

ZARZĄDZENIE NR 21/2025
WÓJTA GMINY LUBIEWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024r., którego podstawowe wielkości przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetowe	57 464 674,70	58 089 265,27
	w tym:		
	1) Dochody majątkowe, w tym:	14 754 246,64	15 201 201,78
	-dochody ze sprzedaży majątku	42 315,00	43 127,01
	-dotacje celowe z budżetu państwa	67 540,74	67 540,74
	-środki z funduszy pomocowych UE	167 949,00	632 660,00
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	13 211 532,34	13 193 012,89
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 101 109,56	1 101 109,56
	-środki pozyskane z innych źródeł	163 800,00	163 751,58
	2) Dochody bieżące, w tym:	42 710 428,06	42 888 063,49
	-dochody własne	16 135 393,53	16 438 852,21
	-dochody z darowizn	26 403,00	30 302,44
	-subwencje	17 479 586,00	17 479 586,00
	-dotacje celowe z budżetu państwa zlecone	7 167 498,23	7 023 681,72
	-dotacje celowe z budżetu państwa własne	1 313 437,34	1 287 472,56
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00
	-dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 700,00	4 347,86
	-dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	27 000,00	27 000,00
	-środki z funduszy pomocowych UE	5 839,94	42 337,79

	-środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, pozyskane z innych źródeł	111 469,55	117 695,76
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	17 600,00	17 530,10
	-środki z Funduszu Pomocy	394 956,18	390 712,76
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 396,78	2 396,78
	-środki z Funduszu Pracy	25 147,51	25 147,51
2.	Wydatki budżetowe	63 483 318,87	61 092 644,03
	w tym:		
	1) wydatki bieżące	42 698 178,15	40 409 473,52
	z tego:		
	- wynagrodzenia i pochodne	21 265 584,95	20 529 376,73
	- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 207 249,16	10 918 855,87
	- dotacje na zadania bieżące	2 030 408,40	2 023 178,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 403 495,70	6 210 844,91
	- wydatki na programy finansowe z udziałem środków z funduszy pomocowych UE	5 839,94	5 673,95
	- wydatki na obsługę długu	785 600,00	721 543,78
	2) wydatki majątkowe	20 785 140,72	20 683 170,51
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych UE	319 810,00	317 808,92
	- pozostałe wydatki na inwestycje	17 465 330,72	17 365 361,59
	- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
3.	Nadwyżka/deficyt	-6 018 644,17	-3 003 378,76
4.	Przychody budżetowe	7 384 964,17	9 677 512,98
	- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14 956,00	14 956,00
	- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 939 412,74	3 939 412,74
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	3 430 595,43	5 723 144,24
5.	Rozchody budżetowe	1 366 320,00	1 336 320,00

	z tego:		
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 366 320,00	1 336 320,00
6.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 167 498,23	7 018 494,27
7.	a) Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 298,67	170 181,85
	b) Przychody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich	46532,51	46532,51
	c) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	216 831,18	203 402,21
8.	a) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 642 872,00	1 613 495,68
	b) Przychody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132 662,84	132 662,84
	c) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 775 534,84	1 735 421,63
9.	a) Dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 956,18	390 712,76
	b) Przychody z tyt. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 966,39	239 966,39
	c) Wydatki z tyt. zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 922,57	485 468,45

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiewo za rok 2024r. wg załączników:

- część opisowa do sprawozdania;
- załącznik nr 1 – informacja o wykonaniu dochodów budżetowych;
- załącznik nr 2 - informacja o wykonaniu wydatków budżetowych;
- załącznik nr 3 – informacja o inwestycjach prowadzonych w 2024r.;
- załącznik nr 4 – informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetowych;

- załącznik nr 5 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w roku 2024;
- załącznik nr 6 – informacja o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- załącznik nr 7 – informacja z wykorzystania środków z opłat za korzystanie ze środowiska;
- załącznik nr 8 – sprawozdanie z dokonanych w 2024 r. umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa;
- załącznik nr 9 – wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
- załącznik nr 10 - wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- załącznik nr 11- wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- załącznik nr 12- wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy;
- załącznik nr 13 – wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;
- załącznik nr 14- Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład;
- załącznik nr 15- wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19;
- załącznik nr 16- informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteka- Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo;
- załącznik nr 17– informacja o stanie mienia Gminy Lubiewo na dzień 31.12.2024r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 491 000,00	1 503 029,32	1 529 376,53	101,75%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	193 868,00	192 335,24	99,21%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 466,68	92,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128 868,00	128 868,56	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 446 000,00	187 111,00	206 924,94	110,59%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	108 000,00	117 413,62	108,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79 111,00	79 111,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 399,40	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	1 095 050,32	1 103 116,35	100,74%
		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	25 000,00	33 000,00	41 066,03	124,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 062 050,32	1 062 050,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 600,00	686 414,00	696 272,28	101,44%
	40002		Dostarczanie wody	670 600,00	686 414,00	696 272,28	101,44%
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	681 500,00	690 292,88	101,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	814,00	813,01	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 100,00	5 166,39	126,01%
600			Transport i łączność	10 350 658,13	8 703 724,54	8 703 726,64	100,00%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 267,20	6 267,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 267,20	6 267,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 350 658,13	8 697 457,34	8 697 459,44	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	44 925,00	45 837,10	102,03%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 519,45	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13	8 651 532,34	8 633 012,89	99,79%
630			Turystyka	1 617 949,00	167 949,00	194 171,00	115,61%
	63095		Pozostała działalność	1 617 949,00	167 949,00	194 171,00	115,61%
		6258	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	167 949,00	167 949,00	194 171,00	115,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 743,00	179 583,86	189 267,37	105,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 243,00	129 083,86	138 218,67	107,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
		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	75 000,00	75 000,00	84 134,54	112,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 501,00	40 501,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 760,00	11 760,23	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 579,86	1 579,86	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 500,00	50 500,00	51 048,70	101,09%
		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	55 500,00	50 500,00	49 791,50	98,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 244,94	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

