

ZARZĄDZENIE NR 407/2025
BURMISTRZA ŁOBZA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobez za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych przez samorządowe osoby prawne oraz informacji o stanie mienia gminy Łobez.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 - 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.^[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia gminy Łobez, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łobza

Piotr Ćwikła

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ ZA 2024 ROK

I. WPROWADZENIE.

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2024 rok.

Budżet Gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą Nr LXXII/475/2023 w dniu 20 grudnia 2023 r. W trakcie roku budżet zmieniany był wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza. Ostatecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

wyszczególnienie	plan (01.01.2024r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2024r.) zł	wykonanie (31.12.2024r.) zł	wykonanie/ plan (31.12.2024r.) %
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	86.334.904,00	7.316.128,05	93.651.032,05	93.072.443,20	99,38
z tego:					
1. dochody bieżące	68.191.812,00	10.293.757,64	78.485.569,64	78.201.829,00	99,64
2. dochody majątkowe	18.143.092,00	- 2.977.629,59	15.165.462,41	14.870.614,20	98,06
WYDATKI	92.890.338,68	4.365.557,51	97.255.896,19	95.735.867,55	98,44
z tego:					
1. wydatki bieżące	71.876.041,68	7.156.476,45	79.032.518,13	77.619.839,86	98,21
2. wydatki majątkowe	21.014.297,00	-2.790.918,94	18.223.378,06	18.116.027,69	99,41
WYNIK BUDŻETU	- 6.555.434,68	2.950.570,54	-3.604.864,14	- 2.663.424,35	X
z tego:					
1. wynik bieżący	- 3.684.229,68	3.137.281,19	- 546.948,49	581.989,14	X
2. wynik majątkowy	-2.871.205,00	- 186.710,65	- 3.057.915,65	- 3.245.413,49	X
PRZYCHODY	8.655.460,00	34.575.026,86	43.230.486,86	43.230.487,29	100,00
ROZCHODY	2.100.025,32	37.525.597,40	39.625.622,72	39.625.622,72	100,00

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ.

Dochody budżetu gminy za 2024 rok wykonane zostały w wysokości 93.072.443,20 zł, co stanowi 99,38 % przyjętego planu po zmianach.

Realizację dochodów budżetowych gminy za 2024 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	plan (01.01.2024r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2024r.) zł	wykonanie (31.12.2024r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem, w tym:	86.334.904,00	7.316.128,05	93.651.032,05	93.072.443,20	99,38
1. dochody własne	45.287.356,00	2.430.753,00	47.718.109,00	47.498.520,19	99,54
1.1 wpływy z podatków i opłat lokalnych	23.494.842,00	271.507,00	23.766.349,00	23.619.532,45	99,38
1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego	13.055.261,00	1.370.592,00	14.425.853,00	14.425.853,00	100,00
1.3 dochody z majątku gminy	5.088.919,00	244.000,00	5.332.919,00	4.797.176,90	89,95
1.4 dochody pozostałe	3.648.334,00	544.654,00	4.192.988,00	4.655.957,84	111,04
2. subwencje	15.589.099,00	2.909.096,00	18.498.195,00	18.498.195,00	100,00
3. dotacje	25.458.449,00	1.976.279,05	27.434.728,05	27.075.728,01	98,69

1. DOCHODY WŁASNE.

1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **25,37 %** dochodów wykonanych za 2024 rok oraz **49,72 %** wykonanych dochodów własnych. W stosunku do przyjętego planu na rok 2024 wykonane zostały w **99,38 %**.

Szczegółowa realizacja **dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych** za 2024 rok przedstawia się następująco:

źródło dochodów	plan (01.01.2024r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2024r.) zł	wykonanie (31.12.2024r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1) Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	85.000,00	25.507,00	110.507,00	110.507,55	100,00
2) podatek od nieruchomości 3) (§ 0310)	14.700.000,00	191.000,00	14.891.000,00	14.812.664,21	99,47
4) podatek rolny (§ 0320)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.704.682,81	100,28
5) podatek leśny (§ 0330)	419.792,00	0,00	419.792,00	419.891,60	108,72
6) podatek od środków transportowych (§ 0340)	236.900,00	0,00	236.900,00	257.564,45	108,72
7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	10.000,00	0,00	10.000,00	14.339,17	143,39
8) podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	100.000,00	0,00	100.000,00	90.323,00	90,32

9) opłata skarbową (§ 0410)	150.000,00	0,00	150.000,00	145.421,68	96,95
10) opłata targowa (§ 0430)	35.000,00	0,00	35.000,00	38.592,00	110,26
11) opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2.750,00	0,00	2.750,00	2.743,11	99,75
12) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	395.000,00	0,00	395.000,00	417.728,77	105,75
13) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	3.932.000,00	0,00	3.932.000,00	3.959.353,24	100,70
14) opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490 §0620)	65.000,00	0,00	65.000,00	92.034,67	141,59
15) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	675.000,00	0,00	675.000,00	589.102,47	87,27
16) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	130.000,00	0,00	130.000,00	130.945,03	100,73
17) opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	0,00	0,00	250,00	-
18) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień (§ 0640)	47.000,00	0,00	47.000,00	52.401,29	111,49
19) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	218.400,00	0,00	218.400,00	184.800,02	84,62
20) opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	546.000,00	29.000,00	575.000,00	552.519,44	96,09
21) różne opłaty (§ 0690)	47.000,00	26.000,00	73.000,00	43.667,94	59,82
razem:	23.494.842,00	271.507,00	23.766.349,00	23.619.532,45	99,38

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w granicach przyjętego na rok 2024 planu po zmianach. Najwyższy udział w tej grupie stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości (ponad 62 %). Poniżej zakładanego planu wykonane zostały wpływy z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego, jednakże odchylenia te nie wpłynęły znacząco na poziom wykonanych w tej grupie dochodów.

Stan zaległości w podatkach lokalnych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały organu stanowiącego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

wyszczególnienie	kwota zaległości	skutki udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie uchwał Rady Miejskiej)	skutki umorzeń zaległości podatkowych	skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności
zł	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5
1. od osób prawnych	2.570.742,56	284.178,47	778,55	0,00
1) podatek od nieruchomości	2.500.624,69	284.178,47	778,55	0,00
2) podatek rolny	70.076,79	0,00	0,00	0,00
3) podatek leśny	41,00	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	0,08	0,00	0,00	0,00
2. od osób fizycznych	1.330.187,19	0,00	4.568,50	0,00
1) podatek od nieruchomości	1.288.069,52	0,00	4.460,45	0,00
2) podatek rolny	16.689,83	0,00	108,05	0,00
3) podatek leśny	467,04	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	24.960,80	0,00	0,00	0,00
razem:	3.900.929,75	284.178,47	5.347,05	0,00

W stosunku do roku 2023 zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wzrosły o 556.543,31 zł (z kwoty tej ponad 200.000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy w styczniu 2025 r.).

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

wyszczególnienie	kwota zaległości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki umorzeń zaległości podatkowych	skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności
zł	zł	zł	zł	zł
1	2	3	4	5
opłata za gospodarowanie odpadami	438.470,01	0,00	2.475,44	5.082,98

W stosunku do roku 2023 zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły o 29.649,89 zł.

1.2 Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **13.055.261,00 zł**, z czego od osób fizycznych **12.075.287,00 zł** od osób prawnych **979.974,00 zł**.

W trakcie roku plan zwiększony został o kwotę 1.370.592,00 zł i wykonany został w 100,00 %.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały w wysokości **4.797.176,90 zł**, tj. **89,95 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **5.332.919,00 zł**.

Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2024r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2024r.) zł	wykonanie (31.12.2024r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1. § 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, w tym:	3.336.671,00	600.000,00	3.936.671,00	3.617.262,63	91,87
1) dzierżawa nieruchomości od kół łowieckich	70.000,00	0,00	70.000,00	80.373,84	114,82
2) najem lokali socjalnych i komunalnych	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	1.122.366,92	93,22
3) najem lokali użytkowych	782.000,00	0,00	782.000,00	648.775,28	82,96
4) najem i dzierżawa nieruchomości	315.000,00	0,00	315.000,00	429.407,90	136,32
5) najem pomieszczeń i powierzchni w budynkach jednostek oświatowych	43.671,00	0,00	43.671,00	53.946,71	123,53
6) dzierżawa majątku wod.-kan. dla Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	800.000,00	600.000,00	1.400.000,00	1.146.587,60	81,90
7) dzierżawa miejsc grzebalnych	100.000,00	0,00	100.000,00	101.796,46	101,80

8) najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	12.000,00	0,00	12.000,00	16.000,25	133,36
9) najem hali widowiskowo – sportowej	10.000,00	0,00	10.000,00	13.414,56	134,15
10) opłata rezerwacyjna za zajęcie miejsc na targowisku miejskim	0,00	0,00	0,00	4.593,11	-
2. § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000,00	0,00	30.000,00	27.813,28	92,71
3. § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.722.248,00	- 400.000,00	1.322.248,00	1.095.950,49	82,89
4. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44.000,00	44.000,00	56.150,50	127,61
razem:	5.088.919,00	244.000,00	5.332.919,00	4.797.176,90	89,95

Nie wykonane zgodnie z zakładanym planem zostały dochody z dzierżawy majątku wodno-kanalizacyjnego, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 600.000,00 zł. Na wniosek dzierżawcy część należności została prolongowana na rok 2025, stąd też niższe wykonanie, przy braku korekty planu z tego tytułu.

Skorygowany o kwotę 400.000,00 zł został plan ze sprzedaży mienia, który wykonany został poniżej założeń w związku z tym, że płatności z przetargów, które odbyły się w miesiącu grudniu wpłynęły na rachunek gminy w styczniu 2025 r.

1.4 Dochody pozostałe.

Dochody pozostałe, których plan na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowił kwotę 4.192.988,00 zł, wykonane zostały w wysokości **111,04 %**, tj., w kwocie **4.655.957,84 zł**. Realizację dochodów pozostałych przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (01.01.2024r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2024r.) zł	wykonanie (31.12.2024r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	0,00	1.000,00	468,12	46,81
2. § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2.820,00	-

3. § 0830 – Wpływy z usług, w tym:	595.991,00	158.700,00	754.691,00	819.627,72	108,60
1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych świadczonych przez CUS i ŚDS	26.000,00	0,00	26.000,00	57.142,11	219,78
2) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie (w tym catering dla Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Łobzie)	81.000,00	0,00	81.000,00	86.046,94	106,23
3) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego (przez inne gminy)	0,00	148.100,00	148.100,00	176.140,27	118,93
4) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy SP Nr 3	16.800,00	0,00	16.800,00	2.983,63	17,76
5) wpływy z tytułu usług cmentarnych	190.000,00	0,00	190.000,00	178.948,25	94,18
6) wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim Bajkowa Kraina w Łobzie	277.800,00	0,00	277.800,00	287.183,63	103,38
7) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim	0,00	0,00	0,00	15.377,31	-
8) wpływy za usługi świadczone przy organizacji Dni Łobza 2024 (za obsługę gastronomiczną wydarzenia oraz za usługi promocji świadczone przez Gminę podczas jego trwania)	0,00	10.600,00	10.600,00	10.464,08	98,72
9) wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania pomieszczeń wynajmowanych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej	4.391,00	0,00	4.391,00	5.341,50	121,65
4. § 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	256,00	-
5. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	50.000,00	95.000,00	133.632,13	140,67
6. § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	53.000,00	0,00	53.000,00	69.248,22	130,66
1) wpływy z odsetek pobranych za nieterminowe regulowanie należności gminy	53.000,00	0,00	53.000,00	64.013,34	120,78
2) wpływy z odsetek od lokat bankowych	0,00	0,00	0,00	5.234,88	-

7. § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi)	0,00	200,00	200,00	59.788,74	29.894,37
8. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym od ubezpieczyciela za zniszczone mienie)	0,00	11.300,00	11.300,00	15.336,14	135,72
9. § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w tym:	14.600,00	15.000,00	29.600,00	29.600,00	100,00
1) darowizny dla Sołectw: Suliszewice, Unimie i Dobieszewo na organizację festynu	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
2) darowizna dla Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
3) darowizny na dofinansowanie Dni Łobza 2024	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4) darowizny na dofinansowanie realizacji inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	100,00
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.: – refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy – refundacja kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej – zwrot podatku VAT od inwestycji wod-kan, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym – refundacja wynagrodzeń wypłacanych w ramach prac społecznie użytecznych – wpływy z opłat za korzystanie z toalet publicznych – prowizje od terminowych wpłat podatku i składek ZUS	2.884.743,00	294.454,00	3.179.197,00	3.453.935,93	108,64
10. § 2360 - Dochody jednostek samorządu	40.000,00	15.000,00	55.000,00	70.150,84	127,55

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
11. § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień podatkowych	14.000,00	0,00	14.000,00	1.094,00	7,81
razem:	3.648.334,00	544.654,00	4.192.988,00	4.655.957,84	111,04

Dochody własne gminy sklasyfikowane jako pozostałe wykonane zostały ponad przyjęty plan. Wpłynęło na to przede wszystkim wysokie wykonanie dochodów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno – kanalizacyjnych, w tym zrealizowanych w latach ubiegłych.

2. SUBWENCJE.

W budżecie na rok 2024 plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej ustalony został w wysokości **15.589.099,00 zł**, z tego:

- w części oświatowej w kwocie 10.289.326,00 zł,
- w części wyrównawczej w kwocie 4.860.493,00 zł,
- w części równoważącej w kwocie 439.280,00 zł.

W trakcie roku nastąpiła korekta planu z tytułu subwencji o kwotę 2.909.096,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 629.408,00 zł;
- 2) z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 722.530,00 zł;
- 3) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.557.158,00 zł (z przeznaczeniem na skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli).

Ostatecznie z tytułu subwencji do budżetu gminy wpłynęła kwota **18.498.195,00 zł**, co stanowi **19,86 %** wykonanych dochodów ogółem oraz **23,65 %** wykonanych dochodów bieżących. Plan z tego tytułu wykonany został w **100,00 %**.

3. DOTACJE (I ŚRODKI SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA).

W budżecie uchwalonym na rok 2024 r. dochody z grupy dotacji (dochody o charakterze celowym) stanowiły kwotę **25.458.449,00 zł**, z tego:

- 1) na zadania zlecone – kwota 7.210.839,00 zł;
- 2) na zadania własne – kwota 1.756.396,00 zł;
- 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – kwota 1.000,00 zł;
- 4) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją samorządową – kwota 99.370,00 zł;
- 5) na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 16.390.844,00 zł
 - z budżetu Powiatu Łobeskiego – kwota 96.600,00 zł,
 - z funduszu rządowego Polski Ład – kwota 15.338.744,00 zł,
 - z funduszu rządowego Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 955.500,00 zł.

W trakcie roku plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknął się kwotą **27.434.728,05 zł**. Wykonanie za 2024 r wyniosło **27.075.728,01 zł**, tj. **98,69 %**.

Realizację dochodów z tytułu dotacji przedstawia poniższa tabela:

przeznaczenie dotacji	plan (01.01.2024r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2024r.) zł	wykonanie (31.12.2024r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
1. r. 01095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	0,00	1.245.715,35	1.245.715,35	1.245.715,35	100,00
2. r. 01095 – Pozostała działalność nagroda pieniężna dla Sołectwa Wysiedle za zdobycie I miejsca w konkursie pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024 organizowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3. r. 60004 - Lokalny transport zbiorowy dotacja z budżetu państwa na dowóz mieszkańców na głosowanie w wyborach do rady gminy, burmistrza oraz do Parlamentu Europejskiego	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
4. r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudową kanalizacji	96.600,00	-96.600,00	0,00	0,00	-

wodociągowej oraz odtworzeniem nawierzchni ulicy, chodników i zjazdów w drodze powiatowej nr 4362Z ul. Rolna					
5. r. 71035 – Cmentarze dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
6. r. 71035 – Cmentarze dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	1.500.000,00	-520.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00
7. r. 75011 – Urzędy Wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	106.983,00	112.567,53	219.550,53	219.550,46	100,00
8. r. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez	0,00	169.294,00	169.294,00	239.700,06	141,59
9. r. 75095 – Pozostała działalność środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL Obywatelom Ukrainy	0,00	58,12	58,12	58,12	100,00
10. r. 75095 – Pozostała działalność	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

pomoc finansowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. Kino pod gwiazdami w ramach Grantów Osiedlowych edycja 2024					
11. r. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców	2.664,00	0,00	2.664,00	2.601,46	97,65
12. r. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na burmistrza	0,00	139.344,00	139.344,00	131.125,12	94,10
13. r. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	84.825,00	84.825,00	83.585,03	98,54
14. r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	500.000,00	- 500.000,00	0,00	0,00	-
15. r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dotacja z budżetu powiatu łobeskiego na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00
16. r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	100.000,00	51.341,73	151.341,73	151.341,73	100,00

dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w r. 2023					
17. r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w jednostkach oświatowych gminy Łobez na rzecz uczniów Obywateli Ukrainy	0,00	218.831,00	218.831,00	218.831,00	100,00
18. r. 80101 – Szkoły podstawowe dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa W Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
19. r. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełczynie	8.568,00	11.276,00	19.844,00	19.844,00	100,00
20. r. 80104 – Przedszkola dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu Miejskim w Łobzie oraz Przedszkolu Niepublicznym Raz, Dwa, Trzy - MY !	476.379,00	538.668,00	1.015.047,00	1.015.047,00	100,00
21. r. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	25.704,00	33.828,00	59.532,00	59.532,00	100,00

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					
22. r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	0,00	133.889,19	133.889,19	130.728,80	97,64
23. r. 80195 – Pozostała działalność środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	500.000,00	0,00	500.000,00	489.000,00	97,80
24. r. 80195 – Pozostała działalność środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-

Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3					
25. r. 85203 - Ośrodki wsparcia dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie	1.080.192,00	134.486,40	1.214.678,40	1.214.678,40	100,00
26. r. 85203 - Ośrodki wsparcia dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”	0,00	75.324,90	75.324,90	70.710,46	93,87
27. r. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dotacja z budżetu państwa na realizację zadań gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej w tym funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
28. r. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby	70.191,00	- 7.370,00	62.821,00	57.972,53	92,28

korzystające z pomocy społecznej					
29. r. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334.049,00	- 79.195,00	254.854,00	254.466,06	99,85
30. r. 85215 – Dodatki mieszkaniowe dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania	0,00	399.125,00	399.125,00	313.841,71	78,63
31. r. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	401.082,00	51.745,00	452.827,00	441.069,70	97,40
32. r. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	190.423,00	0,00	190.423,00	190.423,00	100,00
33. r. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	0,00	16.528,00	16.528,00	16.528,00	100,00
34. r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników	0,00	286.714,20	286.714,20	208.194,66	72,61

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”					
35. r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych	36.000,00	200,00	36.200,00	34.970,23	96,60
36. r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania	0,00	21.517,00	21.517,00	9.338,60	43,40
37. r. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania dotacja z budżetu państwa na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych i przedszkola	150.000,00	36.000,00	186.000,00	180.852,00	97,23
38. r. 85295 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na utrzymanie przez CUS systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej	0,00	6.112,00	6.112,00	6.112,00	0,00
39. r. 85295 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez	0,00	273.120,08	273.120,08	273.120,08	100,00

gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie					
40. r. 85295 – Pozostała działalność środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla Obywateli Ukrainy	0,00	600,00	600,00	103,50	17,25
41. r. 85395 – Pozostała działalność środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł dla Obywateli Ukrainy	0,00	900,00	900,00	0,00	-
42. r. 85395 – Pozostała działalność środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie związane z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz na koszty obsługi tego zadania	0,00	27.340,00	27.340,00	20.707,70	100,00
43. r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych	0,00	20.256,00	20.256,00	11.596,00	57,25
44. r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych	0,00	5.565,00	5.565,00	4.360,11	78,35
45. r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	0,00	15.015,99	15.015,99	15.015,99	100,00

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci					
46. r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.900.000,00	372.428,71	6.272.428,71	6.171.425,18	98,39
47. r. 85503 - Karta Dużej Rodziny dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny	0,00	888,00	888,00	796,00	89,64
48. r. 85504 – Wspieranie rodziny dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	0,00	5.385,15	5.385,15	1.752,32	32,54
49. r. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	85.000,00	40.702,00	125.702,00	118.013,95	93,88

zasiłków dla opiekunów dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne					
50. r. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027”	0,00	74.050,24	74.050,24	67.141,70	90,67
51. r. 85595 – Pozostała działalność środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz Obywateli Ukrainy	0,00	14.052,08	14.052,08	14.052,08	100,00
52. r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czcibora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora i Spokojnej (Polski Ład)	2.514.553,00	0,00	2.514.553,00	2.514.553,57	100,00
53. r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	100,00

w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema)					
54. r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	3.399.191,00	0,00	3.399.191,00	3.399.190,70	100,00
55. r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne)	2.850.000,00	-71.250,00	2.778.750,00	2.778.750,00	100,00
56. r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudową kanalizacji wodociągowej oraz odtworzeniem nawierzchni ulicy, chodników i zjazdów w drodze powiatowej nr 4362Z ul. Rolna	0,00	96.600,00	96.600,00	96.600,58	100,00
57. r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	0,00	0,00	- 81,30	-

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zwrot nadpłaty)					
58. r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze”	0,00	31.000,00	31.000,00	33.976,02	109,60
59. r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez gminę programu „Ciepłe Mieszkanie”	0,00	60.500,00	60.500,00	32.193,97	53,21
60. r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury	60.894,00	0,18	60.894,18	60.894,18	100,00
61. r. 92116 – Biblioteki dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	38.476,00	0,20	38.476,20	38.476,20	100,00
62. r. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	240.100,00	0,00	240.100,00	200.100,00	83,34
63. r. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środki z Rządowego Funduszu	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	100,00

Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)					
64. r. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej)	225.400,00	0,00	225.400,00	225.400,00	100,00
65. r. 92195 – Pozostała działalność dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie imprezy pn. XXVII Międzynarodowe Majowe Spotkania Orkiestr Dętych i Big - Bandów Łobez 2024	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
66. r. 92601 – Obiekty sportowe dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia boiska ORLIK w Łobzie realizowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020	0,00	50.000,00	50.000,00	50.872,00	100,00
razem:	25.458.449,00	1.976.279,05	27.434.728,05	27.075.728,01	98,69

Reasumując, plan dochodów, który korygowany był w trakcie roku wielokrotnie, adekwatnie do potrzeb, zrealizowany został w stopniu zadowalającym, zwłaszcza w grupie

dochodów bieżących. Do pełnej realizacji planu zabrakło jedynie 283.740,64 zł (z czego zwrócone, niewykorzystane dotacje z budżetu państwa w sferze pomocy społecznej stanowiły kwotę ponad 300 tys.).

