzje wydane przez organ podatkowy miały na celu złagodzenie trudnej sytuacji mieszkańców spowodowanej niekorzystnymi warunkami:

- atmosferycznymi co odbija się na obniżeniu plonów ,
- społecznymi i wysoką inflacją co wpływa na obniżenie dochodów mieszkańców.

Zastosowane przez radę miejską ulgi i zwolnienia mają na celu pomoc mieszkańcom całej gminy. Dochody podatkowe zgodnie ze sprawozdaniem PDP w gminie to kwota 12.949.155,06zł. stanowią 23,55% dochodów bieżących budżetu.

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S** wynoszą 3.656.595,38zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

- należności z tytułu podatków 790.141,29zł.,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych 616.066,43zł.,
- pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 753.039,99zł.,
- należności od dłużników zobowiązanych do alimentacji 1.497.347,67zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wносиły 3.463.274,26zł. (bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) były niższe o 193.321,12zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

- należności w tytułu podatków 759.940,17 zł.,
- należności z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadów komunalnych 578.194,45zł.,
- pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 697.714,52zł.,
- pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.427.415,58 zł.



W należnościach wymagalnych największą kwotę stanowią należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego to kwota 1.336.093,46zł. (w 2023 roku 1.292.295,46zł.), z tytułu zaliczki alimentacyjnej 161.254,21zł.. ( 2023r. 162.417,11 zł.). Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego, na koniec roku wszystkie wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego zostały wysłane do komorników sądowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Kwoty wyegzekwowane przez komornika w pierwszej kolejności przekazywane są na zaległości z tytułu FA i odsetek na rzecz budżetu państwa natomiast wpływy dla gminy to kwota 59.806,72 i dopiero po zaspokojeniu tych należności w 100% wpłaty zmniejszają należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej (w 2023 roku z tytułu ZA wpłynęła kwota 26.867,70zł).

Należności z tytułu FA wzrosły o 43.798,00zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu wynoszą 616.066,43zł. (na 31.12. 2023 roku 578.194,45zł.) w tym zaległości: za 2024 r. 192.748,32zł., za 2023 rok 218.531,76zł., za 2022 rok wynoszą 204.786,35zł., W roku sprawozdawczym wystawiono 806 upomnień na łączną kwotę 1.087.198,84zł.

Zaległości w podatkach występują na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. W celu wyegzekwowania zaległych kwot systematycznie dokonywana jest analiza zaległości i prowadzone postępowania zmierzające do wszczęcia egzekucji należnych podatków i opłat. W roku sprawozdawczym w zakresie podatków wystawiono 343 upomnienia na kwotę 262.942,00zł. zł i tytuły wykonawcze na kwotę 92.456,00zł., opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 334,00zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą **4.471.052,13zł.** w tym: należności wymagalne 3.463.374,72 zł. ( z porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku zwiększyły się o 337.305,97zł.).

1. Należności z tytułu podatków 790.141,29zł.,
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 616.066,43 zł.
3. Należności z tytuł czynszów 304.897,39zł.
4. Naliczone odsetki 197.312,64 zł.
5. Należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 1.497.347,67 zł.
6. Inne należności 251.565,71zł.,
7. Pozostałe należności 813.731,00zł. są to naliczone odsetki od podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **2.8. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

*Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	364,72	364,72	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	364,72	364,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	364,72	364,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	61 640,00	61 640,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	61 640,00	61 640,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 640,00	61 640,00	100,00%

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>31 475,00</b>	<b>31 475,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 475,00</b>	<b>31 475,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 475,00	31 475,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>100,00%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 088,00	12 088,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>107 097,72</b>	<b>107 097,72</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela 22: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>364,72</b>	<b>364,72</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>364,72</b>	<b>364,72</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,79	91,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,54	15,54	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,39	257,39	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>61 640,00</b>	<b>61 640,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 640,00</b>	<b>61 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 480,00	61 480,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>31 475,00</b>	<b>31 475,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 475,00</b>	<b>31 475,00</b>	<b>100,00%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 616,00	17 616,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 696,00	3 696,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 163,00	10 163,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>100,00%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>12 088,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 998,00	11 998,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>107 097,72</b>	<b>107 097,72</b>	<b>100,00%</b>

## 2.9. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 477,24	14 959,03	96,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 477,24	14 959,03	96,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 477,24	14 959,03	96,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 000,00	240 000,00	239 506,42	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000,00	240 000,00	239 506,42	99,79%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 040 000,00	240 000,00	239 506,42	99,79%
			Razem	1 440 000,00	255 477,24	254 465,45	99,60%

## 2.10. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 1.995.637,14 zł, są to zobowiązania niewymagalne:

w tym:

1. zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2024 rok 1.710.231,35 zł.,
2. pozostałe zobowiązania niewymagalne 285.405,79 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą usług z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, konserwacji oświetlenia, zakupu energii elektrycznej i ciepłej i inne.