750			Administracja publiczna	107 144,00	202 768,13	677 682,69	334,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 500,00	117 039,13	117 042,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 500,00	116 730,45	116 730,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	308,68	308,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	340,00	340,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	340,00	340,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	644,00	85 389,00	85 698,46	100,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	644,00	515,00	686,36	133,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 648,00	80 648,11	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 287,00	3 287,25	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	939,00	1 076,74	114,67%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	474 602,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 974,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 139,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	363 946,00	-
		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	0,00	74 543,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	152 535,00	149 885,57	98,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 858,00	91 208,57	97,18%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 858,00	91 208,57	97,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 218,00	56 218,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 218,00	56 218,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	219 961,50	216 001,50	98,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 829,00	19 829,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 429,00	3 429,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	200 132,50	196 172,50	98,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 132,50	196 172,50	98,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 670,00	11 881 332,67	12 149 269,23	102,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	20 540,00	120,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	20 540,00	120,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 452 500,00	1 454 751,00	1 552 455,95	106,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 101 126,00	1 190 390,00	108,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 132,00	3 125,00	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 000,00	340 000,00	347 798,00	102,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	4 374,00	4 374,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	840,00	865,00	102,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	128,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 215,00	5 775,95	110,76%
	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	2 613 600,00	2 775 337,00	2 936 973,85	105,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00	1 583 080,20	106,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	560 000,00	581 517,61	103,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	43 189,05	100,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	177 000,00	170 206,60	96,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	69 512,00	73 946,80	106,38%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	520,00	86,67%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	88 364,00	97 751,00	110,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	345 861,00	369 900,00	106,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 538,95	150,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	9 323,64	155,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	265 784,67	270 839,43	101,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 298,67	38 298,67	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 170,30	117,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 257,00	7 257,38	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	132 000,00	131 883,18	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	27 278,00	27 278,20	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 951,00	26 951,70	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 625 570,00	7 368 460,00	7 368 460,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 545 069,00	7 287 959,00	7 287 959,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 501,00	80 501,00	80 501,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,01	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
758			Różne rozliczenia	14 855 746,00	17 776 775,88	17 776 776,33	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 976 843,00	11 499 051,00	11 499 051,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 976 843,00	11 499 051,00	11 499 051,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	757 110,00	757 110,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	757 110,00	757 110,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	344 522,00	344 522,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	344 522,00	344 522,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 878 903,00	4 878 903,00	4 878 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 903,00	4 878 903,00	4 878 903,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	297 189,88	297 190,33	100,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 357,14	63 357,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 292,00	166 292,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 540,74	67 540,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 856 500,00	5 881 068,38	5 863 236,93	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	4 585 000,00	4 760 650,00	4 768 307,89	100,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	302,00	97,42%
		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	17 000,00	18 820,00	20 058,99	106,58%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	30 560,00	31 180,60	102,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 310,00	10 304,17	99,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10,00	3 909,00	39 090,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 530,00	3 923,59	111,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	4 347,86	161,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 530,10	98,06%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	118 800,00	118 751,58	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	90 816,00	80 783,42	88,95%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 971,00	4 971,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 845,00	73 938,57	86,13%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 873,79	-
	80104		Przedszkola	119 000,00	787 416,00	777 140,66	98,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	54 340,00	54 221,24	99,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	97 500,00	97 388,32	99,89%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 199,79	96,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	1,77	17,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	423,98	106,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	615 166,00	605 905,56	98,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	6 750,00	6 733,96	99,76%
		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	8 500,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 650,00	1 633,96	99,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	140 180,00	138 080,45	98,50%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	137 908,33	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	4,66	46,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	167,46	98,51%
	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	0,00	19 844,00	17 198,00	86,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	17 198,00	86,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 412,38	74 992,55	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 412,38	74 992,55	99,44%
852			Pomoc społeczna	420 900,00	1 071 964,82	956 969,30	89,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	30 500,00	32 282,76	105,85%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	30 500,00	32 282,76	105,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	12 109,00	11 108,54	91,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	11 109,00	11 108,54	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 800,00	29 178,00	28 645,40	98,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	4 118,33	117,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	24 678,00	24 511,07	99,32%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300 245,00	192 925,66	64,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300 245,00	192 925,66	64,26%
	85216		Zasiłki stałe	120 600,00	132 872,00	127 342,51	95,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 600,00	127 372,00	127 342,51	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 600,00	179 786,00	177 657,97	98,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	227,00	56,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	179 386,00	177 430,97	98,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00	106 320,00	106 217,43	99,90%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 604,48	93,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 600,00	100 320,00	100 320,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	292,95	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	208 454,82	208 289,03	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	523,00	523,20	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	202 091,88	202 091,88	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 225,21	5 076,69	97,16%
		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	614,73	597,26	97,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 620,78	4 171,62	115,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 620,78	4 171,62	115,21%
		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	0,00	550,84	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 396,78	2 396,78	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 700 900,00	5 233 157,71	5 196 005,90	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	7 500,00	4 723,96	62,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 773,96	70,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 500,00	5 014 098,00	4 981 740,88	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	263,16	13,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 514,92	35,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 580 500,00	5 002 098,00	4 969 911,59	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 051,21	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	510,00	344,65	67,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	510,00	344,00	67,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 327,71	32 327,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 147,51	25 147,51	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 500,00	149 738,00	148 162,50	98,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	149 238,00	148 162,50	99,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 985,00	1 990,62	100,28%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 985,00	1 985,76	100,04%
	85595		Pozostała działalność	0,00	26 999,00	26 715,58	98,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 999,00	26 715,58	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 372,00	2 553 426,55	2 538 637,21	99,42%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00	745 000,00	744 854,25	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 485,14	96,57%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	730 000,00	729 546,99	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,10	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00	1 642 872,00	1 613 495,68	98,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 642 872,00	1 642 872,00	1 613 495,68	98,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 520,00	8 520,21	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 520,00	8 520,21	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	38 498,00	44 691,02	116,09%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 449,00	2 416,02	98,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 049,00	42 275,00	117,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400,00	13 370,00	14 982,78	112,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	752,51	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 070,00	9 103,33	100,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 897,62	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 229,32	307,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	7 762,86	86,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	7 762,86	86,25%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	66 439,55	73 225,22	110,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 477,22	186,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 308,45	210,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 439,55	59 439,55	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 561,00	20 939,19	107,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 000,00	13 548,59	96,78%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 100,00	4 929,60	159,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 461,00	2 461,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 109,56	1 140 411,56	1 141 985,88	100,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	15 299,00	16 873,88	110,29%
		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	15 299,00	16 873,88	110,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56	1 125 112,56	1 125 112,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 003,00	24 002,44	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 551 109,56	1 101 109,56	1 101 109,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 000,00	60 951,00	59 829,28	98,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	60 951,00	59 829,28	98,16%
		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	3 000,00	4 951,00	4 951,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	4 878,05	81,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	52 980 589,69	57 464 674,70	58 089 265,27	101,09%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za okres 01.01.2024r.-31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 507 904,00	2 176 790,32	2 155 618,72	99,03%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	11 682,31	77,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	11 682,31	77,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	37 500,00	325 220,00	310 275,95	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 410,00	25 341,17	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 050,00	6 043,94	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	330,00	330,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	290 430,00	278 560,84	95,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 433 404,00	725 850,00	725 668,58	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 404,00	725 850,00	725 668,58	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 068 720,32	1 065 991,88	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 011,50	10 011,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 817,75	1 817,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,11	120,11	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 347,55	8 811,55	77,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 327,60	3 318,96	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 041 895,81	1 041 712,01	99,98%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 631,00	437 631,00	435 772,20	99,58%
	40002		Dostarczanie wody	421 631,00	437 631,00	435 772,20	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 623,00	112 493,00	110 674,43	98,38%
		4260	Zakup energii	245 180,00	239 200,00	239 198,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 428,00	15 168,00	15 163,21	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00	25 760,00	25 732,28	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	56 440,00	45 010,00	45 003,81	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	11 391 144,01	9 978 461,42	9 937 586,45	99,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 267,20	6 267,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 267,20	6 267,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	282 940,00	281 660,20	99,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	32 940,00	31 660,20	96,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 327 944,01	9 608 843,40	9 569 248,56	99,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 237,36	4 237,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 855,66	229 315,70	224 396,59	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	12 992,00	14 227,60	14 207,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 359,22	46 873,40	46 263,02	98,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 107,00	13 158,00	13 147,93	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 421,00	602 948,00	599 217,33	99,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13	8 651 532,34	8 651 532,34	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 951,00	44 951,00	16 146,99	35,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	33 200,00	80 410,82	80 410,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 588,61	4 588,61	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 411,41	3 411,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	10 166,98	10 166,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	62 243,82	62 243,60	100,00%
630			Turystyka	1 826 345,00	886 686,00	884 175,59	99,72%
	63095		Pozostała działalność	1 826 345,00	886 686,00	884 175,59	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 491,63	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 286,00	34 625,00	34 624,04	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 949,00	167 949,00	167 949,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 110,00	151 861,00	149 859,92	98,68%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	520 251,00	520 251,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 450,00	3 249 170,86	3 161 267,31	97,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 450,00	209 829,86	122 827,69	58,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 507,72	2 121,54	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	15 290,04	12 531,38	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	4 300,11	33,08%
		4260	Zakup energii	35 000,00	67 850,00	30 097,12	44,36%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 579,86	2 959,89	17,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	55 670,24	40 572,15	72,88%
		4430	Różne opłaty i składki	23 550,00	20 750,00	12 321,50	59,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	7 582,00	7 507,00	99,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 800,00	4 620,00	96,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 800,00	5 797,00	99,95%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	39 341,00	38 439,62	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	571,00	434,51	76,10%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 990,00	1 704,75	85,67%

		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 726,00	1 716,58	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 100,00	2 006,29	95,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	613,00	613,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 341,00	31 964,49	98,84%
710			Działalność usługowa	201 000,00	186 295,00	164 087,16	88,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	148 395,00	126 187,16	85,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	144 395,00	126 187,16	87,39%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	624,30	624,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375,70	375,70	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
720			Informatyka	50 000,00	37 000,00	36 681,35	99,14%
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	37 000,00	36 681,35	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 489,50	99,77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 908,00	1 600,45	83,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	30 592,00	30 591,40	100,00%
750			Administracja publiczna	4 038 949,00	4 217 045,13	4 065 308,89	96,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 500,00	117 039,13	111 851,68	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	79 447,45	74 260,00	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	483,00	483,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,70	9 993,95	9 993,95	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 456,91	2 456,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	425,50	425,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,30	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 706,50	1 706,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,58	258,58	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,10	50,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	125 611,00	111 394,84	88,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	102 271,00	96 850,32	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 233,41	52,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	736,51	49,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 840,00	9 574,60	69,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 949,00	3 781 959,00	3 669 755,95	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 495,50	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 408,00	2 327 508,00	2 327 468,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 414,00	163 414,00	159 109,82	97,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	17 000,00	16 598,00	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 559,00	404 459,00	390 695,63	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 568,00	46 568,00	42 441,66	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 000,00	94 616,34	84,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	4 663,71	93,27%
		4260	Zakup energii	170 000,00	135 400,00	95 316,60	70,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 500,00	38 014,10	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 720,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	326 273,00	309 580,12	94,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	38 500,00	38 423,74	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	27 434,59	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 566,49	90,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	81 237,00	80 079,13	98,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	40,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 216,48	44,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 000,00	11 572,70	89,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	703,31	70,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	22 000,00	16 815,27	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	8 149,71	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 500,00	8 665,56	64,19%