Również dochody majątkowe wykonane zostały na bardzo wysokim poziomie, do wykonania planu zabrakło 294.848,21 zł (w tym ponad 226 tys. to wpływy ze sprzedaży majątku gminy, które w znacznym procencie wpłynęły do budżetu gminy w roku 2025).

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ.

Wydatki budżetu gminy za 2024 rok wykonane zostały w wysokości **95.735.867,55 zł, co stanowi 98,44 %** przyjętego planu po zmianach.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **77.619.839,86 zł** (98,21 % planu po zmianach), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **18.116.027,69 zł** (99,41 % planu po zmianach).

Realizację wydatków za 2024 rok w podziale na grupy wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

grupa wydatków	plan (01.01.2024r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2024r.) zł	wykonanie (31.12.2024r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2024r.) %
1	2	3	4	5	6
wydatki ogółem, w tym:	92.890.338,68	4.365.557,51	97.255.896,19	95.735.867,55	98,44
1. wydatki bieżące	71.876.041,68	7.156.476,45	79.032.518,13	77.619.839,86	98,21
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.224.841,00	3.514.271,50	39.739.112,50	39.470.065,37	99,32
1.2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.492.577,68	1.700.125,01	22.192.702,69	21.466.103,77	96,73
1.3 dotacje na zadania bieżące	4.677.359,00	141.137,76	4.818.496,76	4.815.588,18	99,94
1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.081.264,00	1.439.493,14	9.520.757,14	9.290.371,23	97,58
1.5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	131.449,04	131.449,04	39.465,48	30,02
1.6 obsługa długu	2.400.000,00	230.000,00	2.630.000,00	2.538.245,83	96,51
2. wydatki majątkowe	21.014.297,00	- 2.790.918,94	18.223.378,06	18.116.027,69	99,41
2.1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	41.360,00	41.360,00	0,00	0,00

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu. Obejmują wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę oraz zlecenia i o dzieło, naliczonych składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia prowizyjnego oraz wpłat na pracownicze plany kapitałowe, w odniesieniu do wszystkich jednostek budżetowych gminy.

Na dzień 01.01.2024 r. plan z tego tytułu stanowił wartość 36.224.841,00 zł, został zwiększony o 3.514.271,50 zł do kwoty 39.739.112,50 zł i wydatkowany w kwocie 39.470.065,37 zł, tj. w 99,32 %.

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane stanowiły 50,85 % wykonanych wydatków bieżących.

Korekta planu związana była z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych środków na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł brutto dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wychowaniu dzieci do lat 3.

1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu po zmianach. Na dzień 01.01.2024 r. plan stanowił wartość 20.492.577,68 zł, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 1.700.125,01 zł, do kwoty 22.192.702,69 zł i wykonany w 96,73 %, tj. w kwocie 21.466.103,77 zł.

Wydatki na realizację statutowych zadań stanowiły 27,66 % wykonanych wydatków bieżących.

Kwotę tą wydatkowano na następujące działania:

Klasyfikacja budżetowa	Plan (31.12.2024 r.) zł	Wykonanie (31.12.2024 r.) zł
1	2	3
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	34.000,00	33.857,07
– wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego		33.857,07
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	1.223.414,77	1.223.414,77
– wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		1.221.289,56
– wydatki na obsługę zadania (szkolenia, artykuły biurowe)		2.125,21
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	13.000,00	13.000,00
– zakup usług transportowych związanych z dowozem mieszkańców do siedziby głosowania w wyborach do rad gmin, na burmistrza i do Parlamentu Europejskiego		13.000,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	294.314,00	294.310,85
– zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych		43.877,35

– zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (równanie dróg, przeglądy okresowe, odnowa oznakowania poziomego, dostawa oznakowania pionowego)		187.731,40
– remonty dróg gminnych, wiat przystankowych		55.071,25
– ubezpieczenie dróg gminnych		7.634,00
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	23.158,00	23.153,74 zł
– zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów z turystycznych (koszenie, sprzątanie)		14.553,61
– zakup materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury turystycznej		6.216,13
– zakup usług remontowych		2.300,00
– delegacje		84,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685.244,00	563.897,73
– zakup materiałów do remontów		8.527,81
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		247.783,33
– zakup usług remontowych (w tym odpisy na fundusz remontowy)		158.035,96
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)		116.565,98
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19.915,99
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty za zawarcie aktów notarialnych)		7.646,45
– opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa)		5.302,21
– pozostałe wydatki		120,00
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.220.440,00	1.079.602,36
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym do remontów zasobu komunalnego)		29.804,55
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		192.471,63
– zakup usług remontowych (w tym odpisy na fundusz remontowy)		257.223,30
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki)		243.079,91
– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		113.218,44
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty za zawarcie aktów notarialnych)		32.387,53
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym za odpady komunalne w lokalach stanowiących własność gminy)		211.417,00
Rozdział 70095 Pozostała działalność	11.300,00	9.347,15
– zakup materiałów i wyposażenia (związane z utrzymaniem samochodu)		5.550,40
– zakup wody dla pracowników		169,15
– zakup usług związanych z remontem samochodu		450,00
– zakup usług pozostałych (związane z utrzymaniem samochodu)		1.106,60
– różne opłaty i składki (związane z utrzymaniem samochodu, w tym ubezpieczenie mienia)		2.071,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	47.600,00	36.025,23
– zakup usług pozostałych (usługi planistyczne)		36.025,23 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51.100,00	37.502,70
– zakup usług pozostałych (podziały działek)		37.502,70
Rozdział 71035 Cmentarze	351.400,00	344.563,65
– zakup materiałów i wyposażenia		6.542,99
– zakup energii (woda na cmentarzach wiejskich)		740,31

– zakup usług remontowych (naprawa krzyży na cmentarzu)		8.496,72
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		860,53
– zakup usług pozostałych, w tym: umowa na zarządzanie cmentarzem komunalnym – 276.000,00 zł, wycinka drzew – 10.000,00 zł, wykonanie murku oporowego – 12.300,00 zł, opłata za utrzymanie bazy danych – 1.223,31 zł, wywóz odpadów z cmentarzy wiejskich – 34.180,79 zł		327.923,10
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	7.000,00	6.999,931
– zakup materiałów i wyposażenia (do archiwizacji kopert dowodowych)		6.999,93
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23.939,00	23.938,42
– zakup materiałów i wyposażenia terminale HD System Plus – 6.273,00 zł, wiązanki okolicznościowe – 1.987,00 zł pozostałe – 32,00 zł		8.292,00
– zakup środków żywności		663,70
– zakup usług pozostałych (w tym usługa związana z transmisją obrad Rady Miejskiej, kalendarze, pieczętki, podpisy kwalifikowane)		14.982,72
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.059.531,34	1.058.798,49
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, środki czystości)		108.678,65
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		201.355,53
– zakup usług remontowych (w tym konserwacja gaśnic, kserokopiarek, alarmu, przeglądy kominiarskie, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego)		15.221,60
– zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników)		10.192,00
– zakup usług pozostałych (w tym aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, podpisów elektronicznych, wsparcie techniczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, umowa na prowadzenie audytu i bhp, monitoring, odbiór odpadów komunalnych)		402.038,49
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35.157,21
– podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)		55.351,62
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)		7.534,44
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195.788,34
– szkolenia pracowników		27.460,50
– pozostałe wydatki		20,11
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122.343,00	122.325,60
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące gminę)		44.256,74
– zakup usług pozostałych (zakup usług promocyjnych)		69.945,16
– podróże służbowe zagraniczne		7.586,65
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		537,05
Rozdział 75095 Pozostała działalność	151.608,12	150.928,37
– zakup materiałów i wyposażenia		18.789,25
– zakup środków żywności		9.029,98
– zakup usług pozostałych		19.567,15
– wydatki związane z nadaniem numeru PESEL Obywatelom Ukrainy		58,12
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie softysów, składki członkowskie do Stowarzyszeń)		84.080,21

i Związków do których gmina przynależy, opłaty na zaliczki na wydatki w postępowaniach egzekucyjnych)		
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane z prowadzeniem egzekucji należności gminy)		19.403,66
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	52,00	52,00
– wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców (art. biurowe)		52,00
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17.139,45	10.949,93
– zakup materiałów biurowych do obsługi wyborów		4.324,93
– zakup usług (w tym druku kart wyborczych)		6.303,00
– podróże służbowe		322,00
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	3.145,59	2.405,62
– zakup materiałów biurowych do obsługi wyborów		1.814,62
– podróże służbowe		591,00
Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	126.660,00	109.818,04
– zakup materiałów i wyposażenia (benzyna, olej napędowy dla jednostek OSP)		27.269,98
– zakup energii (woda, energia elektryczna, gaz)		24.369,12
– zakup usług remontowych (w tym serwis samochodów)		29.741,56
– zakup usług zdrowotnych (badania strażaków ochotników)		3.400,00
– zakup usług pozostałych (w tym odpady komunalne i ścieki, przeglądy okresowe)		12.007,48
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		379,54
– podróże służbowe krajowe		1.409,60
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)		11.240,72
– pozostałe wydatki (odsetki)		0,04 zł
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	4.500,00	1.233,00
– szkolenie		1.233,00
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	14.167,00	12.812,00
– zakup usług pozostałych (serwis syren alarmowych, zakup usługi hotelowej dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego przy ul. Świętoborzec)		12.712,00
– podróże służbowe		100,00 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność	49.300,00	42.816,20
– zakup materiałów i wyposażenia		331,16
– zakup środków żywności (na Dzień Strażaka dla OSP)		2.376,55
– zakup energii (do obsługi monitoringu)		5.534,44
– zakup usług remontowych (w tym związanych z naprawą kamer do monitoringu)		18.952,43
– zakup usług pozostałych (w tym opłaty dzierżawy związane z monitoringiem, zakup usługi gastronomicznej w związku z obchodami Dnia Strażaka)		15.621,62
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	19.205,00	17.809,80
– opłaty i prowizje bankowe		2.179,80
– zwrot oprocentowania od nadpłaty w podatku od nieruchomości i opłacie za gospodarowanie odpadami		9.849,00
– podatek od nieruchomości		3.522,00
– pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.259,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	170.552,62	0,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2.077.851,75	2.072.912,09

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		735,00
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki czystości)		206.354,22
– zakup środków dydaktycznych i książek		40.723,99
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)		597.231,98
– zakup usług remontowych		13.660,60
– zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)		19.704,50
– zakup usług pozostałych (w tym aktualizacja oprogramowania, zakup licencji, podpisów elektronicznych, wsparcie techniczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych)		243.336,73
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12.586,64
– podróże służbowe krajowe		4.813,82
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)		39.056,90
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		883.156,62
– podatek od nieruchomości		1.966,00
– szkolenia pracowników		9.350,09
– pozostałe wydatki		235,00
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.286,88	9.286,88
– zakup materiałów i wyposażenia (do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełczynie)		1.175,88
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.111,00
Rozdział 80104 Przedszkola	799.370,65	799.297,02
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12.677,00
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal itp.)		46.127,47
– zakup środków dydaktycznych i książek		5.646,64
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)		221.957,81
– zakup usług remontowych		1.638,00
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)		9.956,00
– zakup usług pozostałych		85.081,05
– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wpłaty do innych gmin za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Łobez)		68.495,21
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.304,10
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		920,04
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie)		4.332,60
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		338.438,10
– szkolenia pracowników		699,00
– pozostałe wydatki (odsetki od zwrotu dotacji)		24,00
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	33.963,00	33.963,00
– zakup materiałów i wyposażenia		1.650,00
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)		542,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31.771,00
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	980.083,00	973.910,27
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup paliwa)		35.079,40
– zakup usług remontowych (w tym związanych z utrzymaniem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)		827,65
– zakup usług pozostałych (w tym zakup biletów na przewozy szkolne oraz dowóz dzieci do szkół specjalnych do Gudowa i Radowa Wielkiego)		933.577,32
– różne opłaty i składki		4.425,90

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77.678,27	77.678,27
– zakup materiałów i wyposażenia		3.056,60
– zakup usług pozostałych		20.420,91
– podróże służbowe krajowe		1.123,35
– szkolenia pracowników		53.077,41
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	863.052,60	818.606,15
– zakup materiałów i wyposażenia		53.546,34
– zakup środków żywności		530.553,55
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		113.050,62
– zakup usług remontowych		5.253,45
– zakup usług zdrowotnych		3.510,00
– zakup usług pozostałych (w tym dowozu posiłków do szkół)		61.084,26
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.057,43
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2.700,48
– różne opłaty i składki		2.888,40
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41.115,98
– opłaty na rzecz budżetu państwa		172,00
– szkolenia pracowników		2.673,64
Rozdział 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	3.674,00	3.649,46
– zakup środków dydaktycznych i książek		3.649,46
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21.113,00	21.113,00
– zakup materiałów i wyposażenia		3.510,00
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		14.040,00
– zakup usług pozostałych		3.563,00
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132.576,01	129.412,76
– zakup środków dydaktycznych i książek		129.403,18
– wydatki związane z obsługą zadania (art. biurowe)		9,58
Rozdział 80195 Pozostała działalność	88.338,75	88.207,78
– zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi</i>		71.425,79
– zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi</i>		7.075,00
– pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy <i>związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi</i>		4.352,00
– zakup materiałów i wyposażenia		28,00
– zakup usług pozostałych (dostęp do portali oświatowych)		5.182,12
– różne opłaty i składki		144,87
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2.500,00	1.828,50
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały zw. z profilaktyką uzależnień)		1.828,50
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.044,14	276.256,44
<i>obejmuje wydatki Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Społecznych</i>		
– zakup materiałów i wyposażenia		41.644,54
– zakup środków żywności		1.780,83
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		9.352,81
– zakup usług remontowych		293,04
– zakup usług pozostałych		220.357,22

– różne opłaty i składki		700,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.209,00
– szkolenia pracowników		919,00
Rozdział 85195 Pozostała działalność	13.400,00	12.441,60
– zakup materiałów i wyposażenia		121,60
– zakup usług pozostałych zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy (prześwietlenie RTG, mammografia, badania densytometryczne)		11.800,00
– szkolenia pracowników		520,00
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	1.522.418,86	1.522.418,86
– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)		1.522.418,86
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia <i>wydatki na realizację statutowych zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie</i>	231.777,39	231.770,49
– zakup materiałów i wyposażenia		41.669,45
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO, gaz)		46.472,25
– zakup usług remontowych		37.000,00
– zakup usług zdrowotnych		1.823,00
– zakup usług pozostałych		60.227,01
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.077,09
– podróże służbowe krajowe		3.934,08
– różne opłaty i składki		1.748,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21.057,00
– podatek od nieruchomości		8.860,00
– opłata za trwały zarząd		2.743,11
– szkolenia pracowników		2.159,50
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.500,00	7.500,00
– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej (zespołu interdyscyplinarnego)		6.800,00
– zakup usług telekomunikacyjnych		700,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62.821,00	57.972,53
– składki na ubezpieczenie zdrowotne		57.972,53
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	10.452,80	7.968,82
– zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania związanego z wypłatą bonu energetycznego)		4.539,58
– zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania związanego z wypłatą bonu energetycznego)		3.429,24
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej <i>wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych</i>	376.147,85	376.147,85
– zakup materiałów i wyposażenia		83.877,86
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		47.398,99
– zakup usług remontowych		4.591,27
– zakup usług zdrowotnych		3.837,00
– zakup usług pozostałych		116.520,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13.476,13
– podróże służbowe krajowe		849,20
– różne opłaty i składki		3.842,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90.944,00

– podatek od nieruchomości		8.800,00
– szkolenia pracowników		2.011,40
Rozdział 85295 Pozostała działalność	12.236,21	12.236,21
– zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych)		2.124,21
– zakup usług pozostałych (koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych)		10.112,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność	59.870,01	48.369,87
– zakup materiałów i wyposażenia (w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. Pomocna Dłoń Centrum Integracji Społecznej)		7.441,71
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) wydatki związane z utrzymaniem dzierżawionego pomieszczenia przy ul. Kościuszki		4.042,55
– zakup usług pozostałych <i>wydatki związane z utrzymaniem dzierżawionego pomieszczenia przy ul. Kościuszki – 11.706,27 zł</i> <i>wydatki w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. Pomocna Dłoń Centrum Integracji Społecznej – 21.405,98 zł</i>		33.112,25
– różne opłaty i składki		147,36
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.626,00
Rozdział 85495 Pozostała działalność	4.750,00	4.750,00
– zakup materiałów i wyposażenia		3.150,00
– zakup usług pozostałych		1.600,00
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>wydatki związane z kosztami obsługi zadania zleconego gminie do realizacji</i>	68.184,03	68.184,03
– zakup materiałów i wyposażenia		11.109,58
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		9.000,00
– zakup usług remontowych		455,10
– zakup usług zdrowotnych		1.000,00
– zakup usług pozostałych		27.089,35
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.300,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.920,00
– szkolenia pracowników		299,00
– pozostałe wydatki		11,00
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	888,00	796,00
– zakup materiałów i wyposażenia		796,00
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125.702,00	118.013,95
– składki na ubezpieczenie zdrowotne		118.013,95
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina</i>	235.085,67	225.541,30
– zakup materiałów i wyposażenia		30.041,83
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		38.726,25
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)		800,00
– zakup usług pozostałych (w tym za usługę cateringu do Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina)		124.792,66
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.425,56
– różne opłaty i składki		154,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26492,00
– szkolenia pracowników		2.109,00
Rozdział 85595 Pozostała działalność	162,18	162,18

– zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		162,18
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.136,00	139.736,57
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		5.871,69
– różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasach drogowych)		133.600,22
– pozostałe wydatki		264,66
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3.907.030,00	3.905.722,80
– zakup usług pozostałych (w tym umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)		3.902.524,80
– zakup materiałów i wyposażenia		1.899,00
– szkolenia pracowników		1.299,00
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	564.660,00	564.643,02
– zakup usług pozostałych (wydatki na utrzymanie czystości i porządku w mieście)		564.643,02
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421.762,00	420.807,06
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym nasadzeń roślin na teren miasta)		25.862,09
– zakup środków żywności (woda dla pracowników)		123,62
– zakup energii (zakup wody do podlewania terenów na zielonych)		2.204,46
– zakup usług remontowych		150,00
– zakup usług pozostałych (w tym umowa na utrzymanie zieleni na terenie miasta, wycinka drzew)		390.498,89
– zakup ekspertyzy (dot. wycinki drzew)		1.968,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.200,00	1.107,00
– zakup usług pozostałych (związane z programem Czyste powietrze – abonament za obsługę czujnika powietrza)		1.107,00
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	84.700,00	84.572,10
– zakup usług pozostałych (umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt)		84.572,10
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.145.705,00	1.121.897,38
– zakup energii		798.697,15
– zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego)		315.302,90
– pozostałe wydatki		7.897,33
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	501.148,00	494.078,39
– zakup usług pozostałych (badanie wody, opracowania dobowych ilości opadów)		24.468,39
– różne opłaty i składki (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie wód opadowych)		469.610,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	702.774,53	668.346,94
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym do utrzymania terenów ogólnodostępnych w mieście i na wsiach (z Funduszu Sołeckiego))		236.285,10
– zakup środków żywności (w tym z Funduszu Sołeckiego) oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących		9.077,86
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO) (w tym na utrzymanie placu rekreacyjnego „Stare boisko”)		60.509,30
– zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia)		18.567,30
– zakup usług pozostałych, w tym m.in:		336.663,47
▪ uruchomienie fontanny i zabezpieczenie przed zimą		38.130,00
▪ wynajem iluminacji świątecznej, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego		30.181,74
▪ cięcia sanitarne i wycinka drzew		15.000,00
▪ umowa na przeprowadzenie kontroli placów zabaw		22.200,00

▪ wydatki z Funduszu Sołeckiego		122.518,70
– różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie mienia)		5.542,00 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	219.351,73	212.229,10
– zakup materiałów i wyposażenia		419,56
– zakup usług pozostałych w tym związanych z organizacją Dni Łobza (koncerty, ochrona, zabezpieczenie medyczne)		211.723,44
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		86,10
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43.781,34	43.706,06
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)		43.706,06
Rozdział 92195 Pozostała działalność	79.809,97	79.206,45
– zakup materiałów i wyposażenia (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, z darowizn dla Sołectw Suliszewice i Unimie oraz Sołectwa Wyszewo ze środków nagrody w konkursie Piękna Zachodniopomorska Wieś)		35.526,07
– zakup środków żywności (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego oraz z darowizn dla Sołectw Suliszewice i Dobieszewo)		11.272,24
– zakup usług pozostałych (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, z darowizn dla Sołectw Suliszewice i Unimie oraz na Majowe Spotkania Orkiestr Dętych z dotacji od Powiatu Łobeskiego)		32.739,98
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	514.376,18	489.726,42
<i>obejmuje wydatki na utrzymanie boiska ORLIK, hali widowiskowo – sportowej i stadionu miejskiego im. Andrzeja Beliny</i>		
– zakup materiałów i wyposażenia		31.469,55
– zakup środków żywności		118,52
– zakup energii (woda, energia elektryczna, CO)		346.742,85
– zakup usług remontowych		48.449,00
– zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)		120,00
– zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy, ochrona, utrzymanie boisk na stadionie)		53.247,79
– podróże służbowe		360,00
– różne opłaty i składki		6.801,71
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.417,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	21.026,00	20.366,52
– nagrody konkursowe (przyznawane za osiągnięcia w sporcie)		12.000,00
– zakup materiałów i wyposażenia		4.190,96
– zakup środków żywności		420,36
– zakup usług pozostałych		3.755,20

1.3 Dotacje na zadania bieżące.

W 2024 roku z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na zadania bieżące w kwocie **4.815.588,18 zł**, co stanowi **99,94 %** planu po zmianach, z tego:

lp.	rodzaj dotacji	plan (01.01.2024r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2024r.) zł	wykonanie (31.12.2024r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2024r.) %
1	2	3	4	5	6	7
1	dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – <i>samorządowe instytucje kultury</i>	3.949.370,00	11.450,76	3.960.820,76	3.960.820,76	100,00
2	dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – <i>stowarzyszenia, fundacje,</i>	485.000,00	31.000,00	516.000,00	514.066,43	99,63
3	dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – <i>niepubliczne przedszkola, niepubliczny żłobek</i>	242.989,00	96.687,00	339.676,00	338.700,99	99,71
4	dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – <i>jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
razem:		4.677.359,00	141.137,76	4.818.496,76	4.815.588,18	99,94

Wydatki na dotacje na zadania bieżące stanowiły 6,20 % wykonanych wydatków bieżących.

