

ZARZĄDZENIE Nr 71/2025

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2024

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024, poz.1530 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Miejskiej w Lubawce -
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2024 wraz z załącznikami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy Lubawka
Tel. 518 316 362
e'mail: stanek-gamon.monika@lubawka.eu



Gmina
LUBAWKA

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Lubawka
za rok 2024

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	7
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2024 ROK.....	7
2.1.	Planowanie budżetu.....	7
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące.....	9
2.4.1.	DOTACJE I DOCHODY CELOWE.....	10
2.4.2.	WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT	12
2.4.2.1.	Podatek od nieruchomości.....	12
2.4.2.2.	PODATEK ROLNY	13
2.4.2.3.	PODATEK LEŚNY	13
2.4.2.4.	Podatek od środków transportowych	13
2.4.2.5.	POZOSTAŁE WPŁYWY PODATKOWE.....	14
2.4.2.6.	inne pozapodatkowe wpływy	14
2.5.	Dochody majątkowe	14
2.6.	Wydatki ogółem	15
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo.....	18
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	20
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	23
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	24
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	24
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	30
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	34
2.8.	Wydatki majątkowe	35
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37

2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	37
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39
2.9.	Przychody	39
2.10.	Rozchody... ..	39
3.	DANE TABELARYCZNE	41
3.1.	Wykonanie dochodów	41
3.2.	Wykonanie wydatków	49
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	66
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	69
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	72
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	74
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	76
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	77
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	78
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	80
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	82
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	83
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	84
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	87
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	88
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	89
3.19.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	90
3.20.	ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEKAZANYCH W ROKU 2024 NA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	93

1. Wprowadzenie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Lubawka przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2024, informację o stanie mienia gminy, zestawienie przychodów i kosztów ZGM w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o działalności SP ZOZ w Lubawce.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy oraz informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubawka w 2024 roku został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce nr XV/536/23 z dnia 21.12.2023 roku i zakładał uzyskanie dochodów w kwocie **55 852 363,00** zł oraz realizację wydatków na poziomie **66 286 069,75** zł. Uchwalony budżet wykazywał deficyt na poziomie **10 433 706,75** zł.

W toku wykonywania budżet uległ zmianie i na dzień 31.12.2024 roku przedstawiał się następująco:

Tabela 1: Realizacja budżetu w 2024 roku w Gminie Lubawka.

2024	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	procent wykonania
DOCHODY	55 852 363,00	60 471 616,24	60 234 093,14	99,6%
Dochody bieżące	47 592 323,00	55 271 219,47	55 108 689,51	99,7%
Dochody majątkowe	8 260 040,00	5 200 396,77	5 125 403,63	98,6%
WYDATKI	66 286 069,75	67 407 650,30	63 477 451,34	94,2%
Wydatki bieżące	46 499 593,77	54 106 591,95	51 434 186,87	95,1%
Wydatki majątkowe	19 786 475,98	13 301 058,35	12 043 264,47	90,5%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-10 433 706,75	-6 936 034,06	-3 243 358,20	
wynik na operacjach bieżących	1 092 729,23	1 164 627,52	3 674 502,64	
PRZYCHODY	11 323 706,75	8 126 034,06	16 249 281,34	200,0%
nadwyżka z lat ubiegłych		2 072 779,15	2 072 779,15	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 783 417,75	2 843 978,62	6 213 062,00	
wolne środki	6 567 327,00	3 209 276,29	7 963 440,19	
kredyt	1 972 962,00	0,00	0,00	
ROZCHODY	890 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,0%
spłaty kredytów i pożyczek	890 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	

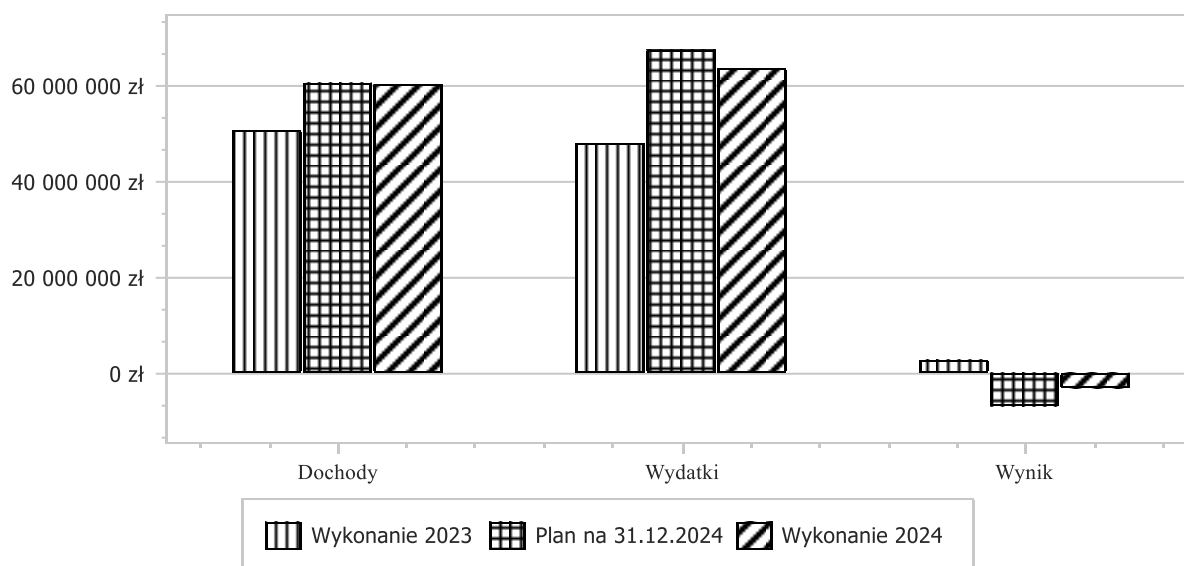
Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubawka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **6 936 034,06** zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków ale ostatecznie na wysokość deficytu ukształtowała się na poziomie **3 243 358,20** zł. Źródłem pokrycia deficytu były niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 515 271,91 zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 728 086,29 zł.

W 2024 roku dokonano łącznie 73 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Lubawce i 59 zarządzeniami Burmistrza Miasta Lubawka.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 234 093,14 zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 60 471 616,24 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

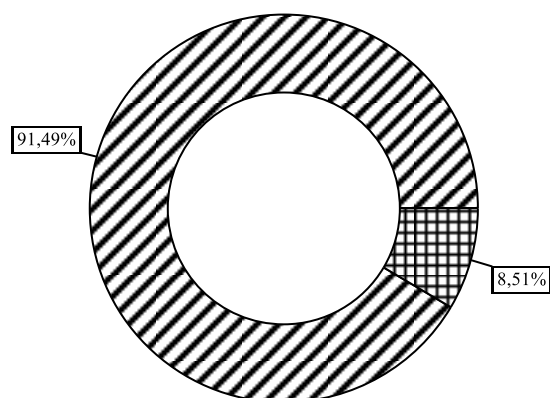
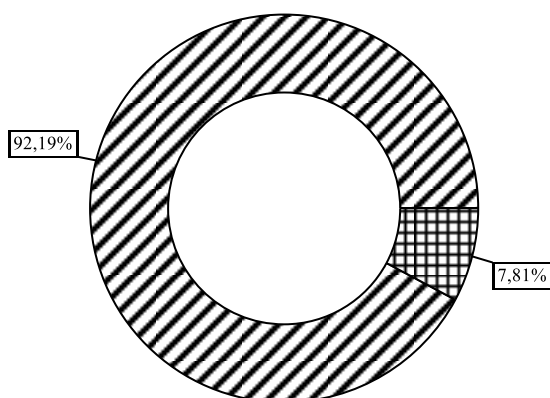
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 592 323,00	55 271 219,47	55 108 689,51	99,71%	91,49%
Dochody majątkowe	8 260 040,00	5 200 396,77	5 125 403,63	98,56%	8,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 852 363,00	60 471 616,24	60 234 093,14	99,61%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubawka 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	19 593 530,00	23 670 035,77	23 670 035,77	100,00%	39,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 088 480,00	18 582 124,62	18 562 454,72	99,89%	30,82%
855	Rodzina	4 551 600,00	4 671 733,12	4 564 093,45	97,70%	7,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 533 290,00	3 874 565,00	3 983 826,87	102,82%	6,61%
801	Oświata i wychowanie	1 301 500,00	2 944 264,37	1 807 502,72	61,39%	3,00%
852	Pomoc społeczna	941 712,00	1 817 433,49	1 762 993,15	97,00%	2,93%
600	Transport i łączność	0,00	1 651 221,00	1 627 974,57	98,59%	2,70%
926	Kultura fizyczna	0,00	115 300,00	1 278 518,33	1 108,86%	2,12%
750	Administracja publiczna	3 563 575,00	1 236 033,20	1 216 811,85	98,44%	2,02%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 717 000,00	1 037 400,00	967 622,07	93,27%	1,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 575,00	515 211,67	515 275,42	100,01%	0,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	258 881,00	258 126,24	99,71%	0,43%
710	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 328,00	7 478,00	102,05%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	11 341,00	1 093,00	1 739,98	159,19%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	37 772,00	640,00	1,69%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 852 363,00	60 471 616,24	60 234 093,14	99,61%	100,00%

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



Wykonanie 2023

Wykonanie 2024

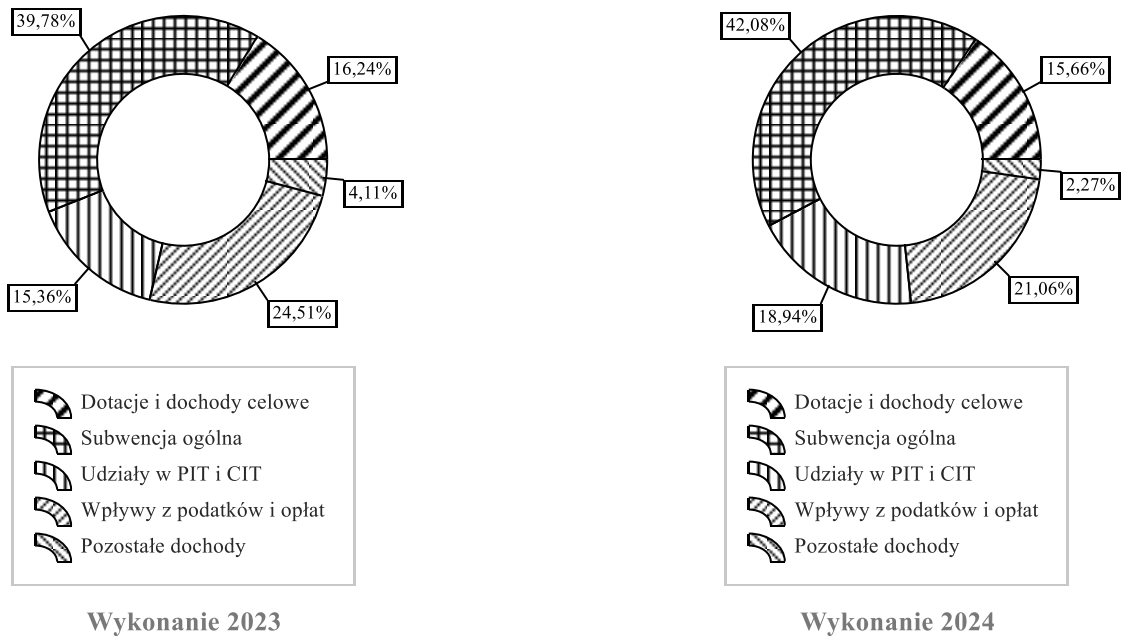
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela. W strukturze dochodów bieżących znaczący udział odgrywa subwencja ogólna, która w 2024 roku stanowiła 39,07% dochodów bieżących, następnie 20,94% stanowiły wpływy z podatków lokalnych i opłat. Na nieco niższym poziomie ukształtowały się wpływy z udziałów z PIT i CIT – 18,94% dochodów bieżących. Dotacje i środki celowe uplasowały się na 4 miejscu w kolejności z poziomem 15,60% dochodów bieżących. Całość dopełniają różne dochody na poziomie 5,46%.

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 941 321 ,42	8 595 741,99	96,14%	15,60%
Subwencja ogólna	21 530 825,00	21 530 825,00	100,00%	39,07%
Udziały w PIT i CIT	10 436 544,00	10 436 544,00	100,00%	18,94%
Wpływy z podatków i opłat	11 440 781,62	11 538 340,51	100,85%	20,94%
Pozostałe dochody	2 921 747,43	3 007 238,01	102,83%	5,46%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 271 219,47	55 108 689,51	99,71%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubawka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Dotacje i dochody celowe zostały zrealizowane w kwocie 8 595 741,99 zł, co stanowi 15,60 % dochodów bieżących ogółem. Gmina Lubawka otrzymała w roku 2024 następujące środki z wyznaczonym celem ich przeznaczenia:

Tabela 5: wykaz szczegółowy dotacji i dochodów celowych bieżących

				Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2024	procent wykonani a
DOTACJE I DOCHODY CELOWE				8 941 321,42	8 595 741,99	96,14%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			6 111 862,33	5 983 365,96	97,90%
	01095	2010	na zwrot podatku akcyzowego	477 036,67	477 036,67	100,00%
	60004	2010	na transport na wybory	10 144,00	10 144,00	100,00%
	75011	2010	na wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	113 848,00	113 848,00	100,00%

	75101	2010	aktualizacja rejestru wyborców	2 240,00	2 238,79	99,95%
	75108	2010	na wybory do sejmiku i senatu	1 070,00	1 064,20	99,46%
	75109	2010	na wybory do rady miasta	185 942,00	185 271,02	99,64%
	75113	2010	na wybory do Parlamentu Europejskiego	69 629,00	69 552,23	99,89%
	80153	2010	na zakup podręczników szkolnych	101 053,37	94 754,86	93,77%
	85195	2010	na wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe	1 093,00	1 092,38	99,94%
	85215	2010	na bony energetyczne	183 918,27	183 687,98	99,87%
	85219	2010	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85278	2010	na zasiłki powodziowe	275 433,00	275 433,00	100,00%
	85295	2010	na refundację podatku VAT oraz dodatki osłonowe	115 518,02	115 518,02	100,00%
	85502	2010	na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	4 419 000,00	4 304 627,26	97,41%
	85503	2010	koszty wydania Karty Dużej Rodziny	957,00	844,00	88,19%
	85513	2010	na opłacenie składek na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe	137 000,00	130 274,17	95,09%
	85502	2060	na świadczenia wychowawcze	14 326,00	14 325,38	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			9 000,00	9 000,00	100,00%
	71035	2020	na utrzymanie grobów wojennych	9 000,00	9 000,00	100,00%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2 063 327,29	1 916 941,73	92,91%
	60078	2030	na usuwanie skutków powodzi	20 000,00	0,00	0,00%
	75078	2030	na usuwanie skutków powodzi	20 000,00	0,00	0,00%
	75814	2030	z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2023	75 286,20	75 286,20	100,00%
	80101	2030	na program Aktywna Tablica	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103	2030	dotacja przedszkolna	51 594,00	51 594,00	100,00%
	80104	2030	dotacja przedszkolna	714 386,00	714 386,00	100,00%
	85205	2030	na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	2030	na składki na ub.zdrow. od osób pobierających zasiłki stałe	31 800,00	31 435,46	98,85%
	85214	2030	na wypłatę zasiłków okresowych	109 000,00	108 614,47	99,65%
	85216	2030	na wypłatę zasiłków stałych	395 000,00	393 387,25	99,59%
	85219	2030	na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	272 288,35	270 719,23	99,42%
	85228	2030	na wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opieki.	121 269,00	46 350,24	38,22%
	85230	2030	na dożywianie	101 010,00	101 010,00	100,00%
	85278	2030	na zasiłki celowe dla poszkodowanych w powodzi	9 638,40	9 566,60	99,26%
	85295	2030	na Korpus Wsparcia Seniorów	30 960,00	25 251,81	81,56%
	85415	2030	na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
	85504	2030	na program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	10 836,90	10 632,01	98,11%
	85504	2690	na program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	39 258,44	37 708,46	96,05%
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			352 132,00	306 681,79	87,09%
	63003	2058		37 132,00	0,00	
	90004	2058	zwrot z projektu "Łączy nas Bóbr" dofinansowanego z EFRR WT Polska-czechy	273 000,00	263 908,40	96,67%
	92605	2058	zwrot z projektu "wspólne wędrówki szlakiem polsko-czeskiego pogranicza" dofinansowanego z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa	42 000,00	42 773,39	101,84%

5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			379 897,78	374 897,78	98,68%
	75011	2100	za nadanie numerów PESEL	362,00	362,00	100,00%
	75495	2100	na zakwaterowanie zgodnie z art.13 ustawy o pomocy	7 328,00	7 328,00	100,00%
	75814	2100	na zadania oświatowe	298 673,00	298 673,00	100,00%
	85295	2100	na zakwaterowanie zgodnie z art.12 ustawy o pomocy	63 180,00	63 180,00	100,00%
	85415	2100	na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
	85502	2100	na świadczenia rodzinne	5 354,78	5 354,78	100,00%
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			5 102,02	4 854,73	95,15%
	85295	2180	na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	5 102,02	4 854,73	95,15%
7	Środki finansowe pozyskane z innych źródeł			20 000,00	0,00	0,00%
	85278	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Czersk na zasiłki celowe dla powodzian	20 000,00	0,00	0,00%

2.4.2. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

Tabela 6: Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat w 2024 roku w Gminie Lubawka

		Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	procent wykonania
1	Dochody z podatków i opłat	11 440 781,62	11 538 340,51	100,85%
1	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	13 800,00	18 032,51	130,67%
2	podatek od nieruchomości	6 421 430,80	6 373 277,62	99,25%
3	podatek rolny	248 700,00	248 388,75	99,87%
4	podatek leśny	337 200,00	336 906,01	99,91%
5	podatek od środków transportowych	235 000,00	220 367,51	93,77%
6	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	19 249,00	32,08%
7	podatek od czynności cywilnoprawnych	430 700,00	468 616,55	108,80%
8	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	66 700,00	75 927,57	113,83%
9	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 312,01	101,04%
10	wpływy z opłaty targowej	9 000,00	6 490,00	72,11%
12	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	288 250,82	323 850,39	115,48%
13	wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,08	100,00%
15	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 416 920,51	103,54%

2.4.2.1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów w strukturze dochodów z podatków i opłat. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 99,25% w stosunku do wielkości planowanych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 080 480,73 zł, w tym 2 237 607,01 zł od osób prawnych i 842 873,72 od osób fizycznych. Zaległości w porównaniu do roku 2023 wzrosły o kwotę 178 796,19 zł.

W celu ściągnięcia zaległości zastosowano następujące działania:

podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- wystawiono 76 szt. upomnień
- sporządzono 23 tytuły wykonawcze,
- nie odraczano terminu płatności,
- rozłożono zaległości na raty 1 podatnikowi,
- umorzono zaległości 2 podmiotom,

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- wystawiono 607 szt. upomnień
- sporządzono 77 tytułów wykonawczych,
- nie odraczano terminu płatności,
- nie rozkładano płatności na raty,
- umorzono zaległości 2 podatnikom,

2.4.2.2. PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 248 388,75 zł, co stanowi 99,87% wielkości planowanych. Wartość zaległości na dzień 31.12.2024r. wyniosła 23 972,38 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 718,81 zł.

W celu ściągnięcia zaległości zastosowano następujące działania:

Podatek rolny od osób prawnych

- wystawiono 7 szt. upomnień,
- nie odraczano terminu płatności,
- nie rozkładano zaległości na raty,
- nie umarzono zaległości.

Podatek rolny od osób fizycznych

- wystawiono 422 szt. upomnień,
- sporządzono 129 tytułów wykonawczych,
- nie odraczano terminu płatności,
- nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- nie umarzono zaległości.

2.4.2.3. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 336 906,01 zł, co stanowi 99,91% wielkości planowanych. Wartość zaległości na dzień 31.12.2024r. wyniosła 468,39 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 333,39 zł.

W celu ściągnięcia zaległości zastosowano następujące działania:

- wystawiono 3 upomnienia,
- nie odraczano terminu płatności,
- nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- nie umarzono zaległości.

2.4.2.4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 367,51 zł, co stanowi 93,77% wielkości planowanych. Wartość zaległości na dzień 31.12.2024r. wyniosła 45 047,61 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 4 297,02 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zaległości zostały spłacone.

W celu ściągnięcia zaległości zastosowano następujące działania:

- wystawiono 2 upomnienia,
- nie odraczano terminu płatności,
- nie rozłożono żadnej płatności na raty,
- nie umarzono zaległości..

2.4.2.5. POZOSTAŁE WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wyniosły w roku 2024 18 032,51 zł tym, samym przekroczyły poziom planowany o 30 pp.

Podatek od spadków i darowizn osiągnął poziom 32 % wartości planowanej tj. 19 249,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął poziom 108,80 % wartości planowanej tj. 468 616,55 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych łącznie z udziałem jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. osiągnęły poziom realizacji w stosunku do kwoty planowanej 112,35 %. Wpływy z niniejszego tytułu mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Zestawienie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz odpowiednie rodzaje wydatków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawione są w danych tabelarycznych w punkcie 3.14. Z przedstawionego w nich rozliczenia wynika, że nie wydatkowano w roku 2024 wszystkich dochodów i powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 129 063,83 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu roku 2025 po stronie przychodów zgodnie z art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 wyniosły 3 416 920,51 zł co stanowi 103,54 % wartości planowanej. Wartość zaległości na dzień 31.12.2024r. wyniosła 210 158,69 zł. i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku o 8.331,56 zł. Zaległości dotyczą 621 podatników. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 838 szt. upomnień, sporządzono 59 tytułów wykonawczych. W roku 2024 wystawiono 1 decyzję dot. rozłożenia opłaty na raty, nie odraczano terminu płatności, nie umarzano należności. Szczegółowe rozliczenie wpływów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zawarte są w części 3. Dane tabelaryczne w tabelach nr 20 i 21.

Pozostałe wpływy z opłat dotyczą opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty produktowej oraz odsetek od podatków lokalnych łącznie osiągnięto wpływy z tych tytułów w wysokości 112 731,66 zł.