Zobowiązania na 31.12.2023 roku wynosiły 1.757.151,80zł., w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.400.328,65zł. pozostałe zobowiązania wynosiły 356.823,15zł.. i były niższe o 238.485,34zł. wzrost wynika ze wzrostu wynagrodzeń za 2024 rok co wpłynęło na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2024 roku wynosił **14.910.706,60zł.**, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST i wyciągiem bankowym), w tym: subwencja ogólna na styczeń 2024r 1.099.258,43zł. środki z tytułu udziału w podatku PIT na styczeń 2025 r. 1.584.895,00zł., środki z Funduszu Dopłat 1.943.801,71zł., wsparcie z RFRM; budowa budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Lubraniec 4.979.133,38zł.

## 2.11 Wynik i zadłużenie gminy

### Wynik finansowy za rok 2024

Na planowany deficyt w kwocie – **14.051.337,36zł.** uzyskano za rok 2024 wynik ujemny w kwocie **-5.457.516,65 zł.**

### Przychody i rozchody budżetu

Na plan przychodów **16.011.337,36zł.**, wykonano **19.646.077,54 zł.** co stanowi **122,71%** planu, w tym:

1. emisja obligacji 1.150.000,00zł., pobrano 1.150.000,00 zł.
2. pobrany kredyt plan 8.470.000,00zł wykonanie 6.510.000,00zł.
3. niewykorzystane środki pieniężne 881.337,36zł wykonane 2.825.139,07zł.,
4. wolne środki za 2023 rok 5.510.000,00zł., wykonane 10.003.766,09zł.

Na plan rozchodów **1.960.000,00 zł.**, wykonano **1.960.000,00 zł.** co stanowi **100%** planu

Zadłużenie na 01.01.2024r.

27.388.000,00 zł.

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2024 roku

-1.960.000,00 zł.

Emisja obligacji

+7.660.000,00 zł.

**Stan zadłużenia na 31.12.2024r.**

**33.088.000,00 zł.**

Są to zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji do 31.12. 2024 roku

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2024 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 49,80 %. Na dzień 31.12.2024 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2023r, poz. 193).

## Zadłużenie gminy

<b>ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31 grudnia 2024 roku</b>						
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki (rok pobrania)	Kwota zadłużenia na 1.01.2024r.	Splata rat w 2024r.	Emisja obligacji w 2024r., pobrana pożyczka	Stan zadłużenia 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	8
1	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2017 r.	350 000	350 000	0	0
2	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedziba w . Warszawie	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2018 r.	1 900 000	500 000	0	1 400 000
3	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2018 r.	710 000	210 000	0	500 000
4	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2019 r.	3 200 000	500 000	0	2 700 000
5	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2020 r.	4 678 000	200 000	0	4 478 000
6	Bank Spółdzielczy Barcin	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2021 r.	2 700 000	200 000	0	2 500 000
77	SGB Poznań	Na wydatki nie posiadające pokrycia a dochodach 2022 r. i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 250 000	0	0	6 250 000
8	SGB Poznań	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2023 r. i splatę wcześniej zaciągniętych	7 600 000	0	0	7 600 000

		zobowiązań				
9	SGB Poznań	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2024 r.	0	0	1 150 000	1 150 000
10	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2024 r.	0	0	6 510 000	6 510 000
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>27 388 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>7 660 000</b>	<b>33 088 000</b>
<b>Wykonane dochody budżetu na 31 grudnia 2024 r.</b>			<b>66.442.564,86</b>			
<b>Wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2024 roku do dochodów</b>			<b>49,80%</b>			
<b>Wskaźnik spłat rat kredytów do dochodów</b>			<b>2,95%</b>			

## 2.12. Fundusz sołecki

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 roku wynosił 829.408,19zł., z tego wydatkowano na planowane przedsięwzięcia 754.887,36zł., (tj. 91,02%) w tym:

- infrastruktura drogowa 221.318,73zł.,
- administracja 159.873,96zł.,
- bezpieczeństwo publiczne 109.515,44zł.,
- oświata i wychowanie 34.646,26zł.
- oświetlenie drogowe 111.893,58zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114.342,46zł.,
- kultura fizyczna 3.296,93zł.