1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie **9.290.371,23 zł**, co stanowi **97,58 %** planu po zmianach.

Środki te wydatkowano na następujące zadania:

lp.	rodzaj świadczenia	plan (01.01.2024r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2024r.) zł	wykonanie (31.12.2024r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2024r.) %
1	2	3	4	5	6	7
1.	diety radnych r.75022, §3030	210.400,00	- 12.705,00	197.695,00	197.694,48	100,00

2.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.75023, §3020	24.000,00	558,00	24.558,00	24.557,86	100,00
3.	diety sołtysów i przewodniczącej Rady Osiedla r.75095, §3030	179.400,00	- 3.550,00	175.850,00	175.569,20	99,84
4.	diety za udział w komisji w wyborach do rady gmin i na burmistrza r.75109, §3030	0,00	81.520,00	81.520,00	81.520,00	100,00
5.	diety za udział w komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego r.75113, §3030	0,00	49.200,00	49.200,00	48.700,00	98,98
6.	wydatki na rzecz osób fizycznych związane z kwalifikacją wojskową r.75224, §3020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7.	ekwiwalenty pieniężne wypłacane strażakom OSP za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych r.75412, §3030	34.000,00	5.890,00	39.890,00	39.890,00	100,00
8.	zakup umundurowania dla Strażnika Miejskiego r. 75416, §3020	0,00	3.000,00	3.000,00	2.675,11	89,17
9.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia oraz inne świadczenia na rzecz nauczycieli wynikające z ustawy Karta Nauczyciela r.80101 §3020, r.80103 §3020, r.80104 §3020	113.363,00	-3.582,56	109.780,44	109.780,44	100,00
10.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.80148, §3020	10.000,00	5.095,70	4.904,30	4.904,30	100,00
11.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85203, §3020	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-
12.	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby	414.049,00	- 43.820,06	370.228,94	369.461,50	99,79

	korzystające z pomocy społecznej r.85214, §3110					
13.	dotatki mieszkaniowe r.85215, §3110	300.000,00	61.745,50	361.745,50	361.745,50	100,00
14.	bon energetyczny r.85215, §3110	0,00	387.500,00	387.500,00	304.700,69	78,63
15.	zasiłki stałe r.85216, §3110	401.082,00	51.745,00	452.827,00	441.069,70	97,40
16.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85219, §3120	8.000,00	2.750,19	10.750,19	10.750,19	100,00
17.	pomoc w zakresie dożywiania r.85230, §3110	150.000,00	36.000,00	186.000,00	180.852,00	97,23
18.	świadczenia wypłacane z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych r.85295, §3110	90.000,00	- 37.914,20	52.085,80	52.085,80	100,00
19.	wypłata dodatków osłonowych r.85295, §3110	0,00	267.764,78	267.764,78	267.764,78	100,00
20.	pomoc w zakresie dożywiania dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy r.85295, §3290	0,00	600,00	600,00	103,50	17,25
21.	jednorazowe świadczenie 300 zł wypłacane obywatelowi Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy r.85395, §3290	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
22.	wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych r.85395, §3110	0,00	26.933,97	26.933,97	20.301,67	75,38
23.	stypendia socjalne r.85415, §3240	13.240,00	13.506,00	26.746,00	14.495,00	54,20
24.	dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych r.85415, §3260	0,00	5.565,00	5.565,00	4.360,11	78,35
25.	świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego r.85502, §3110	5.728.000,00	381.881,18	6.109.881,18	6.008.877,65	98,35
26.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia	600,00	- 600,00	0,00	0,00	-

	r.85504, §3020					
27.	wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej r.85508, §3110	400.000,00	159.181,00	559.181,00	553.861,71	99,05
28.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.85516, §3020	2.700,00	- 1.950,71	749,29	749,29	100,00
29.	świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy r.85595, §3290	0,00	13.889,90	13.889,90	13.889,90	100,00
30.	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia r.92601, §3020	430,00	- 419,15	10,85	10,85	100,00
razem:		8.081.264,00	1.439.493,14	9.520.757,14	9.290.371,23	97,58

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 11,97 % wykonanych wydatków bieżących.

1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2024 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **39.465,48 zł**.

Realizowany był projekt pn. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez w ramach Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zadanie realizowane będzie do roku 2026 w łącznej kwocie 842.709,04 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 799.000,00 zł, natomiast udział gminy 43.709,04 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych stanowiły 0,05 % wykonanych wydatków bieżących.

1.6 Wydatki na obsługę długu.

W budżecie na rok 2024 ustalona została kwota wydatków na obsługę zadłużenia gminy na poziomie 2.400.000,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 230.000,00 zł, do poziomu 2.630.000,00 zł.

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zrealizowane zostały w kwocie **2.538.245,83 zł**, co stanowi **96,51 %** planu po zmianach.

Wydatki na obsługę długu stanowiły 3,27 % wykonanych wydatków bieżących.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE.

W uchwale budżetowej na 2024 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **21.014.297,00 zł**. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **18.223.378,06 zł** (zmniejszenie o kwotę 2.790.918,94 zł, głównie w związku z przesunięciem realizacji niektórych zadań wieloletnich na rok 2025).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **18.116.027,69**, tj. **99,41 %** planu.

Środki te wydatkowano na następujące zadania:

1)	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4327Z w miejscowości Grabowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	146.431,12 zł
2)	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 (rata - 350.160,00 zł, oprocentowanie - 112.352,00 zł)	462.511,11 zł
3)	Zwrot nakładów poniesionych na zabudowę części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Bełczna	3684,00 zł
4)	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	1.205.229,44
5)	Modernizacja budynku przy ulicy Ogrodowej 8	79.000,00 zł
6)	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w m. Wysiedle	15.000,00 zł
7)	Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	55.350,00 zł
8)	Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	1.021.000,00 zł
9)	Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Zajezierzu	5.781,00 zł
10)	Dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	8.132,50 zł
11)	Dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	10.000,00 zł
12)	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	515.705,00 zł
13)	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	318.112,91 zł
14)	Zakup i montaż pieca gazowego CO do budynku Sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej Nr 3 w Łobzie	55.816,06 zł

15)	Zakup interaktywnej podłogi do Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina	15.589,90 zł
16)	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czcibora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora i Spokojnej (Polski Ład)	2.539.120,82 zł
17)	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	3.622.881,59 zł
18)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	3.708.280,88 zł
19)	Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład	3.077.903,25 zł
20)	Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie	32.193,97 zł
21)	Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska	19.000,00 zł
22)	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	58.857,84 zł
23)	Edukacyjno-społeczny zakątek w Niegrzebii	82. 834,00 zł
24)	Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	249.900,00 zł
25)	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)	500.000,00 zł
26)	Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej)	230.000,00 zł
27)	Soccer Park na Stadionie Miejskim w Łobzie	77.712,30 zł

IV. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁOBEZ PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na rok 2024 w wysokości **3.932.000,00 zł**, w trakcie roku plan nie był zmieniany, został on zrealizowany w kwocie **3.959.353,24 zł**, tj. w **100,70 %**.

Plan wydatków na dzień 01.01.2024 r. ustalony został w kwocie **3.932.000,00 zł**, na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowił kwotę **4.068.000,00 zł**, (zwiększony został o 136.000,00 zł) w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.064.489,89 zł** tj. **99,91 %** planu po zmianach.

W roku 2024 nie nastąpiło zbilansowanie systemu, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 105.136,65 zł (różnica pomiędzy wydatkami na obsługę systemu, a zebranymi opłatami).

W ramach zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach środki finansowe wydatkowano na następujące działania:

- 1) odbiór i transport odpadów komunalnych (usługa świadczona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. – kwota 2.171.846,73 zł;
- 2) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (usługa świadczona przez Związek Celowy Gmin R XXI) – kwota 1.726.978,56 zł;
- 3) ogłoszenia prasowe – kwota 995,71 zł;
- 4) prowizje za płatności masowe – kwota 2.703,80 zł;

- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 153.597,09 zł;
- 6) wynagrodzenie prowizyjne – kwota 5.170,00 zł;
- 7) zakup fotopułapki – kwota 1.635,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – kwota 264,00 zł;
- 9) szkolenia pracowników – kwota 1.299,00 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZY RZĄDOWYCH.

1. Rządowy Fundusz Budownictwa Komunalnego.

W budżecie na rok 2024 zrealizowano jedno zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Budownictwa Komunalnego:

- 1) Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie. Wartość zrealizowanych wydatków w roku 2024 to kwota 1.205.229,44 zł, z tego 1.136.231,79 zł z dofinansowania w ramach RFBK. Zadanie realizowane było w latach 2022 – 2024 w łącznej kwocie 10.214.260,02 zł, dofinansowanie wyniosło 7.368.042,04 zł, wkład gminy 2.846.217,98 zł.

2. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych do budżetu w roku 2024 wpłynęła kwota 12.536.494,27 zł, zrealizowano zadania na łączną kwotę 14.803.004,45 zł, w tym:

- 1) Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie.
W roku 2024 wydatkowano kwotę 1.021.000,00 zł, z tego 980.000,00 zł z dofinansowania w ramach RFPL i 41.000,00 zł ze środków własnych. Zadanie kontynuowane jest w roku 2025.
- 2) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład), Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim, Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3
W roku 2024 wydatkowano kwotę 318.112,91 zł ze środków własnych. Zadanie kontynuowane jest w roku 2025.
- 3) Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) - Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki
W roku 2024 wydatkowano kwotę 515.705,00 zł, z tego 489.000,00 zł z dofinansowania w ramach RFPL i 26.705,00 zł ze środków własnych. Zadanie zostało zakończone.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie – Łobez.
W roku 2024 wydatkowano kwotę 3.708.280,88 zł, z tego 3.399.190,70 zł z dofinansowania w ramach RFPL i 309.090,18 zł ze środków gminy.

Zadanie zostało zakończone. Łączny koszt jego realizacji wyniósł 5.322.513,64 zł, w tym z dofinansowania 4.750.000,00 zł, ze środków gminy 572.513,64 zł.

- 5) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czcibora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora i Spokojnej (Polski Ład).

W roku 2024 wydatkowano kwotę 2.539.120,82 zł, z tego 2.514.553,57 zł z dofinansowania w ramach RFPŁ i 24.567,25 zł ze środków własnych.

Zadanie zostało zakończone. Łączny koszt jego realizacji wyniósł 2.674.502,67 zł, w tym z dofinansowania 2.514.553,57 zł, ze środków gminy 159.949,10 zł.

- 6) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema).

W roku 2024 wydatkowano kwotę 3.622.881,59 zł, z tego 2.375.000,00 zł z dofinansowania w ramach RFPŁ, 96.600,58 zł z dofinansowania z budżetu Powiatu Łobeskiego i 1.151.281,01 zł ze środków własnych.

Zadanie zostało zakończone. Łączny koszt jego realizacji wyniósł 6.300.944,58 zł, w tym z dofinansowania z Funduszu Polski Ład 4.750.000,00 zł, z dofinansowania z budżetu Powiatu Łobeskiego 213.912,48 zł i ze środków gminy 1.337.032,10 zł.

- 7) Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne).

W roku 2024 wydatkowano kwotę 3.077.903,25 zł, z tego 2.778.750,00 zł z dofinansowania w ramach RFPŁ, i 299.153,25 zł ze środków własnych. Zadanie kontynuowane jest w roku 2025.

3. Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19.

Ze środków Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 do budżetu w roku 2024 wpłynęła kwota 936.207,70 zł, zrealizowano zadania na łączną kwotę 1.000.607,70 zł, w tym:

- 1) Dodatek stanowiący refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – kwota 20.707,70 zł (całość ze środków Funduszu), wydatkowano na:
 - wypłatę dodatków – kwota 20.301,67 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania (zakupy materiałów biurowych) – kwota 406,03 zł.
- 2) Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu – kwota 249.900,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło 200.100,00 zł, wkład gminy 49.800,00 zł.
Zadanie kontynuowane jest w roku 2025.
- 3) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – kwota 500.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło 490.000,00 zł, wkład gminy z pozyskanej darowizny 10.000,00 zł.
- 4) Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie – kwota 230.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło 225.400,00 zł, wkład gminy z pozyskanej darowizny 4.600,00 zł.

4. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy do budżetu w roku 2024 wpłynęła kwota 233.044,70 zł, zrealizowano zadania na łączną kwotę 233.179,24 zł, w tym:

- 1) Nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości Obywatelom Ukrainy – kwota 58,12 zł,
- 2) Dodatkowe zadania oświatowe – kwota 218.832,54 zł, z czego 218.831,00 zł ze środków Funduszu i 1,54 zł ze środków własnych,
- 3) Świadczenia realizowane z art. 29 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (zakup posiłków dla dzieci i młodzieży) – kwota 103,50 zł,
- 4) Świadczenia realizowane z art. 26 ustawy o pomocy Obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) – kwota 14.052,08 zł, z tego:
 - świadczenia dla Obywateli Ukrainy – kwota 13.889,90 zł,
 - koszty związane z obsługą zadania – kwota 162,18 zł.
- 5) Zobowiązania z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w roku 2023 – kwota 133,00 zł ze środków własnych.

VI. WYNIK BUDŻETU.

W uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano deficyt w kwocie **6.555.434,68 zł**. W trakcie roku na skutek zmian budżetu został on zmniejszony do kwoty **3.604.864,14 zł**. Ostatecznie rok zamknął się deficytem na poziomie **2.663.424,35 zł** (niższy od planowanego o 941.439,79 zł).

W części inwestycyjnej rok 2024 zakończył się deficytem w wysokości 3.245.413,49 zł (przy planowanym 3.057.915,65 zł).

W części bieżącej rok 2024 zakończył się nadwyżką w wysokości 581.989,14 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 546.948,49 zł).

Finansowanie deficytu przedstawia się następująco:

- 1) kredyty i pożyczki – kwota 1.638.942,21 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – kwota 1.024.482,14 zł.

VII. DŁUG PUBLICZNY GMINY.

1. PRZYCHODY

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **8.655.460,00 zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.850.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.205.460,00 zł;

- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.600.000,00 zł.

W ciągu roku plan przychodów zwiększony został o kwotę 34.575.026,86 zł, (do kwoty 43.230.486,86 zł).

Na dzień 31 grudnia przychody wykonane zostały w kwocie 43.230.487,29 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 41.206.004,72 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.209.107,93 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki z Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego w kwocie 1.136.231,79 zł
 - b) niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 72.876,14 zł.
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 815.374,64 zł.

W roku 2024 została zaciągnięta pożyczka w kwocie 36.526.004,72 zł, która przeznaczona została na spłatę zobowiązań gminy zaciągniętych w latach ubiegłych, celem tego przedsięwzięcia było zmniejszenie obciążeń budżetu z tytułu obsługi zadłużenia.

2. ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w kwocie **2.100.025,32 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W trakcie roku plan rozchodów **zwiększony został o kwotę 37.525.597,40 zł**, (do kwoty 39.625.622,72 zł).

Na dzień 31 grudnia **plan wykonany został w 100,00 %**.

W roku 2024 w budżecie wygospodarowano środki finansowe na wcześniejszą spłatę zobowiązań w wysokości 1.000.000,00 zł, zmniejszając w ten sposób planowany dług na koniec roku o tą kwotę.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **40.510.776,72 zł**, w tym z tytułu pożyczek 38.759.976,72 zł oraz z tytułów dłużnych (zakup nieruchomości na raty) 1.750.800,00 zł.