	75095		Pozostała działalność	140 500,00	170 436,00	155 491,15	91,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	72 439,00	68 183,60	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 637,00	2 505,10	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,22	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	50 350,00	48 483,78	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	438,00	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 095,00	26 599,41	80,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 402,00	9 269,04	81,29%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	152 535,00	149 885,57	98,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 298,00	1 298,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	161,00	161,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 858,00	91 208,57	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 800,00	57 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 706,67	12 706,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 151,22	2 151,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,57	189,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 615,36	1 615,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 514,06	5 514,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	479,01	479,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 967,26	9 317,83	77,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 434,85	1 434,85	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 218,00	56 218,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 837,90	11 837,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 004,15	2 004,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,63	196,63	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 369,21	1 369,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 241,44	5 241,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	399,92	399,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	787,91	787,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 338,14	2 338,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	642,70	642,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 055,00	647 420,38	613 022,17	94,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 055,00	8 690,00	8 242,00	94,84%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 190,00	1 742,00	79,54%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 055,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 500,00	429 097,88	403 690,61	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	47 000,00	45 905,00	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 137,00	1 136,46	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 225,00	51 224,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	152 085,88	136 826,70	89,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	873,55	87,36%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 775,00	36 435,44	81,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 847,00	35 469,06	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	18 790,00	18 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 185,00	50 027,00	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 053,00	25 003,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	4 917,06	51,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	581,86	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	42,50	98,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 292,70	95,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	957,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	200 132,50	196 172,50	98,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 492,50	195 532,50	98,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,92	243,92	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,28	47,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,80	348,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	955 600,00	785 600,00	721 543,78	91,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 600,00	785 600,00	721 543,78	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	935 600,00	785 600,00	721 543,78	91,85%
758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 256 855,00	23 171 659,77	22 082 855,44	95,30%
	80101		Szkoły podstawowe	14 642 364,00	15 860 256,54	15 220 679,55	95,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 224,00	391 021,00	391 020,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 502,00	372 773,28	366 130,02	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 476,00	1 016 135,17	945 744,24	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	63 081,76	63 066,62	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 770,00	1 303 894,61	1 241 941,30	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 560,00	161 862,43	116 586,20	72,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 860,00	30 614,82	28 410,38	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 406,00	418 644,01	267 979,27	64,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 071,00	55 625,17	27 232,38	48,96%
		4260	Zakup energii	344 066,00	296 981,71	217 071,84	73,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 792,00	12 756,65	10 438,97	81,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	3 457,75	2 934,81	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 380,00	253 425,92	226 375,16	89,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 542,13	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 037,00	6 510,39	4 174,40	64,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,70	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 488,00	11 379,32	9 888,62	86,90%
		4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	17 266,64	16 366,31	94,79%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 613,00	425 855,97	424 007,98	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 543,00	5 027,65	3 761,94	74,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 551,67	8 380,65	98,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 561,21	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 801,32	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 197 038,00	5 916 267,12	5 807 913,94	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 738,00	353 867,28	353 854,92	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,18	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 045,29	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217,39	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	127 400,00	127 398,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 429,00	615 589,13	598 847,94	97,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 134,00	274 736,57	274 736,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 024,00	11 233,00	10 633,59	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 328,00	49 328,00	48 301,59	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00	2 691,00	2 683,92	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 892,00	42 712,00	41 416,19	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 543,00	4 088,00	2 476,87	60,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	1 055,14	82,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	853,00	2 953,00	2 625,00	88,89%
		4260	Zakup energii	5 757,00	5 757,00	4 506,10	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	427,00	827,00	534,99	64,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	331,00	331,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00	10 964,54	9 981,48	91,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 186,00	198 628,02	192 287,76	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 030,00	7 610,00	7 609,15	99,99%
	80104		Przedszkola	2 239 592,00	2 753 840,44	2 588 882,61	94,01%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 682,00	88 682,00	88 517,14	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 697,00	425 739,34	424 441,16	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 287,00	23 937,00	23 930,81	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 035,00	312 225,00	306 039,61	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 411,00	46 310,00	37 140,92	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 557,00	54 415,48	33 198,91	61,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	67 158,00	55 498,00	35 817,02	64,54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 396,00	6 396,00	1 060,00	16,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 817,00	197 817,00	190 083,03	96,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 124,00	25 244,64	96,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,00	1 173,00	801,01	68,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	1 114,00	386,40	34,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 226,00	2 408,00	1 329,00	55,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 878,00	111 754,62	111 693,55	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00	2 173,00	1 609,00	74,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 500,00	96,17	3,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 749,00	1 317 215,00	1 234 595,13	93,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 842,00	71 562,00	71 559,11	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	252 249,00	285 349,81	261 472,53	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 312,00	13 175,96	12 145,50	92,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 018,00	38 778,60	34 606,29	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 848,00	4 674,09	2 855,45	61,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	803,00	753,24	93,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 731,00	3 781,00	1 645,66	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	12,62	5,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 496,00	10 874,81	10 767,49	99,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	220,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	860,74	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 836,00	199 563,74	186 445,21	93,43%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 199,00	12 248,56	12 241,07	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,31	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 842,00	417 457,00	393 552,80	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	107,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 921,00	28 921,00	28 091,22	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084,00	5 084,00	4 927,44	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	709,00	689,98	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 418,00	45 396,00	37 532,66	82,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 419,00	2 419,00	2 327,97	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 684,00	320 706,00	315 901,53	98,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 171,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	9 944,00	4 082,00	41,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 645,00	74 672,00	60 836,88	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 685,00	29 752,00	19 752,00	66,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 351,00	4 429,00	1 441,10	32,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 609,00	40 491,00	39 643,78	97,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 488,00	479 238,42	462 706,37	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	536,03	57,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 926,00	244 326,00	241 443,16	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 819,00	12 609,00	12 606,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 269,00	37 469,00	36 367,80	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,00	3 754,00	3 604,55	96,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 600,00	15 720,00	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	6 430,00	6 327,94	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	136 278,59	97,34%
		4260	Zakup energii	14 570,00	3 070,00	1 669,15	54,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	184,50	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	90,00	20,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	3 709,00	676,11	18,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	7 251,42	7 201,84	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	150,00	0,00	0,00%

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 967,00	351 856,14	342 259,30	97,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	43 886,00	43 885,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 039,00	14 830,00	13 096,86	88,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 205,00	41 025,00	39 909,75	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00	5 574,00	4 900,22	87,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 198,00	3 198,00	3 099,61	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 376,00	13 266,14	12 814,28	96,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	225,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 523,00	216 154,00	210 931,92	97,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 358,00	13 698,00	13 621,14	99,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 279,00	1 720 180,52	1 685 326,15	97,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 016,00	165 484,00	165 483,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 857,00	67 989,00	67 194,29	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 443,00	205 310,00	202 713,13	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 150,00	27 467,00	20 315,00	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,00	10 341,00	6 522,07	63,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 244,00	36 244,00	27 847,90	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00	3 195,00	1 247,99	39,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 919,00	1 389,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 796,00	62 003,52	61 787,98	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 400,00	765,51	54,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 934,00	1 083 894,00	1 076 042,65	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 214,00	55 464,00	55 406,26	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 612,38	75 377,82	98,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 726,83	1 726,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,52	729,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 156,03	72 921,47	98,34%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	536 607,39	392 913,49	73,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	369,79	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 650,00	2 613,86	98,64%

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 202,37	1 202,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 940,51	21 376,48	89,29%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	56,00	55,63	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	71 752,37	71 752,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 016,75	28 016,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 508,52	73 859,03	99,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 564,41	3 705,89	18,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	456,55	91,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 328,00	11 542,12	45,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205 146,82	142 097,01	69,27%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	518,31	17,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 625,64	28 979,33	41,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 914,00	346,00	11,87%
851			Ochrona zdrowia	137 000,00	278 331,18	223 004,21	80,12%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	59 500,00	19 356,00	32,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 985,99	12 985,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 145,01	4 001,15	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 369,00	2 369,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 499,80	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	624,29	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 170,00	1 075,51	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	780,00	450,00	57,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	211 831,18	199 902,41	94,37%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	296,55	98,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 300,00	83,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 260,00	9 870,00	96,20%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	2 922,00	2 921,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	41 221,80	38 970,00	94,54%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 700,00	5 364,02	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 355,00	34 904,38	33 680,05	96,49%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	1 535,38	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	79 000,00	78 991,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	457,56	91,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 542,14	63,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	20 000,00	16 973,20	84,87%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	246,00	12,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
852			Pomoc społeczna	2 069 306,00	2 792 013,82	2 519 281,45	90,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	478 000,00	571 166,00	571 165,83	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 000,00	571 166,00	571 165,83	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	9 000,00	8 803,70	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 974,35	4 974,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,59	856,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,88	121,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,18	47,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,20	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 304,50	92,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	12 109,00	11 108,54	91,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	11 109,00	11 108,54	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 800,00	61 178,00	52 503,97	85,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 800,00	60 178,00	52 503,97	87,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 000,00	397 245,00	282 190,15	71,04%