Refundacja części poniesionych wydatków w wysokości 23,532% nastąpi w 2025 roku.

## 3. INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SPZOZ LUBRANIEC:

### 3.1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1977r. zorganizowana jest w formie instytucji kultury pod nr 2/95 zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz. U. z 2024 r. poz.87), oraz Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393).

Siedzibą Biblioteki jest miasto Lubraniec, teren działania obejmuje gminę Lubraniec w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko – pomorskim . Podstawowym celem Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, zapewnienie obsługi bibliotecznej gminy. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

W skład biblioteki wchodzi:

- 1) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu,
- 2) Filia Biblioteki w Zgłowiączce
- 3) Filia Biblioteki w Kłobi.

#### I. Przychody

**Planowane** - 490.300,00 zł., w tym:

- dotacja z budżetu gminy 451.000,00 zł.,

- wpływy z usług 24.300,00 zł.,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 15.000,00 zł.,
- Wykonane** – 487.719,50 zł., w tym:
- dotacja z budżetu z Urzędu Miejskiego 451.000,00 zł.,
- wpływy z usług 21.719,50 zł.,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 15.000,00 zł.

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu Gminy w Lubrańcu, którą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w wysokości 451.000,00 zł co stanowi 100% planu (tj. 92,48% wykonanych dochodów).

Wpływy z usług (umowa z Poczta Polska na prowadzenie Agencji Pocztovej w Zgłowiączce) wynoszą 20.280,00 zł. (skanowanie, drukowanie i kserowanie) 1.439,50 zł. Planowana z tego tytułu kwota 24.300,00 zł., wykonano 89,38% planu.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych Umowa Nr Z-I.07210.0313.2024/1 w wysokości 15.000,00 zł.

## II. Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024rok	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe i bezosobowe	344.348,00	342.556,29	99,48%
2	Składki ZUS i FP	64.305,00	63.708,33	99,07%
3	Materiały i wyposażenie	38.022,00	37.673,28	99,08%
4	Energia elektryczna	19.377,00	19.228,94	99,24%
5	Usługi pozostałe	8.250,00	8.226,97	99,72%
6	Opłata za usługi telekomunikacyjne	2.750,00	2.715,32	98,74%
7	Podróże służbowe	1.000,00	981,00	98,10%
8	Różne opłaty i składki	1.773,00	1.773,00	100,00%
9	Odpis na FSS	10.475,00	10.474,28	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>490.300,00</b>	<b>487.337,41</b>	<b>99,79%</b>

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne plan 408.653,00 zł., wykonanie 406.264,62 zł. tj.99,42%, w tym: składki ZUS i FP - 63.708,33zł.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, plan 38.022,00 zł., wykonanie 37.673,28 zł tj. 99,08%

- zakupy książek (w tym kwota 15.000,00zł otrzymana z Biblioteki Narodowej) 28.747,05 zł.
- zakup wiązanki okolicznościowe, nagrody 733,97 zł.
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki 1.265,68 zł.
- art. spożywcze 1.973,88 zł.
- art. biurowe materiały dekoracyjne 1.348,53 zł.
- środki czystości i art. chemiczne 473,25 zł.
- pozostałe materiały 3.130,92 zł.

Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 19.377,00zł, zrealizowano 19.228,94 zł, tj. 98,82%.

- Biblioteka w Lubrańcu 13.370,31 zł
- Biblioteka w Zgłowiączce 5.858,63 zł

Pozostałe usługi- na plan 8.250,00 zł zrealizowano 8.226,97 zł, tj.99,72 %

- prowizje bankowe 277,00zł.
- RODO 1.968,00zł.
- abonament MAK+ 1.542,48zł.
- prenumerata gazet 238,56zł.

- przegląd gaśnic 50,00zł.
- zakup usł. dostarczania pub elektr.LEGIMI 1.404,00zł.
- przesyłki pocztowe 233,17zł.
- podpis elektroniczny 382,53zł.
- pozostałe usługi 1.786,83zł.
- przedłużenie licencji 344,40zł.

Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 2.750,00 zł zrealizowano 2715,32 zł tj. 98,74%.

Podróże służbowe pracowników planowano 1.000,00zł, zrealizowano 981,00 zł tj. 98,10%.

Pozostałe opłaty- ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 1.773,00zł. zrealizowano 1.773,00zł. tj.100,00%

Odpis na FŚS plan 10.475,00zł. przekazano 10.474,28zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.690,00 zł i są to należności niewymagalne od Poczty Polskiej 1 690,00zł.

Na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.873,04 zł wobec SPZOZ w Lubrańcu 1.873,04 zł

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. wynosi 911,09zł.

### 3.2. Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu

#### Wykonane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie	% wykonania	Struktura
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>621000,00</b>	<b>620.653,85</b>	<b>99,94</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	500,00	50,00	0,08
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	80.153,85	100,19	12,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	532.000,00	532.000,00	100,00	85,72
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00	1,29

Plan dochodów wynosił 621.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 roku wynosi 620.653,85zł, co stanowi 99,94% planu.

Na przychody LCDK zrealizowane w opisywanym okresie składają się:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	<b>Wpływy z usług:</b>	<b>80.153,85</b>
	Wynajem sali w LCDK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, organizacja imprez, dekoracja sali (imprezy rodzinne, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne „Synkopa”, jednorazowe wynajmy na pokazy i prezentacje itp.)	24.420,00
	Przychody z gazety Głos Lubrańca (sprzedaż gazety i reklama )	8.274,85
	Wpłaty za zajęcia taneczne i wokalne	41.339,00

	Wpływy za warsztaty	3.920,00
	Występy Echa Lubrańca	2.200,00
<b>2.</b>	<b>Darowizny otrzymane na działalność LCDK</b>	<b>500,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje dla LCDK (podmiotowa z UM w Lubrańcu 532.000 zł i przedmiotowa 8.000,00zł)</b>	<b>540.000,00</b>

Głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie Lubrańskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego jest otrzymana dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 85,72% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez LCDK to 14,20% ogólnych przychodów, darowizny 0,08%.

### Poniesione wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>621.000,00</b>	<b>616.547,33</b>	<b>98,70</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.600,00	8.275,22	96,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3.700,00	3.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.150,00	305.119,84	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.600,00	58.573,89	99,96
		4120	Składki na FP	7.850,00	7.799,95	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe	79.000,00	78.994,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.790,00	1.782,05	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.990,00	67.1600,35	97,20
		4190	Nagrody konkursowe	2.665,00	2.661,02	99,85
		4260	Zakup energii	9.450,00	9.424,86	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	59.050,00	57.135,22	96,76
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.750,00	1.749,94	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,20	27,60
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	7.108,24	98,73
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.670,00	9.668,57	99,99



Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym to wydatki bieżące, z tego:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 8.600,00zł. wykonanie wynosi 8.275,22zł, co stanowi 96,23 % planu (koszty wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracownika gospodarczego oraz ekwiwalenty za pranie, za próby orkiestr dętych).
2. nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów – plan 3.700,00zł., wykonanie wynosi 3.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
3. wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 371.600,00 zł wykonanie wynosi 371.493,68 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Powyższe koszty dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe 288.354,84zł.
  - nagrody 5% 6.430,00zł.
  - nagroda roczna dla księgowej i dyrektora 10.335,00zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne 58.573,89zł.
  - składki na Fundusz Pracy 7.799,95zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe – na plan ogółem 79.000,00zł, zrealizowano 78.994,00z., tj. 99,99% planu:
    - instruktor warsztatów wokalnych 13.175,00zł
    - warsztaty taneczne 13.000,00zł.
    - warsztaty rysunkowo-malarskie 6.900,00zł.
    - redagowanie Głosu Lubrańca 8.250,00zł.
    - oprawa muzyczno-wokalna Lubrańskich Zaduszek 6.814,00zł.
    - oprawa muzyczna Dnia Kobiet 2.160,00zł.
    - umowy z kierownikiem kapeli i instruktorem tańca-Echo Lubrańca 6.020,00zł.
    - umowy z kapelmistrzem i instruktorami z orkiestry dętej OSP Lubraniec 12.989,00zł.
    - umowy z kapelmistrzem z orkiestry dętej OSP Zgłowiączka 8.350,00 zł.,
    - oprawa słowna spotkań w LCDK 1.336,00zł
  5. Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 68.990,00zł, koszty wynoszą 67.160,35 zł. co stanowi 97,35% planu:
    - zakup miału, węgla na opał 17.760,39zł.
    - artykuły spożywcze 3.857,78zł.
    - art. papiernicze, materiały do prowadzenia warsztatów malarskich 3.541,56zł.
    - środki czystości 1.595,88zł.
    - pozostałe artykuły 7.771,36zł.
    - art. muzyczne 7.083,85zł.
    - art. hydrauliczne, elektryczne 560,33zł.
    - art. komputerowe 755,09 zł.
    - bluzy polarowe 665,00zł.
    - art. gosp. domowego 1.993,75 zł.
    - pozostałe zakupy 1.754,19 zł.
    - pozostałe środki trwałe 19.821,17 zł.
      - gitara 1.653,00 zł.,
      - komputer 1.398,00 zł.,
      - szafa 1.100,00 zł.,