2.4.2.6. INNE POZAPODATKOWE WPŁYWY

Na pozycję pozostałych wpływów bieżących składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odpłatność za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsze dzierżawne gruntów, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, odszkodowania, darowizny, środki na uzupełnienie dochodów gmin, wpływ nadwyżki środków obrotowych, środki na funkcjonowanie punktu Czyste Powietrze itp. łącznie wartość pozostałych wpływów ukształtowała się na poziomie 3 007 238,01 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

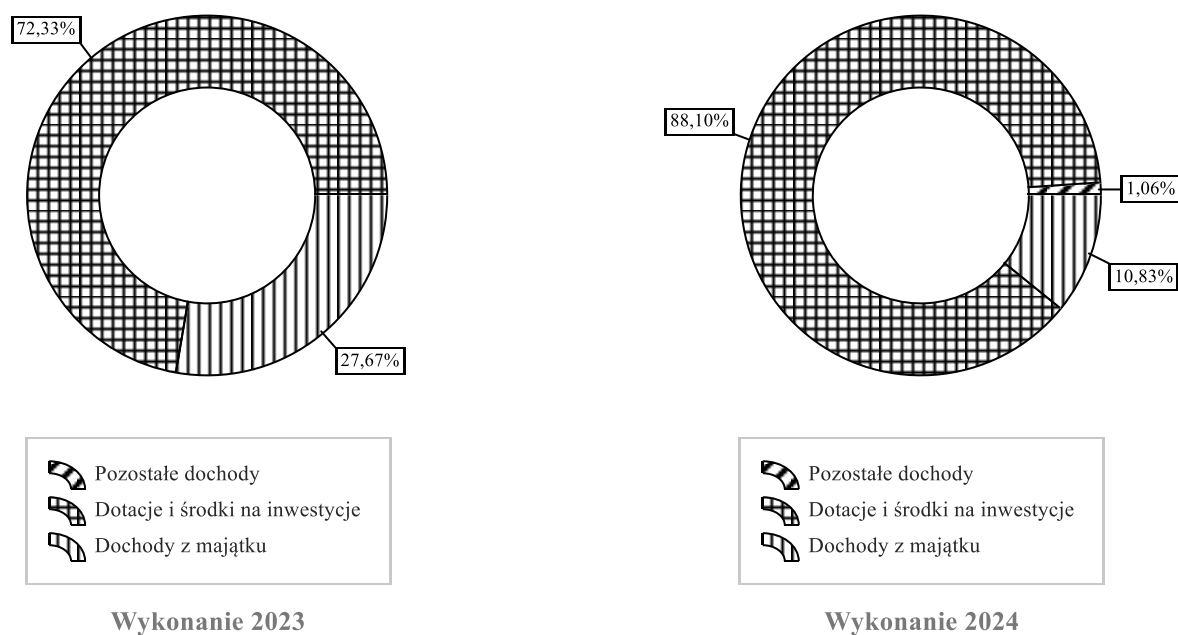
Dochody majątkowe Gminy Lubawka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 125 403,63 zł, tj. w 98,56% w stosunku do planu wynoszącego 5 200 396,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubawka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Tytuł wpływu	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	(w %)
600	dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę ul. Anielewicza w Lubawce	1 364 300,00	1 360 054,35	99,69%
600	dotacja z Woj. Dolnośląskiego na zadanie Niedamirów droga dojazdowa do gruntów rolnych	131 000,00	131 040,00	100,00%
600	dotacja z Woj. Dolnośląskiego na zadanie Modernizacja przepustu na cieku wodnym nr 188 obręb Stara Białka	100 000,00	99 995,00	100,00%
926	dotacja z MSiT z Programu Olimpia na Budowę zadaszzenia (...) boiska przy ZSP w Lubawce	0,00	1 138 211,00	-
801	środki z Polskiego Ładu na Przebudowę (...) parteru ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	1 988 211,00	850 000,00	42,75%
750	zaliczka z PO PC na zadanie Cyberbezpieczny samorząd	206 187,20	206 187,20	100,00%

Dział	Tytuł wpływu	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	(w %)
750	środki z Polskiego Ładu na Remont elewacji (...) budynku ratusza (...) w Lubawce	464 536,00	464 535,74	100,00%
700	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	45 000,00	41 993,86	88,69%
700	sprzedaż mienia	581 000,00	513 225,80	88,33%
900	Program Ciepłe Mieszkanie	123 160,00	123 158,71	100,00%
900	środki z Polskiego Ładu na Modernizację istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego	95 055,00	95 054,40	100,00%
758	niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające	54 569,00	54 569,00	100,00%
758	zwrot z Funduszu Sołeckiego z roku 2023	47 378,57	47 378,57	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		5 200 396,77	5 125 403,63	98,56%

Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubawka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63 477 451,34 zł, a ich realizacja wyniosła 94,17% planu wynoszącego 67 407 650,30 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubawka.

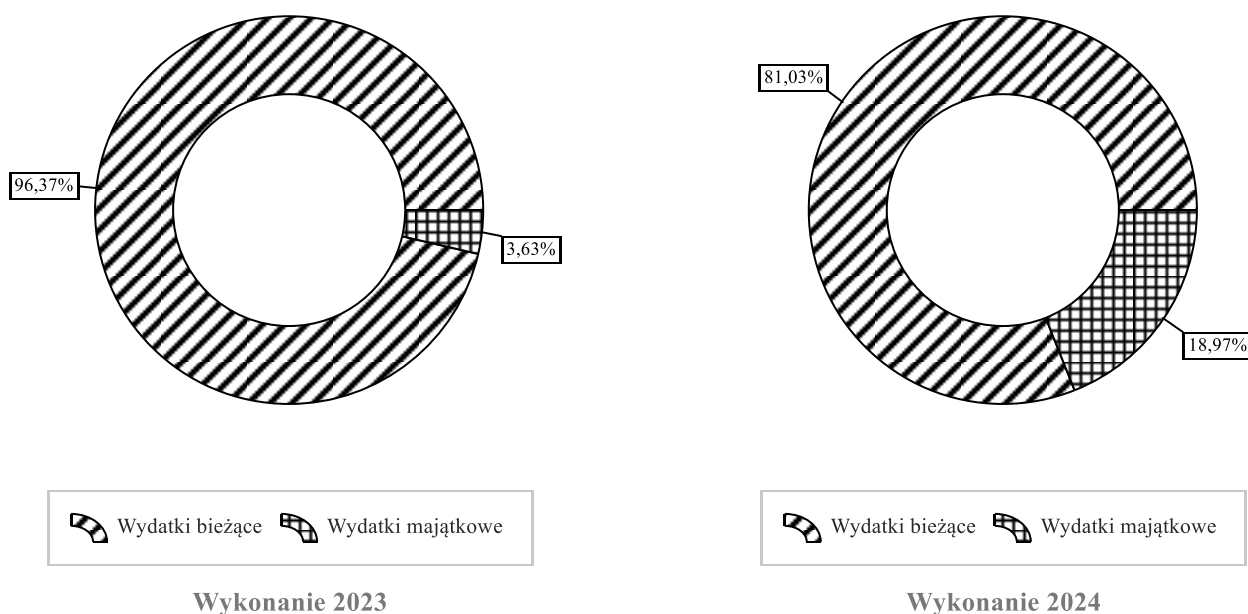
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 499 593,77	54 106 591,95	51 434 186,87	95,06%	81,03%
Wydatki majątkowe	19 786 475,98	13 301 058,35	12 043 264,47	90,54%	18,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 286 069,75	67 407 650,30	63 477 451,34	94,17%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubawka 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	22 621 236,00	27 679 720,09	27 338 592,89	98,77%	43,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 003 346,27	7 461 364,44	7 114 152,89	95,35%	11,21%
750	Administracja publiczna	9 924 367,72	7 803 330,49	6 705 013,69	85,93%	10,56%
855	Rodzina	5 171 900,00	5 292 033,12	5 048 442,37	95,40%	7,95%
852	Pomoc społeczna	4 146 662,00	5 282 286,49	4 795 351,99	90,78%	7,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 150 794,00	4 104 528,00	3 494 958,06	85,15%	5,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175 847,80	2 249 681,30	2 233 903,85	99,30%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 072 200,00	2 192 928,00	2 161 418,28	98,56%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	775 891,21	2 152 989,67	2 031 783,52	94,37%	3,20%
926	Kultura fizyczna	3 886 417,75	622 827,00	544 221,53	87,38%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	540 000,00	528 519,72	97,87%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 300,00	510 728,00	485 958,04	95,15%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	267 967,00	481 551,86	350 119,98	72,71%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	258 881,00	258 126,24	99,71%	0,41%
710	Działalność usługowa	249 000,00	234 676,21	209 987,01	89,48%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	115 900,00	76 290,88	65,82%	0,12%
630	Turystyka	60 300,00	97 562,00	74 714,40	76,58%	0,12%
020	Leśnictwo	20 500,00	20 500,00	16 896,00	82,42%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	16 000,00	9 000,00	56,25%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	552 300,00	290 162,63	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 286 069,75	67 407 650,30	63 477 451,34	94,17%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubawka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



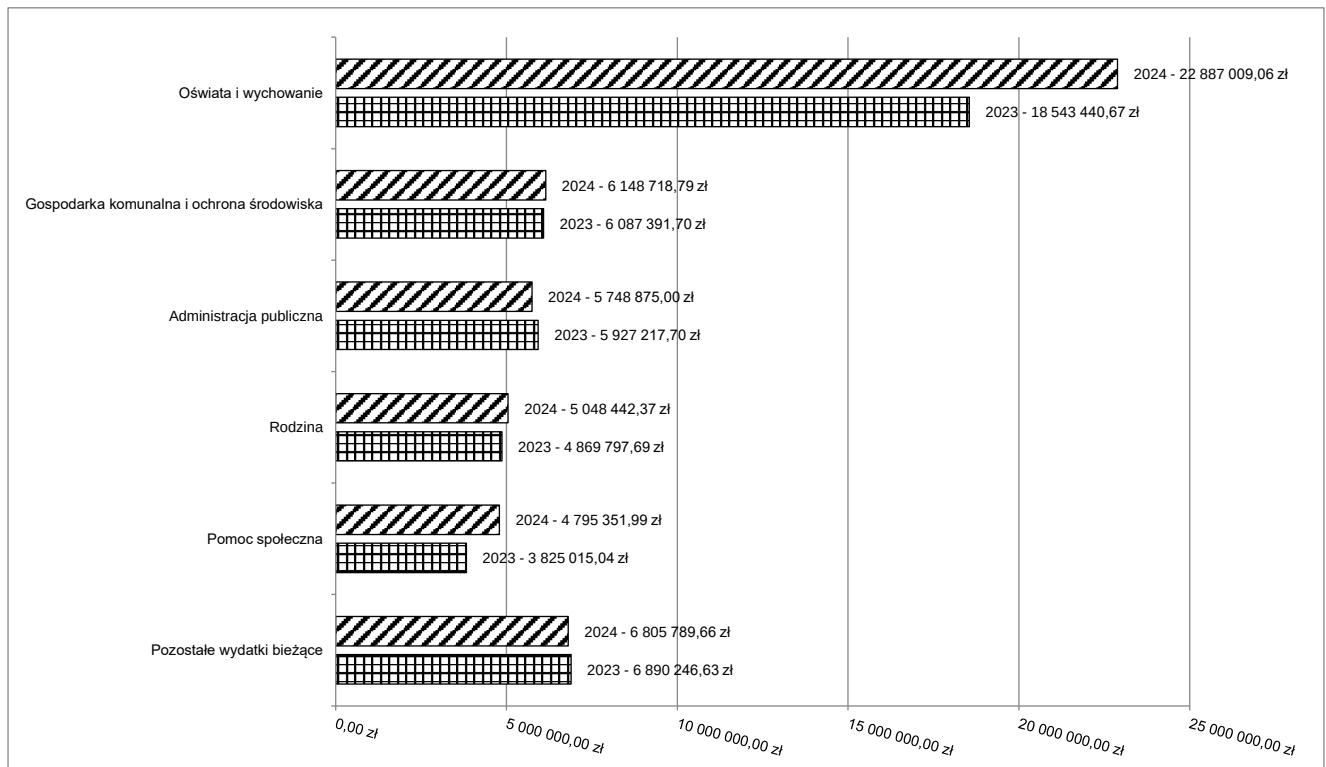
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 434 186,87 zł, tj. w 95,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 106 591,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

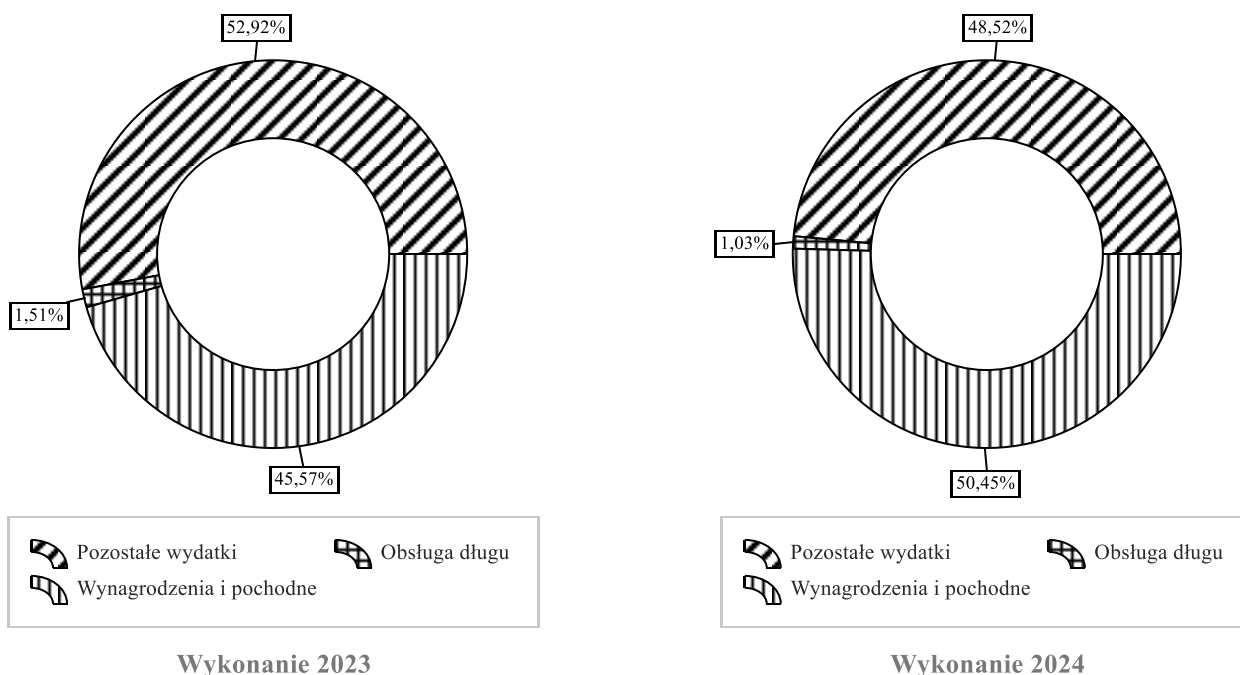
Tabela 1: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubawka według działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 199 814,00	23 054 898,09	22 887 009,06	99,27%	44,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 437,10	6 475 249,29	6 148 718,79	94,96%	11,95%
750	Administracja publiczna	6 166 867,72	6 552 546,29	5 748 875,00	87,73%	11,18%
855	Rodzina	5 171 900,00	5 292 033,12	5 048 442,37	95,40%	9,82%
852	Pomoc społeczna	4 146 662,00	5 282 286,49	4 795 351,99	90,78%	9,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 797,74	2 209 171,30	2 193 393,85	99,29%	4,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 500,00	1 070 593,00	1 050 218,28	98,10%	2,04%
600	Transport i łączność	525 317,00	653 475,00	620 086,29	94,89%	1,21%
926	Kultura fizyczna	1 018 000,00	545 827,00	530 021,53	97,10%	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	540 000,00	528 519,72	97,87%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 891,21	485 036,67	481 943,44	99,36%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 300,00	480 728,00	455 958,04	94,85%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	267 967,00	441 065,86	309 633,98	70,20%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	258 881,00	258 126,24	99,71%	0,50%
710	Działalność usługowa	249 000,00	234 676,21	209 987,01	89,48%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	115 900,00	76 290,88	65,82%	0,15%
630	Turystyka	60 300,00	97 562,00	74 714,40	76,58%	0,15%
020	Leśnictwo	20 500,00	20 500,00	16 896,00	82,42%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	552 300,00	290 162,63	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 499 593,77	54 106 591,95	51 434 186,87	95,06%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubawka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubawka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

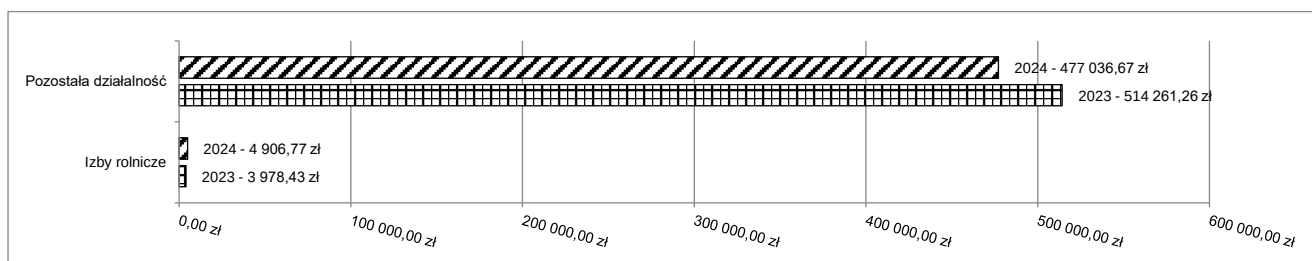


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 036,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 943,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 906,77 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 906,77 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 477 036,67 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 478 036,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 467 683,01 zł;
 - koszty obsługi zadania 9 353,66 zł;

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

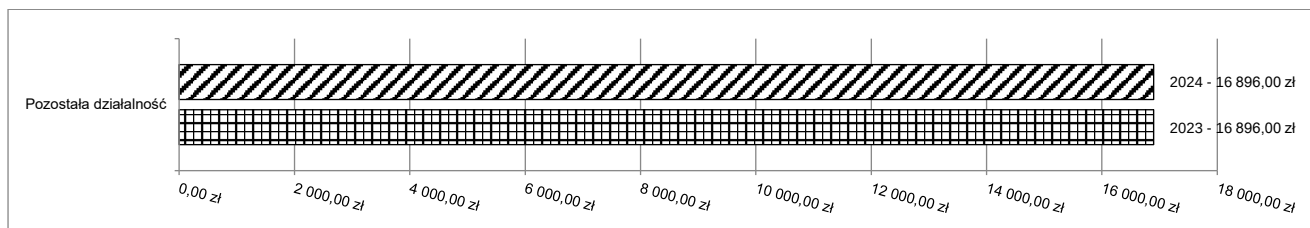


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 896,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 896,00 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie leśnika.

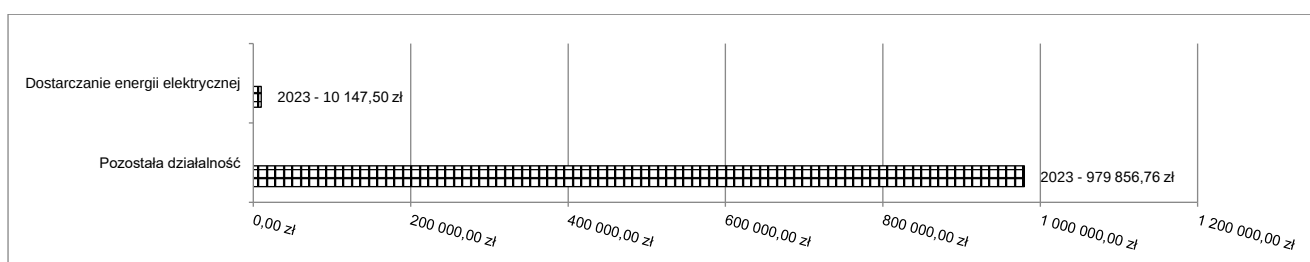
Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 40002 Dostarczanie wody na aktualizację dokumentacji dotyczącej umieszczenia urządzeń wodociągowych w gruncie leśnym. Środki nie zostały wydatkowane w roku 2024, natomiast sprawa została opłacona w roku 2025.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

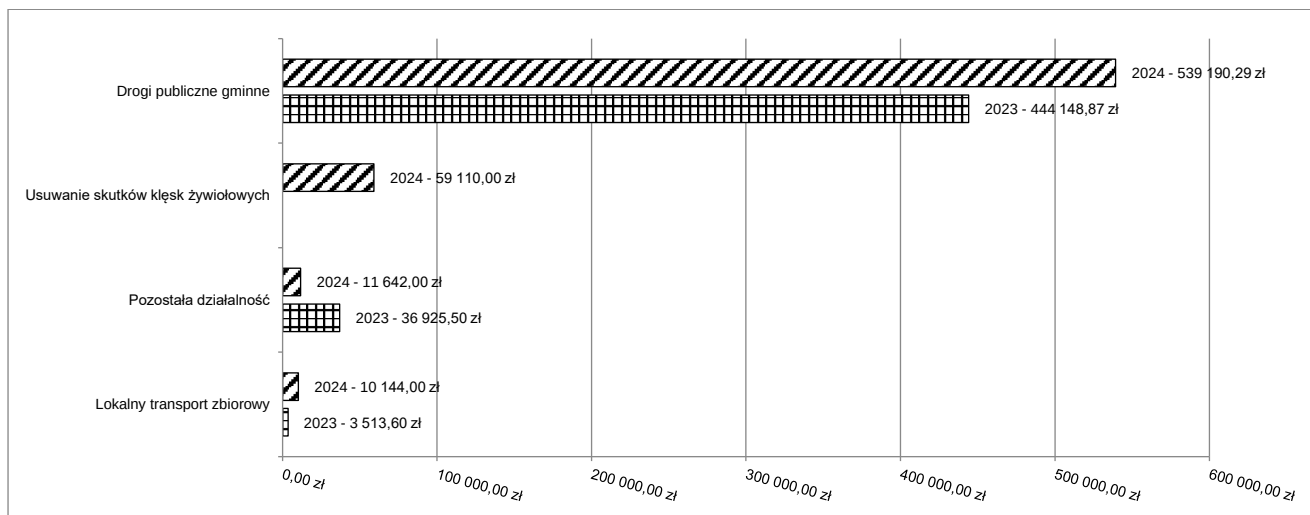


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 086,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- o transport na wybory w kwocie 10 144,00 zł.
- o remonty: nawierzchni dróg, mostów: ul. Kościuszki 16 w Lubawce, w Niedamirowie, w Miskowicach, wpustów z oczyszczeniem odwodnień liniowych ul. Krótkiej w Lubawce, zadania funduszu sołectkiego w kwocie 331 135,17 zł;
- o zadania funduszu sołectkiego, usługi transportu kamienia na drogi, koszenia poboczy i pielęgnacji drzew wzdłuż dróg gminnych, montaż i dostawę luster drogowych: ulica Przyjaciół Żołnierza, ulica Morska, ulica Podgórze w Lubawce, Stara Białka, Miskowice, Błazejów, Opawa, montaż progu zwalniającego Chełmsko Śląskie, ulica Podgórze w Lubawce (3szt.), montaż i dostawę znaków drogowych, montaż i dostawę koszy ulicznych, odbudowę studni kanalizacyjnych wzdłuż dróg tj. ulica Łączna, Aleja Wojska Polskiego 5 – 6, Aleja Wojska Polskiego 1A, Plac Wolności w Lubawce, malowanie oznakowania poziomego tj. przejście dla pieszych ulica Kościuszki, ustalenie przebiegu granic nieruchomości działek drogowych w Chełmsku Śląskim, w kwocie 151 204,85 zł;
- o zakupy: kruszywa naturalnego na remonty dróg, rur przepustowych (2 szt. Niedamirów, 2 szt. Szczepanów, 4 szt. Opawa, 4 szt. miasto Lubawka), znaków drogowych w związku ze zmianą organizacji ruchu ulicy Anielewicza, mieszanki mineralno-asfaltowej na cele uzupełnienia ubytków na terenie sołectwa Szczepanów w kwocie 56 327,87 zł;
- o opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w drodze powiatowej w kwocie 522,40 zł.
- o usunięcie uszkodzeń powstałych na skutek powodzi w kwocie 59 110,00 zł;
- o wymiana uszkodzonych płyt plexi przystanku w Chełmsku Śląskim oraz zakup tablic informacyjnych z FS w kwocie 11 642,00 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