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Stopień realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniku pn. przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Łobez został przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r. zł	Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2024 r. zł	Stopień zaawansowania realizacji %
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
1	Przedsięwzięcia razem			18.407.631,04	7.132.079,15	38,75
1.a	- wydatki bieżące			577.349,04	39.465,46	6,84
1.b	- wydatki majątkowe			17.830.282,00	7.092.613,69	39,78
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:			842.709,04	39.465,46	4,68
1.1.1	- wydatki bieżące			367.349,04	39.465,46	10,74
1.1.1.1	Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez	2024	2026	367.349,04	39.465,46	10,74
1.1.2	- wydatki majątkowe			475.360,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez	2024	2026	475.360,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			17.564.922,00	7.092.613,69	40,38
1.3.1	- wydatki bieżące			210.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Łobez	2024	2026	210.000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			17.354.922,00	7.092.613,69	40,87
1.3.2.1	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	2020	2029	4.101.027,00	2.393.503,56	58,36
1.3.2.2	Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	2024	2025	554.600,00	249.900,00	45,06
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład	2024	2025	6.055.000,00	3.077.903,25	50,83

1.3.2.4	Program Ciepłe Mieszkanie	2024	2026	2.400.000,00	32.193,97	1,34
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	2024	2025	2.178.295,00	318.112,91	14,60
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Budowa nowego cmentarza komunalnego, Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy)	2024	2025	2.066.000,00	1.021.000,00	49,42

IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łobez za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 285 715,35	1 285 715,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 285 715,35	1 285 715,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 245 715,35	1 245 715,35	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	80 373,84	114,82
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	80 373,84	114,82
		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	70 000,00	70 000,00	80 373,84	114,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
600			Transport i łączność	0,00	78 000,00	105 096,06	134,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 000,00	13 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	65 000,00	92 096,06	141,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		65 000,00	92 034,67	141,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	45,39	
630			Turystyka	0,00	0,00	31,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	31,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 750,00	2 501 750,00	2 444 229,96	97,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 750,00	1 242 750,00	1 258 139,10	101,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00	2 750,00	2 743,11	99,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 945,03	100,73

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	148,40	
		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	1 097 000,00	1 097 000,00	1 078 183,18	98,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	18 292,53	140,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 150,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 676,38	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 259 000,00	1 259 000,00	1 186 090,86	94,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 785,56	105,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 204 000,00	1 204 000,00	1 122 366,92	93,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	41 516,00	103,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 422,38	
710			Działalność usługowa	632 000,00	552 000,00	545 299,26	98,79
	71035		Cmentarze	632 000,00	552 000,00	545 299,26	98,79
		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	100 000,00	100 000,00	101 796,46	101,80
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	178 948,25	94,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341 000,00	261 000,00	263 547,40	100,98
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	118 983,00	372 348,65	473 830,37	127,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 983,00	219 550,53	219 694,61	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 983,00	219 550,53	219 550,46	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	144,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	142 740,00	241 698,20	169,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 820,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	12 000,00	12 000,00	16 000,25	133,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 377,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,39	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 459,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 806,00	7 550,60	269,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 185,22	164 622,24	155,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 748,78	33 717,82	155,03
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 058,12	12 437,56	123,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 244,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,12	58,12	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664,00	226 833,00	217 311,61	95,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	2 664,00	2 601,46	97,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 664,00	2 664,00	2 601,46	97,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	139 344,00	131 125,12	94,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	139 344,00	131 125,12	94,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 825,00	83 585,03	98,54

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 825,00	83 585,03	98,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 276,67	127,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	587,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	555,75	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	500,12	50,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	468,12	46,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	188,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	188,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 695 953,00	33 294 052,00	33 195 294,72	99,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	15 000,33	150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 339,17	143,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	661,16	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 389 136,00	11 500 136,00	11 331 638,14	98,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 561 000,00	10 413 031,81	98,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	391 710,80	97,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	406 736,00	406 736,00	406 532,88	99,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 400,00	41 400,00	39 294,00	94,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	640,00	12,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 146,80	57,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	70 000,00	78 187,85	111,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	14 000,00	1 094,00	7,81
	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	6 546 556,00	6 676 556,00	6 720 895,25	100,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 330 000,00	4 399 632,40	101,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 312 972,01	101,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 056,00	13 056,00	13 358,72	102,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 500,00	195 500,00	218 270,45	111,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	90 323,00	90,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	38 592,00	110,26

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	670 000,00	588 462,47	87,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	22 029,98	122,39
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	251,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	37 003,22	246,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00	681 507,00	701 908,00	102,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	110 507,00	110 507,55	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	145 421,68	96,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	395 000,00	417 728,77	105,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	250,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 000,00	28 000,00	107,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 055 261,00	14 425 853,00	14 425 853,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 075 287,00	13 445 879,00	13 445 879,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 974,00	979 974,00	979 974,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 689 099,00	18 854 507,32	18 859 742,20	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 289 326,00	11 846 484,00	11 846 484,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 289 326,00	11 846 484,00	11 846 484,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	629 408,00	629 408,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	629 408,00	629 408,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	722 530,00	722 530,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	722 530,00	722 530,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 860 493,00	4 860 493,00	4 860 493,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 493,00	4 860 493,00	4 860 493,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	356 312,32	361 547,20	101,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 234,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	137 481,32	137 481,32	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 831,00	218 831,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 280,00	439 280,00	439 280,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 280,00	439 280,00	439 280,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 489 265,00	2 429 174,19	2 375 726,60	97,80
	80101		Szkoły podstawowe	83 214,00	95 214,00	83 248,06	87,43
		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	43 671,00	43 671,00	53 946,71	123,53

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	16 800,00	2 983,63	17,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 722,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 743,00	22 743,00	3 595,00	15,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 568,00	19 844,00	20 322,08	102,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	478,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 568,00	19 844,00	19 844,00	100,00
	80104		Przedszkola	734 779,00	1 433 047,00	1 418 955,05	99,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 400,00	218 400,00	184 321,94	84,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	148 100,00	176 140,27	118,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	104,97	52,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 300,00	11 244,01	99,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	32 096,86	80,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 379,00	1 015 047,00	1 015 047,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 000,00	687 648,00	660 307,57	96,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 000,00	575 000,00	552 519,44	96,09
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	86 046,94	106,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	31 648,00	21 741,19	68,70
	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	25 704,00	59 532,00	59 532,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 704,00	59 532,00	59 532,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 889,19	130 728,80	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 889,19	130 728,80	97,64
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 633,04	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 633,04	
852			Pomoc społeczna	2 408 937,00	3 647 344,58	3 450 388,22	94,60

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	33 085,42	82,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 635,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	25 450,00	63,63
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 192,00	1 349 503,30	1 348 874,52	99,95
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	15 546,71	129,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,60	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 000,00	43 421,35	100,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 192,00	1 290 003,30	1 285 388,86	99,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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	70 191,00	62 821,00	57 972,53	92,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 191,00	62 821,00	57 972,53	92,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 049,00	254 854,00	256 131,06	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 665,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 049,00	254 854,00	254 466,06	99,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	399 125,00	313 841,71	78,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	399 125,00	313 841,71	78,63
	85216		Zasiłki stałe	401 082,00	452 827,00	441 069,70	97,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 082,00	452 827,00	441 069,70	97,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 423,00	493 665,20	416 183,02	84,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	223,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	814,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 423,00	493 665,20	415 145,66	84,09

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	71 717,00	86 223,92	120,23
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	41 595,40	297,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 200,00	34 970,23	96,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 517,00	9 338,60	43,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	319,69	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	186 000,00	180 852,00	97,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	186 000,00	180 852,00	97,23
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	330 832,08	310 154,34	93,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 000,00	30 818,76	60,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	279 232,08	279 232,08	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	103,50	17,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 391,00	32 631,00	26 081,63	79,93
	85395		Pozostała działalność	4 391,00	32 631,00	26 081,63	79,93
		0830	Wpływy z usług	4 391,00	4 391,00	5 341,50	121,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,43	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 340,00	20 707,70	75,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 821,00	15 956,11	61,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 821,00	15 956,11	61,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 256,00	11 596,00	57,25
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 565,00	4 360,11	78,35

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	6 302 800,00	6 840 322,17	6 749 362,31	98,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 000,00	6 342 444,70	6 256 120,87	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900 000,00	6 272 428,71	6 171 425,18	98,39
		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	15 015,99	15 015,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	55 000,00	69 679,70	126,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	888,00	803,30	90,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	888,00	796,00	89,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,30	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 385,15	1 752,32	32,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 385,15	1 752,32	32,54
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 568,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 568,19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00	125 702,00	118 013,95	93,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	125 702,00	118 013,95	93,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 800,00	351 850,24	355 051,60	100,91

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	
		0830	Wpływy z usług	277 800,00	277 800,00	287 183,63	103,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 050,24	67 141,70	90,67
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 052,08	14 052,08	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 052,08	14 052,08	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 151 000,00	8 119 000,00	8 211 974,37	101,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 150 000,00	4 077 000,00	4 157 947,44	101,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 327,69	
		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	800 000,00	1 400 000,00	1 146 587,60	81,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 346,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350 000,00	2 677 000,00	3 006 548,87	112,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 932 000,00	3 932 000,00	3 959 353,24	100,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 932 000,00	3 932 000,00	3 959 353,24	100,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	122,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,01	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	0,00	31 000,00	33 976,02	109,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	33 976,02	109,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	675,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	675,92	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	15 667,94	33,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	15 667,94	33,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	29 299,96	133,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	11 514,86	95,96
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i odsetek	10 000,00	10 000,00	17 779,90	177,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,20	
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	14 931,84	149,32

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	4 593,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 338,00	103,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	113 970,00	145 070,38	145 133,65	100,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	16 600,00	16 663,27	100,38
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 600,00	10 464,08	98,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,19	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 894,00	60 894,18	60 894,18	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 894,00	60 894,18	60 894,18	100,00
	92116		Biblioteki	38 476,00	38 476,20	38 476,20	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 476,00	38 476,20	38 476,20	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	19 005,07	190,05
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	16 900,07	169,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 414,56	134,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 389,20	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 105,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 015,00	
Ogółem:				68 191 812,00	78 485 569,64	78 201 829,00	99,64

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łobez za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	96 600,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 600,00	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	96 600,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 752 248,00	1 352 248,00	1 123 763,77	83,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 248,00	1 352 248,00	1 123 763,77	83,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	27 813,28	92,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 722 248,00	1 322 248,00	1 095 950,49	82,89
710			Działalność usługowa	1 500 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	41 360,00	41 360,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	41 360,00	41 360,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 328,80	34 328,80	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	7 031,20	7 031,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	13 860,41	13 860,41	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 860,41	13 860,41	100,00
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 860,41	13 860,41	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80
	80195		Pozostała działalność	2 200 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 138 744,00	11 268 594,00	11 252 358,02	99,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 138 744,00	11 164 094,00	11 164 013,55	100,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-81,30	
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 600,00	96 600,58	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 138 744,00	11 067 494,00	11 067 494,27	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	44 000,00	47 988,49	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44 000,00	47 988,49	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	0,00	60 500,00	32 193,97	53,21
		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	0,00	60 500,00	32 193,97	53,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	8 130,08	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 130,08	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31,93	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	31,93	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	955 500,00	955 500,00	915 500,00	95,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	955 500,00	955 500,00	915 500,00	95,81
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	955 500,00	955 500,00	915 500,00	95,81
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 872,00	101,74
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 872,00	101,74
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 000,00	50 872,00	101,74
Ogółem:				18 143 092,00	15 165 462,41	14 870 614,20	98,06

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łobez za 2024 rok

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		plan na 01.01.2024 r.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 245 715,35	1 245 715,35	1 245 715,35	22 300,58	1 223 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 279 715,35	1 279 715,35	1 279 715,35	22 300,58	1 257 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 279 572,42	1 279 572,42	1 279 572,42	22 300,58	1 257 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze														
		plan na 01.01.2024 r.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00	0,00					0,00			
		wykonanie (zł)	33 857,07	33 857,07	33 857,07		33 857,07						0,00			
	01095	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	1 245 715,35	1 245 715,35	1 245 715,35	22 300,58	1 223 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 245 715,35	1 245 715,35	1 245 715,35	22 300,58	1 223 414,77						0,00			
		wykonanie (zł)	1 245 715,35	1 245 715,35	1 245 715,35	22 300,58	1 223 414,77						0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność															
		plan na 01.01.2024 r.	421 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	32 246,00	45 814,00	45 814,00	0,00	45 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 568,00	-13 568,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	453 746,00	307 314,00	307 314,00	0,00	307 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 432,00	146 432,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	453 741,97	307 310,85	307 310,85	0,00	307 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 431,12	146 431,12	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy															
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		plan na 01.01.2024 r.	160 000,00	0,00	0,00		0,00						160 000,00	160 000,00	0,00		
		zmiany planu	-13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 568,00	-13 568,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	146 432,00	0,00	0,00		0,00						146 432,00	146 432,00	0,00		
		wykonanie (zł)	146 431,12	0,00	0,00		0,00						146 431,12	146 431,12	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan na 01.01.2024 r.	261 500,00	261 500,00	261 500,00		261 500,00						0,00		0,00		
		zmiany planu	32 814,00	32 814,00	32 814,00	0,00	32 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	294 314,00	294 314,00	294 314,00		294 314,00						0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	294 310,85	294 310,85	294 310,85		294 310,85						0,00		0,00	0,00	
630		Turystyka															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan na 01.01.2024 r.	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 486,00	1 486,00	2 486,00	20 328,00	-17 842,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	52 486,00	52 486,00	43 486,00	20 328,00	23 158,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	52 661,64	52 661,64	43 661,64	20 507,90	23 153,74	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	51 000,00	51 000,00	41 000,00		41 000,00	10 000,00					0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 486,00	1 486,00	2 486,00	20 328,00	-17 842,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	52 486,00	52 486,00	43 486,00	20 328,00	23 158,00	9 000,00					0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	52 661,64	52 661,64	43 661,64	20 507,90	23 153,74	9 000,00					0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		plan na 01.01.2024 r.	3 538 770,00	1 819 610,00	1 819 610,00	0,00	1 819 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 160,00	1 719 160,00	0,00	0,00
		zmiany planu	164 031,32	97 374,00	97 374,00	0,00	97 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 657,32	66 657,32	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	3 702 801,32	1 916 984,00	1 916 984,00	0,00	1 916 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 817,32	1 785 817,32	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	3 418 271,79	1 652 847,24	1 652 847,24	0,00	1 652 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 424,55	1 765 424,55	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		plan na 01.01.2024 r.	968 470,00	598 310,00	598 310,00	0,00	598 310,00		0,00				370 160,00	370 160,00		
		zmiany planu	203 352,00	86 934,00	86 934,00	0,00	86 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 418,00	116 418,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 171 822,00	685 244,00	685 244,00		685 244,00		0,00				486 578,00	486 578,00		
		wykonanie (zł)	1 030 092,84	563 897,73	563 897,73		563 897,73		0,00				466 195,11	466 195,11		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy														
		plan na 01.01.2024 r.	2 559 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00						1 349 000,00	1 349 000,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		zmiany planu	-39 320,68	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 760,68	-49 760,68	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	2 519 679,32	1 220 440,00	1 220 440,00		1 220 440,00						1 299 239,32	1 299 239,32		
		wykonanie (zł)	2 378 831,80	1 079 602,36	1 079 602,36	0,00	1 079 602,36						1 299 229,44	1 299 229,44		
	70095	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00						0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00						0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	9 347,15	9 347,15	9 347,15	0,00	9 347,15						0,00	0,00		
710		Działalność usługowa														
		plan na 01.01.2024 r.	2 124 952,00	519 602,00	519 602,00	68 002,00	451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 350,00	1 605 350,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-524 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 500,00	-522 500,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 600 952,00	518 102,00	518 102,00	68 002,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 850,00	1 082 850,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 564 575,38	482 444,38	482 444,38	64 352,80	418 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 131,00	1 082 131,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		plan na 01.01.2024 r.	75 202,00	75 202,00	75 202,00	3 602,00	71 600,00						0,00			
		zmiany planu	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	51 202,00	51 202,00	51 202,00	3 602,00	47 600,00						0,00			
		wykonanie (zł)	36 025,23	36 025,23	36 025,23	0,00	36 025,23						0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		plan na 01.01.2024 r.	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00						0,00			
		zmiany planu	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		plan na 31.12.2024 r.	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00					0,00				
		wykonanie (zł)	37 502,70	37 502,70	37 502,70	0,00	37 502,70	0,00					0,00				
	71035	Cmentarze															
		plan na 01.01.2024 r.	1 994 250,00	388 900,00	388 900,00	64 400,00	324 500,00						1 605 350,00	1 605 350,00			
		zmiany planu	-495 600,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 500,00	-522 500,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	1 498 650,00	415 800,00	415 800,00	64 400,00	351 400,00						1 082 850,00	1 082 850,00			
		wykonanie (zł)	1 491 047,45	408 916,45	408 916,45	64 352,80	344 563,65						1 082 131,00	1 082 131,00			
750		Administracja publiczna															
		plan na 01.01.2024 r.	10 527 362,00	10 527 362,00	10 113 562,00	8 609 843,00	1 503 719,00	0,00	413 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	413 725,65	372 365,65	256 613,63	395 911,17	-139 297,54	0,00	-15 697,00	131 449,02	0,00	0,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	10 941 087,65	10 899 727,65	10 370 175,63	9 005 754,17	1 364 421,46	0,00	398 103,00	131 449,02	0,00	0,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	
		wykonanie (zł)	10 786 354,54	10 786 354,54	10 349 067,54	8 986 076,73	1 362 990,81	0,00	397 821,54	39 465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		plan na 01.01.2024 r.	106 983,00	106 983,00	106 983,00	106 983,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	112 567,53	112 567,53	112 567,53	105 567,53	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	219 550,53	219 550,53	219 550,53	212 550,53	7 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	219 550,46	219 550,46	219 550,46	212 550,53	6 999,93						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan na 01.01.2024 r.	257 729,00	257 729,00	47 329,00	0,00	47 329,00		210 400,00				0,00				
		zmiany planu	-36 095,00	-36 095,00	-23 390,00	0,00	-23 390,00	0,00	-12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	221 634,00	221 634,00	23 939,00	0,00	23 939,00		197 695,00				0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wykonanie (zł)	221 632,90	221 632,90	23 938,42	0,00	23 938,42		197 694,48				0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		plan na 01.01.2024 r.	9 683 050,00	9 683 050,00	9 659 050,00	8 452 860,00	1 206 190,00		24 000,00	0,00			0,00			
		zmiany planu	318 233,00	276 873,00	144 865,98	291 524,64	-146 658,66	0,00	558,00	131 449,02	0,00	0,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	10 001 283,00	9 959 923,00	9 803 915,98	8 744 384,64	1 059 531,34		24 558,00	131 449,02			41 360,00	41 360,00	41 360,00	
		wykonanie (zł)	9 847 927,50	9 847 927,50	9 783 904,18	8 725 105,69	1 058 798,49		24 557,86	39 465,46			0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		plan na 01.01.2024 r.	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00						0,00			
		zmiany planu	26 462,00	26 462,00	26 462,00	819,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	123 162,00	123 162,00	123 162,00	819,00	122 343,00						0,00			
		wykonanie (zł)	123 144,11	123 144,11	123 144,11	818,51	122 325,60						0,00			
	75095	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	382 900,00	382 900,00	203 500,00	50 000,00	153 500,00		179 400,00	0,00			0,00			
		zmiany planu	-7 441,88	-7 441,88	-3 891,88	-2 000,00	-1 891,88	0,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	375 458,12	375 458,12	199 608,12	48 000,00	151 608,12		175 850,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	374 099,57	374 099,57	198 530,37	47 602,00	150 928,37		175 569,20	0,00			0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		plan na 01.01.2024 r.	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 612,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	224 169,00	224 169,00	93 449,00	73 163,96	20 285,04	0,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	226 833,00	226 833,00	96 113,00	75 775,96	20 337,04	0,00	130 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	217 311,61	217 311,61	87 091,61	73 684,06	13 407,55	0,00	130 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		plan na 01.01.2024 r.	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 612,00	52,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 612,00	52,00						0,00			
		wykonanie (zł)	2 601,46	2 601,46	2 601,46	2 549,46	52,00						0,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	139 344,00	139 344,00	57 824,00	40 684,55	17 139,45	0,00	81 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	139 344,00	139 344,00	57 824,00	40 684,55	17 139,45		81 520,00				0,00			
		wykonanie (zł)	131 125,12	131 125,12	49 605,12	38 655,19	10 949,93		81 520,00				0,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego														
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	84 825,00	84 825,00	35 625,00	32 479,41	3 145,59	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	84 825,00	84 825,00	35 625,00	32 479,41	3 145,59		49 200,00				0,00			
		wykonanie (zł)	83 585,03	83 585,03	34 885,03	32 479,41	2 405,62		48 700,00				0,00			
752		Obrona narodowa														
		plan na 01.01.2024 r.	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa														