- parawany 1.495,28 zł.,
  - saksofon 2.500,00 zł.,
  - kolumna 2.900,00 zł.,
  - instrumenty muzyczne 4.169,00 zł.,
  - wieszaki 2.169,00 zł.,
  - pozostałe zakupy 2.436,89 zł.
6. Zakup energii – na plan 9.450,00zł, wykonanie wynosi 9.424,86 zł co stanowi 99,73 % planu:
- zużycie wody w LCDK 132,63zł.
  - zużycie energii elektrycznej w LCDK 8.497,23zł.
  - gaz do kuchenek 795,00zł.
7. Zakup usług pozostałych– na plan 59.050,00 zł, wykonanie wynosi 57.135,22 zł. co stanowi 96,09% planu:
- druk Głos Lubrańca 15.873,15zł.
  - prowizje bankowe 350,00zł.
  - usługi pocztowe 533,29zł.
  - prenumerata czasopism 864,00zł.
  - usługi komunalne -wywóz nieczystości stałych udrażnianie kanalizacji 100,39zł.
  - usługi cateringowe 4.241,85zł.
  - usługi videofilmowania 3.100,00zł.
  - akredytacja 2.730,00zł.
  - cykl spotkań muzycznych „Muzyka w plenerze” 8.550,00zł.
  - usługi muzyczne 10.641,71zł.
  - inspektor Danych Osobowych 4.763,90zł.
  - pozostałe usługi 2.387,64 zł.,
  - usługi transportowe 3.000,00zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – na plan 1.750,00zł. wykonanie wynosi 1.749,94 zł, co stanowi 99,99% planu:
- opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową (ADURO) 708,00zł.,
  - opłaty za usługi telefonii komórkowej (PLAY) 1.041,94zł.
9. Podróże służbowe krajowe plan 200,00 wykonanie 55,20zł. tj. 27,60%,
10. Różne opłaty i składki – na plan 7.200,00 zł, wykonanie wynosi 7.108,24zł, co stanowi 98,73% planu:
- opłaty do ZAIKS 1.245,24 zł.,
  - ubezpieczenie LCDK 5.863,00zł.
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na plan 9.670,00 zł, wykonanie wynosi 9.668,57, co stanowi 99,99 % planu.
12. Nagrody konkursowe plan 1.790,00zł wykonanie 1.782,05 tj.99,56%. Nagrody zakupiono za plebiscyt „Złoty pączus”.
- Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 3.110,68zł.

Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego na koniec analizowanego okresu posiadało zobowiązania niewymagalne w kwocie 422,00 zł: w tym:

- SENETIC S.A.. 335,79zł.,00zł.,
- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 86,21zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym ( *podstawowym*) na dzień 31.12.2024 roku wynosił 11.059,99zł.

### **3.3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec**

#### **Przychody od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r.**

Plan przychodów za 2024 rok wynosi 2.415.177,00zł, a wykonanie 2.415.174,47zł. – 100,00%

Na źródła przychodów :

- badania laboratoryjne plan 42.943,00 zł., wykonanie 42.943,00 zł
- wpływy z NFZ(kontrakty) plan 2.324.670,00zł., wykonanie 2.324.669,34zł
- inne przychody, (wpłaty za szczepionki , centralne ogrzewanie i inne) plan 39.642,00zł., wykonanie 39.641,04zł.
- pozostałe 7.922 zł. wykonanie 7.921,09.