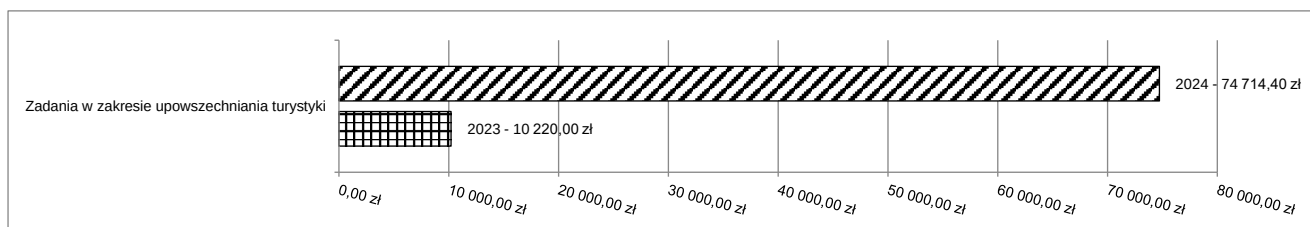


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 714,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- realizacja projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka poprzez modernizację obiektów przestrzeni turystycznej – poprawa wiat turystycznych i przystankowych” w kwocie 45 864,40 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % wydatków tj. 28 488,42 zł. Zwrot środków z projektu nastąpi w roku 2025. W ramach zadania wyposażono 22 wiaty turystyczne w mapy turystyczne, tablice informacyjne, kosze na odpady oraz stojaki rowerowe.
 - projekt „Kroniki odkrywców II Sudecki Festiwal historyczny” którego celem jest zapoznanie i poszerzenie wiedzy mieszkańców gminy Lubawka oraz turystów na temat historii regionu – kwota 15 000,00 zł
 - wydatki funduszu sołeckiego – 130,00 zł.
 - składka Gminy Lubawka za przynależność do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kamiennogórskiej w kwocie 10 220,00 zł;
 - dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł;
- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia "Podaj rękę Kamienna Góra" w kwocie 1 500,00 zł; oraz dla PTSM w Kamiennej Górze w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



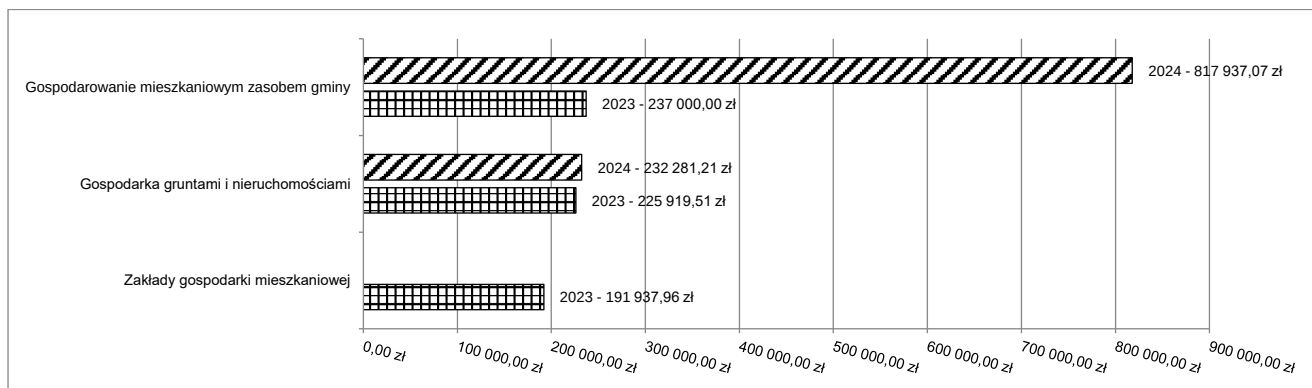
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 218,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- opłata roczna z tyt. wyłączenia z produkcji leśnej gruntów stoku i skoczni – 113 719,72 zł.
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przy ul. Torowej – 68 658,00 zł.
- opłata za akt notarialny dot. przejęcia majątku wod-kan od spółki PGK SANIKOM - 7.571,00 zł.
- opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w kwocie 7 095,59 zł.
- wyceny nieruchomości do sprzedaży w kwocie 14 320,00 zł;

- o koszty postępowania sądowego spraw związanych z mieniem gminnym w kwocie 11 397,32 zł;
- o podatek od nieruchomości gruntów gminnych w kwocie 4 864,00 zł;
- o zakup energii w budynkach komunalnych nieprzekazanych do ZGM (ul. Dworcowa 27 i świetlica wiejska w Opawie) w kwocie 4 646,60 zł;
- o odsetki zapłacone zgodnie z wyrokiem sądowym w kwocie 8,98 zł;
- o dotacja przedmiotowa na utrzymanie lokali mieszkalnych dla ZGM w Lubawce w kwocie 796 000,00 zł;
- o wycena lokalu mieszkalnego w kwocie 21 937,07 zł.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

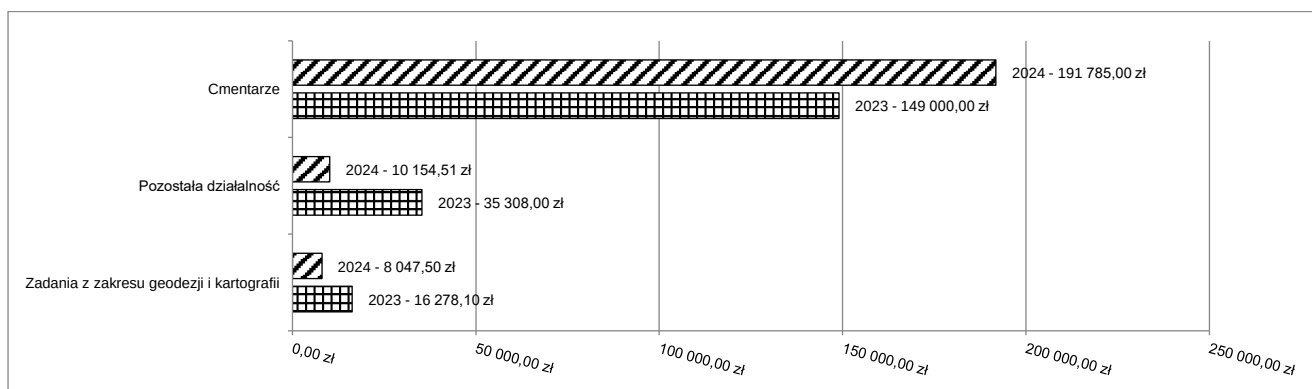


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 676,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 987,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- o zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 8 047,50 zł.
- o dotacja podmiotowa na utrzymanie cmentarzy dla ZGM w Lubawce w kwocie 182 785,00 zł;
- o przygotowanie grobów wojennych w ramach otrzymanej dotacji z DUW w kwocie 9 000,00 zł.
- o za usługi wodne w kwocie 8 904,51 zł;
- o za opracowanie dokumentów strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 1 250,00 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

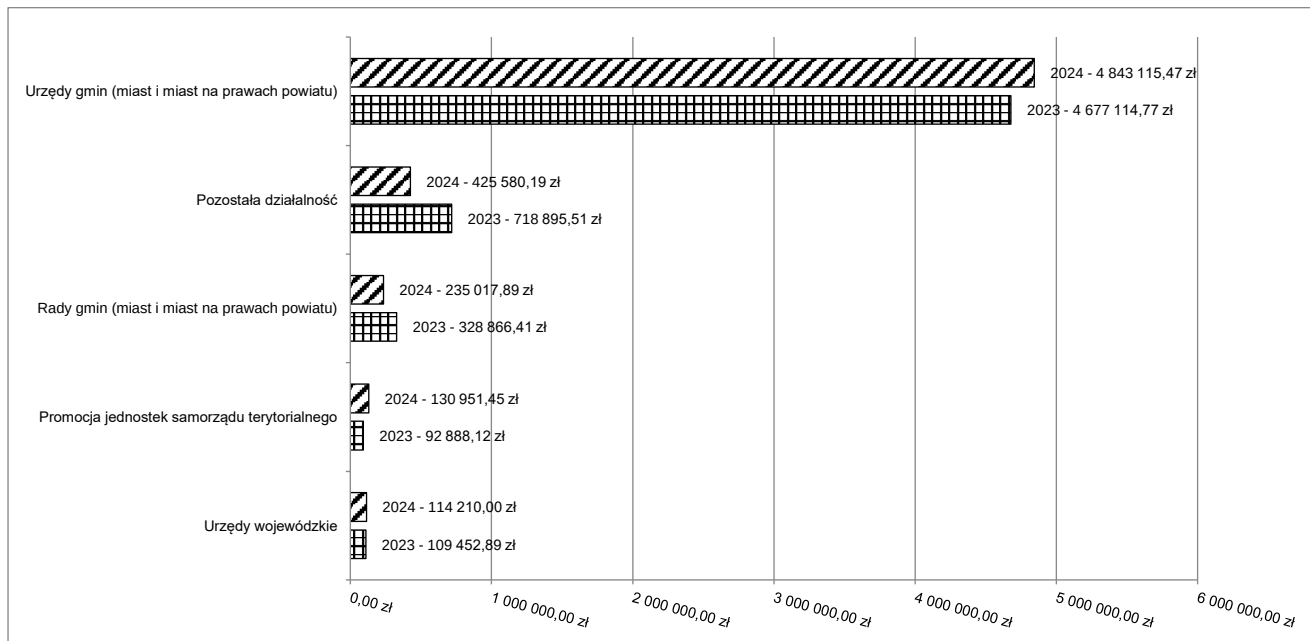
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 552 546,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 748 875,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 113 848,00 zł;
- FUNDUSZ POMOCY - wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362,00 zł;
- wypłata diet dla radnych miejskich w kwocie 234 230,41 zł;
- certyfikat kwalifikowany dla wiceprzewodniczącego, pieczęć przewodniczącego rady w kwocie 457,48 zł;
- zakup materiałów na sesje rady w kwocie 330,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3 877 711,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (koordynator ds. bhp, stopnie awansu nauczycieli, szacowanie strat suszowych w rolnictwie) w kwocie 19 310,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 879,96 zł;
- zwrot za okulary pracownikom, zakup herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą w kwocie 10 555,53 zł;
- zakup energii, gazu i wody w budynku ratusza w kwocie 103 922,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 524 779,02 zł; z tego:
 - opłaty pocztowe – 80 770,76 zł.,
 - provizja bankowa – 4 959,80 zł.,
 - obsługa prawna Urzędu i jednostek, zamówień publicznych – 156 038,41 zł.,
 - serwis komputerowy, opieka autorska programów, usługi informatyka – 202 456,23 zł.,
 - wydatki bhp na rzecz pracowników – 14 945,70 zł.,
 - pozostałe - 65.608,12 zł. (porządkowanie archiwum w ratuszu, odbiór ścieków, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych z ratusza, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, usługa koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa, ds. ochrony danych osobowych, ds. kontroli zarządczej, dofinansowanie do kosztów kształcenia pracowników)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 685,30 zł; z tego:
 - materiały biurowe, druki – 38 125,77 zł.,
 - środki czystości, materiały gospodarcze i remontowe – 28 945,59 zł.,
 - prenumeraty, wydawnictwa merytoryczne – 3 750,19 zł.,
 - akcesoria komputerowe, tonery, oprogramowanie – 24 863,75 zł.
- opłaty za usługi telefoniczne i internet w kwocie 39 128,77 zł;
- podróże służbowe w kwocie 23 385,24 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 21 464,18 zł;
- zakup środków żywności do sekretariatu w kwocie 8 000,37 zł;
- naprawa drukarek, kserokopiarek w kwocie 5 491,08 zł;
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 3 418,00 zł;
- ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych i opłaty RTV w kwocie 13 376,90 zł;
- zwrot dotacji związany z korektą roczną przewspółczynnika VAT dot. projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej ratusza" 1 007,15 zł;
- **z zakresu promocji:** organizacja spotkania noworocznego, zakup i wykonanie z logiem gminy- kalendarzy opasek i chust sportowych (100 szt.), toreb papierowych (200 szt.), plecaków (100 szt.), bidonów, zakładki z długopisem, opasek odblaskowych, poduszek podróżnych, medali, dyplomów, upominków, książek i innych gadżetów promocyjnych, publikacja artykułów promocyjnych w mediach, zakup nagród, kwiatów i pucharów na konkursy i zawody pod patronem Burmistrza Miasta Lubawka: Powiatowy Konkurs Wielkanocny, turniej halowy MDP, zawody wędkarskie, gminny konkurs recytatorski, gminnych obchodów DEN, zakup, w kwocie 124 611,45 zł;
 - zakup licencji na 121 fotografii historycznych przedstawiających widoki krajobrazowe Gminy Lubawka z różnego okresu pochodzenia oraz honorarium wokalistki na Gminnym Dniu Edukacji Narodowej, w kwocie 6 340,00 zł;
- **pozostała działalność:** przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych, usługi medialne (Bizoń, Rzepiński, Kubieniec, Jaksoń), usługi doradztwa prawnego VAT, wysyłka komunikatów SISMS, montaż i demontaż oświetlenia i ozdób świątecznych, opracowanie wniosku o dofinansowanie "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lubawce" w łącznej kwocie 153 541,75 zł;
- diety sołtysów w kwocie 82 084,99 zł;
- ubezpieczenie sprzętu i mienia gminnego, NNW sołtysów, OC gminy (27.937,51), koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty sądowe, składka członkowska "Kwiat Lnu" (14.700); składka członkowska EUROREGION NYSA (15.386); składka członkowska dla Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (5.000) łącznie w kwocie 65 479,97 zł;
- dotacja celowa na funkcjonowanie IPAW w kwocie 50 672,34 zł;
- za serwis zegara na wieży ratusza, audyt wewnętrzny gminy, doradztwo przy projektach wod-kan w kwocie 29 232,02 zł;

- prowizje sołtysów za inkaso podatków w kwocie 22 049,00 zł;
- zakup oświetlenia świątecznego, kwiatów na jubileusze mieszkańców w kwocie 12 920,12 zł;
- zasądzone renty w kwocie 9 600,00 zł;

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

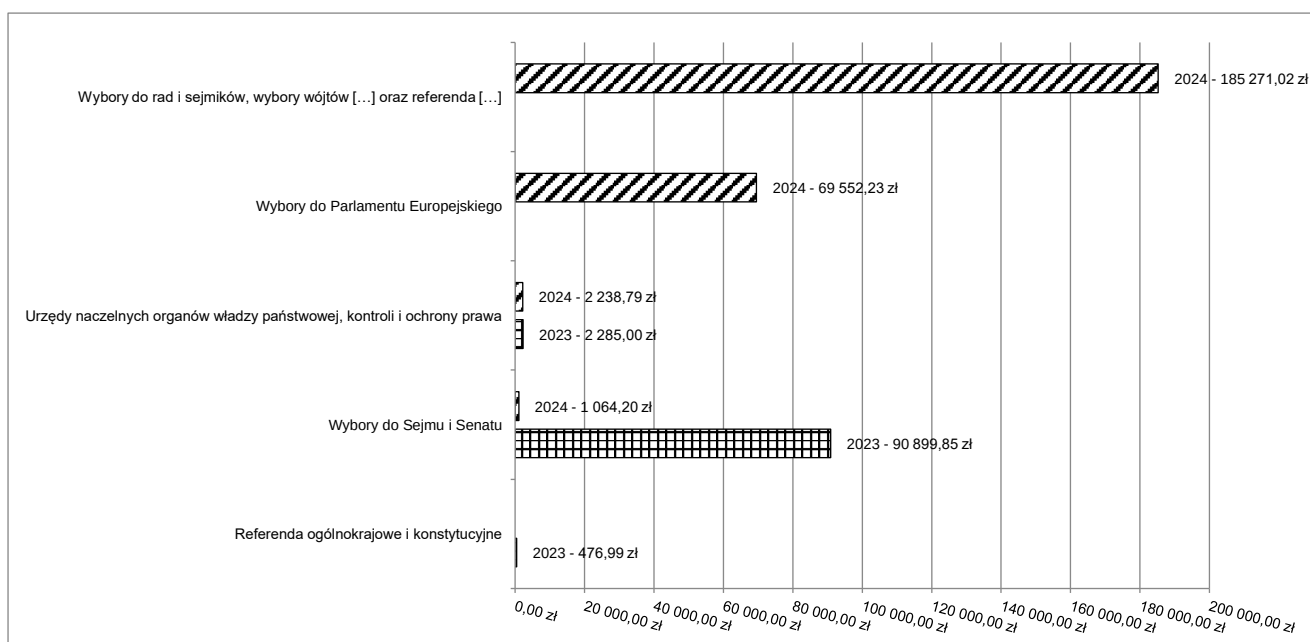


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 126,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika aktualizującego rejestr wyborców oraz zakup materiałów w kwocie 2 238,79 zł;
- transport dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 1 064,20 zł.
- wybory do rad gmin różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 271,02 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 69 552,23 zł

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

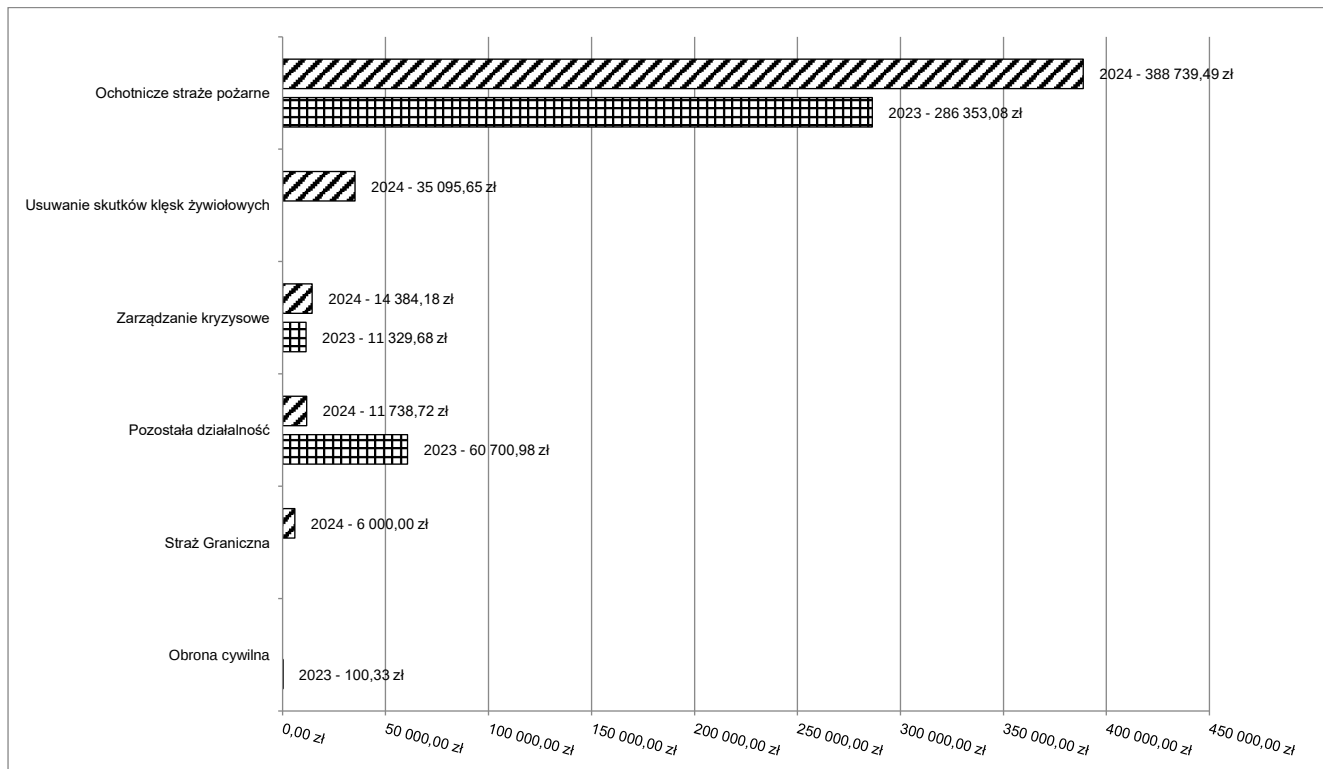


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 958,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- przekazanie Straży Granicznej poprzez Fundusz Wsparcia na zakup komputerów w kwocie 6 000,00 zł;
- zapewnienie gotowości bojowej poprzez utrzymanie OSP w kwocie 388 739,49 zł;
- zarządzanie kryzysowe - zakup piasku oraz worków, paliwa do rozwożenia worków podczas powodzi, plandek i łat do zabezpieczenia dachów po wicherze, psycholog dla rodzin poszkodowanych w pożarze, zabezpieczenie noclegu dla poszkodowanych, wynajem podnośnika łącznie w kwocie 14 384,18 zł;
- w rozdziale **75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 35 095,65 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup piasku, worków i plandek podczas powodzi w kwocie 22 529,64 zł;
 - transport piasku, usuwanie odpadów po powodzi w kwocie 8 350,01 zł;
 - wynagrodzenie za przygotowanie kosztorysów po powodzi w kwocie 4 216,00 zł.
- w rozdziale **75495** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 738,72 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 12 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców) oraz obsługę tego zadania przez Urząd.