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan na 01.01.2024 r.	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00		1 000,00	0,00			0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 200,00	1 200,00	200,00	0,00	200,00		1 000,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		plan na 01.01.2024 r.	866 001,00	330 001,00	291 001,00	41 251,00	249 750,00	5 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-532 100,00	-16 100,00	-56 990,00	-1 867,00	-55 123,00	32 000,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	-516 000,00	-516 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	333 901,00	313 901,00	234 011,00	39 384,00	194 627,00	37 000,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	295 760,68	277 628,18	199 863,07	33 183,83	166 679,24	35 200,00	42 565,11	0,00	0,00	0,00	18 132,50	18 132,50	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		plan na 01.01.2024 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		
		wykonanie (zł)	8 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00						8 132,50	8 132,50		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		plan na 01.01.2024 r.	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00		
		wykonanie (zł)	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
		plan na 01.01.2024 r.	754 901,00	238 901,00	199 901,00	41 251,00	158 650,00	5 000,00	34 000,00				516 000,00	516 000,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		zmiany planu	-512 100,00	3 900,00	-33 990,00	-2 000,00	-31 990,00	32 000,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	-516 000,00	-516 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	242 801,00	242 801,00	165 911,00	39 251,00	126 660,00	37 000,00	39 890,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	217 958,87	217 958,87	142 868,87	33 050,83	109 818,04	35 200,00	39 890,00				0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)														
		plan na 01.01.2024 r.	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	7 500,00	7 500,00	4 500,00		4 500,00		3 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	3 908,11	3 908,11	1 233,00		1 233,00		2 675,11				0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		plan na 01.01.2024 r.	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00						0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	133,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	14 300,00	14 300,00	14 300,00	133,00	14 167,00						0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	12 945,00	12 945,00	12 945,00	133,00	12 812,00						0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	69 300,00	69 300,00	69 300,00		69 300,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	42 816,20	42 816,20	42 816,20	0,00	42 816,20		0,00				0,00			
757		Obsługa długu publicznego														
		plan na 01.01.2024 r.	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan na 31.12.2024 r.	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 538 245,83	2 538 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		plan na 01.01.2024 r.	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00							2 400 000,00	0,00			
		zmiany planu	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00							2 630 000,00	0,00			
		wykonanie (zł)	2 538 245,83	2 538 245,83	0,00							2 538 245,83	0,00			
758		Różne rozliczenia														
		plan na 01.01.2024 r.	550 689,00	390 689,00	390 689,00	0,00	390 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-360 931,38	-200 931,38	-200 931,38	0,00	-200 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	189 757,62	189 757,62	189 757,62	0,00	189 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	17 809,80	17 809,80	17 809,80	0,00	17 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		plan na 01.01.2024 r.	7 834,00	7 834,00	7 834,00		7 834,00						0,00			
		zmiany planu	11 371,00	11 371,00	11 371,00	0,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	19 205,00	19 205,00	19 205,00		19 205,00						0,00			
		wykonanie (zł)	17 809,80	17 809,80	17 809,80		17 809,80						0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe														
		plan na 01.01.2024 r.	542 855,00	382 855,00	382 855,00		382 855,00						160 000,00	160 000,00		
		zmiany planu	-372 302,38	-212 302,38	-212 302,38	0,00	-212 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	170 552,62	170 552,62	170 552,62		170 552,62						0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
801		Oświata i wychowanie														
		plan na 01.01.2024 r.	28 583 369,00	26 013 369,00	25 701 017,00	20 925 557,00	4 775 460,00	188 989,00	123 363,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 283 799,19	2 952 799,19	2 864 790,45	2 553 262,54	311 527,91	96 687,00	-8 678,26	0,00	0,00	0,00	-1 669 000,00	-1 669 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	29 867 168,19	28 966 168,19	28 565 807,45	23 478 819,54	5 086 987,91	285 676,00	114 684,74	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	29 797 825,03	28 908 191,06	28 508 805,33	23 480 768,65	5 028 036,68	284 700,99	114 684,74	0,00	0,00	0,00	889 633,97	889 633,97	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe														
		plan na 01.01.2024 r.	15 653 903,00	15 653 903,00	15 564 057,00	13 540 133,00	2 023 924,00		89 846,00	0,00			0,00	0,00		
		zmiany planu	904 739,40	904 739,40	907 258,84	853 331,09	53 927,75	0,00	-2 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	16 558 642,40	16 558 642,40	16 471 315,84	14 393 464,09	2 077 851,75		87 326,56	0,00			0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	16 554 638,93	16 554 638,93	16 467 312,37	14 394 400,28	2 072 912,09		87 326,56	0,00			0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		plan na 01.01.2024 r.	203 014,00	203 014,00	196 912,00	187 106,00	9 806,00		6 102,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	14 816,09	14 816,09	14 849,69	15 368,81	-519,12	0,00	-33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	217 830,09	217 830,09	211 761,69	202 474,81	9 286,88		6 068,40				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	217 830,09	217 830,09	211 761,69	202 474,81	9 286,88		6 068,40				0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola														
		plan na 01.01.2024 r.	6 288 375,00	6 288 375,00	6 082 386,00	5 350 886,00	731 500,00	188 989,00	17 000,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	492 260,60	492 260,60	445 065,16	377 194,51	67 870,65	50 541,00	-3 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	6 780 635,60	6 780 635,60	6 527 451,16	5 728 080,51	799 370,65	239 530,00	13 654,44				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	6 780 514,41	6 780 514,41	6 527 330,82	5 728 033,80	799 297,02	239 529,15	13 654,44				0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80107	Świetlice szkolne														
		plan na 01.01.2024 r.	634 461,00	634 461,00	634 046,00	599 903,00	34 143,00		415,00				0,00			
		zmiany planu	88 807,36	88 807,36	86 491,32	86 671,32	-180,00	0,00	2 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	723 268,36	723 268,36	720 537,32	686 574,32	33 963,00		2 731,04				0,00			
		wykonanie (zł)	723 268,36	723 268,36	720 537,32	686 574,32	33 963,00		2 731,04				0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		plan na 01.01.2024 r.	1 035 679,00	1 035 679,00	1 035 679,00		1 035 679,00						0,00			
		zmiany planu	-55 596,00	-55 596,00	-55 596,00	0,00	-55 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	980 083,00	980 083,00	980 083,00		980 083,00						0,00			
		wykonanie (zł)	973 910,27	973 910,27	973 910,27		973 910,27						0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		plan na 01.01.2024 r.	91 816,00	91 816,00	91 816,00		91 816,00						0,00			
		zmiany planu	-14 137,73	-14 137,73	-14 137,73	0,00	-14 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	77 678,27	77 678,27	77 678,27		77 678,27						0,00			
		wykonanie (zł)	77 678,27	77 678,27	77 678,27		77 678,27						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		plan na 01.01.2024 r.	2 092 921,00	2 092 921,00	2 082 921,00	1 242 529,00	840 392,00	0,00	10 000,00	0,00			0,00			
		zmiany planu	56 689,18	56 689,18	61 784,88	39 124,28	22 660,60	0,00	-5 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	2 149 610,18	2 149 610,18	2 144 705,88	1 281 653,28	863 052,60		4 904,30				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	2 108 147,36	2 108 147,36	2 103 243,06	1 284 636,91	818 606,15		4 904,30				0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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														
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		zmiany planu	254 500,24	254 500,24	208 354,24	204 680,24	3 674,00	46 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	254 500,24	254 500,24	208 354,24	204 680,24	3 674,00	46 146,00					0,00			
		wykonanie (zł)	253 501,54	253 501,54	208 329,70	204 680,24	3 649,46	45 171,84					0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	860 712,36	860 712,36	860 712,36	839 599,36	21 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	860 712,36	860 712,36	860 712,36	839 599,36	21 113,00						0,00			
		wykonanie (zł)	860 712,36	860 712,36	860 712,36	839 599,36	21 113,00						0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	133 889,19	133 889,19	133 889,19	1 313,18	132 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	133 889,19	133 889,19	133 889,19	1 313,18	132 576,01		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	130 725,94	130 725,94	130 725,94	1 313,18	129 412,76		0,00				0,00			
	80195	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	2 583 200,00	13 200,00	13 200,00	5 000,00	8 200,00						2 570 000,00	2 570 000,00		
		zmiany planu	-1 452 881,50	216 118,50	216 118,50	135 979,75	80 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 000,00	-1 669 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 130 318,50	229 318,50	229 318,50	140 979,75	88 338,75						901 000,00	901 000,00		
		wykonanie (zł)	1 116 897,50	227 263,53	227 263,53	139 055,75	88 207,78						889 633,97	889 633,97		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia														
		plan na 01.01.2024 r.	499 400,00	499 400,00	359 400,00	154 839,00	204 561,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	100 383,14	100 383,14	111 383,14	0,00	111 383,14	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	599 783,14	599 783,14	470 783,14	154 839,00	315 944,14	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	506 014,97	506 014,97	377 148,54	86 622,00	290 526,54	128 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		plan na 01.01.2024 r.	15 700,00	15 700,00	9 700,00	8 700,00	1 000,00	6 000,00					0,00			
		zmiany planu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	17 200,00	17 200,00	11 200,00	8 700,00	2 500,00	6 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	16 015,83	16 015,83	10 015,83	8 187,33	1 828,50	6 000,00					0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		plan na 01.01.2024 r.	464 300,00	464 300,00	335 300,00	146 139,00	189 161,00	129 000,00					0,00			
		zmiany planu	96 883,14	96 883,14	110 883,14	0,00	110 883,14	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	561 183,14	561 183,14	446 183,14	146 139,00	300 044,14	115 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	469 557,54	469 557,54	354 691,11	78 434,67	276 256,44	114 866,43					0,00			
	85195	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	19 400,00	19 400,00	14 400,00		14 400,00	5 000,00					0,00			
		zmiany planu	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	21 400,00	21 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	8 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	20 441,60	20 441,60	12 441,60	0,00	12 441,60	8 000,00					0,00			
852		Pomoc społeczna														

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan na 01.01.2024 r.	7 827 612,00	7 827 612,00	6 463 481,00	4 439 188,00	2 024 293,00	0,00	1 364 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 294 407,58	1 294 407,58	569 036,37	369 975,26	199 061,11	0,00	725 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	9 122 019,58	9 122 019,58	7 032 517,37	4 809 163,26	2 223 354,11	0,00	2 089 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	8 917 168,61	8 917 168,61	6 928 634,95	4 712 620,19	2 216 014,76	0,00	1 988 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej														
		plan na 01.01.2024 r.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	22 418,86	22 418,86	22 418,86	0,00	22 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 522 418,86	1 522 418,86	1 522 418,86	0,00	1 522 418,86		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	1 522 418,86	1 522 418,86	1 522 418,86	0,00	1 522 418,86		0,00				0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia														
		plan na 01.01.2024 r.	1 201 409,00	1 201 409,00	1 200 409,00	1 072 852,00	127 557,00		1 000,00				0,00			
		zmiany planu	229 311,30	229 311,30	230 311,30	126 090,91	104 220,39	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 430 720,30	1 430 720,30	1 430 720,30	1 198 942,91	231 777,39						0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 426 098,96	1 426 098,96	1 426 098,96	1 194 328,47	231 770,49		0,00				0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		plan na 01.01.2024 r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		zmiany planu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00			
		wykonanie (zł)	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.														

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan na 01.01.2024 r.	70 191,00	70 191,00	70 191,00		70 191,00						0,00			
		zmiany planu	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00	0,00	-7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	62 821,00	62 821,00	62 821,00		62 821,00						0,00			
		wykonanie (zł)	57 972,53	57 972,53	57 972,53		57 972,53						0,00			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		plan na 01.01.2024 r.	414 049,00	414 049,00	0,00		0,00		414 049,00				0,00			
		zmiany planu	-43 820,06	-43 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	370 228,94	370 228,94	0,00		0,00		370 228,94				0,00			
		wykonanie (zł)	369 461,50	369 461,50	0,00		0,00		369 461,50				0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		plan na 01.01.2024 r.	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00		300 000,00				0,00			
		zmiany planu	460 870,50	460 870,50	11 625,00	1 172,20	10 452,80	0,00	449 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	760 870,50	760 870,50	11 625,00	1 172,20	10 452,80	0,00	749 245,50				0,00			
		wykonanie (zł)	675 587,21	675 587,21	9 141,02	1 172,20	7 968,82	0,00	666 446,19				0,00			
	85216	Zasilki stałe														
		plan na 01.01.2024 r.	401 082,00	401 082,00	0,00				401 082,00				0,00			
		zmiany planu	51 745,00	51 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	452 827,00	452 827,00	0,00				452 827,00				0,00			
		wykonanie (zł)	441 069,70	441 069,70	0,00				441 069,70				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		plan na 01.01.2024 r.	3 503 646,00	3 503 646,00	3 495 646,00	3 186 101,00	309 545,00		8 000,00				0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		zmiany planu	314 309,55	314 309,55	311 559,36	244 956,51	66 602,85	0,00	2 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	3 817 955,55	3 817 955,55	3 807 205,36	3 431 057,51	376 147,85		10 750,19				0,00			
		wykonanie (zł)	3 739 435,09	3 739 435,09	3 728 684,90	3 352 537,05	376 147,85		10 750,19				0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		plan na 01.01.2024 r.	180 235,00	180 235,00	180 235,00	180 235,00	0,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	-5 475,45	-5 475,45	-5 475,45	-5 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	174 759,55	174 759,55	174 759,55	174 759,55	0,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	161 351,38	161 351,38	161 351,38	161 351,38	0,00		0,00				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
		plan na 01.01.2024 r.	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00			
		zmiany planu	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	186 000,00	186 000,00	0,00				186 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	180 852,00	180 852,00	0,00				180 852,00				0,00			
	85295	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	105 000,00	105 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		90 000,00				0,00			
		zmiany planu	230 917,88	230 917,88	467,30	3 231,09	-2 763,79	0,00	230 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	335 917,88	335 917,88	15 467,30	3 231,09	12 236,21		320 450,58				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	335 421,38	335 421,38	15 467,30	3 231,09	12 236,21		319 954,08				0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		plan na 01.01.2024 r.	274 901,00	274 901,00	274 901,00	157 129,00	117 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	29 090,00	29 090,00	1 256,01	59 158,00	-57 901,99	0,00	27 833,97	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan na 31.12.2024 r.	303 991,00	303 991,00	276 157,01	216 287,00	59 870,01	0,00	27 833,97	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	228 131,36	228 131,36	207 829,67	159 459,80	48 369,87	0,00	20 301,67	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	274 901,00	274 901,00	274 901,00	157 129,00	117 772,00		0,00	0,00			0,00	0,00		
		zmiany planu	29 090,00	29 090,00	1 256,01	59 158,00	-57 901,99	0,00	27 833,97	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	303 991,00	303 991,00	276 157,01	216 287,00	59 870,01		27 833,97	0,02			0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	228 131,36	228 131,36	207 829,67	159 459,80	48 369,87		20 301,67	0,02			0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		plan na 01.01.2024 r.	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	23 821,00	23 821,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	19 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	37 061,00	37 061,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	32 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	23 605,11	23 605,11	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	18 855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
		plan na 01.01.2024 r.	13 240,00	13 240,00	0,00				13 240,00				0,00			
		zmiany planu	19 071,00	19 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	32 311,00	32 311,00	0,00				32 311,00				0,00			
		wykonanie (zł)	18 855,11	18 855,11	0,00				18 855,11				0,00			
	85495	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			
		zmiany planu	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	4 750,00	4 750,00	4 750,00		4 750,00						0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		wykonanie (zł)	4 750,00	4 750,00	4 750,00		4 750,00		0,00				0,00				
855		Rodzina															
		plan na 01.01.2024 r.	8 146 478,00	8 146 478,00	1 961 178,00	1 565 718,00	395 460,00	54 000,00	6 131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	571 522,17	555 932,27	3 530,90	-31 030,98	34 561,88	0,00	552 401,37	0,00	0,00	0,00	15 589,90	15 589,90	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	8 718 000,17	8 702 410,27	1 964 708,90	1 534 687,02	430 021,88	54 000,00	6 683 701,37	0,00	0,00	0,00	15 589,90	15 589,90	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	8 583 811,56	8 568 221,66	1 936 843,11	1 524 145,65	412 697,46	54 000,00	6 577 378,55	0,00	0,00	0,00	15 589,90	15 589,90	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze															
		plan na 01.01.2024 r.	85 242,00	85 242,00	85 242,00	79 215,00	6 027,00		0,00				0,00		0,00		
		zmiany planu	-85 242,00	-85 242,00	-85 242,00	-79 215,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		plan na 01.01.2024 r.	6 251 310,00	6 251 310,00	523 310,00	466 538,00	56 772,00		5 728 000,00				0,00		0,00		
		zmiany planu	472 686,70	472 686,70	90 805,52	79 393,49	11 412,03	0,00	381 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	6 723 996,70	6 723 996,70	614 115,52	545 931,49	68 184,03		6 109 881,18				0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	6 622 993,17	6 622 993,17	614 115,52	545 931,49	68 184,03		6 008 877,65				0,00		0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny															
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00		
		zmiany planu	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00		0,00				0,00		0,00		
		wykonanie (zł)	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00		0,00				0,00		0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85504	Wspieranie rodziny														
		plan na 01.01.2024 r.	75 181,00	75 181,00	74 581,00	65 267,00	9 314,00		600,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	-69 795,85	-69 795,85	-69 195,85	-59 881,85	-9 314,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	5 385,15	5 385,15	5 385,15	5 385,15			0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	1 752,32	1 752,32	1 752,32	1 752,32			0,00				0,00		0,00	
	85508	Rodziny zastępcze														
		plan na 01.01.2024 r.	400 000,00	400 000,00	0,00				400 000,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	159 181,00	159 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	559 181,00	559 181,00	0,00				559 181,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	553 861,71	553 861,71	0,00				553 861,71				0,00		0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów														
		plan na 01.01.2024 r.	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00		0,00	
		zmiany planu	40 702,00	40 702,00	40 702,00	0,00	40 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	125 702,00	125 702,00	125 702,00		125 702,00		0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	118 013,95	118 013,95	118 013,95		118 013,95		0,00				0,00		0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
		plan na 01.01.2024 r.	1 249 745,00	1 249 745,00	1 193 045,00	954 698,00	238 347,00	54 000,00	2 700,00				0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	39 050,24	23 460,34	25 411,05	28 672,38	-3 261,33	0,00	-1 950,71	0,00	0,00	0,00	15 589,90	15 589,90	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 288 795,24	1 273 205,34	1 218 456,05	983 370,38	235 085,67	54 000,00	749,29				15 589,90	15 589,90	0,00	
		wykonanie (zł)	1 272 342,33	1 256 752,43	1 202 003,14	976 461,84	225 541,30	54 000,00	749,29				15 589,90	15 589,90	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85595	Pozostała działalność														
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	14 052,08	14 052,08	162,18	0,00	162,18	0,00	13 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	14 052,08	14 052,08	162,18	0,00	162,18	0,00	13 889,90				0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	14 052,08	14 052,08	162,18	0,00	162,18	0,00	13 889,90				0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		plan na 01.01.2024 r.	20 745 119,17	7 489 232,17	7 489 232,17	144 368,00	7 344 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 887,00	13 255 887,00	0,00	0,00
		zmiany planu	94 853,20	180 311,36	180 311,36	56 060,00	124 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 458,16	-85 458,16	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	20 839 972,37	7 669 543,53	7 669 543,53	200 428,00	7 469 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 428,84	13 170 428,84	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	20 734 985,12	7 593 912,77	7 593 912,77	193 001,51	7 400 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 072,35	13 141 072,35	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		plan na 01.01.2024 r.	13 282 987,00	121 500,00	121 500,00		121 500,00						13 161 487,00	13 161 487,00		
		zmiany planu	-193 614,00	18 636,00	18 636,00	0,00	18 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 250,00	-212 250,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	13 089 373,00	140 136,00	140 136,00		140 136,00						12 949 237,00	12 949 237,00		0,00
		wykonanie (zł)	13 087 923,11	139 736,57	139 736,57		139 736,57						12 948 186,54	12 948 186,54		0,00
	90002	Gospodarka odpadami														
		plan na 01.01.2024 r.	3 932 000,00	3 932 000,00	3 932 000,00	144 368,00	3 787 632,00						0,00			
		zmiany planu	136 000,00	136 000,00	136 000,00	16 602,00	119 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	4 068 000,00	4 068 000,00	4 068 000,00	160 970,00	3 907 030,00						0,00			
		wykonanie (zł)	4 064 489,89	4 064 489,89	4 064 489,89	158 767,09	3 905 722,80						0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		plan na 01.01.2024 r.	543 660,00	543 660,00	543 660,00	0,00	543 660,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	564 660,00	564 660,00	564 660,00	0,00	564 660,00						0,00			
		wykonanie (zł)	564 643,02	564 643,02	564 643,02	0,00	564 643,02						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		plan na 01.01.2024 r.	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00						0,00			
		zmiany planu	23 420,00	23 420,00	23 420,00	9 658,00	13 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	431 420,00	431 420,00	431 420,00	9 658,00	421 762,00						0,00			
		wykonanie (zł)	430 465,06	430 465,06	430 465,06	9 658,00	420 807,06						0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		plan na 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		zmiany planu	91 500,00	31 000,00	31 000,00	29 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	91 500,00	31 000,00	31 000,00	29 800,00	1 200,00						60 500,00	60 500,00		
		wykonanie (zł)	57 877,39	25 683,42	25 683,42	24 576,42	1 107,00						32 193,97	32 193,97		
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		plan na 01.01.2024 r.	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00			
		zmiany planu	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	84 700,00	84 700,00	84 700,00		84 700,00						0,00			
		wykonanie (zł)	84 572,10	84 572,10	84 572,10		84 572,10						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		plan na 01.01.2024 r.	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00						0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		zmiany planu	-184 295,00	-184 295,00	-184 295,00	0,00	-184 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	1 145 705,00	1 145 705,00	1 145 705,00		1 145 705,00						0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	1 121 897,38	1 121 897,38	1 121 897,38		1 121 897,38						0,00	0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		plan na 01.01.2024 r.	423 500,00	357 500,00	357 500,00		357 500,00						66 000,00	66 000,00			
		zmiany planu	96 648,00	143 648,00	143 648,00	0,00	143 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	520 148,00	501 148,00	501 148,00		501 148,00						19 000,00	19 000,00			
		wykonanie (zł)	513 078,39	494 078,39	494 078,39		494 078,39						19 000,00	19 000,00			
	90095	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2024 r.	744 972,17	716 572,17	716 572,17		716 572,17	0,00					28 400,00	28 400,00			
		zmiany planu	99 494,20	-13 797,64	-13 797,64	0,00	-13 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 291,84	113 291,84	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	844 466,37	702 774,53	702 774,53	0,00	702 774,53	0,00					141 691,84	141 691,84			
		wykonanie (zł)	810 038,78	668 346,94	668 346,94	0,00	668 346,94	0,00					141 691,84	141 691,84			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan na 01.01.2024 r.	5 286 052,51	4 306 152,51	356 782,51	0,00	356 782,51	3 949 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 900,00	979 900,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 301,29	1 301,29	-10 149,47	3 690,00	-13 839,47	11 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	5 287 353,80	4 307 453,80	346 633,04	3 690,00	342 943,04	3 960 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	979 900,00	979 900,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	5 279 552,37	4 299 652,37	338 831,61	3 690,00	335 141,61	3 960 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	979 900,00	979 900,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		plan na 01.01.2024 r.	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00					0,00				
		zmiany planu	-43 958,27	-43 958,27	-43 958,27	3 690,00	-47 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		plan na 31.12.2024 r.	223 041,73	223 041,73	223 041,73	3 690,00	219 351,73	0,00		0,00			0,00				
		wykonanie (zł)	215 919,10	215 919,10	215 919,10	3 690,00	212 229,10	0,00		0,00			0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan na 01.01.2024 r.	2 949 329,34	2 949 329,34	38 435,34		38 435,34	2 910 894,00					0,00				
		zmiany planu	16 796,36	16 796,36	5 346,00	0,00	5 346,00	11 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	2 966 125,70	2 966 125,70	43 781,34		43 781,34	2 922 344,36					0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	2 966 050,42	2 966 050,42	43 706,06		43 706,06	2 922 344,36					0,00	0,00			
	92116	Biblioteki															
		plan na 01.01.2024 r.	1 038 476,00	1 038 476,00	0,00			1 038 476,00					0,00	0,00			
		zmiany planu	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	1 038 476,40	1 038 476,40	0,00			1 038 476,40					0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	1 038 476,40	1 038 476,40	0,00			1 038 476,40					0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		plan na 01.01.2024 r.	979 900,00	0,00	0,00			0,00					979 900,00	979 900,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					979 900,00	979 900,00	0,00		
		wykonanie (zł)	979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					979 900,00	979 900,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność															
		plan na 01.01.2024 r.	51 347,17	51 347,17	51 347,17		51 347,17	0,00					0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	28 462,80	28 462,80	28 462,80	0,00	28 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2024 r.	79 809,97	79 809,97	79 809,97	0,00	79 809,97	0,00					0,00		0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wykonanie (zł)	79 206,45	79 206,45	79 206,45	0,00	79 206,45	0,00					0,00		0,00	
926		Kultura fizyczna														
		plan na 01.01.2024 r.	996 029,00	968 029,00	637 599,00	116 334,00	521 265,00	330 000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	72 038,00	20 038,00	7 457,15	-6 680,03	14 137,18	13 000,00	-419,15	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 068 067,00	988 067,00	645 056,15	109 653,97	535 402,18	343 000,00	10,85	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 040 467,76	962 755,46	619 744,61	109 651,67	510 092,94	343 000,00	10,85	0,00	0,00	0,00	77 712,30	77 712,30	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe														
		plan na 01.01.2024 r.	633 629,00	605 629,00	605 199,00	98 734,00	506 465,00		430,00				28 000,00	28 000,00		
		zmiany planu	48 990,00	-3 010,00	-2 590,85	-10 502,03	7 911,18	0,00	-419,15	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	682 619,00	602 619,00	602 608,15	88 231,97	514 376,18		10,85				80 000,00	80 000,00		
		wykonanie (zł)	655 681,54	577 969,24	577 958,39	88 231,97	489 726,42		10,85				77 712,30	77 712,30		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		plan na 01.01.2024 r.	362 400,00	362 400,00	32 400,00	17 600,00	14 800,00	330 000,00					0,00			
		zmiany planu	23 048,00	23 048,00	10 048,00	3 822,00	6 226,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	385 448,00	385 448,00	42 448,00	21 422,00	21 026,00	343 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	384 786,22	384 786,22	41 786,22	21 419,70	20 366,52	343 000,00					0,00			
Wydatki ogółem:																
plan na 01.01.2024 r.			92 890 338,68	71 876 041,68	56 717 418,68	36 224 841,00	20 492 577,68	4 677 359,00	8 081 264,00	0,00	0,00	2 400 000,00	21 014 297,00	21 014 297,00	0,00	0,00
zmiany planu			4 365 557,51	7 156 476,45	5 214 396,51	3 514 271,50	1 700 125,01	141 137,76	1 439 493,14	131 449,04	0,00	230 000,00	-2 790 918,94	-2 790 918,94	41 360,00	0,00
plan na 31.12.2024 r.			97 255 896,19	79 032 518,13	61 931 815,19	39 739 112,50	22 192 702,69	4 818 496,76	9 520 757,14	131 449,04	0,00	2 630 000,00	18 223 378,06	18 223 378,06	41 360,00	0,00
wykonanie (zł)			95 735 867,55	77 619 839,86	60 936 169,14	39 470 065,37	21 466 103,77	4 815 588,18	9 290 371,23	39 465,48	0,00	2 538 245,83	18 116 027,69	18 116 027,69	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne
budżetu Gminy Łobez
za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	160 000,00	146 432,00	146 431,12	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	146 432,00	146 431,12	100,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4327Z w miejscowości Grabowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	160 000,00	146 432,00	146 431,12	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 719 160,00	1 785 817,32	1 765 424,55	98,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 160,00	486 578,00	466 195,11	95,81
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 (rata - 350.160,00 zł, oprocentowanie - 112.352,00 zł)	350 160,00	462 512,00	462 511,11	100,00
		Modernizacja świetlicy w Unimiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zwrot nakładów poniesionych na zabudowę części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Bełczna	0,00	4 066,00	3 684,00	90,61
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 349 000,00	1 299 239,32	1 299 229,44	100,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	1 270 000,00	1 205 239,32	1 205 229,44	100,00
		Modernizacja budynku przy ulicy Ogrodowej 8	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
		Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w m. Wysiedle	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 605 350,00	1 082 850,00	1 082 131,00	99,93
	71035	Cmentarze	1 605 350,00	1 082 850,00	1 082 131,00	99,93
		Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00
		Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	1 550 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
		Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Zajezierzu	0,00	6 500,00	5 781,00	88,94
750		Administracja publiczna	0,00	41 360,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	41 360,00	0,00	0,00
		Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez	0,00	41 360,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 000,00	20 000,00	18 132,50	90,66
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	8 132,50	81,33
		dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10 000,00	10 000,00	8 132,50	81,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	516 000,00	0,00	0,00	
		Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycze	516 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00	
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2024	160 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	2 570 000,00	901 000,00	889 633,97	98,74
	80195	Pozostała działalność	2 570 000,00	901 000,00	889 633,97	98,74
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	520 000,00	526 705,00	515 705,00	97,91
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	2 050 000,00	318 295,00	318 112,91	99,94
		Zakup i montaż pieca gazowego CO do budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łobzie	0,00	56 000,00	55 816,06	99,67
855		Rodzina	0,00	15 589,90	15 589,90	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	15 589,90	15 589,90	100,00
		Zakup interaktywnej podłogi	0,00	15 589,90	15 589,90	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 255 887,00	13 170 428,84	13 141 072,35	99,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 161 487,00	12 949 237,00	12 948 186,54	99,99
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czciwora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czciwora i Spokoinej (Polski Ład)	2 527 296,00	2 539 296,00	2 539 120,82	99,99
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	3 600 000,00	3 623 045,00	3 622 881,59	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	3 884 191,00	3 709 146,00	3 708 280,88	99,98
		Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) Polski Ład	3 150 000,00	3 077 750,00	3 077 903,25	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 500,00	32 193,97	53,21
		Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	60 500,00	32 193,97	53,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska	66 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	28 400,00	141 691,84	141 691,84	100,00
		Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	28 400,00	58 857,84	58 857,84	100,00
		Edukacyjno-społeczny zakątek w Niegrzebii	0,00	82 834,00	82 834,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 900,00	979 900,00	979 900,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 900,00	979 900,00	979 900,00	100,00
		Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	249 900,00	249 900,00	249 900,00	100,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	28 000,00	80 000,00	77 712,30	97,14
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	80 000,00	77 712,30	97,14
		Soccer Park na Stadionie Miejskim w Łobzie	0,00	80 000,00	77 712,30	97,14
		Modernizacja obiektów sportowych	28 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			21 014 297,00	18 223 378,06	18 116 027,69	99,41