**Należności SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2024r.**

Ogółem należności SPZOZ za 2024 roku wyniosły 193.743,73zł.. ( za 2023 rok 177.578,63zł) są to należności niewymagalne i wynikają z rozliczeń od następujący kontrahentów:

- Kujawsko Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy – 186.881,43zł
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu - 1.873,04zł
- Gmina Lubraniec 4.989,26zł.

#### **Koszty od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Ogólny plan kosztów SPZOZ w 2024 roku wyniósł 2.426.372,00zł ( w 2023 roku wynosił 2.269.390,00zł) a wykonane zostały w wysokości 2.426.364,27zł co stanowi 99,99% .

Kwota powyższa została wydatkowana w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe – 1.000.719,12zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 71.525,95zł.,
- składki ZUS - 179.813,55zł.,
- składki na FP, FGŚP – 10.565,990zł.,
- odpis na ZFŚS - 23.156,20zł.,
- ogrzewanie- 70.750,46zł.,
- energia - 22.930,09zł.,
- usługi obce nie medyczne – 51.294,59zł.,
- nieczystości, woda – 7.648,02zł.,
- ubezpieczenie majątku O.C.- 8.109,66zł.,
- zakup artykułów medycznych( leków, szczepionek, wyposażenia) – 56.853,79zł.,
- zakup odczynników chemicznych – 2.061,56zł.,
- paliwo i części zamienne do karetki – 12.890,95zł.,
- środki czystości, art. gospodarcze – 6.414,78zł.,
- materiały biurowe i administracyjne – 4.512,00zł.,
- kontrakty lekarzy na świadczenie usług, POZ, ginekologii, – 712.087,00zł.,
- badania zlecone przez lekarzy na zewnątrz – 168.904,55zł.,
- podatek VAT 7.429,36zł.
- podatek od nieruchomości – 8.280,00zł.,
- amortyzacja 416,65zł.

**Zobowiązania SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2024r.**

Ogółem zobowiązania wyniosły 124.025,59zł. ( za 2023 rok 108.450,75zł) są to zobowiązania niewymagalne wobec :

- Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych – 3.215,00zł
- ZUTCERT-TECH Włocławek – 206,28zł.,
- FORS Lubraniec 235,00złzł.,

- PGNiG- Warszawa – 14.190,13zł.,
- Indywidualna Praktyka Lekarska- Dobierzyn – 20.805,00zł.,
- Usługi Komunalne- Lubraniec – 450,00zł.,
- SYNEVO Sp. z o.o. Łódź – 5.639,16zł.,
- GOMI- Limanowa – 735,51zł.,
- Gabinet lekarski Dobierzyn – 10.480,00zł.,,
- Urząd Skarbowy Włocławek – 10.754,00zł.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 38.395,23zł.
- Indywidualna praktyka lekarska Maciej Gralak Kruszwica 4.060,00zł.
- Indywidualna praktyka lekarska Jarosław Drabik Włocławek 2.400,00zł.
- Energa Gdańsk 5.347,88zł.
- PPH ART.-HURT Lubraniec 3.012,40zł.
- Dentart Medycyna Włocławek 162,00zł.
- Prywatny gabinet lekarski we Włocławku 3.200,00zł.
- Radio HIT 738,00zł.

Przychody	2.415.174,47zł
<u>Koszty</u>	<u>2.426.364,27zł.</u>
Wynik	-11.189,80zł.

Stan środków w kasie i rachunku bankowym na początku 2024 roku wynosił 269.491,52zł. a na koniec 2024 roku wynosił 216.388,63zł.

#### **4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBRANIEC ZA 2024 ROK**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubraniec obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą Nr LI/483/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec została przyjęta uchwałą Nr VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2024 roku.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