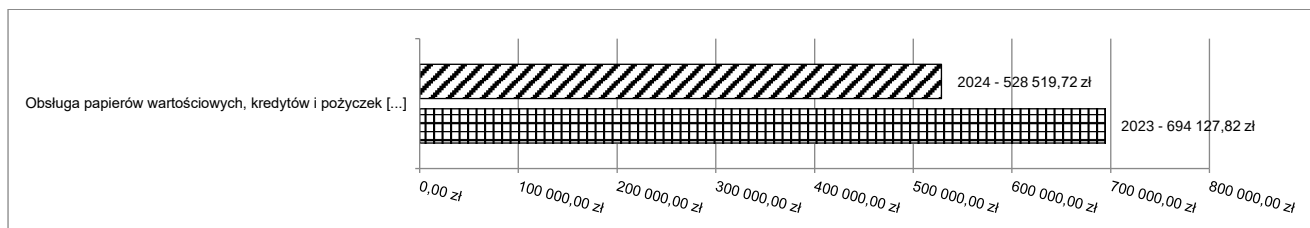
Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 519,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 528 519,72 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 162,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Są to niewykorzystane środki rezerw.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 054 898,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 887 009,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

	ZSP Lubawka			ZSP Chełmsko Śląskie			SP Miskowice		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne	10 700 046,72	10 604 112,86	99,1%	5 605 458,00	5 602 793,85	100,0%	2 904 639,00	2 903 887,52	100,0%
wynagrodzenia i pochodne związane z uczniami z Ukrainy	213 764,35	213 764,35		41 897,00	41 897,00			0,00	
świadczenia pracownicze	21 650,00	20 669,96	95,5%	210 360,00	210 330,14	100,0%	113 600,00	112 177,37	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	288 199,93	287 517,72	99,8%	209 700,61	209 697,56	100,0%	155 607,94	155 589,97	100,0%
w tym niskocenne środki trwałe		46 957,80			29 636,36			33 037,26	
energia elektryczna, gaz, woda	275 000,00	269 238,18	97,9%	115 180,00	114 481,83	99,4%	41 140,00	41 012,61	99,7%
pozostałe wydatki bieżące	968 275,10	949 454,03	98,1%	561 672,18	560 644,08	99,8%	293 464,61	293 231,32	99,9%
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Ukrainy	43 029,00	43 029,00	100,0%						
razem wydatki bieżące	12 253 171,75	12 130 992,75	99,0%	6 702 370,79	6 697 947,46		3 508 451,55	3 505 898,79	
zatrudnienie łącznie etaty		98,50			49,62			34,88	
nauczyciele		65,00			31,12			22,88	
obsługa		27,50			16,75			11,50	
administracja		6,00			1,75			0,50	

- 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 679 348,46 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 681 400,00 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 482 032,29 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 490 070,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd wyniosły 552 170,06 zł. i były to:

- wkład własnego do programów realizowanych w placówkach oświatowych współfinansowanych ze środków DFS Umieć pływać edycja I i II, SKS – 9 270,00 zł.
- zwrot dotacji przedszkolnej – 2 687,19 zł.

- pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Lubawka w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach (tj. gmina wiejska Kamienna Góra, gmina miejska Kamienna Góra, gmina Stare Bogaczowice), na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - 129 566,42 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 407 947,07 zł
- Fundusz Sołecki – 2 699,38 zł

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 065,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 633,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85149** Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 37 967,00 zł; kwota nie została wydatkowana w roku 2024 program będzie kontynuowany w roku 2025.
- w rozdziale **85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup testów narkotykowych w kwocie 720,00 zł; Przy MGOPS w Lubawce działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin oraz osób funkcjonujących w otoczeniu przyjmujących szkodliwie substancje psychoaktywne i ofiar przemocy w rodzinie w ramach, którego dyżuruje 2 terapeutów uzależnień oraz 1 psycholog. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1348 konsultacji z których skorzystało 221 osób.
- w rozdziale **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 307 821,60 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 398 005,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie terapeutów prowadzących porady i konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy, opłata pocztowa badania biegłych, opinia w sprawie uzależnienia, zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i współuzależnienia od Alkoholu do Kamiennej, dofinansowanie działań PWD posiłki, dofinansowanie działań PWD wycieczki, szkoła tenisowa, działania profilaktyczne program Unplugged, działania profilaktyczne dofinansowanie półkoloni w Chełmsku Śląskim, działania profilaktyczne dofinansowanie warsztatów na festynie rodzinnym w Chełmsku Śląskim, wykonanie koszulek z nadrukiem w ramach projektu „Odłóż telefon – życie jest gdzie indziej” „Stop przemocy wobec seniorów”, szkolenie dla członków Zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych, szkolenie dla sprzedawców Nowe Horyzonty w kwocie 246. 701,55 zł.
 - wynagrodzenie członków GKRPA w kwocie 25 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 18 179,00 zł;
 - zakup materiałów i nagród w ramach działań profilaktycznych, zakup tonerów, publikacji i szaf metalowych do archiwizacji (szt. 2), materiałów dla Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce w kwocie 11 222,31 zł;
 - zakup środków żywności dla PWD w kwocie 5 318,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale **85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 092,38 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 093,00 zł. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymała dotację. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 282 286,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 795 351,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 852 655,41 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 868 500,00 zł. W 2024 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 18 osób. Jest to kontynuacja naszych zobowiązań. W DPS przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować wymagają pomocy całodobowej, której w miejscu zamieszkania gmina nie była w stanie zorganizować. Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Jaworze, Klisinie, Rościszowie, Wronińcu, Mszanie Dolnej, Oławie, Bielawie, Sosnowce, Skrzynnie i Kowarach.
- w rozdziale **85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 94 058,86 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 100 650,00 zł. Jest to zadanie własne dotowane w wysokości 6 000,00 zł., pozostałą wartość 88 058,86 zł pokryto ze środków własnych. Ośrodek w tym rozdziale wydatkował

środki finansowe na obsługę zadań związanych z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowiącego integralną część Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano procedury niebieskiej karty, które prowadzone są przez członków grup roboczych. Ośrodek w 2024 r. otrzymał środki na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Środki zostały przeznaczone na obsługę biurową zespołu interdyscyplinarnego. Zakupiono drukarkę, projektor, telefon, niszczarkę i drobne artykuły biurowe.

- 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 31 435,46 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 41 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 31 435,46 zł.
- w rozdziale **85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 172 442,02 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 192 100,00 zł. Zadanie to jest zadaniem własnym dotowanym w wysokości 108 614,47 zł. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 54 świadczeniobiorców.. Przysługują one w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ze środków własnych gminy pokryto wartość 63 827, 55 zł. Z pomocy w formie zasiłków celowych tj. zasiłków przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności zakupu żywności, leków, leczenia, odzieży, drobnych remontów) skorzystało 112 osób. Opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób oraz opłacono pobyt za 1 osobę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
- w rozdziale **85215** Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 401 567,42 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 403 918,27 zł. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania z powodu trudnej sytuacji materialnej. Przysługuje on najemcom lokali mieszkalnych, osobom którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z umową użyczenia. Z dodatku mieszkaniowego w skorzystało 80 rodzin w łącznej wysokości 217 879,44 zł.

MGOPS w 2024 r. zgodnie z realizacją ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego wypłacił 484 świadczenia pieniężne przysługujące jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu i gospodarstwu domowemu wieloosobowemu w kwocie 178 337,84 zł . Wydatkowano również należne koszty obsługi tj. 3% wypłaconych świadczeń w kwocie 5 350,14 zł. Bon energetyczny zrealizowano z dotacji na zadania zlecone.

- w rozdziale **85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 393 387,25 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są dotowane z budżetu państwa. Przyznawane są osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Z zasiłków stałych łącznie skorzystało – 48 osób.
- w rozdziale **85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 617 003,88 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 1 784 615,78 zł. W tym rozdziale w ramach zadań zleconych zrealizowane są wydatki na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz koszty obsługi zadania w wysokości 3 654,00 zł – sfinansowane z dotacji na zadania zlecone. MGOPS otrzymał na swoje utrzymanie dotację do zadań własnych w wysokości 270 719,23 zł a pozostała wartość 1 342 630,65 zł. została pokryta ze środków własnych.

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania ośrodka w ramach działań dotyczących pomocy społecznej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 061 657,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 809,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 851,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 511,04 zł;
- zakup energii w kwocie 60 713,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 049,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 045,17 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 844,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 995,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 126,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 962,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 891,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 965,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 970,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 555,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 768,27 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 586,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 221 365,56 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 368 967,00 zł.

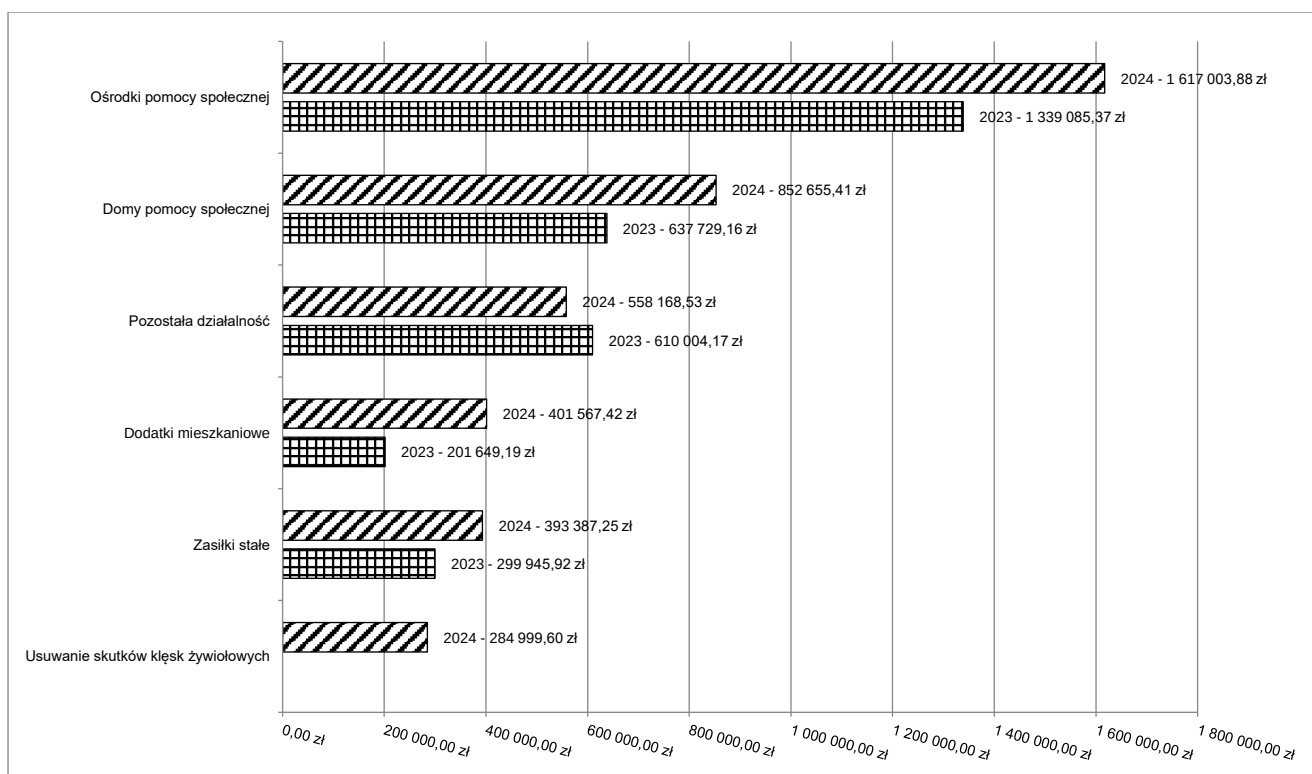
z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystało 33 osoby, wykonano 5.808 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego w kwocie 145 023,48 zł. Ośrodek realizował również program „Opieka 75 +” polegający na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z programu korzystało 10 osób i zrealizowano 2.523 godziny usług opiekuńczych. Wydatkowano środki z dotacji w kwocie 40 605,00 zł. a środki własne w kwocie 28 555,52 zł.

MGOPS przystąpił również do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I celem, którego było wspieranie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich. Pomocą zostało objętych 5 osób i zrealizowano 112 godzin usług sąsiedzkich. W ramach programu wydano 7 181,56 zł; w tym z dotacji 5 745,24 zł ze środków własnych 1 436,32 zł.

- w rozdziale **85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 168 268,00 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 192 690,00 zł. MGOPS otrzymał dotację na dożywianie uczniów szkół podstawowych i podopiecznych w wysokości 101 010,00 zł. Z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało ogółem 158 osób z tego z posiłku na stołówkach szkolnych i przedszkolnych 34 dzieci oraz 44 podopiecznych. 142 osoby skorzystały ze świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy) na zakup posiłku lub żywności a 28 osób ze świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 67 258,00 zł.
- w rozdziale **85278** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 284 999,60 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 305 071,40 zł. W związku ze zdarzeniami o charakterze klęski żywiołowej, która miała miejsce na terenie powiatu kamiennogórskiego w miesiącu wrześniu MGOPS wypłacił ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa 8 zasiłków celowych do 8 tys. na kwotę 64 000,00 oraz 9 zasiłków celowych do 200 tys. na kwotę 94 000,00. Wydatkowano również koszty wypłaty tych zasiłków celowych w kwocie 783,00. Wypłacono również jednorazowe dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024r. (przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych). Wypłacono dodatki dla 4 pracowników socjalnych w łącznej kwocie 9 566,60 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 158 783,00 zł oraz z dotacji na zadania własne 9 566,60 zł.
- w rozdziale **85295** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558 168,53 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 638 974,04 zł. Środki wydatkowano w następujący sposób:
- na program Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II celem, którego było wspieranie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość ” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach programu wydatkowano środki ogółem w kwocie 37 691,02 zł. z tego z dotacji 25 251,81 zł a ze środków własnych 12 439,21. W ramach programu pomocą zostało objętych 72 osoby. Środki przeznaczono na zakup usługi obsługi systemu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu (abonament) oraz koszty obsługi programu.

- na program wieloletni Senior + w ramach, którego od stycznia 2018 r. działa Dzienny Dom Pobytu Senior + w miejscowości Bukówka 50 b. Działalność bieżąca DDP Senior + polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Z DDP Senior + w 2024 r. skorzystało średnio 14 osób. MGOPS w 2024 r. utrzymał trwałość projektu, który nakłada obowiązek utrzymania placówki przez 3 kolejne lata od otrzymania ostatniej dotacji. Koszty utrzymania Dziennego Domu Senior + w Bukówce były zabezpieczone tylko ze środków własnych i wyniosły 335 169,26 zł.
- na zadania określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu kwota wypłat 4 699,83 zł. Wypłacono 25 dodatków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach, sfinansowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- na dodatki osłonowe w kwocie 109 406,02 zł. Dodatek osłonowy jest formą wsparcia dla gospodarstw domowych, które ucierpiały wskutek wzrostu cen prądu, gazu i żywności. Wypłacono dodatki dla 309 rodzin, które zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.
- na dofinansowanie do opłacenia licencji na program POMOST w kwocie 6 112,00, z dotacji na zadania zlecone.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

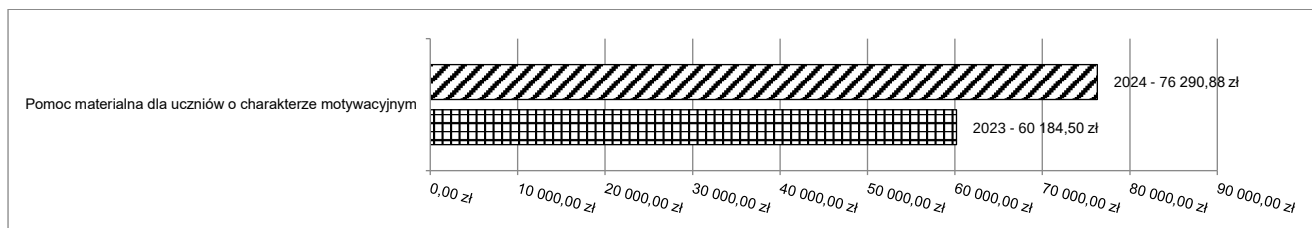


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 290,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 35 000,00 zł; Nie wykorzystano środków ze względu na brak wpływu wniosków.
- w rozdziale **85416** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 76 290,88 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 80 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia sportowe dla 14 uczniów w kwocie 67 236,00
 - o nagroda Burmistrza Miasta Lubawka dla zdolnych uczniów „Złoty Orzeł” w kwocie 7 464,00 zł;
 - o zakup kwiatów, statuetek, grawerowanie statuetek dot. nagrody Złoty Orzeł w kwocie 1 590,88 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 292 033,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 048 442,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 463 657,98 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 4 608 680,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	5137	3 330 453,00
	zasiłki rodzinne	1795	200 387,63
	zasiłki pielęgnacyjne	2464	531 830,00
	świadczenia pielęgnacyjne	878	2 598 235,37
2	dodatki do zasiłków rodzinnych	1364	138 262,53
	z tytułu urodzenia dziecka	8	8 000,00
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	32	12 800,00
	samotnego wychowywania dziecka	151	30 042,52
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	153	15 650,04
	dojazdy do szkoły	294	18 213,57
	rozpoczęcie roku szkolnego	245	9 571,52
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	481	43 984,88
3	świadczenie rodzicielskie	58	51 573,00
4	fundusz alimentacyjny	596	263 843,30
5	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	10	10 000,00
	Razem świadczenia	7 165	3 794 131,83
	składki emerytalne i rentowe	486	382 614,43
6	Świadczenia wychowawcze	49	12 325,38

- obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości **127 881,00 zł.** pokrytych z dotacji: na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch osób realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz w wysokości **139 350,56 zł.** pokryte z budżetu gminy;
- obsługę świadczeń wychowawczych pokryte z budżetu państwa kwota **2 000,00 zł.**

- zadania z Funduszu Pomocy związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne. Pomocą zostały objęte 2 rodziny. Wypłacono świadczenia na kwotę **5 277,58 zł**. Wydatkowano koszty obsługi - prowizje bankowe w kwocie **77,20 zł**.
- w rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 844,00 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 957,00 zł. Sfinansowano z dotacji na zadania zlecone. Do ośrodka wpłynęło 38 wniosków, tj. 35 nowych kart, 3 przedłużenia ważności karty.
- w rozdziale **85504** Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 251 389,79 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 320 295,34 zł. Środki wydatkowano na:
 - realizację Programu Asystent rodziny w 2024 r. na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 200,00 zł. za każdy przepracowany miesiąc zatrudnienia oraz pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2024 r. do 30 % wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 37 708,46 zł. i sfinansowano z dotacji z Funduszu Pracy;
 - realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027. Środki zostały przyznane za okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. proporcjonalnie do etatu w wysokości 1 000,00 zł. wraz z pochodnymi. Łącznie wypłacono dodatki na kwotę 10 632,01 zł sfinansowanych z dotacji; opieką asystentów rodziny zostało objętych 27 rodzin.
- zadania z zakresu wspierania rodziny sfinansowano ze środków własnych w wysokości 112 933,32 zł.
- wynagrodzenie wychowawców PWD w Lubawce w kwocie 90 116,00 zł.
- w rozdziale **85508** Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 142 128,17 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 162 550,00 zł. W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej tj. w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2024 r. gmina pokryła pobyt za 22 dzieci. Zadanie finansowane ze środków własnych.
- w rozdziale **85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 60 148,26 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 62 550,00 zł. W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej tj. w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2024 r. Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 6 dzieci ze środków własnych.
- w rozdziale **85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 130 274,17 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 130 274,17 zł. Wypłacono ze środków własnych 42 osobom.

Informacja dodatkowa - MGOPS w 2024 r. realizował programy resortowe finansowane z Funduszu Solidarnościowego jako środki pozabudżetowe:

- Opieka Wytchnieniowa Edycja 2024 - w ramach programu realizowane było wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności (osobami z orzeczeniami równoważnymi) - kwota dofinansowania 42 789,00 zł.
- Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Edycja 2024 - w ramach programu realizowane było wsparcie w zakresie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniami równoważnymi) i dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności - kwota dofinansowania 196 635,21 zł.