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2024 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łobez za 2024 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			8 655 460,00	34 575 026,86	43 230 486,86	43 230 487,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 205 460,00	3 647,93	1 209 107,93	1 209 107,93
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 600 000,00	-1 784 625,79	815 374,21	815 374,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 850 000,00	36 356 004,72	41 206 004,72	41 206 004,72
Rozchody ogółem:			2 100 025,32	37 525 597,40	39 625 622,72	39 625 622,72
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	203 092,00	0,00	203 092,00	203 092,00
2	Spląty kredytów	992	1 896 933,32	37 525 597,40	39 422 530,72	39 422 530,72

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 245 715,35	1 245 715,35	1 245 715,35	23 965,79	1 221 749,56	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 245 715,35	1 245 715,35	1 245 715,35	23 965,79	1 221 749,56	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 245 715,35	1 245 715,35	1 245 715,35	23 965,79	1 221 749,56	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		zmiany planu	1 245 715,35	1 245 715,35	1 245 715,35	23 965,79	1 221 749,56	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 245 715,35	1 245 715,35	1 245 715,35	23 965,79	1 221 749,56			0,00
		wykonanie (zł)	1 245 715,35	1 245 715,35	1 245 715,35	23 965,79	1 221 749,56			0,00
600		Transport i łączność								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00					0,00
		zmiany planu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00			0,00
		wykonanie (zł)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00			0,00
750		Administracja publiczna								
		plan na 1.01.2024 r.	106 983,00	106 983,00	106 983,00	106 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	112 567,53	112 567,53	112 567,53	105 567,53	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	219 550,53	219 550,53	219 550,53	212 550,53	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	a	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wykonanie (zł)	219 550,46	219 550,46	219 550,46	212 550,53	6 999,93	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		plan na 1.01.2024 r.	106 983,00	106 983,00	106 983,00	106 983,00				0,00
		zmiany planu	112 567,53	112 567,53	112 567,53	105 567,53	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	219 550,53	219 550,53	219 550,53	212 550,53	7 000,00			0,00
		wykonanie (zł)	219 550,46	219 550,46	219 550,46	212 550,53	6 999,93			0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		plan na 1.01.2024 r.	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 612,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	224 169,00	224 169,00	224 169,00	73 163,96	20 285,04	0,00	130 720,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	226 833,00	226 833,00	226 833,00	75 775,96	20 337,04	0,00	130 720,00	0,00
		wykonanie (zł)	217 311,61	217 311,61	217 311,61	73 684,06	13 407,55	0,00	130 220,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		plan na 1.01.2024 r.	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 612,00	52,00			0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 612,00	52,00			0,00
		wykonanie (zł)	2 601,46	2 601,46	2 601,46	2 549,46	52,00			0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		zmiany planu	139 344,00	139 344,00	139 344,00	40 684,55	17 139,45	0,00	81 520,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	139 344,00	139 344,00	139 344,00	40 684,55	17 139,45		81 520,00	0,00
		wykonanie (zł)	131 125,12	131 125,12	131 125,12	38 655,19	10 949,93		81 520,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		zmiany planu	84 825,00	84 825,00	84 825,00	32 479,41	3 145,59	0,00	49 200,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	84 825,00	84 825,00	84 825,00	32 479,41	3 145,59		49 200,00	0,00
		wykonanie (zł)	83 585,03	83 585,03	83 585,03	32 479,41	2 405,62		48 700,00	0,00
801		Oświata i wychowanie								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	133 889,19	133 889,19	133 889,19	1 313,18	132 576,01	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	133 889,19	133 889,19	133 889,19	1 313,18	132 576,01	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	130 728,80	130 725,94	130 725,94	1 313,18	129 412,76	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zmiany planu	133 889,19	133 889,19	133 889,19	1 313,18	132 576,01	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	133 889,19	133 889,19	133 889,19	1 313,18	132 576,01		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	130 728,80	130 725,94	130 725,94	1 313,18	129 412,76		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna								
		plan na 1.01.2024 r.	1 116 192,00	1 116 192,00	1 116 192,00	1 094 135,00	21 057,00	0,00	1 000,00	0,00
		zmiany planu	888 368,38	888 368,38	888 368,38	119 063,15	115 040,45	0,00	654 264,78	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	2 004 560,38	2 004 560,38	2 004 560,38	1 213 198,15	136 097,45	0,00	655 264,78	0,00
		wykonanie (zł)	1 913 432,88	1 913 432,88	1 913 432,88	1 207 353,94	133 613,47	0,00	572 465,47	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia								
		plan na 1.01.2024 r.	1 080 192,00	1 080 192,00	1 080 192,00	1 058 135,00	21 057,00	0,00	1 000,00	0,00
		zmiany planu	209 811,30	209 811,30	209 811,30	114 459,86	96 351,44	0,00	-1 000,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 290 003,30	1 290 003,30	1 290 003,30	1 172 594,86	117 408,44		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 285 388,86	1 285 388,86	1 285 388,86	1 167 980,42	117 408,44		0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	399 125,00	399 125,00	399 125,00	1 172,20	10 452,80	0,00	387 500,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	399 125,00	399 125,00	399 125,00	1 172,20	10 452,80		387 500,00	0,00
		wykonanie (zł)	313 841,71	313 841,71	313 841,71	1 172,20	7 968,82		304 700,69	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		plan na 1.01.2024 r.	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				0,00
		zmiany planu	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00				0,00
		wykonanie (zł)	34 970,23	34 970,23	34 970,23	34 970,23				0,00
	85295	Pozostała działalność								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		zmiany planu	279 232,08	279 232,08	279 232,08	3 231,09	8 236,21	0,00	267 764,78	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	279 232,08	279 232,08	279 232,08	3 231,09	8 236,21		267 764,78	0,00
		wykonanie (zł)	279 232,08	279 232,08	279 232,08	3 231,09	8 236,21		267 764,78	0,00
855		Rodzina								
		plan na 1.01.2024 r.	5 985 000,00	5 985 000,00	5 985 000,00	172 000,00	85 000,00	0,00	5 728 000,00	0,00
		zmiany planu	429 034,70	429 034,70	429 034,70	3 439,81	43 713,71	0,00	381 881,18	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	6 414 034,70	6 414 034,70	6 414 034,70	175 439,81	128 713,71	0,00	6 109 881,18	0,00
		wykonanie (zł)	6 305 251,12	6 305 251,12	6 305 251,12	175 439,81	120 933,66	0,00	6 008 877,65	0,00

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		plan na 1.01.2024 r.	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	172 000,00			5 728 000,00	0,00
		zmiany planu	387 444,70	387 444,70	387 444,70	3 439,81	2 123,71	0,00	381 881,18	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	6 287 444,70	6 287 444,70	6 287 444,70	175 439,81	2 123,71		6 109 881,18	0,00
		wykonanie (zł)	6 186 441,17	6 186 441,17	6 186 441,17	175 439,81	2 123,71		6 008 877,65	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny								
		plan na 1.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		zmiany planu	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00		0,00	0,00
		wykonanie (zł)	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00		0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
		plan na 1.01.2024 r.	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00			0,00
		zmiany planu	40 702,00	40 702,00	40 702,00	0,00	40 702,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	125 702,00	125 702,00	125 702,00		125 702,00			0,00
		wykonanie (zł)	118 013,95	118 013,95	118 013,95		118 013,95			0,00
Ogółem:										
plan na 1.01.2024 r.			7 210 839,00	7 210 839,00	7 210 839,00	1 375 730,00	106 109,00	0,00	5 729 000,00	0,00
zmiany planu			3 046 744,15	3 046 744,15	3 046 744,15	326 513,42	1 553 364,77	0,00	1 166 865,96	0,00
plan na 31.12.2024 r.			10 257 583,15	10 257 583,15	10 257 583,15	1 702 243,42	1 659 473,77	0,00	6 895 865,96	0,00
wykonanie (zł)			10 044 990,22	10 044 987,36	10 044 987,36	1 694 307,31	1 639 116,93	0,00	6 711 563,12	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2024 rok

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa								
		plan na 1.01.2024 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze								
		plan na 1.01.2024 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			0,00
Ogółem:										
plan na 1.01.2024 r.			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
zmiany planu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2024 r.			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		plan na 1.01.2024 r.	99 370,00	99 370,00	99 370,00	0,00	0,00	99 370,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	99 370,38	99 370,38	99 370,38	0,00	0,00	99 370,38	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	99 370,38	99 370,38	99 370,38	0,00	0,00	99 370,38	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
		plan na 1.01.2024 r.	60 894,00	60 894,00	60 894,00	0,00	0,00	60 894,00		0,00
		zmiany planu	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	60 894,18	60 894,18	60 894,18			60 894,18		0,00
		wykonanie (zł)	60 894,18	60 894,18	60 894,18			60 894,18		0,00
	92116	Biblioteki								
		plan na 1.01.2024 r.	38 476,00	38 476,00	38 476,00			38 476,00		0,00
		zmiany planu	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	38 476,20	38 476,20	38 476,20			38 476,20		0,00
		wykonanie (zł)	38 476,20	38 476,20	38 476,20			38 476,20		0,00
Ogółem:										
plan na 1.01.2024 r.			99 370,00	99 370,00	99 370,00	0,00	0,00	99 370,00	0,00	0,00
zmiany planu			0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
plan na 31.12.2024 r.			99 370,38	99 370,38	99 370,38	0,00	0,00	99 370,38	0,00	0,00
wykonanie (zł)			99 370,38	99 370,38	99 370,38	0,00	0,00	99 370,38	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łobez
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za 2024 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (8:7)
1	2	3	4	5	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00	505 507,00	528 236,32	104,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	505 507,00	528 236,32	104,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	110 507,00	110 507,55	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	395 000,00	417 728,77	105,75
Ogółem:				480 000,00	505 507,00	528 236,32	104,50

WYDATKI									
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia							
		plan na 1.01.2024 r.	480 000,00	480 000,00	154 839,00	190 161,00	135 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	98 383,14	98 383,14	0,00	112 383,14	-14 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	578 383,14	578 383,14	154 839,00	302 544,14	121 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	485 573,37	485 573,37	86 622,00	278 084,94	120 866,43	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii							
		plan na 1.01.2024 r.	15 700,00	15 700,00	8 700,00	1 000,00	6 000,00		0,00
		zmiany planu	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	17 200,00	17 200,00	8 700,00	2 500,00	6 000,00		0,00
		wykonanie (zł)	16 015,83	16 015,83	8 187,33	1 828,50	6 000,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
		plan na 1.01.2024 r.	464 300,00	464 300,00	146 139,00	189 161,00	129 000,00		
		zmiany planu	96 883,14	96 883,14	0,00	110 883,14	-14 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	561 183,14	561 183,14	146 139,00	300 044,14	115 000,00		
		wykonanie (zł)	469 557,54	469 557,54	78 434,67	276 256,44	114 866,43		
Ogółem:									
plan na 1.01.2023 r.			480 000,00	480 000,00	154 839,00	190 161,00	135 000,00	0,00	0,00
zmiany planu			98 383,14	98 383,14	0,00	112 383,14	-14 000,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2023 r.			578 383,14	578 383,14	154 839,00	302 544,14	121 000,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)			485 573,37	485 573,37	86 622,00	278 084,94	120 866,43	0,00	0,00

bilansowanie systemu	przychody (P)	72 876,14
	dochody (D)	528 236,32
	wydatki (W)	485 573,37
	P+D-W	115 539,09

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2024 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za 2024 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 932 000,00	3 932 000,00	3 959 353,24	100,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 932 000,00	3 932 000,00	3 959 353,24	100,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 932 000,00	3 932 000,00	3 959 353,24	100,70
Ogółem:				3 932 000,00	3 932 000,00	3 959 353,24	100,70

WYDATKI									
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
		plan na 1.01.2024 r.	3 932 000,00	3 932 000,00	144 368,00	3 787 632,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	136 000,00	136 000,00	16 602,00	119 398,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	4 068 000,00	4 068 000,00	160 970,00	3 907 030,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	4 064 489,89	4 064 489,89	158 767,09	3 905 722,80	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
		plan na 1.01.2024 r.	3 932 000,00	3 932 000,00	144 368,00	3 787 632,00	0,00		0,00
		zmiany planu	136 000,00	136 000,00	16 602,00	119 398,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2024 r.	4 068 000,00	4 068 000,00	160 970,00	3 907 030,00	0,00		0,00
		wykonanie (zł)	4 064 489,89	4 064 489,89	158 767,09	3 905 722,80	0,00		0,00
Ogółem:									
plan na 1.01.2024 r.			3 932 000,00	3 932 000,00	144 368,00	3 787 632,00	0,00	0,00	0,00
zmiany planu			136 000,00	136 000,00	16 602,00	119 398,00	0,00	0,00	0,00
plan na 31.12.2024 r.			4 068 000,00	4 068 000,00	160 970,00	3 907 030,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)			4 064 489,89	4 064 489,89	158 767,09	3 905 722,80	0,00	0,00	0,00

bilansowanie systemu	dochody (D)	3 959 353,24
	wydatki (W)	4 064 489,89
	D-W	-105 136,65

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2024 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
za 2024 rok**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	15 667,94	33,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	15 667,94	33,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 000,00	15 667,94	33,34
Ogółem:				47 000,00	47 000,00	15 667,94	33,34

WYDATKI									
D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
		plan na 1.01.2024 r.	423 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	66 000,00
		zmiany planu	96 648,00	143 648,00	0,00	143 648,00	0,00	0,00	-47 000,00
		plan na 31.12.2024 r.	520 148,00	501 148,00	0,00	501 148,00	0,00	0,00	19 000,00
		wykonanie (zł)	513 078,39	494 078,39	0,00	494 078,39	0,00	0,00	19 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
		plan na 1.01.2024 r.	423 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00		66 000,00
		zmiany planu	96 648,00	143 648,00	0,00	143 648,00	0,00	0,00	-47 000,00
		plan na 31.12.2024 r.	520 148,00	501 148,00	0,00	501 148,00	0,00		19 000,00
		wykonanie (zł)	513 078,39	494 078,39	0,00	494 078,39	0,00		19 000,00
Ogółem:									
plan na 1.01.2024 r.			423 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	66 000,00
zmiany planu			96 648,00	143 648,00	0,00	143 648,00	0,00	0,00	-47 000,00
plan na 31.12.2024 r.			520 148,00	501 148,00	0,00	501 148,00	0,00	0,00	19 000,00
wykonanie (zł)			513 078,39	494 078,39	0,00	494 078,39	0,00	0,00	19 000,00

bilansowanie systemu	dochody (D)	15 667,94
	wydatki (W)	513 078,39
	D-W	-497 410,45