		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	388 500,00	276 570,96	71,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	4 516,42	75,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	637,14	61,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	90,65	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 565,00	374,98	23,96%
	85216		Zasiłki stałe	120 600,00	137 372,00	127 342,51	92,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 600,00	127 372,00	127 342,51	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 284,00	1 127 470,00	1 014 923,73	90,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	3 257,95	65,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	679 326,00	664 046,49	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	52 061,00	52 060,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	143 691,00	118 674,97	82,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	20 408,00	16 769,65	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 105,95	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	29 400,00	19 320,35	65,72%
		4260	Zakup energii	54 000,00	53 645,00	13 792,56	25,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 000,00	23 834,51	95,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	210,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 185,00	31 811,11	83,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 850,00	3 475,72	90,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	14 287,27	75,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	308,00	24,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	20 804,00	20 803,52	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 453,40	89,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 322,00	120 042,00	108 520,32	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	110 320,00	108 520,32	98,37%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 500,00	96 500,00	96 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	96 500,00	96 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 400,00	259 931,82	246 222,70	94,73%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	213 803,81	203 108,61	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 366,62	4 242,54	97,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	513,72	499,10	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,87	32,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	751,93	730,54	97,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,46	85,95	97,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,66	103,61	97,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,55	12,21	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	981,54	49,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 049,92	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	20 755,20	20 011,81	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 864,00	98,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	6 620,78	6 620,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	6 620,78	6 620,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 357,15	2 357,15	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,63	39,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 239,00	165 270,00	160 224,52	96,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 744,00	114 751,00	110 224,52	96,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 535,00	8 366,00	8 365,44	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 284,00	5 925,00	5 678,82	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 173,00	14 328,00	13 704,52	95,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 979,00	1 932,64	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 382,00	5 295,07	98,38%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	45,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 929,00	75 720,00	72 568,54	95,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 996,00	3 006,00	2 679,49	89,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 750,00	47 500,88	47 500,88	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	2 499,12	2 499,12	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495,00	519,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	519,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 024 737,00	5 603 009,71	5 530 934,04	98,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	15 000,00	4 723,96	31,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	12 800,00	2 950,00	23,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 200,00	1 773,96	80,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 500,00	5 016 876,00	4 975 940,07	99,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	9 500,00	3 514,92	37,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 376 220,00	4 289 502,00	4 261 607,87	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	84 456,00	80 942,78	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,00	5 281,00	5 280,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	582 964,00	580 682,09	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 300,00	2 037,49	88,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 460,00	16 460,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 355,00	1 354,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	11 439,00	10 678,63	93,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	263,16	52,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 097,00	2 097,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	510,00	344,00	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	510,00	344,00	67,45%
	85504		Wspieranie rodziny	100 037,00	124 556,71	108 598,80	87,19%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	89 653,07	78 004,50	87,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802,00	4 855,00	4 854,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,00	17 621,80	14 268,24	80,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 511,84	2 030,01	80,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,50	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 497,00	4 090,23	90,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	935,00	93,50%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	142 777,00	142 776,30	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	142 777,00	142 776,30	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 300,00	40 553,00	40 552,83	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	40 553,00	40 552,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 500,00	149 738,00	148 162,50	98,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	149 238,00	148 162,50	99,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	86 000,00	83 120,00	96,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	78 460,00	75 740,00	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 540,00	7 380,00	97,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	26 999,00	26 715,58	98,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 275,00	25 991,58	98,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724,00	724,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 109,14	5 881 314,53	5 613 873,83	95,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 139,00	599 398,00	591 629,31	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 434,00	197 874,00	197 524,79	99,82%
		4260	Zakup energii	315 755,00	301 965,00	301 960,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 782,00	32 842,00	32 834,23	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 587,00	42 507,00	42 465,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	21 581,00	24 210,00	16 845,00	69,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00	1 775 534,84	1 735 421,63	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 874,00	62 874,00	62 846,51	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00	10 264,00	10 158,98	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 516,00	1 505,19	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00	11 630,00	11 136,58	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 255,00	1 686 633,70	1 647 157,23	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	18 910,80	94,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 910,80	94,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 827,14	62 827,14	58 674,82	93,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 027,14	40 873,10	40 722,91	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 498,87	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	17 574,04	13 573,04	77,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 729,00	36 049,00	36 049,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 601,00	22 610,25	22 610,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	3 857,98	3 857,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	543,55	543,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 012,62	9 012,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	274,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 861,00	562 749,00	382 583,55	67,98%
		4260	Zakup energii	300 000,00	298 955,00	130 736,33	43,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 166,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 861,00	228 200,00	216 287,92	94,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 394,00	30 393,30	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 045 453,00	2 199 907,00	2 199 447,12	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 090,00	34 490,00	34 435,14	99,84%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 473,00	1 535 623,00	1 535 540,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 083,00	113 413,00	113 405,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 702,00	282 302,00	282 270,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 447,00	37 847,00	37 767,89	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 306,00	29 830,00	29 825,38	99,98%
		4260	Zakup energii	7 215,00	5 865,00	5 856,58	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 929,00	2 729,00	2 685,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 720,00	72 920,00	72 844,24	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 911,00	5 921,00	5 920,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 281,00	7 281,00	7 272,05	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	200,00	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 636,00	66 156,00	66 116,87	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	248,00	868,00	861,67	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	4 448,00	4 445,10	99,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 452,00	80 282,55	73 840,46	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	3 202,00	3 198,22	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	69 439,55	65 716,24	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 641,00	4 926,00	64,47%
	90095		Pozostała działalność	206 776,00	544 567,00	517 317,14	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 099,00	7 999,00	7 989,98	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 109,00	1 102,17	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 767,00	75 267,00	75 249,13	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 461,00	2 461,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 962,00	26 962,00	25 746,47	95,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 362,00	59 112,00	59 109,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 357,00	64 907,00	43 606,24	67,18%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	3 750,00	774,90	20,66%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	634,38	63,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 642,96	90,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 691,85	2 543 463,97	2 513 082,74	98,81%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 448,29	1 125 251,41	1 095 000,30	97,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000,00	641 600,00	641 600,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	43 488,00	43 487,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 897,00	3 154,03	80,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	34 927,73	32 437,95	92,87%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 949,90	5 904,13	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	175 766,66	167 206,45	95,13%
		4220	Zakup środków żywności	7 265,29	5 034,20	4 679,66	92,96%
		4260	Zakup energii	72 000,00	68 050,00	61 850,50	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	52 742,67	52 255,79	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 383,00	63 634,90	63 444,62	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	723,24	72,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	3 208,35	2 305,40	71,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	25 952,00	15 951,11	61,46%
	92116		Biblioteki	215 000,00	221 900,00	221 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	219 900,00	219 900,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 612 243,56	1 145 112,56	1 145 112,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 112,56	1 125 112,56	1 125 112,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	487 131,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	51 200,00	51 070,44	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	39 998,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	571,46	81,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	119 000,00	122 000,00	117 817,83	96,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	122 000,00	117 817,83	96,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 977,18	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 369,00	1 336,82	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	178,31	89,16%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 044,00	7 896,10	98,16%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	2 492,28	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	59 295,00	58 817,59	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	295,53	98,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 800,00	3 051,09	63,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	17,90	1,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 492,00	6 491,17	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 263,86	81,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	56 925 314,00	63 483 318,87	61 092 644,03	96,23%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2025
 Wójta Gminy Lubiewo
 z dnia 28 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2024R.