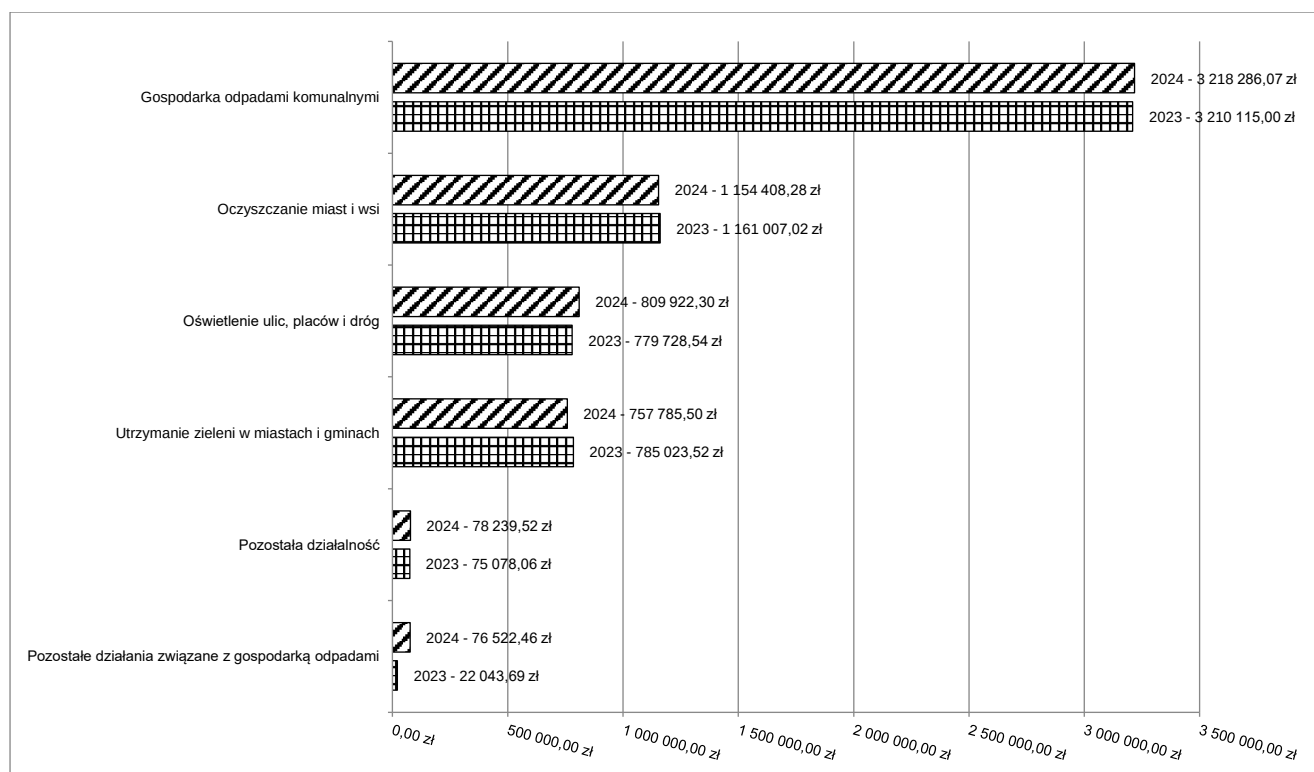
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 475 249,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 148 718,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90002** Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 218 286,07 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 3 432 894,67 zł. Szczegółowe wydatki zostały wykazane w danych tabelarycznych, w tabelach nr 20 i 21 do niniejszego sprawozdania. Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wskazuje na nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 221 868,62 zł. i powinna być w całości spożytkowana w roku 2025 z uwagi na podwyżkę stawek jednostkowych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych na instalacji odpadów komunalnych w Lubawce.
- w rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 154 408,28 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 179 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zimowe odśnieżanie dróg w kwocie 810 536,28 zł.
 - oczyszczanie letnie w kwocie 265 680,00 zł.,
 - wywóz odpadów z koszy ulicznych pozostałych w kwocie 78 192,00 zł.
- w rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 757 785,50 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 812 185,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 568 000,00 zł;
 - korekty koron drzew, wycinki drzew, nasadzenia zastępcze w kwocie 21 108,28 zł ,
 - utrzymanie infrastruktury projektu „Łączy nas Bóbr” w kwocie 79 910,71 zł.,
 - usługi i zakupy dot. zieleni z FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 76 806,45 zł.,
 - zakup energii do obiektów „Łączy nas Bóbr” oraz toalety w parku Watra w kwocie 11 960,06 zł;
- w rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 554,66 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 61 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze w kwocie 28 000,00 zł.,
 - punkt konsultacyjny programu Ciepłe Mieszkanie w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup czujników analizy powietrza oraz abonament za oprogramowanie w kwocie 7 554,66 zł.
- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 809 922,30 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 814 687,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii oświetlenia ulicznego, placów w kwocie 468 308,87 zł;
 - usługi konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 295 082,82 zł;
 - montaż sieci NN przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Lubawka, montaż oprawy Led przy ulicy Kościuszki w miejscowości Lubawka, wymiana uszkodzonej szafki oświetleniowej przy ulicy Sudeckiej w miejscowości Lubawka, wymianę kabla NN oświetlenia ulicznego przy ulicy Sienkiewicza w miejscowości Lubawka, wymianę kabla NN oświetlenia ulicznego przy ulicy Kamiennogórskiej 58 w miejscowości Lubawka, wymianę opraw LED w miejscowości Miskowice oraz Jarkowice, wymianę uszkodzonych linii kablowych niskiego napięcia ulica Karkonoska w miejscowości Lubawka oraz Rynek w miejscowości Chełmsko Śląskie, wykonanie tymczasowego zasilania oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka przy ulicy Aleja Wojska Polskiego., dzierżawa słupów oświetleniowych od TAURON w kwocie 46 530,61 zł.
- w rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 76 522,46 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 76 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów komunalnych w kwocie 64 581,00 zł;
 - odbiór odpadów zawierających azbest oraz usługa edukacji ekologicznej w kwocie 11 941,46 zł.
- w rozdziale **90095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 239,52 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 96 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 900 zł.
 - zakup usług zabezpieczenia sanitarnego gminy (zbieranie padłych zwierząt), opieka nad zwierzętami, karma dla zwierząt w kwocie 41 987,60 zł.,
 - przegląd, weryfikacja i zmiana obszarów i granic aglomeracji Lubawka i Chełmsko Śląskie w kwocie 6 500,00zł.,
 - dotacja celowa dla miasta Jelenia Góra na zapobieganie bezdomności zwierząt w kwocie 17 886,42 zł;
 - prowizja dla ZGM od opłaty targowej w kwocie 6 165,50 zł;

- o wynagrodzenie za likwidację niebezpiecznej rośliny barszcz Sosnowskiego w kwocie 4 800,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

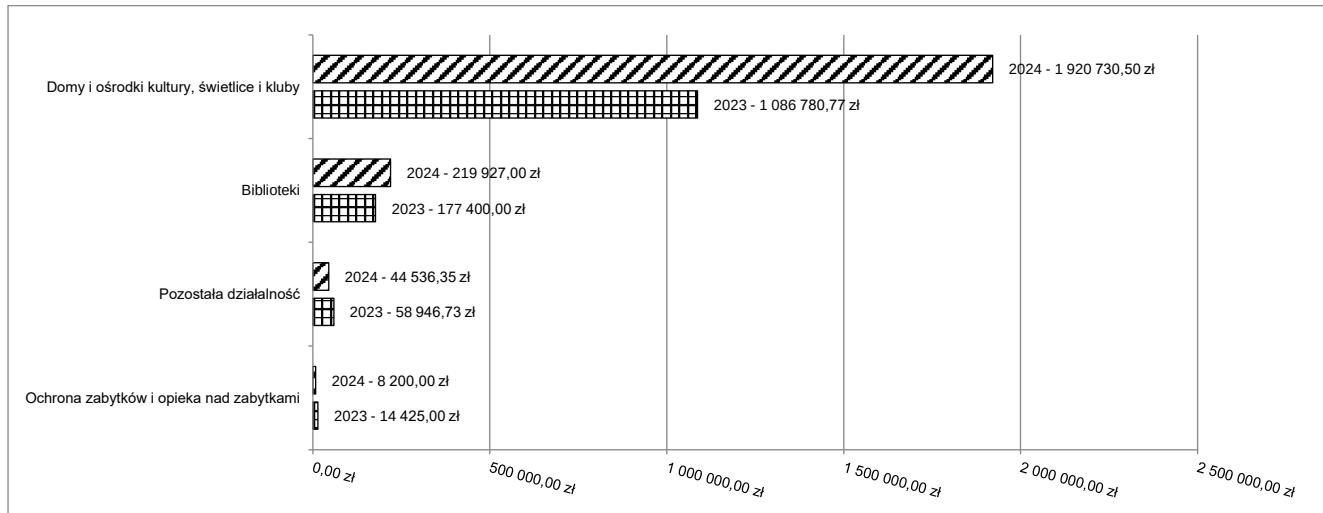


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 209 171,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193 393,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 920 730,50 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 1 932 590,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność kulturalną w kwocie 1 878 778,00 zł;
 - o wydatki FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 37 188,68 zł;
 - o zakup energii i opłata za ścieki w świetlicy Opawa 4 763,82 zł. (oraz 2.914,23 z FS co daje łącznie wartość 7 678,05 zł.)
- w rozdziale **92116** Biblioteki wydatkowano kwotę 219 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla MGOK na działalność bibliotek w kwocie 219 927,00 zł.
- w rozdziale **92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenie za ekspertyzę techniczną budynku po kościele ewangelickim w Chełmsku Śląskim w kwocie 8 000,00 zł;
 - o opłata za kontrolę stanu technicznego budynku w Chełmsku Śląskim ul. Kamiennogórska 11 w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale **92195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 536,35 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 46 653,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 37 536,35 zł;
 - o dotacja celowa dla stowarzyszeń w kwocie 7 000,00 zł. z tego dla KGW Bukowianki – 2.000 zł oraz dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – 5.000

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

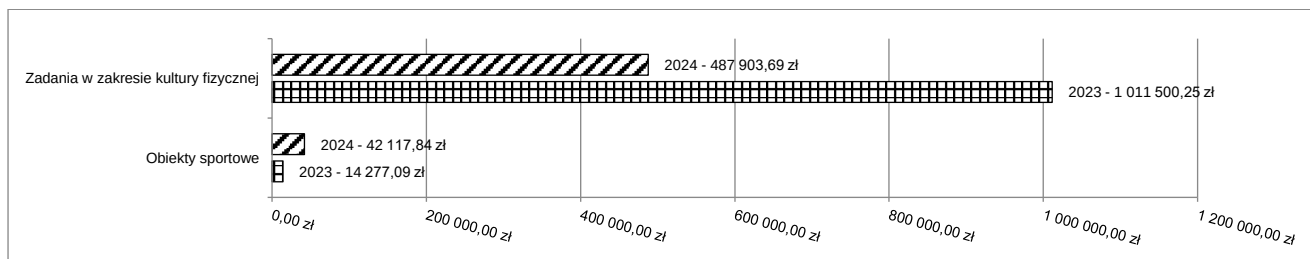
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 021,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601** Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 42 117,84 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 48 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki FUNDUSZU SOŁECKIEGO w kwocie 1 998,75 zł;
 - badanie techniczne wyciągu narciarskiego, wykonanie przyłącza energetycznego szatni sportowej w Okrzeszynie, wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Błazejowie w kwocie 37 610,96 zł;
 - zakup energii do obiektu wyciągu narciarskiego w kwocie 2 245,53 zł;
 - opłata za mapę do celów dokumentacji remontu skoczni narciarskiej w kwocie 262,60 zł.
- w rozdziale **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 487 903,69 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 497 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK na działalność kultury fizycznej w kwocie 279 799,21 zł;
 - dotacje celowe udzielone stowarzyszeniom w kwocie 149 500,00 zł; w tym:
 - MKS Chełmsko Śląskie - 6 000,00zł
 - MKS Orzeł Lubawka - 45 000,00 zł
 - Olimpiady Specjalne - 1 500,00 zł
 - Podaj Rękę - 1 500,00 zł
 - Włóknarz Chełmsko Śl. - 23 000,00 zł
 - Bóbr - 1 Opawa - 9 000,00 zł
 - Dragon Miskowice - 8 000,00 zł
 - LZS Kamienna Góra - 2 500,00 zł
 - Aktywni-Pozytywni - 13 000,00 zł
 - FIGHT CLUB Lubawka - 33 000,00 zł
 - Uran Okrzeszyn - 6 000,00 zł
 - PZW Wędkarze Lubawka - 1 000,00 zł

Wszystkie dotacje zostały zatwierdzone i rozliczone.

- dotacja celowa z ustawy o sporcie udzielona MUKN 'Pod Strużą' w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych wykonanie certyfikatów do projektu Patrol Graniczny w kwocie 601,93 zł,
- realizacja projektu „Sportowe Pogranicze” w kwocie 20 002,55 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa w wysokości 80% w kwocie 15 901,07 zł, środki własne w wysokości 20% wyniosły 4 101,48 zł. W ramach projektu przeprowadzone zostały zawody sportowe na dwóch dystansach- bieg na 5 km i 10 km i wędrownka na 5 km . W wydarzeniu wzięło udział 150 uczestników.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



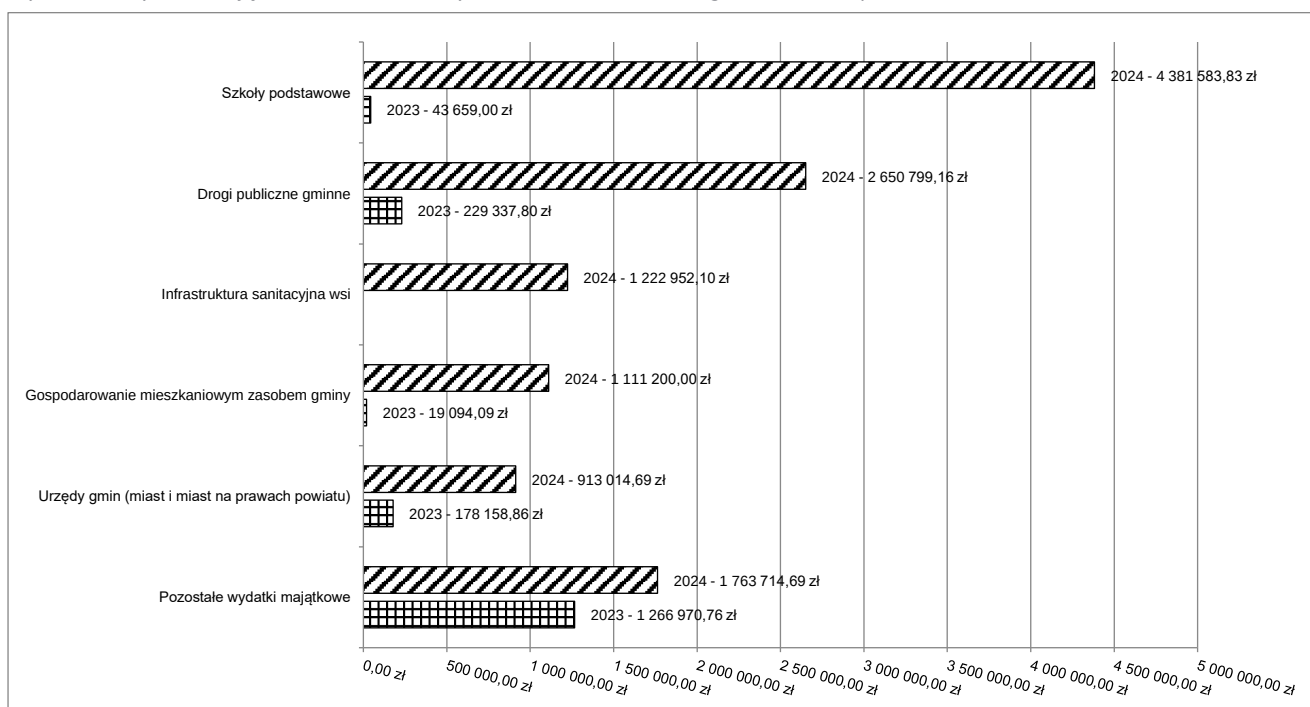
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubawka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 043 264,47 zł, tj. w 90,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 301 058,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

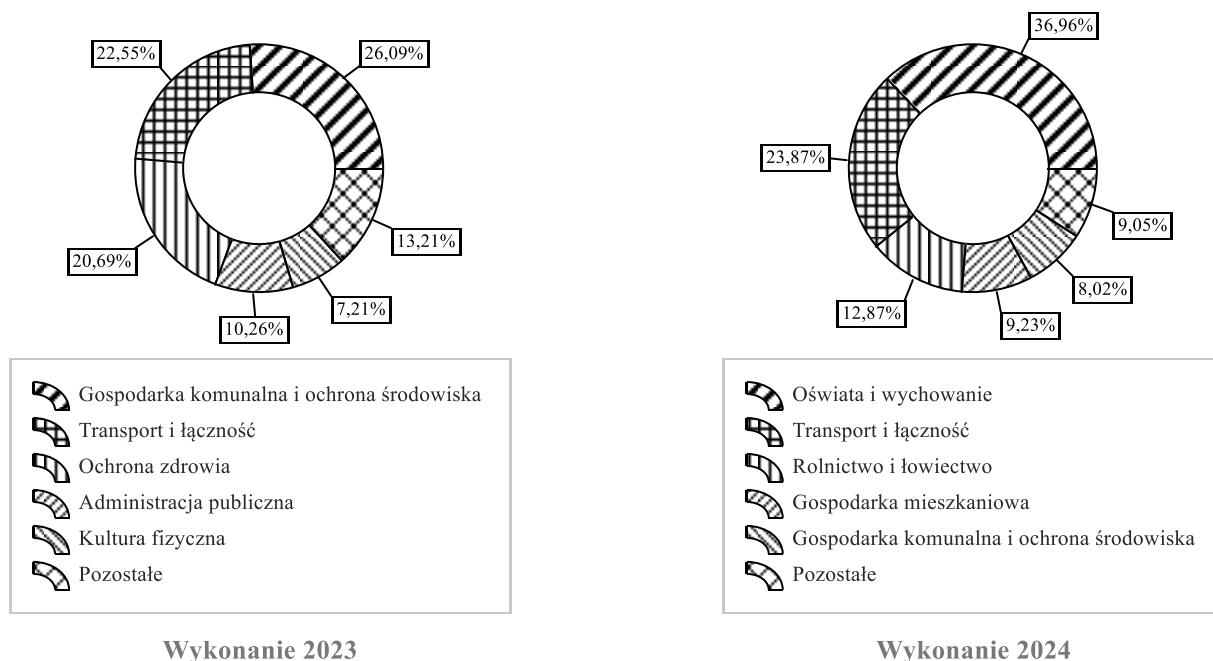
Tabela 2: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubawka wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
801	Oświata i wychowanie	3 421 422,00	4 624 822,00	4 451 583,83	96,25%	36,96%
600	Transport i łączność	3 625 477,00	3 451 053,00	2 874 871,77	83,30%	23,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	725 000,00	1 667 953,00	1 549 840,08	92,92%	12,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 702 700,00	1 122 335,00	1 111 200,00	99,01%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 909,17	986 115,15	965 434,10	97,90%	8,02%
750	Administracja publiczna	3 757 500,00	1 250 784,20	956 138,69	76,44%	7,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 050,06	40 510,00	40 510,00	100,00%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 486,00	40 486,00	100,00%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	2 868 417,75	77 000,00	14 200,00	18,44%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	19 786 475,98	13 301 058,35	12 043 264,47	90,54%	100,00%

Wykres 24: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubawka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubawka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 667 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 549 840,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa** w kwocie **1 549 840,08** zł., zadanie jest dofinansowane w 95% z Rządowego Fundusz Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.338.580,85 zł. zgodnie z promesą nr Edycja2/2021/4451/PolskiŁad. W roku 2024 wydatkowano środki z wkładu własnego w wysokości 326.887,98 zł., a z Polskiego Ładu w wysokości 1.222.952,10 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- dotacja celowa na **budowę studni przydomowej**, udzielono dotacji 2 mieszkańcom w kwocie 9 000,00 zł.;

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 451 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 874 871,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na dokumentację dotyczącą zadania **Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice (etap II)** w kwocie **100 000,00** zł.
- **Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce**. Zadanie częściowo finansowane z RFIL w kwocie 2.650,00 zł. Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w łącznej kwocie **56 535,00** zł. Był to ostatni etap prac, dokumentacja została przedłożona gminie.
- **Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka** w kwocie **38 730,00** zł, zadanie jest dofinansowane w 77,92% z Rządowego Fundusz Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.450.000,00 zł. zgodnie z promesą nr Edycja6PGR/2023/3819/PolskiŁad. W roku 2024 wydatkowano środki z wkładu własnego na PFU. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Niedamirów droga dojazdowa do gruntów rolnych** w kwocie **391 748,91 zł.** Na realizację zadania Gmina Lubawka otrzymała dotację z Województwa Dolnośląskiego zgodnie z umową MGW/146/20224 z dnia 25 czerwca 2024 roku w wysokości 131 040, 00 zł, co stanowiło 33,45 % wartości zadania. Wkład własny wyniósł 257 152,46 zł. Zadanie zostało zakończone.
- **Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Białkowa** w kwocie **7 300,00 zł.** Środki stanowią wydatek Gminy Lubawka. Środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
- **Przebudowa drogi ulicy Anielewicza w Lubawce** w kwocie **2 156 485,25 zł.** Do niniejszego zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 360 054,35 zł. środki własne gminy to wartość 796 431,90 zł. Zadanie zostało zakończone.
- **Modernizacja przepustu na cieku wodnym nr 188 obręb Stara Białka** w kwocie **99 995,00 zł.** Kwota w całości stanowi pomoc przyznaną ze strony Województwa Dolnośląskiego nr MDB/158/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. w ramach uszkodzeń powstałych na skutek powodzi z września 2024 roku. Zadanie zostało zakończone.
- **Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce** w kwocie **24 077,61 zł.** Sporządzono dokumentację aplikacyjną do pozyskania dofinansowania na budowę zatoki autobusowej w Lubawce.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 111 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim.** Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dopłat z BGK w wysokości 2.502.189,63 zł. co stanowi 63,84 % całości zadania. W roku 2024 wydatkowano kwotę z otrzymanych na ten cel środków w wysokości 709.390,08zł z wkładu własnego w wysokości 401.809,92 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 784,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 138,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych** w kwocie **838 214,08 zł.** Zadanie jest dofinansowane w 90 % z Rządowego Fundusz Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.777.463,00 zł. zgodnie z promesą nr Edycja8/2023/7238/PolskiŁad. W roku 2024 wydatkowano z wkładu własnego kwotę 409.438,10 zł a po odliczeniu podatku Vat 373.678,34 zł. oraz z promesy 464.535,74 zł.
- **Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych** w kwocie **74 800,61 zł.** Zakupiono sprzęt telekomunikacyjny do zdalnej obsługi radnych i sesji w kwocie 60.434,21 zł oraz kolorową kserokopiarke dla Urzędu w kwocie 14.366,40 zł.
- **Wykonanie i montaż witaczy (2 szt.)** w kwocie **36 678,80 zł.**
- **Zakup namiotu z logotypami gminy** w kwocie **6 445,20 zł.**

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- Fundusz Wsparcia Policji - **zakup samochodu**

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 624 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 451 583,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce** w kwocie **3 096 825,84 zł.** Zadanie zostało sfinansowane z Programu Olimpia – program

budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.138.211,00 zł oraz z RFIL dla gmin górskich w kwocie 1.200.000,00 zł.; wkład własny gminy wyniósł 758.614,84 zł.