##### **1. Dochody**

Plan dochodów ogółem Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 62 977 859,93 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 66 442 564,86 zł, tj. 105,50%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubraniec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 564 000,00</b>	<b>62 977 859,93</b>	<b>62 977 859,93</b>	<b>66 442 564,86</b>	<b>105,50%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>41 833 553,28</b>	<b>52 623 368,06</b>	<b>52 623 368,06</b>	<b>53 000 112,37</b>	<b>100,72%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 664 308,00	6 307 229,00	6 307 229,00	6 307 229,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 750,00	119 750,00	119 750,00	119 750,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 282 555,00	24 452 109,00	24 452 109,00	24 452 109,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 112 100,00	11 469 246,57	11 469 246,57	11 363 996,78	99,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 654 840,28	10 275 033,49	10 275 033,49	10 757 027,59	104,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	4 019 836,96	104,41%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>22 730 446,72</b>	<b>10 354 491,87</b>	<b>10 354 491,87</b>	<b>13 442 452,49</b>	<b>129,82%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	209 000,00	209 000,00	100 090,25	47,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 527 548,72	10 142 593,87	10 142 593,87	13 339 815,56	131,52%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 77 029 197,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 71 900 083,51 zł, tj. 93,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubraniec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 224 000,00</b>	<b>77 029 197,29</b>	<b>77 029 197,29</b>	<b>71 900 083,51</b>	<b>93,34%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 580 983,36</b>	<b>52 290 784,07</b>	<b>52 290 784,07</b>	<b>50 314 873,73</b>	<b>96,22%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 142 201,12	25 228 243,56	25 228 243,56	25 025 838,36	99,20%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 738 124,45	86,91%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>35 643 016,64</b>	<b>24 738 413,22</b>	<b>24 738 413,22</b>	<b>21 585 209,78</b>	<b>87,25%</b>

2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 643 016,64	24 738 413,22	24 738 413,22	21 585 209,78	87,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 248 000,00	2 300 200,00	2 300 200,00	1 526 345,29	66,36%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -5 457 518,65 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lubraniec w roku 2024 planowano na poziomie -13 660 000,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z pożyczki – 5 457 518,65 zł;

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 646 077,54 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 660 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 825 139,07 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 160 938,47 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 620 000,00</b>	<b>16 011 337,36</b>	<b>16 011 337,36</b>	<b>19 646 077,54</b>	<b>122,70%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 620 000,00	9 620 000,00	9 620 000,00	7 660 000,00	79,63%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	881 337,36	881 337,36	2 825 139,07	320,55%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	9 160 938,47	166,26%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 960 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek – 1 960 000,00 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 33 088 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubraniec w roku 2024 planowano na poziomie 38 048 000,00 zł.

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

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

- umowy kredytu i pożyczki – 18 088 000,00 zł;
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 15 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lubraniec na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 61,59%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	9,62%	16,07%	TAK	16,62%	TAK
2025	12,94%	14,41%	TAK	14,96%	TAK
2026	12,43%	13,93%	TAK	14,58%	TAK
2027	12,65%	14,76%	TAK	15,41%	TAK
2028	11,54%	15,66%	TAK	16,31%	TAK
2029	10,92%	16,29%	TAK	16,94%	TAK

2030	10,99%	16,64%	TAK	17,30%	TAK
2031	11,58%	19,47%	TAK	19,47%	TAK
2032	11,37%	22,03%	TAK	22,03%	TAK
2033	11,21%	22,82%	TAK	22,82%	TAK
2034	10,80%	23,10%	TAK	23,10%	TAK
2035	6,34%	22,91%	TAK	22,91%	TAK
2036	6,08%	22,45%	TAK	22,45%	TAK
2037	8,66%	21,83%	TAK	21,83%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	217 330,80	217 330,80	319 101,80	146,83%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	217 330,80	217 330,80	319 101,80	146,83%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	178 211,26	178 211,26	279 982,40	157,11%



	ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	49 890,11	49 890,11	49 890,11	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	49 890,11	49 890,11	49 890,11	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	47 118,44	47 118,44	47 118,44	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 643 016,64	4 955 302,98	4 955 302,98	4 080 052,50	82,34%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 000 000,00	4 955 302,98	4 955 302,98	4 080 052,50	82,34%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 801 183,44	1 801 183,44	1 717 809,63	95,37%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Planowane spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ujętych w WPF w latach 2024-2037

Rok	Wysokość zadłużenia	Spłaty	Pobrane	Saldo zadłużenia
2024	27 388 000	1 960 000	7 660 000	33 088 000
2025		2 250 000		30 838 000
2026		2 250 000		28 588 000
2027		2 550 000		26 038 000
2028		2 600 000		23 438 000
2029		2 600 000		20 838 000
2030		2 700 000		18 138 000
2031		3 078 000		15 060 000
2032		3 200 000		11 860 000
2033		3 300 000		8 560 000
2034		3 400 000		5 160 000
2035		2 000 000		3 160 000
2036		2 000 000		1 160 000
2037		1 160 000		0

**BURMISTRZ LUBRAŃCA**

*Stanisław Budzyński*