L p .	D z.	Rozd z.	Para graf	Wyszczególnienie	Ter min rozp ocz. zak ończ .	Nakłady planowane na 2024r.	Nakłady brutto poniesione w 2024r.	Nakłady netto razem	Nakłady po zwrocie Vat	Źródła finansowania			
										z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Poż ycz ka Kre dyt	Darowi zna
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo	2023 - 2024	27500,00	27500,00	22460,57	22460,57	22460,57		0,00	
2	010	01043	6050	Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo	2024	240230,00	241080,00	233416,40	233416,40	188416,40	45000,00	0,00	
3	010	01043	6050	Zakup i dostawa obudowy dla studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania instalacji przyłączeniowych	2024	22700,00	27773,40	22683,87	22683,87	22683,87		0,00	
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław	2023 - 2024	689850,00	689818,59	689668,58	689668,58	689668,58		0,00	
5	010	01044	6050	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2024	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00		0,00	
											0,00		

6	0 1 0	0104 4	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo	2024	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00		0,00	
7	6 0 0	6001 4	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław-Wępin-dofinansowanie dla Powiatu	2024	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00			
8	6 0 0	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022 - 2024	2700658,13	2700658,13	2700658,13	53000,00	53000,00		0,00	
			6370						2647658,13	0,00	2647658,13		
9	6 0 0	6001 6	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022 - 2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	6 0 0	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2021 - 2024	2847228,46	2846302,75	2846302,75	172902,29	172902,29		0,00	
			6370						2673400,46		2673400,46		
11	6 0 0	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1	2024	2043200,00	2043200	2043200,00	66344,00	66344,00		0,00	
			6370						1976856		1976856,00		
12	6 0 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej Wępin-Huta	2023 - 2024	1442861,75	1442860,79	1442860,79	89243,04	89243,04		0,00	
			6370						1353617,75		1353617,75		
13	6 0 0	6001 6	6650	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010 - etap I część 2-wpłata gminy do TZPG	2023 - 2024	44951,00	44950,62	16146,99	16146,99	16146,99		0,00	
14	6 0 0	6001 6	6050	Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wępin FS 9.840 zł	2024	9840,00	9840,00	9840,00	9840,00	9840,00		0,00	
15	6 0 0	6001 6	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wępin FS 3.000 zł	2024	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00		0,00	

17	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 15.000 zł	2023 - 2024	15000,00	14996,00	14996,00	14996,00	14996,00		0,00	
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego -30.000,00 zł	2022 - 2024	60276,00	60276,00	60276,00	60276,00	60276,00		0,00	
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-30.000 zł	2024	50816,00	50816,00	50816,00	50816,00	50816,00		0,00	
20	600	60016	6050	Projektowanie drogi 010620C ciągłości drogi Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-8.000 zł	2024	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00			
21	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-12.000 zł	2023 - 2024	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00		0,00	
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo-dokumentacja -Fundusz Sołecki-11.000 zł	2023 - 2024	30800,00	30800,00	30800,00	30800,00	30800,00		0,00	
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku(dokumentacja projektowa)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa(dokumentacja projektowa) FS 18.000 zł	2024	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00			
	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha-Jania Góra	2024	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			
25	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 5.920 zł	2023 - 2024	5920,00	5920,00	5920,00	5920,00	5920,00			
26	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic,dokumentacja)	2024	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00		0,00	
27	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 17.000 zł	2023 - 2024	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00		0,00	
28	600	60017	6050	Budowa drogi gminnej w Bysławku (dz. 68/2) dokumentacja projektowa	2024	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00			

	0			FS 3.500 zł									
29	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha FS 2.089,82	2024	2623,82	2623,60	2623,60	2623,60	2623,60			
30	700	70006	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00		3000000,00		
31	630	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Bysławskim Wielkim, wykonanie ścieżki sensoryczno-dydaktycznej z tablicami przedstawiającymi ryby jeziorne)	2021 - 2024	534126,00	534125,04	534125,04	13874,04	13874,04		0,00	
			6100						520251,00		520251,00		
			6370								0,00	0,00	
32	630	63095	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023 - 2024	319810,00	317808,92	317808,92	149859,92	149859,92		0,00	
			6058						167949		167949,00		
33	630	63095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	20750,00	20750,00	20750,00	20750,00	20750,00		0,00	
34	700	70005	6060	Wykup gruntów	2024	5797,00	5797,00	5797,00	5797,00	5797,00			
35	700	70007	6050	Termomodernizacja -wykonanie docieplenia i elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Lubiewie	2024	14852,00	14851,51	14851,51	14851,51	14851,51			
36	700	70007	6050	Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Lubiewie	2024	17489,00	17112,98	17112,98	17112,98	17112,98			

3 7	7 5 4	7540 5	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	2024	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00		0,00	
	7 5 4	7541 2	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu	2024	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00			
3 8	8 0 1	8010 1	6050	Termomodernizacja budynku sali gminianstycznej przy Szkole Podstawowej w Bysławiu	2024	17220,00	17220,00	17220,00	17220,00	17220,00			
3 9	8 0 1	8010 1	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	2022 - 2024	4670178,97	4670178,97	4670178,97	110178,97	110178,97	0,00	0,00	
			6370						4560000		4560000,00		
4 0	8 5 1	8513 1	6060	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	2024	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 1	9 0 0	9001 5	6050	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania i przystanku PKS na drodze gminnej, na terenie działek nr ewid.210/3 i 301 położonych w m. Lubiewice-FS 7.161 zł	2024	30394,00					30393,30	30393,30	0,00
4 2	9 0 0	9009 5	6060	Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	2024	288000,00					288000,00	288000,00	
4 3	9 2 1	9210 9	6050	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabwa przy świetlicy w Lubiewicach) FS 3.000 zł	2024	3000,00					3000,00	3000,00	
4 4	9 2 1	9210 9	6050	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu-	2024	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4 5	9 2 1	9210 9	6050	Posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 2700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice(opracowanie projektu budowlanego)	2024	2952,00	2952,00	2952,00	2952,00	2952,00			

4 6	9 2 1	9210 9	6050	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie	2024	10000,00	9999,11	9999,11	9999,11	9999,11			
4 7	9 2 6	9260 5	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe (środki F-szu Sołeckiego - 7.000 zł)	2024	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			
4 8	9 2 6	9260 5	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-projekt do realizacji w nowej perspektywie dofinansowania 2020-2027	2024	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00		0,00	
4 9	9 2 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	2024	306112,56	306112,00	306112,00	306112,00	0,00	299989,56	0,00	6122,44
5 0	9 2 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku	2024	519000,00	519000,00	519000,00	519000,00	0,00	508620,00	0,00	10380,00
5 1	9 2 1	9212 0	6570	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu	2024	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	292500,00	0,00	7500,00
5 2	9 2 1	9212 0	6580	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8	2024	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	
						20778136,69	20729916,71	20683170,51	20683170,51	2613326,17	18045841,90	0	24002,44
5 3	7 5 8	7581 8	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				OGÓŁEM		20783136,69	20729916,71	20683170,51	20683170,51	2613326,17	18045841,90	0	24002,44

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.**

Lp.	§	Treść	Plan na 2024r. po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1.		Przychody	7 384 964,17	9 677 512,98	131,04
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3 939 412,74	3 939 412,74	100,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 430 595,43	5 723 144,24	166,83
	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14 956,00	14 956,00	100,00
2.		Rozchody	1 366 320,00	1 336 320,00	97,80
	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1 307 500,00	1 307 500,00	100,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	58 820,00	28 820,00	49,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE W OKRESIE OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.**

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0	62	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	62	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	5 859,00	146,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 859,00	146,48%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 859,00	146,48%
855			Rodzina	4 300,00	82 426,86	1 916,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	82 413,86	1 916,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	62 285,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 300,00	20 128,04	468,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	13	-
			Razem	8 300,00	88 347,86	1 064,43%