- **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II** w kwocie **1 134 426,21 zł**. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 850 000,00 zł. na podstawie promesy nr Edycja8/2023/7249/PolskiŁad, natomiast 284 426,21 zł to wkład własny gminy.
- **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - I wyposażenie** w kwocie **59 397,76 zł**.
- **Modernizacja wejścia głównego do budynku Przedszkola Publicznego w Chełmsku Śląskim** w kwocie **56 000,00 zł**.
- **Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w ZS-P w Lubawce** w kwocie **14 000,00 zł**;
- **Instalacja kompensatora mocy biernej w ZSP w Chełmsku Śląskim** w kwocie **10 947,00 zł**.
- **Oświetlenie drogi ewakuacyjnej w ZSP w Chełmsku Śląskim** w kwocie **58 000,00 zł**.
- **FS Chełmsko Śląskie Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do wykonania boiska do gry w bulle na terenie ZSP Chełmsko Śląskie** w kwocie 6 987,02 zł.,
- **FS Chełmsko Śląskie zakup sceny zewnętrznej ze schodami do szkoły w Chełmsku Śląskim** w kwocie 15 000,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na **dotację celową dla SP ZOZ w Lubawce** na przebudowę recepcji w budynku przychodni, środki pochodzą z **nagrody Rosnąca Odporność**.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 115,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 434,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka** w kwocie **7 380,00 zł**. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.070.650,00 zł. co stanowi 95% wartości inwestycji, zgodnie z promesą nr Edycja8/2023/7185/PolskiŁad. Wydatkowane środki pochodzą z wkładu własnego gminy i dotyczą sporządzenia PFU ul. Zakopiańskiej i Podgórze w Lubawce.
- **Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka** (rozdzielono kanalizację sanitarną od deszczowej) w kwocie **366 000,00 zł**.
- **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka** w kwocie **10 000,00 zł**. Wydatki dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji na ulicy Nabrzeżnej w Lubawce. Dokumentację przygotowano przed procedowaniem o środki z ZIT AW.
- **Budżet obywatelski dla miasta Lubawka** – Budowa placu zabaw przy ulicy Sudeckiej w kwocie **93 935,20 zł**.
- **FS Białkowa** Doposażenie placu zabaw i wymiana uszkodzonych zabawek w kwocie **4 000,00 zł**.
- **FS Miszkowice** wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej pod wykonanie toalety kontenerowej na placu zabaw w kwocie **7 995,00 zł**.
- **FS Miszkowice**-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w kwocie **6 000,00 zł**.
- **FS Opawa** zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w kwocie **9 827,70 zł**.
- **FS Paczyn** Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw w kwocie **10 471,20 zł**.
- **FS Paprotki** Zakup wyposażenia na plac zabaw (tablica, zabawka) w kwocie **3 500,00 zł**.
- **FS Stara Białka** zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty w kwocie **20 729,92 zł**.
- **FS Szczepanów** ogrodzenie placu rekreacyjnego w kwocie **14 373,00 zł**.
- **FS Uniemyśl** Wykonanie wiaty rekreacyjnej w kwocie **10 471,00 zł**.
- Program **Ciepłe Mieszkanie** w kwocie **123 158,71 zł**.
- **Budowa oświetlenia na ulicy Sudeckiej w Chełmsku Śląskim** w kwocie **61 627,85 zł**.
- **Budowa oświetlenia solarnego w Opawie** w kwocie **24 723,00 zł**.
- **Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka** w kwocie **49 934,52 zł**.
- **FS Jarkowice** wykonanie oświetlenia w Sołectwie w kwocie **12 200,00 zł**.

- **Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego** w kwocie **119 310,00 zł**. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości inwestycji, zgodnie z promesą nr Edycja8/2023/7185/PolskiŁad w kwocie 95 054,40 zł.
- **Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka** w kwocie **9 797,00 zł**.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Renowacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11** - wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego **30 750,00 zł**. Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej zabezpieczenia budynku.
- **Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu** w kwocie **1 730,00 zł**.
- **FS Niedamirów** wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych) **8 030,00 zł**.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- **FS Chełmsko Śląskie** - zakup pomieszczenia na przechowywanie sprzętu sportowego oraz kosiarki przeznaczonej na utrzymanie boiska sportowego **9 200,00 zł**.
- **FS Niedamirów** usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów **5 000,00 zł**.
- **Rozwój infrastruktury na terenie stadionu miejskiego w Lubawce jako obiektu dla aktywizacji i integracji społecznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej** – nie wydatkowano środków na niniejsze zadanie.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 249 281,34 zł, (co stanowi 199,97% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 072 779,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 213 062,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 963 440,19 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 190 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

1. Spłaty kredytów:
z roku 2016 udzielonego przez Bank BPS Legnica na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł; spłata raty 300.000,00 zł. Kredyt został spłacony całkowicie.
2. spłaty pożyczek:
z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła; spłata raty 30.000,00,
z roku 2020 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła; spłata raty 35.000
z roku 2021 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła; spłata raty 25.000
3. wykup obligacji – 800 000,00 zł.
4. *Tabela 3: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubawka.*

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na koniec roku 2023	7 963 440,19
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 190 000,00
Stan zadłużenia na koniec roku 2024	6 773 440,19

Budżet Gminy Lubawka w roku 2024 został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 99,6% w stosunku do wielkości planowanych oraz po stronie wydatków w 94,2% w stosunku do wielkości planowanych. Poziom realizacji planu dochodów w porównaniu do roku poprzedniego jest niższy o 7 p. p., natomiast poziom wykonania wydatków w porównaniu do roku 2023 jest wyższy o 0,6 p. p.. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2024 wyliczono wolne środki w wysokości 11 800 000,00 zł. W kwocie wolnych środków znajdują się środki otrzymane a niewykorzystane w roku 2024, których realizacja musi być kontynuowana w roku 2025 oraz kwoty zaangażowane już w uchwale budżetowej na rok 2025 w łącznej kwocie na dzień 28.03.2025 roku 6 653 602,91 zł.

Budżet Gminy Lubawka, według kwot wykonanych, spełnia wartości wskaźnika określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2024 wypracowano nadwyżkę na operacjach bieżących w wysokości 3 674 502,64 zł, która ma korzystny wpływ na wartość wskazanego wskaźnika oraz pozwala na wykonywanie budżetu w latach późniejszych według opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka, pod warunkiem kontrolowania wysokości wydatków bieżących. W porównaniu do roku 2023 nadwyżka operacyjna wzrosła o 3 133 705,31 zł. Przeprowadzając dalszą analizę wskaźnikową wskaźnik jednoroczny stanowiący składową do wyliczenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych za rok 2024 wyniósł 9,74% i wzrósł w porównaniu do wskaźnika z roku 2023 o 2,84 p.p..

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły a budżet posiadał płynność finansową pozwalającą w terminie regulować bieżące zobowiązania .