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łobez
realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy
za 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2024 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	14 000,00	12 790,00	12 717,12	99,43
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	12 790,00	12 717,12	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 250,00	6 229,83	99,68
			RADA OSIEDLA	3 500,00	6 250,00	6 229,83	99,68
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 200,00	2 177,29	98,97
			RADA OSIEDLA	4 500,00	2 200,00	2 177,29	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 340,00	4 310,00	99,31
			RADA OSIEDLA	6 000,00	4 340,00	4 310,00	99,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 549,65	358 983,85	357 047,41	99,46
	90095		Pozostała działalność	359 549,65	358 983,85	357 047,41	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 068,46	174 055,44	173 153,19	99,48
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	9 900,00	11 660,00	11 583,31	99,34
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	322,60	13 124,60	13 123,24	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	3 268,59	3 268,59	3 262,83	99,82
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	5 626,98	9 831,98	9 739,87	99,06
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	6 447,20	7 070,20	7 070,10	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	6 634,04	7 691,54	7 691,15	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	2 169,98	2 012,14	2 010,46	99,92
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	8 050,68	7 620,00	7 613,98	99,92
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	8 200,00	14 411,00	14 410,76	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	2 445,41	2 445,41	2 445,41	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	3 122,49	13 739,49	13 739,15	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	2 000,00	1 644,00	1 615,80	98,28
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	12 500,00	12 500,00	12 494,30	99,95
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	4 600,00	15 175,00	15 174,55	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	16 426,08	16 926,08	16 406,53	96,93
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	2 213,88	14 613,88	14 611,28	99,98
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	5 334,90	5 334,90	5 278,62	98,95
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	2 838,35	2 969,35	2 968,66	99,98
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	17 621,90	3 621,90	3 616,93	99,86
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	4 500,00	4 500,00	4 455,28	99,01
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	19 845,38	3 895,38	3 840,98	98,60
		4260	Zakup energii	3 995,41	3 088,91	2 517,68	81,51
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	700,00	684,50	669,73	97,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	400,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	150,00	150,00	106,80	71,20
			FUNDUSZ SOŁECKI - KLĘPNICA	300,00	300,00	120,81	40,27
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	150,00	150,00	79,93	53,29
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	300,00	300,00	139,49	46,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	700,00	807,00	806,15	99,89
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	345,41	378,41	377,68	99,81

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2024 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	500,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	150,00	150,00	112,76	75,17
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	300,00	169,00	104,33	61,73
		4300	Zakup usług pozostałych	183 085,78	122 981,66	122 518,70	99,62
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	7 000,00	7 455,50	7 455,50	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	17 200,00	798,00	797,40	99,92
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	20 068,00	19 252,20	19 252,20	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	13 600,00	10 895,00	10 894,40	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - KŁĘPNICA	9 000,00	8 377,00	8 354,67	99,73
			FUNDUSZ SOŁECKI - ŁOBŻANY	9 500,00	8 442,50	8 442,50	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - NIEGRZEBIA	10 500,00	10 930,68	10 918,16	99,89
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	10 112,05	3 901,05	3 875,52	99,35
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	19 500,00	8 883,00	8 871,68	99,87
			FUNDUSZ SOŁECKI - BONIN	20 085,73	20 334,73	20 333,97	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	10 000,00	392,00	75,60	19,29
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	2 800,00	2 800,00	2 788,02	99,57
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	400,00	400,00	364,80	91,20
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	18 900,00	5 700,00	5 693,00	99,88
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	420,00	420,00	401,28	95,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	15 707,84	15 707,84	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	16 000,00	15 707,84	15 707,84	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - TARNOWO	12 400,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 150,00	43 150,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 782,51	90 348,31	89 840,56	99,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 435,34	40 038,34	39 983,06	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 435,34	35 538,34	35 483,07	99,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	15 662,74	10 340,74	10 340,46	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - KARWOWO	1 500,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	2 000,00	2 000,00	1 999,81	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	3 822,60	3 822,60	3 768,80	98,59
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	8 450,00	8 450,00	8 449,00	99,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	7 000,00	6 925,00	6 925,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 499,99	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	0,00	4 425,00	4 425,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	0,00	75,00	74,99	99,99
	92195		Pozostała działalność	51 347,17	50 309,97	49 857,50	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	18 468,71	18 375,75	99,50
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	7 000,00	1 051,65	1 051,65	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	500,00	1 498,26	1 495,95	99,85
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	500,00	500,00	500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	600,00	600,00	597,78	99,63
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	1 000,00	300,00	300,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	5 500,00	2 500,00	2 495,88	99,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	1 100,00	1 100,00	1 099,99	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 500,00	1 500,00	1 488,00	99,20
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	3 000,00	2 258,00	2 199,02	97,39
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 200,00	1 560,00	1 548,50	99,26
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	1 500,00	4 000,00	3 998,98	99,97
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	0,00	600,80	600,00	99,87
		4220	Zakup środków żywności	5 647,17	9 991,26	9 711,75	97,20

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan na 2024 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	500,00	501,74	501,74	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	1 000,00	1 000,00	998,45	99,85
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	500,00	500,00	479,80	95,96
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	1 000,00	1 000,00	998,35	99,84
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	2 647,17	2 647,17	2 597,52	98,12
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	0,00	2 645,35	2 519,58	95,25
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	0,00	255,00	175,65	68,88
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	0,00	700,00	699,22	99,89
			FUNDUSZ SOŁECKI - SULISZEWICE	0,00	742,00	741,44	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 850,00	21 770,00	99,63
			FUNDUSZ SOŁECKI - DOBIESZEWO	1 000,00	0,00	0,00	
			FUNDUSZ SOŁECKI - GRABOWO	1 000,00	960,00	960,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - PORADZ	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ROŻNOWO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - PRUSINOWO	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - RYNOWO	2 000,00	1 000,00	960,00	96,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - UNIMIE	1 800,00	1 440,00	1 440,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WOROWO	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - WYSIEDLE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAGÓRZYCE	3 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - ZAJEZIERZE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - BEŁCZNA	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - DALNO	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - MESZNE	0,00	450,00	450,00	100,00
Ogółem:				463 332,16	462 122,16	459 605,09	99,46
FUNDUSZ SOŁECKI				449 332,16	449 332,16	446 887,97	99,46
RADA OSIEDLA				14 000,00	12 790,00	12 717,12	99,43

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2024 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Łobez w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4327Z w miejscowości Grabowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	160 000,00	146 432,00	146 431,12	100,00
		Powiat Łobeski			146 431,12	
630	63095	organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa na terenie Gminy Łobez	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego			9 000,00	
754	75412	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	37 000,00	35 200,00	95,14
		OSP Bonin			10 000,00	
		OSP Zagórzycze			25 200,00	
801	80104	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	188 989,00	239 530,00	239 529,15	100,00
		Niepubliczne Przedszkole Raz, Dwa, Trzy - MY !			239 529,15	
801	80149	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	0,00	46 146,00	45 171,84	97,89
		Punkt Przedszkolny "Kolorowe Skrzydła"			45 171,84	
851	85153	wspieranie działalności terapeutycznej osób uzależnionych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Stowarzyszenie "MONAR"			6 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8
851	85154	działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Łobzie			15 000,00	
851	85154	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	80 000,00	100 000,00	99 866,43	99,87
		Fundacja Pasja			14 866,43	
		Stowarzyszenie Współistnienie Centrum Integracji Społecznej Od Nowa w Łobzie			85 000,00	
851	85154	pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	34 000,00	0,00	0,00	
851	85195	współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Kultury Kropla Życia (Krwiodawstwo w gminie Łobez 2024 .)			6 000,00	
851	85195	dofinansowanie kosztów organizacji badań specjalistycznych (diabetologicznych)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Powiat Łobeski			2 000,00	
855	85516	dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Łobez	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
		Niepubliczny Żłobek Raz, Dwa, Trzy - MY !			54 000,00	
900	90001	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji proekologicznych	0,00	274 978,00	274 978,00	100,00
		dofinansowanie inwestycji proekologicznych (budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez)			274 978,00	
900	90005	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji proekologicznych (Program Ciepłe Mieszkanie)	0,00	60 500,00	32 193,97	53,21

Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% 7:6
1	2	4	5	6	7	8
		dotacje udzielone w ramach realizacji programu Ciepłe Mieszkanie			32 193,97	
900	90019	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji proekologicznych	66 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		dofinansowanie inwestycji proekologicznych budowa przyłączy kanalizacyjnych - 2 000,00 budowa zbiorników bezodpływowych - 5 000,00 budowa studni wierconych - 12 000,00			19 000,00	
921	92109	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 910 894,00	2 922 344,36	2 922 344,36	100,00
		Łobeski Dom Kultury			2 922 344,36	
921	92116	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 038 476,00	1 038 476,40	1 038 476,40	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna			1 038 476,40	
921	92120	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
		Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie (prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego w łobzie)			500 000,00	
		Wspólnota Mieszkaniowa (remont budynku przy ul. Niepodległości 24)			230 000,00	
926	92605	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	330 000,00	343 000,00	343 000,00	100,00
		OPZW w Szczecinie Koło Wędkarskie "KARAŚ" Nr 29 w Łobzie			6 500,00	
		OPZW w Szczecinie Koło Nr 8 PSTRAĞ w Łobzie			5 000,00	
		MLKS ŚWIATOWID			9 500,00	
		MLKS ŚWIATOWID 63			163 000,00	
		Międzyszkolny Klub Sportowy OLIMP			67 000,00	
		Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Łobzie			7 920,00	
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej BŁYSKAWICA			19 485,00	
		Klub Walki WASHI			8 000,00	
		Łobeski Klub Biegacza TRUCHT			39 765,00	
		Uczniowski Klub sportowy PROMYK			16 830,00	
Ogółem:			5 633 359,00	6 049 406,76	6 018 191,27	99,48

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2024 rok

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2024 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	10 008,00	10 008,00	2 065,33	10 008,00	10 008,00	2 065,33
	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 700,00	1 700,00	1 665,33	1 700,00	1 700,00	1 665,33
	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 258,00	1 258,00	223,00	1 258,00	1 258,00	223,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 000,00	7 000,00	177,00	7 000,00	7 000,00	177,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	957 816,00	952 498,00	845 869,50	957 816,00	952 498,00	845 869,50
	Szkoła Podstawowa Nr 1	171 760,00	171 760,00	154 580,10	171 760,00	171 760,00	154 580,10
	Szkoła Podstawowa Nr 2	146 970,00	146 970,00	147 727,70	146 970,00	146 970,00	147 727,70
	Szkoła Podstawowa Nr 3	592 400,00	587 082,00	514 556,90	592 400,00	587 082,00	514 556,90
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej	46 686,00	46 686,00	29 004,80	46 686,00	46 686,00	29 004,80
Ogółem:		967 824,00	962 506,00	847 934,83	967 824,00	962 506,00	847 934,83

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2024 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Dopłat Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego
w 2024 roku**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				0,00	0,00	0,00	

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,00	1 205 239,32	1 205 229,44	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 270 000,00	1 205 239,32	1 205 229,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	1 205 239,32	1 205 229,44	100,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	1 270 000,00	1 205 239,32	1 205 229,44	100,00
			wkład gminy			68 997,65	
			dofinansowanie RFBK			1 136 231,79	
Ogółem:				1 270 000,00	1 205 239,32	1 205 229,44	100,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2024 roku**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 500 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	1 500 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycy	500 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80
	80195		Pozostała działalność	2 200 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80
			Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	500 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 700 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim	11 138 744,00	11 067 494,00	11 067 494,27	100,00
	90001		Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	11 138 744,00	11 067 494,00	11 067 494,27	100,00
		6370	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	11 138 744,00	11 067 494,00	11 067 494,27	100,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czcibora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora i Spokojnej (Polski Ład)	2 514 553,00	2 514 553,00	2 514 553,57	100,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	3 399 191,00	3 399 191,00	3 399 190,70	100,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne)	2 850 000,00	2 778 750,00	2 778 750,00	100,00
Ogółem:				15 338 744,00	12 547 494,00	12 536 494,27	99,91

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 550 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 550 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	50 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	1 500 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycze	16 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	
			Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład) Rozbudowa remizy OSP Zagórzycze	500 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 570 000,00	845 000,00	833 817,91	98,68
	80195		Pozostała działalność	2 570 000,00	845 000,00	833 817,91	98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	345 000,00	344 817,91	99,95
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	350 000,00	318 295,00	318 112,91	99,94
			Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	20 000,00	26 705,00	26 705,00	100,00
		6370	Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	2 200 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 700 000,00	0,00	0,00	
			Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	500 000,00	500 000,00	489 000,00	97,80
900			Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	13 161 487,00	12 949 237,00	12 948 186,54	99,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 161 487,00	12 949 237,00	12 948 186,54	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 743,00	1 606 765,00	1 605 714,27	99,93
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czсібora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czсібora i Spokojnej (Polski Ład)	12 743,00	24 743,00	24 567,25	99,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema)	1 225 000,00	1 248 045,00	1 247 881,59	99,99
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	485 000,00	34 977,00	34 112,18	97,53
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne)	300 000,00	299 000,00	299 153,25	100,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	274 978,00	274 978,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	0,00	274 978,00	274 978,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 138 744,00	11 067 494,00	11 067 494,27	100,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czсібora oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czсібora i Spokojnej (Polski Ład)	2 514 553,00	2 514 553,00	2 514 553,57	100,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład (Ogrodowa, Rolna, Bema)	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	3 399 191,00	3 399 191,00	3 399 190,70	100,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne)	2 850 000,00	2 778 750,00	2 778 750,00	100,00
Ogółem:				17 797 487,00	14 815 237,00	14 803 004,45	99,92

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
w 2024 roku.**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 340,00	20 707,70	75,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 340,00	20 707,70	75,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 340,00	20 707,70	75,74
			refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	27 340,00	20 707,70	75,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 500,00	955 500,00	915 500,00	95,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	955 500,00	955 500,00	915 500,00	95,81
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	955 500,00	955 500,00	915 500,00	95,81
			Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	240 100,00	240 100,00	200 100,00	83,34
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
			Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej)	225 400,00	225 400,00	225 400,00	100,00
Ogółem:				955 500,00	982 840,00	936 207,70	95,26

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 340,00	20 707,70	75,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 340,00	20 707,70	75,74
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 933,97	20 301,67	75,38
			refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	26 933,97	20 301,67	75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,03	406,03	100,00
			refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	406,03	406,03	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 900,00	979 900,00	979 900,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 900,00	979 900,00	979 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 900,00	249 900,00	249 900,00	100,00
			Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	249 900,00	249 900,00	249 900,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
Ogółem:				979 900,00	1 007 240,00	1 000 607,70	99,34

D-W

-64 400,00

wydatki poniesione ze środków własnych:

921.92120.6050	49 800,00
Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	49 800,00
921.92120.6570	14 600,00
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	10 000,00
(dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)	
Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie	4 600,00
(dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej)	

Załącznik Nr 18
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Łobez za 2024 rok

**Wykonanie dochodów i wydatów budżetu Gminy Łobez
w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
w 2024 roku.**

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	58,12	58,12	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	58,12	58,12	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58,12	58,12	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	218 831,00	218 831,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	218 831,00	218 831,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 831,00	218 831,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	103,50	17,25
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	103,50	17,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	103,50	17,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	900,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	900,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		900,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	14 052,08	14 052,08	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 052,08	14 052,08	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 052,08	14 052,08	100,00
Ogółem:				0,00	234 441,20	233 044,70	99,40

WYDATKI							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (wg uchwały budжетowej)	Plan na 2024 r. po zmianach (31.12.2024 r.)	Wykonanie (31.12.2024 r.)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	58,12	58,12	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	58,12	58,12	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,12	58,12	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	133,00	133,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	133,00	133,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	133,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	218 832,54	218 832,54	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	218 832,54	218 832,54	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 425,79	71 425,79	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 075,00	7 075,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 090,14	34 090,14	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 890,32	79 890,32	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 999,29	19 999,29	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 352,00	4 352,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	103,50	17,25
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	103,50	17,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	103,50	17,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	900,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	900,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	14 052,08	14 052,08	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 052,08	14 052,08	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 889,90	13 889,90	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,18	162,18	100,00
Ogółem:				0,00	234 575,74	233 179,24	99,40

D - W

wydatki poniesione ze środków własnych:

754.75421.4740

801.80195.4750

-134,54

133,00

1,54

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024 ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE
--

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
I	PRZYCHODY			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 960 894,00	3 047 344,36	3 041 222,72
	dotacja z budżetu gminy	2 850 000,00	2 861 450,18	2 861 450,18
	dotacja z budżetu powiatu	60 894,00	60 894,18	60 894,18
	Euroregion, PNWM	50 000,00	125 000,00	118 878,36
2	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	71 500,00	80 200,00	76 304,00
	ogniska muzyczne	30 000,00	27 000,00	26 730,00
	wynajmy pomieszczeń	35 000,00	35 000,00	32 174,00
	współorganizacja imprez	500,00	700,00	700,00
	imprezy biletowe	0,00	0,00	0,00
	darowizny pieniężne	1 000,00	7 500,00	7 200,00
	oprawy muzyczne	5 000,00	10 000,00	9 500,00
4	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sceny, nagłośnienia	10 000,00	15 000,00	14 900,00
5	Pozostałe przychody	22 000,00	52 000,00	49 170,89
	refundacja kosztów Urząd Pracy	20 000,00	50 000,00	47 496,37
	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
	inne	2 000,00	2 000,00	1 674,52
	Razem przychody:	3 064 394,00	3 194 544,36	3 181 597,61

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024 ŁOBESKIEGO DOMU
KULTURY W ŁOBZIE

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
II	WYDATKI			
1	nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	18 500,00	18 475,79
2	wynagrodzenia osobowe	1 928 351,00	1 956 851,00	1 956 784,66
3	wynagrodzenia bezosobowe	131 270,00	122 070,00	122 035,46
4	pochodne od wynagrodzeń	375 342,00	374 342,00	373 815,25
5	świadczenie urlopowe	48 580,00	57 680,00	57 637,79
6	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 800,00	5 200,00	5 128,43
7	składki PFRON	63 532,00	60 532,00	60 536,00
8	zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	133 300,00	133 212,47
9	zakup energii	219 390,00	187 840,00	186 462,71
10	zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 753,87
11	zakup usług pozostałych	136 914,00	200 714,00	200 705,36
12	zakup usług telekomunikacyjnych	18 725,00	18 725,00	18 201,76
13	podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 300,36	4 297,90
14	podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	4 000,00	4 031,69
15	podatki i opłaty	17 550,00	44 450,00	44 411,09
16	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
17	szkolenia	1 640,00	4 040,00	4 079,60
	OGÓŁEM	3 064 394,00	3 194 544,36	3 191 569,83

1. Źródła uzyskania przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 2 861 450,18 zł
- dotacja powiatowa – 60 894,18 zł
- wynajmy sal i świetlic – 32 174,00 zł
- ogniska muzyczne – 26 730,00 zł
- Euroregion Pomierania (dofinansowanie projektów) – 1 18 878,36 zł
- współorganizacja imprez – 700,00 zł
- wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia – 14 900,00 zł
- oprawy muzyczne – 9 500,00 zł
- refundacja kosztów pracy z PUP – 47 496,37 zł
- darowizny – 7 200,00 zł
- pozostałe – 1 674,52 zł.

2. Charakterystyka kosztów:

Na koszty bieżące składają się:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 133 212,47 zł, w tym: art. biurowe - 16 869,56, zestaw komputerowy – 6358,00, środki czystości - 18 242,34, remontowe - 6 951,41, węgiel i drewno opałowe - 33 775,09, art. muzyczne - 2 975,00, art. spożywcze - 9 514,79 i inne (z tego: mater. na Palmy Wielk. - 4 607,94, Wieńce dożynk. - 1 832,16), wydatki projektowe – 10 948,70 zł, z dotacji powiatowej – 10 905,80
- b) zakup usług pozostałych – 200 705,36 zł, w tym: odbiór śmieci - 24 261,62, wywóz nieczystości – 1 254,85, przeglądy techn. - 2 419,64, transport - 37 370,90, abonament RTV - 5 896,80, usł. hotelowe - 35 005,00, usł. gastronomiczne - 43 065,00, i innych (wyd. projekt. 109 859,00)
- c) zakup energii – 186 462,71 zł, w tym: energia ciepła - 43 542,97, elektrycznej - 122 580,69, gazowej - 12 145,67 i wody - 7 489,99
- d) zakup usług remontowych – 1 753,87 zł
- e) składki PFRON – 60 536,00 zł
- f) wynagrodzenia – 2 078 820,12 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 1 956 784,66, wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach) – 122 035,46
- g) pochodne od wynagrodzeń – 373 815,25 zł, w tym: ubezpieczenie społeczne - 341 081,65 i fundusz pracy - 32 733,60 zł
- h) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 66 845,82 zł, w tym: świadczenie urlopowe - 57 637,79, badania okresowe – 4 048,00, szkolenia – 4 079,60, ubrania robocze – 1 080,43
- i) zakup usług telekomunikacyjnych – 18 201,76 zł, w tym: telefony - 3 571,02 oraz dostęp do sieci Internet w ŁDK oraz świetlicach wiejskich - 14 630,74 zł
- j) pozostałe koszty – 8 329,59 zł, w tym: podróże służbowe krajowe i zagraniczne

- k) różne opłaty i składki – 44 411,09 zł (Zaiks-11 541,15, ubezpieczenia – 7 895,07, opłaty licencyjne – 4 567,35, podatek od osób prawnych – 11 502,00) i inne
- l) nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 18 475,79 zł (w tym: nagrody Amatorskiego Ruchu Artystycznego - 9 142,81, nagrody za wykonanie wieńców dożynkowych – 9 332,98).