II. PLAN I WYKONANIE DOTACJI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 050,32	1 062 050,32	100,00%
	1095		Pozostała działalność	1 062 050,32	1 062 050,32	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 050,32	1 062 050,32	100,00%
600			Transport i łączność	6 267,20	6 267,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 267,20	6 267,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 267,20	6 267,20	100,00%
750			Administracja publiczna	116 730,45	116 730,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 730,45	116 730,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 730,45	116 730,45	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 535,00	149 885,57	98,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 298,00	2 298,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161	161	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161	161	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 858,00	91 208,57	97,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 858,00	91 208,57	97,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 218,00	56 218,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 218,00	56 218,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 412,38	74 992,55	99,44%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 412,38	74 992,55	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 412,38	74 992,55	99,44%
852			Pomoc społeczna	602 656,88	495 337,54	82,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 245,00	192 925,66	64,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 245,00	192 925,66	64,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 320,00	100 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 320,00	100 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202 091,88	202 091,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 091,88	202 091,88	100,00%
855			Rodzina	5 151 846,00	5 118 418,09	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 098,00	4 969 911,59	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 002 098,00	4 969 911,59	99,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	510	344	67,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510	344	67,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 238,00	148 162,50	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 238,00	148 162,50	99,28%
			Razem	7 167 498,23	7 023 681,72	97,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 050,32	1 062 050,32	100,00%
	1095		Pozostała działalność	1 062 050,32	1 062 050,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 011,50	10 011,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,75	1 817,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,11	120,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,55	8 547,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327,6	327,6	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 041 225,81	1 041 225,81	100,00%
600			Transport i łączność	6 267,20	6 267,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 267,20	6 267,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 267,20	6 267,20	100,00%
750			Administracja publiczna	116 730,45	111 543,00	95,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 730,45	111 543,00	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 447,45	74 260,00	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483	483	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 993,95	9 993,95	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,91	2 456,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,5	425,5	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,50	1 706,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 535,00	149 885,57	98,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,00	1 298,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161	161	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	161	161	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 858,00	91 208,57	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 800,00	57 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 706,67	12 706,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,22	2 151,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,57	189,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,36	1 615,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,06	5 514,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	479,01	479,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 967,26	9 317,83	77,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 434,85	1 434,85	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 218,00	56 218,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 837,90	11 837,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,15	2 004,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,63	196,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 369,21	1 369,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,44	5 241,44	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	399,92	399,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	787,91	787,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338,14	2 338,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	642,7	642,7	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 412,38	74 992,55	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 412,38	74 992,55	99,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 726,83	1 726,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,52	729,52	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 956,03	72 536,20	99,42%
852			Pomoc społeczna	602 656,88	495 337,54	82,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 245,00	192 925,66	64,26%
		3110	Świadczenia społeczne	291 500,00	187 306,47	64,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 516,42	75,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	637,14	61,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	90,65	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	374,98	23,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 320,00	100 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 320,00	100 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202 091,88	202 091,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	193 803,81	193 803,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,87	32,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 755,20	4 755,20	100,00%
855			Rodzina	5 151 846,00	5 118 418,09	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 098,00	4 969 911,59	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	4 289 502,00	4 261 607,87	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 456,00	80 942,78	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00	5 280,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 964,00	580 682,09	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 037,49	88,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	15 460,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 355,00	1 354,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 559,00	10 326,23	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	1 199,00	100,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	510	344	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	344	67,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 238,00	148 162,50	99,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 238,00	148 162,50	99,28%
			Razem	7 167 498,23	7 018 494,27	97,92%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Bysław	60016	1. Utrzymanie i remont dróg w tym remont i zakup kruszywa	5 800,00	5 719,60	98,61
		4210	zakup materiałów kruszywo, żużel)	5 627,80	5 547,40	98,57
		4300	zakup usług pozostałych	172,20	172,20	100,00
		60016	2. Opracowanie projektu drogi na bociany	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne bydowa drogi gminnej nr 010606c Bysław- Lubiewo	30 000,00	30 000,00	100,00
		60016	3. Opracowanie dok. Projektowej ul. Modrakowa i ul. Zbysława	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
		75412	4. Zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań statutowych związanych z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości OSP do niesienia pomocy	4 000,00	3 995,19	99,88
		4210	zakup materiałów	4 000,00	3 995,19	99,88
		90004	5. Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 999,62	99,99
		4210	zakup materiałów	3 044,00	3 043,62	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	956,00	956,00	100,00
		90095	6. Wypożyczenie iluminacji świątecznych	5 200,00	5 152,22	99,08
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 152,22	99,08
		92109	7. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		92109	8. Upowszechnianie idei samorządowej	7 612,45	7 612,45	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 384,01	3 384,01	100,00
		4220	zakup środków żywności	244,95	244,95	100,00
		4430	różne opłaty i składki	543,66	543,66	100,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00

			4300	zakup usług pozostałych	3 439,83	3 439,83	100,00
					72 612,45	72 479,08	99,82
2	Bysławek	60016	1.	Utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów	14 500,00	14 499,93	100,00
			4210	zakup materiałów -kruszywo	14 327,80	14 327,73	100,00
			4300	zakup usług	172,20	172,20	100,00
		92109	2.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 159,39	3 159,19	99,99
			4210	materiały	1 743,43	1 743,43	100,00
			4220	art. spozywcze	454,96	454,76	99,96
			4300	usługi	961,00	961,00	100,00
		90004	3.	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 997,26	99,86
			4210	materiały	2 000,00	1 997,26	99,86
		92109	4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	6 497,27	6 497,13	100,00
			4210	materiały	5 472,27	5 472,13	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	100,00
		75412	5	Remont pomieszczeń OSP wraz z zakupem wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów	15 000,00	15 000,00	100,00
		60017	6	Budowa drogi gminnej w Bysławku dz. Nr 68/2 dok. Projektowa droga wewnętrzna	3 500,00	3 500,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00
		60016	7.	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
					44 656,66	44 653,51	99,99
3	Cierplewo	60016	1.	Projektowanie drogi nr 010620c ciągłość drogi Sucha Młyn - Cierplewo	8 000,00	8 000,00	100,00
			6050	wydatki inwest	8 000,00	8 000,00	100,00
		60016	2.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	2 000,00	1 999,98	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00
		90004	3.	utrzymanie terenów zielonych	500,00	497,61	99,52
			4210	materiały	500,00	497,61	99,52

		92109	4.	Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.	5 283,73	5 257,78	99,51
			4210	materiały	721,03	721,03	100,00
			4270	zakup usług remontowych	3 760,08	3 734,13	99,31
			4220	art. spożywcze	502,62	502,62	100,00
			4300	usługi	300,00	300,00	100,00
		75412	5.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup ubrania specjalistycznego dla druhów	6 000,00	6 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów	6 000,00	6 000,00	100,00
					21 783,73	21 755,37	99,87
4	Klonowo	60016	1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	13 291,22	13 291,00	100,00
			4210	zakup materiałów	13 291,22	13 291,00	100,00
		60016	2.	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady projekt 6050	0,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwest.	0,00	0,00	0,00
		60016	3.	Budowa drogi gminnej Klonowo- Wypychowo nr 010648C - projekt 6050	30 000,00	30 000,00	100,00
			6050	wydatki inwest	30 000,00	30 000,00	100,00
		75412	4.	Dofinansowanie dla OSP Klonowo	1 575,88	1 575,88	100,00
			4210	materiały	1 575,88	1 575,88	100,00
		90004	5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo	1 000,00	999,92	99,99
			4210	materiały	1 000,00	999,92	99,99
		92109	6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	3 000,00	2 999,11	99,97
			4210	materiały	3 000,00	2 999,11	99,97
			7.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 324,12	6 324,11	100,00
			4210	materiały	4 655,09	4 655,09	100,00
			4220	środki żywności	386,03	386,03	100,00

			4300	zakup usług pozostałych	1 283,00	1 282,99	100,00
			4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		8.		Zakup lamp parkowych przy wiacie	2 100,00	2 086,20	99,34
			4210	zakup materiałów	2 100,00	2 086,20	99,34
					57 291,22	57 276,22	99,97
5	Lubiewo	60016	1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 000,00	5 999,90	100,00
			4210	materiały	6 000,00	5999,9	100,00
			4300	zakup usług	0,00	0,00	0,00
		90004	2.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	7 000,00	6 998,87	99,98
			4210	materiały	746,37	746,37	100,00
			4300	zakup usług	1 873,63	1 873,63	100,00
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 498,87	99,92
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
		75412	3.	Doposażenie OSP Lubiewo	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	materiały	5 000,00	5 000,00	100,00
		92109	4.	Doposażenie sali nad OSP w Lubiewie	1 500,00	1 500,00	100,00
			4210	materiały	1 500,00	1 500,00	100,00
			5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	10 112,45	10 112,45	100,00
		92109	4210	zakup materiałów	2 734,12	2 734,12	100,00
			4220	zakup środków żywności	702,80	702,80	100,00
			4430	różne opłaty i składki	325,16	325,16	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 350,37	6 350,37	100,00
		60016	6.	Utworzenie placu przy ul. Wojska Polskiego	15 000,00	14 996,00	99,97
			6050	wydatki inwest	15 000,00	14 996,00	99,97
		90004	7.	Przebudowa płotu przy stawie 6050	0,00	0,00	0,00
		60016	8.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C Lubiewo	18 000,00	18 000,00	100,00
			6050	inwest.	18 000,00	18 000,00	100,00
		92605	9.	Opracowanie dokumentacji - boisko sportowe w Lubiewie	0,00	0,00	0,00
		90004	10	Odnowa infrastruktury przy stawie	10 000,00	10 000,00	100,00