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubawka 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	31 575,00	515 211,67	515 275,42	100,01%
	01095		Pozostała działalność	31 575,00	515 211,67	515 275,42	100,01%
		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	31 575,00	38 175,00	38 238,75	100,17%
		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	477 036,67	477 036,67	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 651 221,00	1 627 974,57	98,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 144,00	10 144,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 144,00	10 144,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 517 877,00	1 514 514,57	99,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 277,00	13 042,62	106,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 300,00	10 377,60	100,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 000,00	131 040,00	100,03%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 364 300,00	1 360 054,35	99,69%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	99 995,00	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 995,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 321,00	103,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 321,00	103,78%
630			Turystyka	0,00	37 772,00	640,00	1,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	37 772,00	640,00	1,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	640,00	640,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 132,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 717 000,00	1 037 400,00	967 622,07	93,27%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	238 600,00	238 616,35	100,01%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	238 600,00	238 616,35	100,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 000,00	498 670,00	385 075,72	77,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 400,00	39 466,59	100,17%
		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	90 000,00	128 800,00	129 008,86	100,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	41 993,86	93,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	280 870,00	169 295,80	60,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	3 149,18	116,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	2 076,41	109,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 843 000,00	300 130,00	343 930,00	114,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 130,00	343 930,00	114,59%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 843 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 563 575,00	1 236 033,20	1 216 811,85	98,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 575,00	114 210,00	114 217,75	100,01%
		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	113 575,00	113 848,00	113 848,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362,00	362,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450 000,00	1 101 823,20	1 102 594,10	100,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	971,95	138,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	416 000,00	416 478,25	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 400,00	14 420,96	100,15%
		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	169 073,61	169 073,61	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 113,59	37 113,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	464 536,00	464 535,74	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	258 881,00	258 126,24	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	2 240,00	2 238,79	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00	2 240,00	2 238,79	99,95%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 070,00	1 064,20	99,46%
		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	1 070,00	1 064,20	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	185 942,00	185 271,02	99,64%
		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	185 942,00	185 271,02	99,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 629,00	69 552,23	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 629,00	69 552,23	99,89%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 328,00	7 478,00	102,05%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 328,00	7 478,00	102,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 328,00	7 328,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 088 480,00	18 582 124,62	18 562 454,72	99,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	13 800,00	18 032,51	130,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	13 800,00	18 066,51	130,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-34,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 224 000,00	4 672 329,80	4 570 285,96	97,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 770 000,00	4 182 430,80	4 087 210,30	97,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	18 700,00	19 818,58	105,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	328 000,00	328 000,00	327 772,00	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	84 956,00	80,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	13 905,00	463,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	815,40	116,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33 300,00	34 609,68	103,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 162 200,00	3 138 200,00	3 180 429,85	101,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 184 000,00	2 239 000,00	2 286 067,32	102,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 000,00	228 570,17	99,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 200,00	9 134,01	99,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	135 411,51	104,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	60 000,00	19 249,00	32,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	6 490,00	72,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	427 700,00	454 711,55	106,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	12 084,05	120,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 300,00	28 712,24	123,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00	321 250,82	357 162,40	111,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 250,82	58 250,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 312,01	101,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	265 599,57	115,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 434 980,00	10 436 544,00	10 436 544,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 824 051,00	9 825 615,00	9 825 615,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 929,00	610 929,00	610 929,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 593 530,00	23 670 035,77	23 670 035,77	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 400 081,00	10 809 780,00	10 809 780,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 400 081,00	10 809 780,00	10 809 780,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 656 804,00	1 656 804,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 656 804,00	1 656 804,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	577 596,00	577 596,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	577 596,00	577 596,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 826 160,00	9 826 160,00	9 826 160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 826 160,00	9 826 160,00	9 826 160,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	482 406,77	482 406,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	75 286,20	75 286,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 673,00	298 673,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 378,57	47 378,57	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	54 569,00	54 569,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 289,00	317 289,00	317 289,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 289,00	317 289,00	317 289,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 301 500,00	2 944 264,37	1 807 502,72	61,39%
	80101		Szkoły podstawowe	858 500,00	2 035 231,00	901 362,60	44,29%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 163,48	86,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 694,65	147,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 984,47	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 138 211,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	51 594,00	52 936,04	102,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 342,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	51 594,00	51 594,00	100,00%
	80104		Przedszkola	411 000,00	756 386,00	758 449,22	100,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	43 696,20	104,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00	714 386,00	714 386,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	367,02	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 053,37	94 754,86	93,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 053,37	94 754,86	93,77%
851			Ochrona zdrowia	11 341,00	1 093,00	1 739,98	159,19%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 341,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 341,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	647,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,60	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 093,00	1 092,38	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 093,00	1 092,38	99,94%
852			Pomoc społeczna	941 712,00	1 817 433,49	1 762 993,15	97,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	31 800,00	31 435,46	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	31 800,00	31 435,46	98,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 800,00	109 000,00	108 614,47	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800,00	109 000,00	108 614,47	99,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	183 918,27	183 687,98	99,87%
		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	183 918,27	183 687,98	99,87%
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00	395 000,00	393 387,25	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00	395 000,00	393 387,25	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00	282 604,78	281 528,22	99,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	97,56	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 662,43	6 662,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	395,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00	272 288,35	270 719,23	99,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00	176 269,00	105 150,02	59,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	58 507,86	106,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	291,92	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 200,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 269,00	46 350,24	38,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	101 010,00	101 010,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	101 010,00	101 010,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	305 071,40	285 899,60	93,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275 433,00	275 433,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 566,60	99,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	18 112,00	226 760,04	266 280,15	117,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 097,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	37 862,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	17 416,05	145,13%
		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	6 112,00	115 518,02	115 518,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 960,00	25 251,81	81,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 180,00	63 180,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 102,02	4 854,73	95,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 551 600,00	4 671 733,12	4 564 093,45	97,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 000,00	4 483 680,78	4 384 619,06	97,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	14 610,35	292,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 408 000,00	4 419 000,00	4 304 627,26	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	14 326,00	14 325,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 354,78	5 354,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 701,29	114,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	957,00	844,00	88,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	957,00	844,00	88,19%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	50 095,34	48 356,22	96,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 836,90	10 632,01	98,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 258,44	37 708,46	96,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00	137 000,00	130 274,17	95,09%
		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	98 600,00	137 000,00	130 274,17	95,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 533 290,00	3 874 565,00	3 983 826,87	102,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 319 600,00	3 440 154,69	103,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 300 000,00	3 416 920,51	103,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 500,00	10 628,53	111,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 100,00	12 605,65	124,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	273 000,00	263 908,40	96,67%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	273 000,00	263 908,40	96,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 290,00	149 410,00	155 642,46	104,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	26 250,00	32 483,75	123,75%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	882 040,00	123 160,00	123 158,71	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	106 155,00	106 271,48	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 526,29	101,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 600,00	8 690,79	101,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	95 055,00	95 054,40	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	16 739,99	66,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	16 739,99	69,75%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,08	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,08	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 107,77	79,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 107,77	79,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	115 300,00	1 278 518,33	1 108,86%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	73 300,00	1 235 744,94	1 685,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73 300,00	97 533,83	133,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,11	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 138 211,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	42 000,00	42 773,39	101,84%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 773,39	101,84%
			Razem	55 852 363,00	60 471 616,24	60 234 093,14	99,61%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 5: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubawka 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	775 891,21	2 152 989,67	2 031 783,52	94,37%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 906,77	81,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 906,77	81,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	727 891,21	445 000,00	326 887,98	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,21	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	445 000,00	326 887,98	73,46%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 222 953,00	1 222 952,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 222 953,00	1 222 952,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 000,00	478 036,67	477 036,67	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 192,00	3 192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,40	540,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,20	78,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 554,78	3 554,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 940,40	1 940,40	65,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	467 683,01	467 683,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,88	47,88	100,00%
020			Leśnictwo	20 500,00	20 500,00	16 896,00	82,42%
	02095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	16 896,00	82,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	16 896,00	82,42%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	16 000,00	9 000,00	56,25%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
600			Transport i łączność	4 150 794,00	4 104 528,00	3 494 958,06	85,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 144,00	10 144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 144,00	10 144,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 901,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 901,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 978 393,00	3 779 375,00	3 189 989,45	84,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 920,00	56 327,87	89,52%
		4270	Zakup usług remontowych	326 217,00	332 566,00	331 135,17	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	156 314,00	151 204,85	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	522,40	87,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 076,00	3 224 325,00	2 648 149,16	82,13%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	179 110,00	159 105,00	88,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 110,00	59 110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 995,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	62 500,00	35 899,00	35 719,61	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 821,00	11 642,00	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	24 078,00	24 077,61	100,00%
630			Turystyka	60 300,00	97 562,00	74 714,40	76,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 300,00	97 562,00	74 714,40	76,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	790,00	787,20	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 114,26	15 435,20	66,78%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	37 132,00	28 488,42	76,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 225,74	16 283,58	76,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 220,00	99,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 072 200,00	2 192 928,00	2 161 418,28	98,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 500,00	252 478,00	232 281,21	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 646,60	66,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 320,00	14 320,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	201 359,09	197 044,31	97,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 865,00	4 864,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,98	8,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 289,93	11 397,32	92,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 135,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 852 700,00	1 940 450,00	1 929 137,07	99,42%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	796 000,00	796 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 250,00	21 937,07	65,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 700,00	1 111 200,00	1 111 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	249 000,00	234 676,21	209 987,01	89,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	8 047,50	26,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 047,50	26,83%
	71035		Cmentarze	209 000,00	191 785,00	191 785,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	182 785,00	182 785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	12 891,21	10 154,51	78,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 641,21	8 904,51	76,49%
750			Administracja publiczna	9 924 367,72	7 803 330,49	6 705 013,69	85,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 575,00	114 210,00	114 210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 930,00	95 159,00	95 159,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 319,00	16 358,00	16 358,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,00	2 331,00	2 331,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	303,23	303,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,77	58,77	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 200,00	256 200,00	235 017,89	91,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 500,00	252 500,00	234 230,41	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	330,00	47,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	457,48	91,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 798 417,72	6 680 808,32	5 756 130,16	86,16%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	670,00	669,15	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 555,53	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 000,00	3 471 000,00	3 087 623,84	88,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	213 256,00	204 099,55	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	582 993,00	513 599,17	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	83 550,00	53 466,79	63,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	19 310,00	56,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	104 350,00	95 685,30	91,70%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	8 000,37	88,89%
		4260	Zakup energii	147 000,00	116 508,00	103 922,16	89,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 491,08	54,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 418,00	68,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	635 517,72	575 902,32	524 779,02	91,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	41 000,00	39 128,77	95,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	23 364,54	58,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	20,70	0,52%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	13 400,00	13 376,90	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	95 880,00	95 879,96	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	340,00	338,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 220,00	21 464,18	73,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	21 600,00	18 922,46	87,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	409 492,00	373 678,34	91,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	74 800,61	93,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 074,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 537,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	464 536,00	464 535,74	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	184 313,00	174 075,45	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 340,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	21 874,09	95,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	2 335,92	77,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	108 667,80	100 401,44	92,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	36 700,00	36 678,80	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 445,20	6 445,20	100,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	516 175,00	547 799,17	425 580,19	77,69%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 889,00	63 919,00	50 672,34	79,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	82 084,99	97,72%
		3050	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	22 049,00	66,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 695,76	1 480,02	54,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	33 120,00	27 752,00	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 344,00	12 920,12	79,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 400,00	221 034,41	153 541,75	69,47%
		4430	Różne opłaty i składki	87 086,00	78 086,00	64 939,80	83,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	540,17	9,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	258 881,00	258 126,24	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	2 240,00	2 238,79	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00	443,79	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 070,00	1 064,20	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,00	1 064,20	99,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	185 942,00	185 271,02	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 720,00	114 300,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 609,51	4 568,71	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	661,27	661,20	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 988,67	26 986,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,22	2 967,41	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 784,70	34 629,10	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	305,00	300,00	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	662,60	648,60	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,03	210,00	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 629,00	69 552,23	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,21	2 393,25	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,02	346,34	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 136,00	14 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 802,32	3 802,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 232,00	8 180,60	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	377,20	94,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,45	116,52	99,21%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 300,00	510 728,00	485 958,04	95,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 700,00	400 763,00	388 739,49	97,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	133 500,00	132 624,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 436,00	2 376,05	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	116 430,00	112 346,82	96,49%
		4260	Zakup energii	55 000,00	40 800,00	38 244,27	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 450,00	24 450,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 500,00	7 350,00	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	41 524,00	40 400,05	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	442,80	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 423,00	30 505,50	94,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	16 500,00	14 384,18	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 600,00	6 744,23	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 639,95	96,71%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	45 000,00	35 095,65	77,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 280,00	4 216,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 200,00	22 529,64	79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 520,00	8 350,01	66,69%
	75495		Pozostała działalność	18 100,00	12 465,00	11 738,72	94,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 040,00	7 040,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	314,70	31,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	959,40	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 137,00	3 136,62	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,40	227,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,60	44,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	540 000,00	528 519,72	97,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	540 000,00	528 519,72	97,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	540 000,00	528 519,72	97,87%
758			Różne rozliczenia	552 300,00	290 162,63	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 300,00	290 162,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	552 300,00	290 162,63	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 621 236,00	27 679 720,09	27 338 592,89	98,77%
	80101		Szkoły podstawowe	15 587 222,00	19 779 760,85	19 614 052,33	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 800,00	234 300,00	233 610,30	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 000,00	2 378 970,00	2 366 392,32	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 700,00	133 850,00	133 407,82	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 300,00	1 778 925,00	1 771 849,60	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 200,00	181 929,00	177 667,76	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	68 230,00	68 020,86	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 700,00	583 468,00	582 810,63	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 400,00	3 378,92	99,38%
		4260	Zakup energii	315 000,00	375 320,00	371 902,20	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 620,00	81 615,64	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 240,00	11 195,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 700,00	335 625,00	327 856,71	97,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 060,00	19 060,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 440,00	16 262,26	98,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 810,00	4 511,86	93,80%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	31 220,00	31 192,43	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 800,00	649 920,00	643 142,30	98,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	7 290,00	7 286,25	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 964,00	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 330,00	12 285,34	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	42 700,00	40 953,34	95,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 226,50	17 226,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 985,35	160 985,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 920 000,00	7 667 111,00	7 632 014,65	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	472 800,00	461 110,00	461 017,46	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 467,00	38 467,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 382,00	12 382,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 422,00	2 415 822,00	2 331 583,83	96,51%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 490,00	229 592,00	229 484,06	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 669,00	2 668,19	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 120,00	11 270,00	11 260,31	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	26 630,00	26 626,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 090,00	3 086,50	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	880,00	873,00	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	13 360,00	13 353,58	99,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	350,00	278,92	79,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	163 794,00	163 790,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	7 530,00	7 527,17	99,96%
	80104		Przedszkola	2 875 540,00	3 218 609,97	3 191 472,54	99,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	129 566,42	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	31 890,00	31 677,03	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 250,00	588 650,00	587 458,54	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	35 800,00	35 534,41	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 100,00	371 730,00	369 720,42	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	37 830,00	36 399,48	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	780,19	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 000,00	25 967,68	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	75 000,00	56 000,00	52 830,42	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 800,00	2 684,00	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	31 100,00	30 540,58	98,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 700,00	2 569,72	95,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	750,00	736,66	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 690,00	155 910,00	152 572,04	97,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	2 461,97	98,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 300,00	4 282,59	80,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 917,00	7 917,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 788,00	23 788,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 300,00	1 523 020,97	1 510 153,72	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 500,00	78 120,00	78 027,67	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 227,00	6 227,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 167,00	3 167,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	369 540,00	422 420,00	419 043,29	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00	15 140,00	13 620,19	89,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	53 200,00	52 547,91	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 830,00	7 366,92	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 230,00	2 227,02	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 760,00	25 080,00	24 948,41	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 120,00	1 116,66	99,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 000,00	298 840,00	298 282,26	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00	18 330,00	18 283,92	99,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 104,00	439 516,00	407 947,07	92,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 549,00	78 662,27	85,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	3 413,19	79,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 804,00	24 804,00	20 068,00	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	318 863,00	305 803,61	95,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 400,00	41 400,00	41 190,04	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	12 000,00	11 901,50	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 300,00	29 400,00	29 288,54	99,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 403 510,00	1 275 897,90	1 179 267,95	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 500,00	2 499,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 000,00	853 042,40	850 861,49	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	58 370,00	58 140,51	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	148 200,00	144 201,74	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	14 400,00	13 682,74	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	37 510,00	37 498,82	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 185,00	2 171,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 700,00	15 446,11	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	233,45	77,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 010,00	37 640,00	37 501,95	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	480,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 033,50	1 033,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	494 950,00	681 400,00	679 348,46	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	171 500,00	170 850,06	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 900,00	7 829,50	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	89 040,00	88 751,39	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	12 650,00	12 615,48	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 700,00	2 660,00	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00	30 350,00	30 249,33	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	378,78	75,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 200,00	326 400,00	325 722,82	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 100,00	18 300,00	18 231,10	99,62%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 207 480,00	1 490 070,00	1 482 032,29	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	35 450,00	35 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	61 000,00	58 960,63	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 468,64	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 400,00	193 720,00	192 985,50	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	22 970,00	22 328,46	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	53 750,00	53 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 100,00	6 060,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 280,00	73 080,00	72 993,50	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 600,00	1 554,45	97,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 900,00	983 400,00	979 056,07	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	52 500,00	52 425,04	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 053,37	94 754,86	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,48	1 000,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 052,89	93 754,38	93,70%
851			Ochrona zdrowia	267 967,00	481 551,86	350 119,98	72,71%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	40 486,00	40 486,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 486,00	40 486,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 967,00	37 967,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 967,00	37 967,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	720,00	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	398 005,86	307 821,60	77,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	25 200,00	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	27 400,00	11 222,31	40,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	12 500,00	5 318,74	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	301 905,86	246 701,55	81,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	18 179,00	95,68%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 093,00	1 092,38	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	784,26	784,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,55	136,95	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,29	11,27	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,64	22,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119,00	119,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,26	18,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 146 662,00	5 282 286,49	4 795 351,99	90,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	572 000,00	868 500,00	852 655,41	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 000,00	866 167,54	850 322,95	98,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	565,46	565,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 767,00	1 767,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 590,00	100 650,00	94 058,86	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 560,00	67 860,00	64 943,00	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 290,00	4 141,11	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	12 600,00	11 996,91	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 780,00	1 683,44	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	7 900,00	6 686,08	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 400,00	1 137,58	47,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 400,00	1 053,60	75,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	31 800,00	31 435,46	98,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	31 800,00	31 435,46	98,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 400,00	192 100,00	172 442,02	89,77%
		3110	Świadczenia społeczne	283 400,00	183 180,00	163 622,02	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 920,00	8 820,00	98,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204 000,00	403 918,27	401 567,42	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	398 561,43	396 217,28	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 993,30	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 356,84	1 356,84	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00	395 000,00	393 387,25	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	395 000,00	393 387,25	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 519 310,00	1 784 615,78	1 617 003,88	90,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	5 970,66	93,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 050,00	1 168 427,00	1 061 657,60	90,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 520,00	67 520,00	65 851,01	97,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 520,00	221 527,35	195 809,82	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 320,00	30 773,00	22 995,15	74,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 962,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 940,00	27 994,00	23 844,01	85,18%
		4260	Zakup energii	70 540,00	70 540,00	60 713,84	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 362,43	38 049,87	94,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 650,00	1 586,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 260,00	65 160,00	62 511,04	95,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	6 120,00	5 555,89	90,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 620,00	10 120,00	6 965,63	68,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 670,00	4 970,00	4 768,27	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 370,00	31 050,00	31 045,17	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	10 492,00	10 126,83	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 960,00	9 410,00	7 891,09	83,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 800,00	368 967,00	221 365,56	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 234,00	1 988,00	13,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 431,00	963,13	11,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	13,91	4,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 054,00	3 528,00	4,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 800,00	270 537,00	214 864,00	79,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,00	8,52	4,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 680,00	192 690,00	168 268,00	87,33%
		3110	Świadczenia społeczne	199 680,00	192 690,00	168 268,00	87,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	305 071,40	284 999,60	93,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	294 650,00	274 650,00	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 427,00	1 396,80	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,40	147,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	783,00	783,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	22,80	38,00%
	85295		Pozostała działalność	454 182,00	638 974,04	558 168,53	87,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	116 706,77	113 778,88	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 260,00	178 550,00	168 933,35	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 545,41	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	36 600,00	33 197,00	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 830,00	5 140,00	4 094,64	79,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	39 600,00	31 752,50	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 957,00	11 085,07	92,71%
		4220	Zakup środków żywności	720,00	1 220,00	635,34	52,08%
		4260	Zakup energii	10 830,00	13 430,00	7 524,57	56,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 462,00	160 410,27	115 469,70	71,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 306,54	54,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 180,00	63 180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	435,53	21,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	115 900,00	76 290,88	65,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 500,00	80 900,00	76 290,88	94,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	78 400,00	74 700,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 334,80	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	256,08	51,22%
855			Rodzina	5 171 900,00	5 292 033,12	5 048 442,37	95,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 000,00	4 608 680,78	4 463 657,98	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 866 560,00	3 889 886,00	3 806 457,21	97,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 277,58	5 277,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 930,00	189 930,00	169 927,72	89,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	10 720,00	9 227,35	86,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 230,00	446 230,00	413 664,65	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	3 620,00	2 456,35	67,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	2 667,32	42,68%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 350,00	48 350,00	46 079,32	95,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,20	77,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 840,00	4 834,28	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	989,00	98,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	957,00	844,00	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440,00	440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,82	76,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,78	10,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,80	309,80	73,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,60	6,60	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	270 200,00	320 295,34	251 389,79	78,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 814,59	90,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 330,00	152 835,76	118 655,91	77,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 560,00	6 551,10	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 040,00	27 345,49	21 566,92	78,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	3 603,14	2 351,91	65,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	115 840,00	90 116,00	77,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 060,00	718,99	67,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	468,58	58,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	4 080,00	3 476,20	85,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 030,00	4 028,57	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	960,10	96,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	1 140,95	680,92	59,68%
	85508		Rodziny zastępcze	162 550,00	162 550,00	142 128,17	87,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 550,00	162 550,00	142 128,17	87,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 550,00	62 550,00	60 148,26	96,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 550,00	62 550,00	60 148,26	96,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00	137 000,00	130 274,17	95,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 600,00	137 000,00	130 274,17	95,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 003 346,27	7 461 364,44	7 114 152,89	95,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	390 600,00	383 380,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	390 600,00	383 380,00	98,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 432 894,67	3 218 286,07	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	69 932,00	69 660,57	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 851,23	80,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	12 715,00	12 513,64	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 833,00	1 803,09	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 211 080,00	3 332 372,67	3 125 193,07	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	743,40	24,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	502,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 122,00	1 103,93	98,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 103 000,00	1 179 970,00	1 154 408,28	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	1 179 970,00	1 154 408,28	97,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 015 118,27	1 004 368,63	939 088,52	93,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	568 000,00	568 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 444,23	71 601,78	63 979,32	89,35%
		4260	Zakup energii	0,00	28 500,00	11 876,04	41,67%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 367,87	143 983,70	113 846,12	79,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	84,02	84,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 606,17	168 591,55	157 975,32	93,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	23 591,60	23 327,70	98,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943 415,00	185 141,00	176 713,37	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 375,00	61 981,00	53 554,66	86,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	882 040,00	123 160,00	123 158,71	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 263,00	1 094 859,14	1 087 514,67	99,33%
		4260	Zakup energii	400 000,00	469 475,25	468 308,87	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	295 311,89	295 082,82	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 900,00	46 530,61	93,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 263,00	185 117,00	182 537,97	98,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	95 055,00	95 054,40	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	76 611,00	76 522,46	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 030,00	11 941,46	99,26%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	64 581,00	64 581,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	90 550,00	96 920,00	78 239,52	80,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 886,42	89,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 550,00	7 520,00	6 165,50	81,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 201,60	201,60	16,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	63 198,40	49 186,00	77,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175 847,80	2 249 681,30	2 233 903,85	99,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 251,17	1 932 590,55	1 920 730,50	99,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 878 778,00	1 878 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	21 202,13	21 164,07	99,82%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 400,00	10 173,77	47,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,42	9 910,42	9 910,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 300,00	704,24	54,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,75	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	219 927,00	219 927,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	219 927,00	219 927,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 000,00	40 750,00	38 950,00	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	52 596,63	56 413,75	54 296,35	96,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 857,32	26 631,25	26 513,85	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	11 022,50	11 022,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039,31	9 760,00	9 760,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 886 417,75	622 827,00	544 221,53	87,38%
	92601		Obiekty sportowe	2 884 417,75	125 690,00	56 317,84	44,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 490,00	1 998,75	80,27%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 200,00	2 245,53	43,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 600,00	37 610,96	92,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	262,60	65,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	67 000,00	5 000,00	7,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 200,00	92,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 783 417,75	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 000,00	497 137,00	487 903,69	98,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	284 000,00	279 799,21	98,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	38 000,00	90,48%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	91,93	18,39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	127,00	126,22	99,39%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 040,00	967,61	93,04%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	260,00	241,90	93,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	510,00	510,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 360,00	10 333,46	99,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 590,00	2 583,36	99,74%
			Razem	66 286 069,75	67 407 650,30	63 477 451,34	94,17%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 6: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i	445 000,00	326 887,98	73,5%	2,7%
010	01044	kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa	1 222 953,00	1 222 952,10	100,0%	10,2%
400	40095	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00	9 000,00	90,0%	0,1%
600	60013	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,8%
600	60016	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	493 500,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Niedamirów droga dojazdowa do gruntów rolnych	391 750,00	391 748,91	100,0%	3,3%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błazkowa	10 000,00	7 300,00	73,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	56 536,00	56 535,00	100,0%	0,5%
600	60016	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	38 730,00	38 730,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka	2 161 459,00	2 156 485,25	99,8%	17,9%
600	60016	Przebudowa ulicy Ciasnej w Lubawce	75 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60078	Modernizacja przepustu na cieku wodnym nr 188 obr. Stara Białka, działki drogowe 193,194	100 000,00	99 995,00	100,0%	0,8%
600	60095	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	24 078,00	24 077,61	100,0%	0,2%
700	70005	Zakup nieruchomości	11 135,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	1 111 200,00	1 111 200,00	100,0%	9,2%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	253 611,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	874 028,00	838 214,08	95,9%	7,0%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	80 000,00	74 800,61	93,5%	0,6%
750	75075	Wykonanie i montaż witaczy	36 700,00	36 678,80	99,9%	0,3%
750	75075	zakup namiotu z logotypami gminy	6 445,20	6 445,20	100,0%	0,1%
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
754	75495	FS Chełmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce	3 166 922,00	3 096 825,84	97,8%	25,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)	Udział (w %)
801	80101	FS Chełmsko Śląskie Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do wykonania boiska do gry w bulle na terenie ZSP Chełmsko Śląskie	7 000,00	6 987,02	99,8%	0,1%
801	80101	FS Chełmsko Śląskie zakup sceny zewnętrznej wraz ze schodami do szkoły w Chełmsku Śląskim	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Instalacja kompensatora mocy biernej w ZSP w Chełmsku Śląskim	23 000,00	10 947,00	47,6%	0,1%
801	80101	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej w ZSP w Chełmsku Śląskim	60 000,00	58 000,00	96,7%	0,5%
801	80101	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II	1 134 500,00	1 134 426,21	100,0%	9,4%
801	80101	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - I wyposażenie	59 400,00	59 397,76	100,0%	0,5%
801	80104	Modernizacja wejścia głównego do budynku Przedszkola Publicznego w Chełmsku Śląskim	56 000,00	56 000,00	100,0%	0,5%
801	80148	Modernizacja wentylacji w kuchni stołówki szkolnej w ZSP w Chełmsku Śląskim	89 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80148	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w ZS-P w Lubawce	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,1%
851	85121	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lubawce na inwestycje -środki z nagrody Rosnąca Odporność	40 486,00	40 486,00	100,0%	0,3%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	7 380,00	7 380,00	100,0%	0,1%
900	90001	Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka	366 000,00	366 000,00	100,0%	3,0%
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	17 220,00	10 000,00	58,1%	0,1%
900	90004	Budżet obywatelski dla miasta Lubawka	100 000,00	93 935,20	93,9%	0,8%
900	90004	FS Błazkowa Doposażenie placu zabaw i wymiana uszkodzonych zabawek	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
900	90004	FS Miskowice wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej pod wykonanie toalety kontenerowej na placu zabaw.	8 000,00	7 995,00	99,9%	0,1%
900	90004	FS Miskowice-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
900	90004	FS Opawa zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00	9 827,70	98,3%	0,1%
900	90004	FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	10 473,19	10 471,20	100,0%	0,1%
900	90004	FS Paprotki Zakup wyposażenia na plac zabaw (tablica, zabawka)	3 591,60	3 500,00	97,4%	0,0%
900	90004	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty	20 745,17	20 729,92	99,9%	0,2%
900	90004	FS Szczepanów ogrodzenie placu rekreacyjnego	14 373,19	14 373,00	100,0%	0,1%
900	90004	FS Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	15 000,00	10 471,00	69,8%	0,1%
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie	123 160,00	123 158,71	100,0%	1,0%
900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Sądeckiej w Chełmsku Śląskim	64 000,00	61 627,85	96,3%	0,5%
900	90015	Budowa oświetlenia solarne w Opawie	24 723,00	24 723,00	100,0%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka	49 980,00	49 934,52	99,9%	0,4%
900	90015	FS Jarkowice wykonanie oświetlenia w Sołectwie	12 200,00	12 200,00	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)	Udział (w %)
900	90015	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	119 472,00	119 310,00	99,9%	1,0%
900	90015	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	9 797,00	9 797,00	100,0%	0,1%
921	92120	Renowacja zabytkowego obiektu przy ul.Kamiennogórskiej 11 - wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,3%
921	92195	Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu	1 730,00	1 730,00	100,0%	0,0%
921	92195	FS Niedamirów wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)	8 030,00	8 030,00	100,0%	0,1%
926	92601	FS Chełmsko Śląskie- zakup pomieszczenia na przechowywanie sprzętu sportowego oraz kosiarki przeznaczonej na utrzymanie boiska sportowego	10 000,00	9 200,00	92,0%	0,1%
926	92601	FS Niedamirów usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
926	92601	Rozwój infrastruktury na terenie stadionu miejskiego w Lubawce jako obiektu dla aktywizacji i integracji społecznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	62 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	13 301 058,35	12 043 264,47	90,5%	100,0%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 7: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubawka za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 050 233,71	2 313 634,71	5 808 001,00	4 929 199,00	3 980 104,61	80,75%	
1.a	- wydatki bieżące			433 961,71	178 206,71	168 842,00	179 023,00	130 968,13	73,16%	
1.b	- wydatki majątkowe			32 616 272,00	2 135 428,00	5 639 159,00	4 750 176,00	3 849 136,48	81,03%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 064 955,71	927 534,71	62 888,00	317 530,00	50 673,34	15,96%	
1.1.1	- wydatki bieżące			186 585,71	54 534,71	62 888,00	63 919,00	50 672,34	79,27%	
1.1.1.1	Dotacja dla UM Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW	2018	2026	186 585,71	54 534,71	62 888,00	63 919,00	50 672,34	79,27%	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 878 370,00	873 000,00	0,00	253 611,00	0,00	0%	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji gminy Lubawka	2024	2026	845 370,00	0,00	0,00	253 611,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 985 278,00	1 386 100,00	5 745 113,00	4 611 669,00	3 929 432,27	85,21%	
1.3.1	- wydatki bieżące			247 376,00	123 672,00	105 954,00	115 104,00	80 295,79	69,76%	
1.2.1.1	Usługa wsparcia w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych	2021	2024	185 976,00	106 272,00	79 704,00	79 704,00	44 895,79	56,33%	100%
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze	2022	2024	35 000,00	7 000,00	26 250,00	28 000,00	28 000,00	100%	100%
1.3.1.3	Nasadzenia zastępcze oraz pielęgnacja drzew na terenie działki 192 obręb II Lubawka przy ul. Przyjaciół Żołnierza	2023	2025	13 000,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0%	80%
1.3.1.4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	2023	2025	13 400,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	100%	55,22%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 737 902,00	1 262 428,00	5 639 159,00	4 496 565,00	3 849 136,48	85,60%	
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	2021	2024	212 154,00	155 618,00	28 268,00	56 536,00	56 536,00	100,0%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	2022	2025	120 663,00	14 452,00	109 901,00	100 000,00	100 000,00	100%	95%
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice sieć wodociągowa	2023	2025	8 063 581,00	180 000,00	725 000,00	1 667 953,00	1 549 840,08	92,92%	20%
1.3.2.4	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - Polski Ład	2023	2025	4 916 553,00	55 829,00	720 000,00	493 500,00	0,00	0%	0%
1.3.2.5	Program Ciepłe Mieszkanie	2023	2025	2 141 500,00	763 840,00	882 040,00	123 160,00	123 158,71	100%	100%
1.3.2.6	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	2024	2026	3 272 106,00	10 520,00	111 250,00	38 730,00	38 730,00	100%	4,2%
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	2023	2026	4 182 210,00	82 135,00	2 702 700,00	1 111 200,00	1 111 200,00	100%	26,56%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	2024	2026	1 207 380,00	0,00	360 000,00	7 380,00	7 380,00	100%	0,61%
1.3.2.9	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania dla osób niepełnosprawnych	2024	2025	3 710 455,00	0,00	0,00	874 028,00	838 214,08	95,9%	22,59%
1.3.2.10	Remont konserwatorski zabytkowego kościoła p.w.Wniebowzięcia NMP w Lubawce	2024	2025	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.11	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	2024	2025	76 400,00	34,00	0,00	24 078,00	24 077,61	100%	31,52%
1.3.2.12	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce	2024	2025	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.14	Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka - ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatanów	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.2.15	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Chełmsko Śląskie ul. Podhalańska, Bukówka.	2024	2025	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%

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

Tabela 8: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	58 357,74	0,00	58 357,74	44 772,00	76,72%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	58 357,74	0,00	58 357,74	44 772,00	76,72%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	37 132,00	0,00	37 132,00	28 488,42	76,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 225,74	0,00	21 225,74	16 283,58	76,72%
750			Administracja publiczna	62 889,00	255 311,00	0,00	318 200,00	51 341,49	16,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	254 281,00	0,00	254 281,00	669,15	0,26%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	670,00	0,00	670,00	669,15	99,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 074,00	0,00	169 074,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 537,00	0,00	84 537,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	62 889,00	1 030,00	0,00	63 919,00	50 672,34	79,28%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 889,00	1 030,00	0,00	63 919,00	50 672,34	79,28%
926			Kultura fizyczna	0,00	27 050,00	7 050,00	20 000,00	19 876,33	99,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 050,00	7 050,00	20 000,00	19 876,33	99,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	967,61	93,04%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	260,00	0,00	260,00	241,90	93,04%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	5 640,00	10 360,00	10 333,46	99,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 410,00	2 590,00	2 583,36	99,74%
			RAZEM	62 889,00	340 718,74	7 050,00	396 557,74	115 989,82	29,25%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 9: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 036,67	477 036,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	477 036,67	477 036,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 036,67	477 036,67	100,00%
600			Transport i łączność	10 144,00	10 144,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 144,00	10 144,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 144,00	10 144,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 848,00	113 848,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 848,00	113 848,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 848,00	113 848,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 881,00	258 126,24	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	2 238,79	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00	2 238,79	99,95%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 070,00	1 064,20	99,46%
		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	1 070,00	1 064,20	99,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 942,00	185 271,02	99,64%
		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	185 942,00	185 271,02	99,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 629,00	69 552,23	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 629,00	69 552,23	99,89%
801			Oświata i wychowanie	101 053,37	94 754,86	93,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 053,37	94 754,86	93,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 053,37	94 754,86	93,77%
851			Ochrona zdrowia	1 093,00	1 092,38	99,94%
	85195		Pozostała działalność	1 093,00	1 092,38	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00	1 092,38	99,94%
852			Pomoc społeczna	578 523,29	578 293,00	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 918,27	183 687,98	99,87%
		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	183 918,27	183 687,98	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275 433,00	275 433,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 433,00	275 433,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	115 518,02	115 518,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 518,02	115 518,02	100,00%
855			Rodzina	4 571 283,00	4 450 070,81	97,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 326,00	4 318 952,64	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 419 000,00	4 304 627,26	97,41%
		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	14 326,00	14 325,38	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00	844,00	88,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,00	844,00	88,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	130 274,17	95,09%
		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	137 000,00	130 274,17	95,09%
			Razem	6 111 862,33	5 983 365,96	97,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 10: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 036,67	477 036,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	477 036,67	477 036,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192,00	3 192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,40	540,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,20	78,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,78	3 554,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,40	1 940,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	467 683,01	467 683,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,88	47,88	100,00%
600			Transport i łączność	10 144,00	10 144,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 144,00	10 144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 144,00	10 144,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 848,00	113 848,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 848,00	113 848,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 159,00	95 159,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 358,00	16 358,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,00	2 331,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 881,00	258 126,24	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00	2 238,79	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	443,79	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 070,00	1 064,20	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 064,20	99,46%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 942,00	185 271,02	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 720,00	114 300,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,51	4 568,71	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,27	661,20	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 988,67	26 986,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,22	2 967,41	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 784,70	34 629,10	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	300,00	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	662,60	648,60	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,03	210,00	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 629,00	69 552,23	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,21	2 393,25	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,02	346,34	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 136,00	14 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,32	3 802,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 232,00	8 180,60	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	377,20	94,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,45	116,52	99,21%
801			Oświata i wychowanie	101 053,37	94 754,86	93,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 053,37	94 754,86	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,48	1 000,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 052,89	93 754,38	93,70%
851			Ochrona zdrowia	1 093,00	1 092,38	99,94%
	85195		Pozostała działalność	1 093,00	1 092,38	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,26	784,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,55	136,95	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,29	11,27	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,64	22,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,26	18,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	578 523,29	578 293,00	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 918,27	183 687,98	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	178 561,43	178 337,84	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,30	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356,84	1 356,84	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275 433,00	275 433,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	274 650,00	274 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	783,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	115 518,02	115 518,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	107 260,80	107 260,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 257,22	8 257,22	100,00%
855			Rodzina	4 571 283,00	4 450 070,81	97,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 326,00	4 318 952,64	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	3 889 886,00	3 806 457,21	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 440,00	383 495,43	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,00	844,00	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,82	76,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,78	10,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,80	309,80	73,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,60	6,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	130 274,17	95,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	130 274,17	95,09%
			Razem	6 111 862,33	5 983 365,96	97,90%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 11: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 416 920,51	103,54%
		0490,0640,0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 300 000,00	3 416 920,51	103,54%
			Razem	3 300 000,00	3 300 000,00	3 416 920,51	103,54%

Tabela 12: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 432 894,67	3 218 286,07	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	69 932,00	69 660,57	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 851,23	80,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	12 715,00	12 513,64	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 833,00	1 803,09	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 211 080,00	3 332 372,67	3 125 193,07	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	743,40	24,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	502,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 122,00	1 103,93	98,39%
			Razem	3 300 000,00	3 432 894,67	3 218 286,07	93,75%
			kasowe rozliczenie wpływów i wydatków roku 2024			221 868,62	
			kasowe rozliczenie wpływów i wydatków od początku funkcjonowania systemu			- 1 716 557,41	