W 2024 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

1. Rozliczenie projektów z ubiegłego roku - 5 720,00 zł
2. „Polsko Niemiecko Ukraińskie warsztaty muzyczne”, termin projektu 08.-12.05.2024, (zaliczka kwiecień 2024 – 45 393,00, rozliczenie lipiec – 24 442,00) całkowity koszt 73 723,51 zł,
3. „Deutsch Polnische Blasmusiktage in Wiek” termin projektu 21.-24.06.2024, (zaliczka maj 2024– 3 456,00, rozliczenie wrzesień 3 456,00) całkowity koszt 11 020,50 zł,
4. „Zusammen. Wachsen durch Musik: Interkulturelles Musik und Bandcamp mit erlebnispädagogischem Rahmenprogramm”, termin projektu 18.-24.08.2024 (zaliczka sierpień – 1 063,68, rozliczenie grudzień – 1063,68) całkowity koszt 2 982,69 zł
5. „Polska Bawaria projekt integracyjny dla młodych ludzi”, termin projektu 30.08.-04.09.2024, (zaliczka sierpień – 14 580,00, rozliczenie grudzień – 14 580,00), całkowity koszt – 30 576,62 zł
6. „Polsko Niemiecko Łotewskie Tradycje Dożynkowe” termin projektu 13.-15.09.2024, zaliczka wrzesień 5 124,00 zł (projekt w rozliczeniu)

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2024
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	12 774,27
2. Środki pieniężne w kasie	0,00
3. Należności	5 703,70
4. Zobowiązania, w tym:	27 963,03
a) z tyt. dostaw towarów i usług	4 454,20
b) z tyt. rozliczeń publiczno-prawnych	22 091,10
c) z tyt. umów zleceń	1 267,73
d) i inne	150,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, 25.02.2025

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowej instytucji kultury
za rok 2024r.**

Wprowadzenie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, zwana dalej Biblioteką, składa sprawozdanie z wykonania planów za rok 2024. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r. Dane liczbowe wykazano w złotych i groszach.

Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki pochodzące od organizatora oraz z budżetu Powiatu na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o plan finansowy i księgi rachunkowe. Plan został wprowadzony zarządzeniem dyrektora Biblioteki. W sprawozdaniu wykonanie planów finansowych przedstawiono w ujęciu kosztowym. Realizacja planów finansowych została zaprezentowana w tabelach:

1. Tabela nr 1 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – ogółem, która zawiera działalność statutową oraz zadania powiatowej biblioteki publicznej,

Część I. Plan finansowy w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem.

W tabeli nr 1 – *Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem* zaprezentowano: wszystkie przychody i koszty ogółem, wskazano stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela nr 1 - Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie	
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział: 92116 Biblioteki	
Stan należności na początek roku	760,01
Stan zobowiązań na początek roku	1 970,97
Stan środków pieniężnych na początek roku	57,97

I. PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,20	1 000 000,20	100,00%
Dotacja z budżetu powiatu	38 476,00	38 476,20	38 476,20	100,00%
Dotacja AZ Biblioteki Narodowej	0,00	5 384,00	5 384,00	100,00%
Wpływy z usług	8 960,00	7 296,40	7 296,40	100,00%
Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	1 047 936,00	1 051 156,80	1 051 156,80	
II. WYDATKI				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1. Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym:	161 363,00	115 130,45	115 130,45	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 545,00	42 737,08	42 737,08	100,00%
Zakup pomocy naukowych i książek	10 000,00	15 392,50	15 392,50	100,00%
Zakup energii	109 818,00	54 768,65	54 768,65	100,00%
Zakup prasy	6 000,00	2 232,22	2 232,22	100,00%
2. Usługi obce, w tym:	61 971,00	81 898,19	81 898,19	100,00%
Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 018,00	2 018,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	50 171,00	76 870,67	76 870,67	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 009,52	3 009,52	100,00%
3. Podatki i opłaty, w tym	4 500,00	4 501,00	4 501,00	100,00%
Oплата za odpady	4 500,00	4 501,00	4 501,00	100,00%
4. Wynagrodzenia, w tym:	668 800,00	708 476,19	708 476,19	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 800,00	673 915,58	673 915,58	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	34 560,61	34 560,61	100,00%
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	147 182,00	137 129,13	137 129,13	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	116 538,00	106 090,67	106 090,67	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	9 284,18	9 284,18	100,00%
Świadczenie urlopowe	19 144,00	21 754,28	21 754,28	100,00%
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	4 120,00	4 021,84	4 021,84	100,00%
Podróże służbowe krajowe	1 820,00	3 946,84	3 946,84	100,00%
Szkolenia pracowników	2 300,00	75,00	75,00	100,00%
	1 047 936,00	1 051 156,80	1 051 156,80	100,00%
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	769,01			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00			

Analiza należności na początek roku.

Stan należności na dzień 01 stycznia. wynosi 760,01zł i są to należności niewymagalne,

z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 532,04 zł
- z budżetu Gminy Łobez.
- 2) zwrot kosztów Sybiry 57,97 zł
- 3) wynajem Sali Art.-Asana, Mielczarek Agnieszka 170,00 zł

Analiza zobowiązań na początek roku.

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia . wynosi 1 970,97zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

- 1) Mini Max 11,97 zł
- 2) KZP, ubezpieczenie 1 959,00 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane terminowo w styczniu 2024 r.,

Analiza środków pieniężnych na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 0,00 zł.

Rozdział 1. Przychody.

I. Plan przychodów.

1. Plan przychodów na rok 2024 r. ogółem wynosił: **1 051 156,80 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,20
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	38 476,20
c) przychody z prowadzonej działalności	7 296,40
d) dotacja z Biblioteki Narodowej	5 384,00

II. Wykonanie planu przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie planu przychodów wyniosło **1 051 156,80 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,20
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	38 476,20
c) dotacja z Biblioteki Narodowej	5 384,00
d) przychody z prowadzonej działalności	7 296,40

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Łobez.

Biblioteka za okres sprawozdawczy otrzymała dotację w kwocie 1 000 000,20 zł, która była przekazywana terminowo w ratach miesięcznych. Plan przychodów z tytułu dotacji podmiotowej został zrealizowany w 100 % planu rocznego.

Organizator przyznał Bibliotece środki zgodnie ze złożonym preliminarzem na rok 2024 w pełnej wysokości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano rozliczenia z otrzymanej dotacji za rok 2024 według zasad określonych Zarządzeniem Nr 287/2015 Burmistrza Łobza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu.

Na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 13 grudnia 2021 roku pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie zadań powiatowej biblioteki publicznej, Biblioteka pełni i wykonuje powierzone zadania.

Na pełnienie zadań za okres sprawozdawczy otrzymano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 38 476,20 zł. Plan przychodów zrealizowano w 100% planu rocznego.

4. Przychody z prowadzonej działalności.

Poza dotacjami na prowadzenie działalności Biblioteka uzyskuje przychody własne m.in. z tytułu: zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta Łobez.

W budżecie za rok 2024 wykonanie przychodów z prowadzonej działalności wyniosło 7 296,40zł.

Rozdział 2. Koszty.

Prowadzenie działalności oparte jest o plan finansowy opracowany do wysokości otrzymanych dotacji i przychodów własnych. Plan finansowy jest podzielony na poszczególne zadania, które określono jako:

1. MBP – działalność statutowa,
2. Powiat –zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej,
3. Biblioteka Narodowa

Analiza należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan należności na dzień 31 grudnia wynosi 0,00

Analiza zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 769,01 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

- a) Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne -439,69 zł
- b) Rozliczenie ryczałtu -329,32 zł

Zobowiązania zostały uregulowane terminowo w styczniu 2025r.

Analiza środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia wynosi 0,00 zł.

Plan finansowy wydatkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Łobez, 2025-01-29

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁOBEZ

Gmina Łobez na dzień 31.12.2024 r. posiadała nieruchomości o ogólnej pow. **809,8559 ha**, w tym:

- na terenie miasta **414,1081 ha**,
- na terenie gminy **395,7478 ha**.

Wartość nieruchomości szacuje się na **465 423 312,84 zł**.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 01.01.2024 r. obejmuje:

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia	Wartość w zł
1. Grunty gminne	811,3769 ha	166 672 367,00
1) tereny budowlane	86,2987 ha	64 724 025,00
2) tereny pod drogi i ulice	263,6454 ha	52 729 080,00
3) tereny zielone i jeziora, cmentarze	90,7535 ha	27 226 050,00
4) oświata, kultura i sport	20,4019 ha	10 200 950,00
5) tereny pod urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi	1,1502 ha	460 080,00
6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	301,5785 ha	10 555 247,00
7) lasy	11,6177 ha	151 030,00
8) rowy	7,1319 ha	49 923,00
9) nieużytki + Lz	28,7991 ha	575 982,00
2. Budynki i lokale komunalne		48 781 545,21
3. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przepompownie ścieków i studnie		43 906 021,08
4. Budynki oświatowo – kulturalne		73 500 128,09
5. Budynki użyteczności publicznej		29 839 848,08
6. Świetlice		3 206 263,58
7. Obiekty sportowe i boiska		24 132 958,46
8. Środki transportu		439 820,00
9. Budynki pozostałe		4 069 319,26
RAZEM		394 548 270,76
Rozdysponowanie gruntów	Powierzchnia	
1. oddane w wieczyste użytkowanie	51,8098 ha	
1) budownictwo mieszkaniowe	0,7520 ha	
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	14,8648 ha	
3) budownictwo rekreacyjne	0,3171 ha	
4) ogrody działkowe	35,7565 ha	
5) budowa garaży	0,1194 ha	
2. oddane w dzierżawę/zarząd	227,0094 ha	
1) tereny budowlane (ogółem)	43,1773 ha	
2) tereny rolne	183,8321 ha	

3. oddane w użytkowanie	14,9363 ha
1) ogrody działkowe	14,9363 ha

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia
1. tereny budowlane	0,3023 ha
2. tereny pod drogi	8,5238 ha

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Łobez

Komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta i gminy Łobez				
	100 % własność		współwłasność	
	budynki	lokale	budynki	lokale
miasto	10	53	72	158
wieś	9	33	36	42
ogółem	19	86	108	200

Jak wynika z powyższego zestawienia na terenie miasta i gminy Łobez na dzień 01.01.2024 r. znajdowało się 286 lokali mieszkalnych, w tym: 211 lokali mieszkalnych w mieście i 75 lokali mieszkalnych na wsi.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia na dzień 01.01.2024 r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2024 r.	Różnica
1. tereny budowlane	86,2987 ha	85,6118 ha	- 0,6869 ha
2. tereny pod drogi i ulice	263,6454 ha	264,1215 ha	+ 0,4761 ha
3. tereny zielone i jeziora, cmentarze	90,7535 ha	90,8965 ha	+ 0,1430 ha
4. oświata, kultura i sport	20,4019 ha	20,4019 ha	-
5. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	1,1502 ha	1,1502 ha	-
6. tereny rolne + uprawy ogrodnicze	301,5785 ha	300,1253 ha	- 1,4532 ha
7. lasy	11,6177 ha	11,6177 ha	-
8. rowy	7,1319 ha	7,1319 ha	-
9. nieużytki + Lz	28,7991 ha	28,7991 ha	-

Rozdysponowanie gruntów			
1. oddane w wieczyste użytkowanie	51,8098	51,8098	-
1) budownictwo mieszkaniowe	0,7520 ha	0,7520 ha	-
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	14,8648 ha	14,8648 ha	-
3) budownictwo rekreacyjne	0,3171 ha	0,3171 ha	-
4) ogrody działkowe	35,7565 ha	35,7565 ha	-
5) budowa garaży	0,1194 ha	0,1194 ha	-
2. oddane w dzierżawę/zarząd	227,0094 ha	226,8613	-
1) tereny budowlane (ogółem)	43,1773 ha	41,6572 ha	- 1,5201 ha
2) tereny rolne	183,8321 ha	185,2041 ha	+ 1,3720 ha
3. oddane w użytkowanie	14,9363 ha	14,9363 ha	-
1) ogrody działkowe	14,9363 ha	14,9363 ha	-

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia na dzień 01.01.2024 r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2024 r.	Różnica
1) tereny budowlane	0,3023 ha	0 ha	- 0,3023 ha
2) tereny pod drogi	8,5238 ha	8,5238 ha	-

Zbyto mienie na ogólną kwotę 1 068 474,23 zł:

- 1) 10 działek niezabudowanych (2 działki na ulicy Bocznej, 2 działki na ulicy Rolnej, 5 działek na ulicy Akacjowej i 1 działka na ulicy Drawskiej) na łączną kwotę **1 042 554,00 zł**,
- 2) 1 działkę zabudowaną w Bełcznej na kwotę **3 995,00 zł**
- 3) raty z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych – **21 925,23 zł**.

Nabyto nieodpłatnie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nieruchomości Skarbu Państwa będącą dotychczas w użytkowaniu wieczystym:

- 1) nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 348/5 i 396/335 o pow. 0,3023 ha położona w obrębie 1 m. Łobez przy ul. Kolejowej 2A i 2B.

Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie:

- 1) nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 205/34 o pow. 0,1430 ha (klasoużytek RIVa), położoną w obrębie Worowo gmina Łobez,
- 2) nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 3/10 o pow. 0,3902 ha (klasoużytek dr), położoną w obrębie Zachełmie gmina Łobez.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 31.12.2024 r. obejmuje:

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia	Wartość w zł
1. Grunty gminne	809,8559 ha	166 244 450,00
1) tereny budowlane	85,6118 ha	64 208 850,00
2) tereny pod drogi i ulice	264,1215 ha	52 824 300,00
3) tereny zielone i jeziora, cmentarze	90,8965 ha	27 268 950,00
4) oświata, kultura i sport	20,4019 ha	10 200 950,00
5) tereny pod urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi	1,1502 ha	460 080,00
6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	300,1253 ha	10 504 385,00
7) lasy	11,6177 ha	151 030,00
8) rowy	7,1319 ha	49 923,00
9) nieużytki + Lz	28,7991 ha	575 982,00
2. Budynki i lokale komunalne		68 205 023,92
3. Sieci wodociągowo – kanalizacyjne, przepompownie ścieków i studnie		66 180 891,16
4. Budynki oświatowo – kulturalne		93 506 447,47
5. Budynki użyteczności publicznej		37 153 837,58
6. Świetlice		3 206 263,58
7. Obiekty sportowe i boiska		25 315 152,43
8. Środki transportu		439 820,00
9. Budynki pozostałe		5 171 426,70

RAZEM		465 423 312,84
Rozdysponowanie gruntów	Powierzchnia	
1. oddane w wieczyste użytkowanie	51,8098 ha	
1) budownictwo mieszkaniowe	0,7520 ha	
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	14,8648 ha	
3) budownictwo rekreacyjne	0,3171 ha	
4) ogrody działkowe	35,7565 ha	
5) budowa garaży	0,1194 ha	
2. oddane w dzierżawę/zarząd	226,8613 ha	
1) tereny budowlane (<i>ogółem</i>)	41,6572 ha	
2) tereny rolne	185,2041 ha	
3. oddane w użytkowanie	14,9363 ha	
1) ogrody działkowe	14,9363 ha	

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia
1. tereny pod drogi	8,5238 ha

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Łobez

Komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta i gminy Łobez				
	100 % własność		współwłasność	
	budynki	lokale	budynki	lokale
miasto	12	83	72	158
wieś	9	33	36	42
ogółem	21	116	108	200

W związku z zakończoną inwestycją budowy budynków mieszkalnych przy ul. Kolejowej 2A, 2B, komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta Łobez zwiększył się o 2 budynki mieszkalne i 30 lokali mieszkalnych.

Jak wynika z powyższego zestawienia na terenie miasta i gminy Łobez na dzień 31.12.2024 r. znajdowało się 316 lokali mieszkalnych, w tym: 241 lokali mieszkalnych w mieście i 75 lokali mieszkalnych na wsi.

I. Nieruchomości w użyczeniu:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Spokojnej 4,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej 28A,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza przy ul. Kościuszki 17 i sala gimnastyczna przy ul. Przyszecznej 11,
- 4) Budynek przy Placu Spółdzielców 2 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie i Centrum Usług Społecznych w Łobzie,
- 5) Łobeski Dom Kultury przy ul. Niepodległości 52,
- 6) Nieruchomość w Rynowie 27 (dz. nr 7/1) – Stowarzyszenie „Diogenes”,

- 7) Świetlice wiejskie (16) w Boninie, Worowie, Poradzu, Zajezierzu, Prusinowie, Karwowie, Suliszewicach, Łobżanach, Zagórzycach, Unimiu, Wysiedlu, Grabowie, Dobieszewie, Dalnie, Rożnowie Łobeskim, Rynowie,
- 8) Pomieszczenie po kotłowni przy Łobeskim Domu Kultury – dla Łobeskiego Klubu Motocyklowego „Wilk”,
- 9) Nieruchomość w udziale 718/100 w Karwowie – dla Spółdzielni Socjalnej „Pod Miotłką”,
- 10) Budynek – oficyna w podwórzu przy ul. Niepodległości 13 w Łobzie,
- 11) Nieruchomości: przy ul. Spokojnej i ul. Krótkiej – OHP,
- 12) 2 remizy (Bonin, Zagórzycy),
- 13) Hydrofornia w Zakrzycach,
- 14) Koło Wojskowe „CYRANKA”: działka nr 160 o pow. 8,10 ha położona w obr. Poradz, działka nr 18 o pow. 6,5285 ha położona w obr. 5 miasta Łobez, działka nr 361 o pow. 2,3169 ha położona w obr. 1 miasta Łobez,
- 15) Łobeski Klub Motocyklowy „Wilk”: działka nr 690/1 o pow. 2,6100 ha, działka nr 690/2 o pow. 2,4573 ha, 670/13 o pow. 3,1710 ha i działka nr 692 o pow. 0,0550 ha, położone w obr. 3 miasta Łobez,
- 16) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Błyskawica” w Łobzie: działka nr 118/12 o pow. 9,9727 ha, położona w obr. Unimie gm. Łobez - jezioro Moszczenica, oraz działka nr 34 o pow. 2,5344 ha, położona w obr. 5 m. Łobez,
- 17) Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie: część działki nr 99 o pow. 10 m², położonej w obr. 1 m. Łobez przy ul. Niepodległości, skwer Sybiraków,
- 18) Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Łobzie przy ul. Sikorskiego 6,
- 19) Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe” w Karwowie: część działki nr 53/2 o pow. 400 m², położona w obrębie Karwowo gmina Łobez,
- 20) Koło Gospodyń Wiejskich Przyborze: część działki nr 34 o pow. 2000 m², położona w obrębie Przyborze gmina Łobez,
- 21) Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego w Łobzie: część działki nr 1320 o pow. 6,00 m², położona w obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Plac Spółdzielców 2.

II. Lokale i budynki w dzierżawie:

- 1) 17 lokali użytkowych,
- 2) 7 pomieszczeń gospodarczych oraz komórek,
- 3) 17 budynków garażowych,
- 4) 2 budynki magazynowe przy ul. Podgórnej 22,
- 5) budynek gospodarczy w Unimiu,
- 6) część budynku użytkowego przy ul. Sikorskiego 6.

III. Obiekty sportowe:

- 1) Hala Widowiskowo-Sportowa i Stadion Sportowy im. Andrzeja Beliny przy ul. Orzeszkowej 7 w Łobzie,
- 2) „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie,
- 3) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Łobzie,
- 4) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie,
- 5) Boiska sportowe na terenach wiejskich (Bełczna, Dalno, Karwowo, Prusinowo, Rynowo, Suliszewice, Łobżany, Tarnowo, Unimie, Worowo, Wysiedle, Zajezierze, Zagórzycy).

IV. Nieruchomości w trwałym zarządzie:

- 1) Lokal przy ul. Łożnickiej 31 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Łobzie przy ul. Bema 6,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie przy ul. Mickiewicza 11.

V. Pozostałe:

- 1) Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Łobzie przy ul. Niepodległości 13,
- 2) 3 zbiorniki ppoż. (Poradz, Dobieszewo, Zajezerze),
- 3) 3 zbiorniki wodne (Bonin, Suliszewice, Bełczna),
- 4) 8 parków na terenie wiejskim (Niegrzebia, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Unimie, Dobieszewo, Trzeszczyna, Zachełmie),
- 5) 3 parki na terenie miasta (przy ul. Bema, ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego),
- 6) 15 cmentarzy komunalnych, w tym użytkowane w Bełcznej, Worowie, Zagórzycach, Karwowie, Zajezerzu i w Łobzie (w zarządzie Łobeskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z siedzibą w Łobzie przy ul. Wojska Polskiego 17),
- 7) 3 budynki – Rożnowo, Poradz, Dobieszewo,
- 8) Budynek sceny i zaplecza oraz budynek maszynowni na „Starym Boisku”.