			4210	materiały	655,59	655,59	100,00
			4300	zakup usług	9 344,41	9 344,41	100,00
					72 612,45	72 607,22	99,99
6	Lubiewice	90004	1.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	999,99	100,00
			4210	materiały	1 000,00	999,99	100,00
		92109	2.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	6 500,00	6 497,89	99,97
			4210	materiały	6 466,00	6 463,89	99,97
			4300	usługi	34,00	34,00	100,00
		92109	3.	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabaw przy świetlicy)	3 000,00	3 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
		92109	4.	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 994,87	99,97
			4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 994,87	99,97
		90015	5.	Budowa oświetlenia ulicznego- 2 etap	0,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			6.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 500,00	3 496,90	99,91
		92109	4210	zakup materiałów	762,45	762,45	100,00
			4220	zakup środków żywności	910,45	910,45	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 698,10	1 695,00	99,82
			4190	nagrody konkursowe	129,00	129,00	100,00
		90015	7.	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania przystanku PKs na drodze gminnej na terenie działek nr ewid. 210/3 i 301 położonych w miejscowości Lubiewice	7 161,00	7 161,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne	7 161,00	7 161,00	100,00
					36 161,00	36 150,65	99,97
7	Minikowo	60016	1.	Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej	7 700,00	7 700,00	100,00
			4210	zakup materiałów	7 280,40	7 280,40	100,00
			4300	zakup usług	419,60	419,60	100,00

		60016	2.	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuńskowo	11 000,00	11 000,00	100,00
			6050	wydatki inwest	11 000,00	11 000,00	100,00
		92109	3.	Remont świetlicy wiejskiej	16 667,47	16 654,20	99,92
			4210	materiały	15907,25	15 893,98	99,92
			4270	zakup usług remontowych	252,23	252,23	100,00
			4430	różne opłaty i składki	458	458,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	49,99	49,99	100,00
		70005	4.	Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie - działka nr 285/10 6050	0	0,00	0,00
			6050	wydatki inwest.	0	0,00	0,00
		90004	5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	materiały	1 000,00	1 000,00	100,00
		92109	6.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 994,46	99,89
			4210	materiały	1 918,79	1 913,25	99,71
			4300	zakup usł. Pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki	273,11	273,11	100,00
			4220	zakup środków żywności	608,10	608,10	100,00
		92109	7.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez- dożynki	200,00	199,60	99,80
			4210	materiały	200,00	199,60	99,80
		75412	8.	Dofinansowanie doposażenia OSP Minikowo	2 000,00	2 000,00	100,00
			4210	materiały	2 000,00	2 000,00	100,00
		92605	9.	Zakup bramki do piłki nożnej na boisko w Minikowie	0,00	0,00	0,00
					43 567,47	43 548,26	99,96
8	Płazowo	60016	1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	4 000,00	3 982,34	99,56
			4210	materiały	1 167,64	1 149,98	98,49
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	737,36	737,36	100,00
			4300	zakup usług	2 095,00	2 095,00	100,00
		75412	2.	Doposażenie OSP Płazowo	2 000,00	1 996,48	99,82
			4210	materiały	2 000,00	1 996,48	99,82
		90004	3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	1 500,00	1 456,16	97,08

			4210	materiały	300,00	256,16	85,39
			4300	zakup usług	1 200,00	1 200,00	100,00
		92109	4.	Dofinansowanie działalności świetlicy	2 000,00	1 996,27	99,81
			4210	materiały	1 026,98	1 026,98	100,00
			4220	art. spożywcze	105,29	105,29	100,00
			4170	wynagr. Bezosobowe	867,73	864,00	99,57
		92109	5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców.	2 152,71	2 036,98	94,62
			4210	materiały	526,89	463,87	88,04
			4430	różne opłaty i składki	273,11	273,11	100,00
			4300	usługi	1 352,71	1 300,00	96,10
		92605	6.	Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie-boisko	7 000,00	7 000,00	100,00
			6050	inwest.	7 000,00	7 000,00	100,00
		60017	7.	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo- Dziuki (dokumentacja budowlana)	17 000,00	17 000,00	100,00
			650	wydatki inwest	17 000,00	17 000,00	100,00
					35 652,71	35 468,23	99,48
9	Sucha	90004	1.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	8 000,00	7 986,96	99,84
			4210	materiały	7 800,00	7 787,96	99,85
			4300	usługi	200,00	199,00	99,50
		60016	2.	Utrzymanie dróg gminnych sołectwa	11 742,84	11 742,84	100,00
			4210	materiały	11 742,84	11 742,84	100,00
		92109	3.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień dziecka , Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra , Maskenbal, Dzień Kobiet(zakup art. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna, zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdźalni, nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)	13 000,00	12 999,30	99,99
			4210	materiały	733,20	733,20	100,00
			4220	art.. spożywcze	0,00	0,00	0,00

		4430	opłaty i skł	0,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	820,90	820,90	100,00
		4300	usługi	11 445,90	11 445,20	99,99
		92109	4. Dofinansowanie działalności świetlicy (środki czystości, materiały na pot warsztatów / konkursów dla dzieci, nagrody, art.. Spożywcze na pot organizacji warsztatów kulinarnych, zakup doposażenia do świetlicy tj. AGD, RTV, zastawa stołowa, materiały na bieżące remonty w świetlicy)	9 000,00	8 998,87	99,99
		4210	materiały	8 705,00	8 704,88	100,00
		4300	usługi	295,00	293,99	99,66
		92109	5. Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały, na pot. Utrzymania czystości w pomieszczeniu itp..)	4 000,00	3 982,00	99,55
		4210	materiały	4 000,00	3 982,00	99,55
		75412	6. Doposażenie OSP Sucha- zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	materiały	7 000,00	7 000,00	100,00
		60016	7. Budowa Drogi gminnej nr 010616c Sucha- Jania Góra	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
		60017	8. Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha	2 089,82	2 089,82	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	2 089,82	2 089,82	100,00
				59 832,66	59 799,79	99,95
10	Trutnowo	75412	1. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00	500,00	100,00
		4210	materiały	500,00	500,00	100,00
		92109	2. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	2 000,00	1 994,86	99,74
		4210	zakup materiałów	464,69	459,55	98,89
		4300	usługi	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	opłaty i skł	335,31	335,31	100,00
		92109	3. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	19 080,00	19 075,78	99,98

			4210	materiały	4 651,46	4 647,24	99,91
			4270	usługi remontowe	14 428,54	14 428,54	100,00
		60017	4.	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie	5 920,00	5 920,00	100,00
			6050	wydatki inwest	5 920,00	5 920,00	100,00
		90004	5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 327,14	1 326,48	99,95
			4210	materiały	1 327,14	1 326,48	99,95
					28 827,14	28 817,12	99,97
11	Welpin	60016	1.	Wznowienie i ustalenie granic na działce o nr ewid. 94/1 obręb Welpin (Welpin-Teolog)	9 840,00	9 840,00	100,00
			6050	wydatki inwest	9 840,00	9 840,00	100,00
		60016	2.	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla działki nr 94/1 obręb Welpin (Welpin-Teolog)	3 000,00	3 000,00	100,00
			6050	wydatki inwest	3 000,00	3 000,00	100,00
		60016	3.	Wznowienie i ustalenie granic na działce o nr ewid. 236/1 i nr 233 obręb Welpin	3 000,00	2 830,00	94,33
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 830,00	94,33
		90004	4.	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,95	99,99
			4210	materiały	500,00	499,95	99,99
		92109	5.	Dofinansowanie drobnych remontów w świetlicy, zakup wyposażenia świetlicy	7 222,82	7 221,39	99,98
			4270	zakup usług remontowych	6 851,82	6 851,79	100,00
			4210	materiały	371,00	369,60	99,62
		60016	6.	Utrzymanie i remont dróg w sołectwie	4 500,00	4 497,27	99,94
			4210	zakup materiałów	4 254,00	4 251,27	99,94
			4300	zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
		92109	7.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,00
			4210	zakup materiałów	900,00	900,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
					29 262,82	29 088,61	99,40
				OGÓŁEM	502 260,31	501 644,06	99,88

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

PLAN WYKORZYSTANIA
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
ujętych w budżecie na 2024r.