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

Tabela 13: 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 %
			Rozliczenie roku 2023			113 755,04	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	288 250,82	323 850,39	112,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 250,82	58 250,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	265 599,57	115,48%
			Razem	230 000,00	288 250,82	437 605,43	112,35%

Tabela 14: 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	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	720,00	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	398 005,86	307 821,60	77,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	25 200,00	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	27 400,00	11 222,31	40,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	12 500,00	5 318,74	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	301 905,86	246 701,55	81,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	18 179,00	95,68%
			Razem	230 000,00	402 005,86	308 541,60	76,75%
			Rozliczenie środków roku 2024			129 063,83	

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 15: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	796 000,00	796 000,00	-	-	100,00%
710	71035	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	182 785,00	182 785,00	-	-	-	-	100,00%
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	63 919,00	50 672,34	79,28%
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	130 000,00	129 566,42	99,67%
851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	40 486,00	40 486,00	100,00%
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	568 000,00	568 000,00	-	-	100,00%
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	20 000,00	17 886,42	89,43%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 878 778,00	1 878 778,00	-	-	-	-	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 927,00	219 927,00	-	-	-	-	100,00%
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 000,00	279 799,21	-	-	-	-	98,52%
			Razem	2 565 490,00	2 561 289,21	1 364 000,00	1 364 000,00	354 405,00	338 611,18	99,84%

Tabela 16: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			przedmiotowe		celowe	
					Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
400	40095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	-		-	-	10 000,00 9 000,00 90,00%
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	-		-	-	5 000,00 3 500,00 70,00%
900	900	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	123 160,00 123 158,71 100,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	- - -
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	9 000,00 7 000,00 77,78%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00 149 500,00 99,67%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	42 000,00 38 000,00 90,48%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 160,00 330 158,71 -

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

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	906 520,00	857 902,07	94,64%
	80101		Szkoły podstawowe	511 590,00	484 356,13	94,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	3 185,44	72,40%
		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	16 000,00	14 414,63	90,09%
		0830	Wpływy z usług	371 750,00	359 729,05	96,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 350,00	49 092,67	97,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 300,00	28 182,00	77,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 790,00	29 752,34	90,74%
	80104		Przedszkola	394 930,00	373 545,94	94,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 250,00	359 806,94	95,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 680,00	13 739,00	82,37%
			Razem	906 520,00	857 902,07	94,64%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	906 520,00	857 902,07	94,64%
	80101		Szkoły podstawowe	511 590,00	484 266,13	94,66%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 785,00	3 984,47	105,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 505,00	100 535,72	90,16%
		4220	Zakup środków żywności	295 450,00	282 575,98	95,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 086,15	69,54%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 525,25	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	47 089,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 670,00	30 896,07	94,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	675,00	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 998,49	96,29%
	80104		Przedszkola	394 930,00	373 635,94	94,61%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	367,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	18 706,83	78,60%
		4220	Zakup środków żywności	347 750,00	334 126,78	96,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 680,00	5 680,00	85,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 520,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 235,31	79,51%
			Razem	906 520,00	857 902,07	94,64%

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	16 739,99	66,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 739,99	66,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	16 739,99	69,75%
			Razem	25 000,00	16 739,99	66,96%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400	40095	6230	Dotacje dla mieszkańców na budowę studni przydomowych	10 000,00	9 000,00	90,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych – likwidacja dzikich składowisk	3 000,00	0,00	0%
	90026	4300	Zakup usług pozostałych -	11 000,00	10 911,46	99,20%
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
			Razem	25 000,00	19 911,46	79,65%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	100%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100%
			Razem	9 000,00		

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	231 000,00	231 035,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	131 000,00	131 040,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 000,00	131 040,00	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	99 995,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 995,00	100%
			Razem	231 000,00	231 035,00	

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	100%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100%
			Razem	9 000,00	9 000,00	100%

3.15. 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 24: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	362,00	362,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	362,00	362,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362,00	362,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 328,00	7 328,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	7 328,00	7 328,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 328,00	7 328,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	298 673,00	298 673,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 673,00	298 673,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 673,00	298 673,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	63 180,00	63 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 180,00	63 180,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 180,00	63 180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 354,78	5 354,78	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354,78	5 354,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 354,78	5 354,78	100,00%
			Razem	379 897,78	374 897,78	98,68%
			Kwota pozostała do rozliczenia z roku 2023 w dziale 801		17,35	
					374 915,13	

Tabela 25: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	362,00	362,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	362,00	362,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,23	303,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,77	58,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 328,00	7 328,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	7 328,00	7 328,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 040,00	7 040,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,40	227,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,60	44,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	298 690,35	298 690,35	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	248 130,85	248 130,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 060,00	19 060,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 226,50	17 226,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 985,35	160 985,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 467,00	38 467,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 382,00	12 382,00	100,00%
	80104		Przedszkola	49 509,00	49 509,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	10,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 917,00	7 917,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 788,00	23 788,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 227,00	6 227,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 167,00	3 167,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050,50	1 050,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 033,50	1 033,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	17,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	63 180,00	63 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 180,00	63 180,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 180,00	63 180,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 354,78	5 354,78	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354,78	5 354,78	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 277,58	5 277,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,20	77,20	100,00%
			Razem	379 915,13	374 915,13	98,68%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 650,00	2 650,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 650,00	2 650,00	100,00%
		6100	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	2 650,00	2 650,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6100	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			Razem	1 202 650,00	1 202 650,00	100,00%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	464 536,00	464 535,74	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 536,00	464 535,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	464 536,00	464 535,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	850 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 055,00	95 054,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 055,00	95 054,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	95 055,00	95 054,40	100,00%
			Razem	1 409 591,00	1 409 590,14	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 953,00	1 222 952,10	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 222 953,00	1 222 952,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 953,00	1 222 952,10	100,00%
750			Administracja publiczna	464 536,00	464 535,74	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 536,00	464 535,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	464 536,00	464 535,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	850 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 055,00	95 054,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 055,00	95 054,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	95 055,00	95 054,40	100,00%
			Razem	2 632 544,00	2 632 542,24	100,00%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	5 102,02	4 854,73	95,15%
	85295		Pozostała działalność	5 102,02	4 854,73	95,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 102,02	4 854,73	95,15%
			Razem	5 102,02	4 854,73	95,15%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85295			5 102,02	4 699,83	92,12%
			dotatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych		4607,68	
			Obsługa dodatków - koszty prowizji		92,15	
			Kwota pozostała do rozliczenia w kolejnym roku budżetowym		154,90	

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 31: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sprawozdanie roczne w wykonania zadań Funduszu Sołeckiego za 2024 rok

	nazwa przedsięwzięcia	rozdział	\$	plan na dzień 31.12.2024 r.	wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
FS Błazejów					
FS1/24	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	757,68	694,95
FS1/24	Dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP Chełmsko Śląskie. <i>Zakupiono dwa komplety ubrań bojowych dla ratowników OSP Chełmsko Śląskie</i>	75412	421	4 000,00	3 975,00
FS1/24	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe. <i>Organizacja Dnia Kobiet oraz Mikołajek.</i>	92195	421	3 000,00	2 999,31
FS1/24	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską: zmywarka wraz z niezbędnymi środkami myjącymi. <i>Zakupiono zmywarko- wyparzarke.</i>	92109	421	4 686,50	4 686,50
FS1/24	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej (pomieszczenie gospodarcze)	92109	421	8 400,00	8 388,30
FS1/24	Zakup podgrzewacza przepływowego oraz baterii na świetlicę wiejską	92109	421	1 500,00	1 498,00
FS1/24	Remont dróg w sołectwie. <i>Wykonano cząstkowy remont dróg w Błazejowie mieszanką mineralno- asfaltową.</i>	60016	427	4 991,00	4 991,00
FS1/24	Organizacja pikniku z okazji zakończenia wakacji (turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, usługa wynajmu dmuchańców, usługa wykonania nagród)	92195	430	922,50	922,50
				28 257,68	28 155,56
FS Błazkowa					
FS2/24	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421	600,00	599,60
FS2/24	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	92109	426	3 000,00	3 000,00
FS2/24	Usługa wywozu szamba (świetlica wiejska)	92109	430	200,00	199,96
FS2/24	Organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie. <i>Zorganizowano spotkanie świąteczne oraz Mikołajki.</i>	92195	421	4 000,00	3 995,72
FS2/24	Zakup materiałów budowlanych i narzędzi do prac remontowych oraz napraw w terenach sołectwa Błazkowa oraz na terenach rekreacyjnych i zielonych	90004	421	7 000,00	6 999,08
FS2/24	Doposażenie placu zabaw i wymiana uszkodzonych zabawek. <i>Zakupiono i zamontowano huśtawkę ważką oraz bujak.</i>	90004	606	4 000,00	4 000,00
FS2/24	Zakup i transport ław i stołów plenerowych.	90004	430	500,00	0,00
FS2/24	Zakup i transport ław i stołów plenerowych. <i>Zakupiono 6 zestawów ławo- stołów.</i>	90004	421	4 510,75	4 510,75
				23 810,75	23 305,11
FS Bukówka					
FS3/24	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421	2 000,00	1 992,85
FS3/24	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, kory, ziemi. <i>Zakupiono materiał i wykonano nasadzenia roślin na terenach zielonych.</i>	90004	421	579,94	579,94
FS3/24	Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych. <i>Zakupy wykorzystane do organizacji imprezy Dnia Kobiet oraz Mikołajek.</i>	92195	421	2 000,00	1 998,46
FS3/24	Wynajęcie TOI TOI na plac zabaw. <i>Realizacja usługi w okresie od maja do września 2024 r.</i>	90004	430	2 000,00	1 697,76
FS3/24	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, discdżokej), <i>Realizacja usługi w ramach organizacji Dnia Kobiet i pikniku.</i>	92195	430	3 000,00	3 000,00
FS3/24	Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie (w tym budynku gospodarczego na placu zabaw). <i>Zakup materiałów budowlanych do remontów w ramach prac naprawczo konserwacyjnych boiska oraz pomieszczenia gospodarczego.</i>	90004	421	16 032,10	16 021,46
	-	-	-	25 612,04	25 290,47
FS Chełmsko Śl.					
FS4/24	Zakup sceny zewnętrznej wraz ze schodami do szkół w Chełmsku Śląskim.	80101	605	15 000,00	15 000,00

FS4/24	Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia wykonania boiska do gry w bulle na terenie ZSP Chełmsko Śląskie. <i>Zakupiono materiały budowlane do wykonania boiska, tablicę informacyjną oraz elementy sportowe do prowadzenia gry montowane w ramach infrastruktury boiska.</i>	80101	605	7 000,00	6 987,02
FS4/24	Dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP Chełmsko Śląskie. <i>Zakupiono dwa komplety ubrań bojowych dla ratowników OSP Chełmsko Śląskie</i>	75412	421	12 000,00	11 920,00
FS4/24	Zakup ekranu mobilnego do wyświetlania na zewnątrz. <i>Zakupiono mobilny ekran projekcyjny 1:1 o wymiarach 200x200.</i>	90004	421	1 290,20	1 169,99
FS4/24	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa. <i>Zakup artykułów do paczek Mikołajkowych dla małych mieszkańców.</i>	92195	421	3 500,00	3 408,90
FS4/24	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa. <i>Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców sołectwa.</i>	92195	430	3 000,00	3 000,00
FS4/24	Zakup pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu sportowego oraz kosiarki przeznaczonej do utrzymania boiska sportowego. <i>Zakupiono blaszane pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzętu i kosiarek.</i>	92601	606	10 000,00	9 200,00
FS4/24	Zakup ozdób świątecznych na rynek Chełmska Śląskiego. <i>Zakupiono iluminacje / lampki choinkowe do wykonania dekoracji świątecznej.</i>	90004	421	2 500,00	2 500,00
FS4/24	Ustawienie toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym w Chełmsku Śląskim	90004	430	2000,00	0,00
				56 290,20	53 185,91
FS Jarkowice					
FS5/24	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Jarkowice. <i>Zakupiono maskę aparatu powietrznego Fency.</i>	75412	421	1 500,00	1 500,00
FS5/24	Dofinansowanie naprawy wyposażenia urządzeń przy Szkole w Miskowicach. <i>Zakupiono drewno do naprawy urządzeń zabawowych do ogrodu szkolnego.</i>	80101	421	1 000,00	999,38
FS5/24	Wykonanie oświetlenia w sołectwie. <i>Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano montaż linii zasilającej do podłączenia oprawy oświetleniowej.</i>	90015	605	12 200,00	12 200,00
FS5/24	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej. <i>Zamontowano 1 próg zwalniający na drodze gminnej.</i>	60016	430	3 500,00	3 500,00
FS5/24	Remont wiaty w sołectwie	92109	427	9 910,42	9 910,42
FS5/24	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421	400,00	399,24
FS5/24	Zakup i serwis sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	90004	421	400,00	364,28
FS5/24	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa (Mikołajki)	92195	421	800,00	800
FS5/24	Wykonanie oznakowania atrakcji turystycznej w sołectwie, <i>Wykonano kierunkową tablicę informacyjną</i>	63003	430	130,00	130,00
FS5/24	Zakup artykułów higieniczno- sanitarnych do wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	421	500,00	496,17
	-	-	-	30 340,42	30 299,49
FS Miskowice					
FS6/24	Remont dróg gminnych. <i>Wykonano cząstkowy remont dróg w Miskowicach mieszanką mineralno- asfaltową.</i>	60016	427	8 990,00	8 990,00
FS6/24	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Miskowicach w ramach dofinansowania z funduszu sołectkiego sołectwa Miskowice. <i>Zakupiono pomoce naukowe, zabawki i gry edukacyjne dla uczniów.</i>	80101	421	1 000,00	1 000,00
FS6/24	Zakup namiotu na plac rekreacyjny	90004	421	4 500,00	4 000,00
FS6/24	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw. <i>Zakupiono karuzelę tarczową na plac zabaw.</i>	90004	606	6 000,00	6 000,00
FS6/24	Zakup materiałów na bieżące naprawy w sołectwie	90004	421	255,94	255,94
FS6/24	Wynajem toalet TOI TOI. <i>Realizacja usługi w okresie od maja do września 2024</i>	90004	430	1 662,12	1 660,50
FS6/24	Usługa organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie. <i>Organizacja Dnia Dziecka.</i>	92195	430	2 000,00	2 000,00
FS6/24	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe . <i>Zakup artykułów do organizacji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka i obchodów Święta Niepodległości.</i>	92195	421	4 000,00	3 993,07
FS6/24	Zakup kwiatów, doniczek narzędzi ogrodniczych	90004	421	1 500,00	1 500,00
FS6/24	Zakup paliwa na koszenie boiska	90004	421	1 700,00	1 698,42
FS6/24	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421	1 080,87	1 080,87

FS6/24	Wykonanie dokumentacji techniczno- projektowej pod wykonanie toalety kontenerowej na plac zabaw	90004	605	8 000,00	7 995,00
FS6/24	Naprawa i serwis kosiarki mobilnej	90004	4300	1 528,72	1 528,72
	-	-	-	42 217,65	41 702,52
FS Niedamirów					
FS7/24	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421	1 500,00	1 475,56
FS7/24	Zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Mikołajki, Festyn)	92195	421	859,31	858,48
FS7/24	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską.	92109	421	1 000,00	1 000,00
FS7/24	Wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)	92195	605	8 030,00	8 030,00
FS7/24	Zakup namiotu szybkiego rozkładania. <i>Zakupiono 1 namiot 3x6 ze ścianami bocznymi</i>	90004	421	2 450,00	2 450,00
FS7/24	Usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów	92601	605	5 000,00	5 000,00
FS7/24	Zakup kuchenki gazowej do wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	421	1 200,00	1 200,00
	-	-	-	20 039,31	20 014,04
FS Okrzeszyn					
FS8/24	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421	1 000,66	1 000,42
FS8/24	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	90004	421	483,00	480,00
FS8/24	Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia remizy OSP Okrzeszyn. <i>Zakupiono szafę na sprzęt strażacki.</i>	75412	421	2 500,00	2 496,07
FS8/24	Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia remizy OSP Okrzeszyn. <i>Wykonano podłogę betonową w remizie strażackiej.</i>	75412	430	3 300,00	3 300,00
FS8/24	Organizacja sołeckich spotkań okolicznościowych. <i>Dzień Dziecka i impreza na zakończenie wakacji.</i>	92195	421	3 200,00	3 199,51
FS8/24	Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numeracją domów oraz tabliczka informacyjna "sołtys". <i>Zakup 13 tabliczek informacyjnych oraz 10 słupków.</i>	60095	430	5 000,00	5 000,00
FS8/24	Doposażenie świetlicy wiejskiej . <i>Zakup wyposażenia i sprzętu AGD na świetlicę.</i>	92109	421	2 000,00	1 979,50
FS8/24	Lampy solarne i elementy do montażu na plac rekreacyjny. <i>Zakup 3 lamp LED</i>	90004	421	1 000,00	999,99
FS8/24	Zakup stołu rekreacyjnego (ławka ze stołem) na plac zabaw wraz z materiałami budowlanymi do remontu	90004	421	2 000,00	1 999,99
FS8/24	Zakup grilla przenośnego na plac zabaw	90004	421	400,00	399,01
	-	-	-	20 883,66	20 854,49
FS Opawa					
FS9/24	Zakup urządzeń na plac zabaw. <i>Zakupiono huśtawkę ważką oraz huśtawkę potrójną</i>	90004	606	10 000,00	9 827,70
FS9/24	Zakup materiałów budowlanych. <i>Zakupiono materiały budowlane do prac remontowych na potrzeby renowacji boiska.</i>	90004	421	2 000,00	1 991,14
FS9/24	Zakup drewna na ławki dla kibiców przy boisku. <i>Zakupiono materiały budowlane do prac remontowych na potrzeby renowacji boiska.</i>	92601	421	2 000,00	1 998,75
FS9/24	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421	2 000,00	1 999,81
FS9/24	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej (dopłata)	92109	426	3 000,00	2 914,23
FS9/24	Zakup artykułów na organizację spotkań okolicznościowych. <i>Zakup artykułów do organizacji Dnia Dziecka i Mikołajek.</i>	92195	421	1 514,61	1 503,40
FS9/24	Dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Miskowicach. <i>Zakupiono pomoce edukacyjne i zabawki do SP.</i>	80101	421	700,00	700,00
FS9/24	Pogłębianie i czyszczenie rowów oraz koryt przy drogach gminnych. <i>Wykonano pogłębianie i czyszczenie rowów wzdłuż odcinków dróg gminnych.</i>	60016	430	5 000,00	4 920,00
FS9/24	Zakup kosiarki spalinowej	90004	421	2 100,00	2 099,00
FS9/24	Organizacja imprezy okolicznościowej w sołectwie (zabawa Mikołajkowa)	90095	430	900,00	900,00
	-	-	-	29 214,61	28 854,03
FS Paczyn					
FS10/24	Usługa koszenia terenów zielonych w sołectwie. <i>Wykonano 4 krotne koszenie terenów zielonych.</i>	90004	430	2 500,00	2 400,00
FS10/24	Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw. <i>Zakupiono materiał na wykonanie ogrodzenia.</i>	90004	605	10 473,19	10 471,20
FS10/24	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe. <i>Dzień Dziecka i Mikołaj.</i>	92195	421	500,00	499,96

FS10/24	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych. <i>Organizacja Dnia Dziecka i imprezy na koniec wakacji.</i>	92195	430	1 500,00	1 500,00
	-	-	-	14 973,19	14 871,16
FS Paprotki					
FS11/24	Zakup materiałów budowlanych do wykonania utwardzenia pod kwietniki, zakup doniczek, ziemi, kwiatów, nawozów i środków odchwaszczających	90004	421	1 580,64	1 580,64
FS11/24	Zakup artykułów na spotkania integracyjne dla mieszkańców (Mikołaj, Dzień Dziecka).	92195	421	1 200,00	1 199,71
FS11/24	Zakup artykułów do prac konserwacyjnych w sołectwie	90004	421	300,00	300,00
FS11/24	Zakup grilla na plac zabaw	90004	421	380,00	380,00
FS11/24	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską m.in.. Nagłośnienia. <i>Zakupiono nagłośnienie oraz sprzęt AGD w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej.</i>	92109	421	1 915,63	1 915,60
FS11/24	Usługa wykaszania terenów zielonych w sołectwie.	90004	430	2 500,00	2 499,99
FS11/24	Zakup wyposażenia na plac zabaw (tablica, zabawka). <i>Zakupiono zabawkę sklepik z tablicą oraz bujak sprężynowy.</i>	90004	606	3 591,60	3 500,00
FS11/24	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421	1 000,00	999,70
FS11/24	Wykonanie utwardzenia dojścia do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	90004	430	3 200,00	3 200,00
FS11/24	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców (Mikołaj, Dzień Dziecka)	92195	430	600,00	600,00
	-	-	-	16 267,87	16 175,64
FS Stara Białka					
FS12/24	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421	700,00	697,79
FS12/24	Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych. <i>Impreza Karnawałowa i Dzień Dziecka.</i>	92195	421	1 014,62	1 014,62
FS12/24	Zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty. <i>Z zakupionych materiałów budowlanych m.in.. Elementów konstrukcyjnych, drewna, blachy oraz rynien wykonano wiatę rekreacyjną.</i>	90004	605	20 745,17	20 729,92
	-	-	-	22 459,79	22 442,33
FS Szczepanów					
FS13/24	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421	600,00	599,06
FS13/24	Ogrodzenie placu zabaw. <i>Wykonano część ogrodzenia placu rekreacyjnego.</i>	90004	605	14 373,19	14 373,00
	-	-	-	14 973,19	14 972,06
FS Uniemyśl					
FS14/24	Wykonanie wiaty rekreacyjnej. <i>Wykonano usługę utwardzenia terenu pod lokalizację wiaty rekreacyjnej.</i>	90004	605	15 000,00	10 471,00
FS14/24	Organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie. <i>Dzień Dziecka i Mikołajki</i>	92195	421	1 042,71	1 042,71
	-	-	-	16 042,71	11 513,71
Wartość łączna:				361 383,07	351 636,52

3.20. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEKAZANYCH W ROKU 2024 NA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

WYODRĘBNIONE ZADANIA MAJĄTKOWE UJĘTE JAKO WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z końcem roku 2024			
dział	rozdział	paragraf	Plan
1. Wykonanie i montaż witaczy			
750	75075	6050	4 920,00
2. Renowacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11 – wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego			
921	92120	6050	30 750,00
razem			35 670,00