1) Planowane dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaplanowana	Wykonanie
900	90019	0690	Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	9.000,00	7.762,86
			Razem:	9.000,00	7.762,86

2) Planowane wykorzystanie środków:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota zaplanowana	Wykonanie
900	90004	4210	Zadrzewienia	9.000,00	7.762,86
			Razem:	9.000,00	7.762,86

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

**z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Lp .	Rodzaj wierzytelności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia	Odroczenia		Rozłożenie na raty	
				Kwota	Termin odroczenia	Kwota	Termin spłaty ostatniej raty
1.	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

L.p	Nazwa projektu	Plan początkowy			Zmiany planu (+/-)			Plan po zmianach		
		Udział własny	UE	śr.krajowe	Udział własny	UE	śr.krajowe	Udział własny	UE	śr.krajowe
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	135 110,00	167 949,00	0,00	16751	0,00	0,00	151 861,00	167 949,00	0,00
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	135 110,00	167 949,00	0,00	16 751,00	0,00	0,00	151 861,00	167 949,00	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	5 225,21	614,73	0,00	5 225,21	614,73
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	5 225,21	614,73	0,00	5 225,21	614,73
	OGÓŁEM	147 110,00	167 949,00	0,00	4 751,00	5 225,21	614,73	151 861,00	173 174,21	614,73

Uzasadnienie dokonanych zmian:

- 1) Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, plan wydatków zwiększono o środki własne w związku z realizacją dodatkowych robót.
- 2) Kujawsko-Pomorska Teleopieka-zmiany w planie wydatków wynikają ze zwiększenia o środki z dofinansowania i aktualizacji budżetu projektu, przesunięcia realizacji części zadania na lata następne.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,0 0	170 298,67	170 181,85	99,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,0 0	170 298,67	170 181,85	99,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 298,67	38 298,67	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	132 000,00	131 883,18	99,91%
			Razem	135 000,0 0	170 298,67	170 181,85	99,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	135 000,0 0	216 831,18	203 402,21	93,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 499,80	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	624,29	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 170,00	1 075,51	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	780,00	450,00	57,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,0 0	211 831,18	199 902,41	94,37%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	296,55	98,85%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 300,00	83,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 260,00	9 870,00	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	2 922,00	2 921,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	41 221,80	38 970,00	94,54%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 700,00	5 364,02	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 355,00	34 904,38	33 680,05	96,49%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	1 535,38	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	79 000,00	78 991,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	457,56	91,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 542,14	63,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	20 000,00	16 973,20	84,87%
			Razem	135 000,00	216 831,18	203 402,21	93,81%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 872,00	1 642 872,00	1 613 495,68	98,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00	1 642 872,00	1 613 495,68	98,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 642 872,00	1 642 872,00	1 613 495,68	98,21%
			Razem	1 642 872,00	1 642 872,00	1 613 495,68	98,21%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 872,00	1 775 534,84	1 735 421,63	97,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 642 872,00	1 775 534,84	1 735 421,63	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 874,00	62 874,00	62 846,51	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00	10 264,00	10 158,98	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 516,00	1 505,19	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,00	11 630,00	11 136,58	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 255,00	1 686 633,70	1 647 157,23	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
			Razem	1 642 872,00	1 775 534,84	1 735 421,63	97,74%

Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------

900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 537 205,00	1 686 283,70	1 646 844,17	97,66%
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	18 048,00	11 630,00	11 136,58	95,76%
900	90002	4270		0,00	200,00	200,00	100,00%
900	90002	4300		6 050,00	350,00	313,06	89,45%
900	90002	4010		62 874,00	62 874,00	62 846,51	99,96%
900	90002	4110		10 264,00	10 264,00	10 158,98	98,98%
900	90002	4120		1 516,00	1 516,00	1 505,19	99,29%
900	90002	4430		5 000,00	0,00	0,00	—
900	90002	4440	Koszty obsługi administracji	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
			Razem	1 642 872,00	1 775 534,84	1 735 421,63	97,74%

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
750	75011	2100	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	118,72	118,72	100,00
750	75011	2100	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	189,96	189,96	100,00
754	75495	2100	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	100,00
754	75495	2100	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach 70+	149492,50	149492,50	100,00
754	75495	2100	425	świadczenia pieniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50000,00	46040,00	92,08
758	75814	2100	429	wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	166292,00	166292,00	100,00

853	85395	2100	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1224,00	1224,00	100,00
855	85595	2100	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	26999,00	26715,58	98,95
Razem					394956,18	390712,76	98,93

Wydatki

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
750	75011	4740	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-wynagrodzenia	99,46	99,46	100,00
750	75011	4850	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-składki i inne pochodne od wynagrodzeń	19,26	19,26	100,00
750	75011	4740	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-wynagrodzenia	159,12	159,12	100,00

750	75011	4850	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie- pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-składki i pochodne od wynagrodzeń	30,84	30,84	100,00
754	75495	3280	425	świadczenia pieniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50000,00	46040,00	92,08
754	75495	4860	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	348,80	348,8	100,00
754	75495	4740	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	243,92	243,92	100,00
754	75495	4850	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	47,28	47,28	100,00
754	75495	3280	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych innych	149492,50	149492,5	100,00
801	80113	4370	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług pozostałych	4171,00	0,00	0,00
801	80195	4750	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-	205146,82	142097,01	69,27
801	80195	4840	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-	3000,00	518,31	17,28
801	80195	4850	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-składki na ub. społeczne, f.pracy,ppk	70625,64	28979,33	41,03
801	80195	4350	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup pomocy naukowych, zakup materiałów	74508,52	73859,03	99,13
801	80195	4370	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług pozostałych	20564,41	3705,89	18,02
801	80195	4740	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-wynagrodzenia	25328,00	11542,12	45,57

801	80195	4860	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług szkoleniowych	2914,00	346	11,87
853	85395	3290	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1200,00	1200,00	100,00
853	85395	4370	427	zakup usług-koszty obsługi-300 zł	24,00	24,00	100,00
855	85595	3290	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	26275,00	25991,58	98,92
855	85595	4370	428	zakup usług pozostałych-koszty obsługi świadczeń rodzinnych	724,00	724,00	100,00
Razem					634922,57	485468,45	76,46

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	520 251,00	520 251,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	520 251,00	520 251,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	520 251,00	520 251,00	100,00%
			Razem	0,00	520 251,00	520 251,00	100,00%

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 347 658,13	8 651 532,34	8 633 012,89	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 347 658,13	8 651 532,34	8 633 012,89	99,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13	8 651 532,34	8 633 012,89	99,79%
630			Turystyka	1 450 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
			Razem	17 707 658,13	13 211 532,34	13 193 012,89	99,86%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 347 658,13	8 651 532,34	8 651 532,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 347 658,13	8 651 532,34	8 651 532,34	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13	8 651 532,34	8 651 532,34	100,00%

630			Turystyka	1 450 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
			Razem	17 707 658,13	13 211 532,34	13 211 532,34	100,00%

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 396,78	2 396,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 396,78	2 396,78	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 396,78	2 396,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 109,56	1 101 109,56	1 101 109,56	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56	1 101 109,56	1 101 109,56	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 551 109,56	1 101 109,56	1 101 109,56	100,00%
			Razem	1 551 109,56	1 103 506,34	1 103 506,34	100,00%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 396,78	2 396,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 396,78	2 396,78	100,00%
		3111	Świadczenia społeczne	0,00	2 357,15	2 357,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,63	39,63	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 112,56	1 101 109,56	1 101 109,56	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 125 112,56	1 101 109,56	1 101 109,56	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 112,56	1 101 109,56	1 101 109,56	100,00%
			Razem	1 125 112,56	1 103 506,34	1 103 506,34	100,00%

Informacja
z przebiegu wykonania planu działalności
Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo za 2024.
Korekta 1

• Centrum Kultury i Promocji

Po z.	Kont o	Treść	Plan	wykonanie	% wykonani a
I		Przychody ogółem	822 176,13	822 176,13	100,00
	1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Lubiewo	641 600,00	641 600,00	100,00
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy Lubiewo	11 537,42	11 537,42	100,00
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy "Teatralna Feta"	6 600,00	6 600,00	100,00
		Dotacja "Teatralna Feta"	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy "Lato w teatrze"	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacja "Lato w teatrze"	45 000,00	45 000,00	100,00
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy "Z borową ciotką"	5 350,00	5 350,00	100,00
		Dotacja "z borową ciotką"	22 000,00	22 000,00	100,00
		Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 392,00	2 392,00	100,00
	2	Przychody własne	53 696,71	53 696,71	100,00
		Oплата za ognisko muzyczne	32 264,71	32 264,71	100,00
		Oplaty za wynajem Sali i inne	19 532,00	19 532,00	100,00
	3	Darowizna pieniężna	1 900,00	1 900,00	100,00
II		Koszty ogółem	822 176,13	838 603,56	102,00
	401	Zużycie materiałów	12 571,94	12 592,83	100,17
		zużycie mat.(dotacja celowa na realizacje 4 wydarzeń kulturowych)	527,44	527,44	100,00
		zużycie mat. Dotacja "Teatralna Feta"	1 420,16	1 420,16	100,00
		zużycie mat. Dotacja celowa"Teatralna Feta"	4 130,03	4 130,03	100,00
		zużycie mat. Dotacja celowa UG "Lato w teatrze"	1 836,00	1 836,00	100,00
		zużycie mat. Dotacja "Lato w teatrze"	6 452,11	6 452,11	100,00
		zużycie mat. Dotacja celowa UG "z borową ciotką"	2 217,24	2 217,24	100,00
		zużycie mat. Dotacja "z borową ciotką"	5 383,35	5 383,35	100,00
		Zużycie energii (energia i przesyłka, woda, ścieki, paliwo gazowe)	33 500,00	37 436,26	111,75
	402	Usługi obce	37 001,71	49 471,99	133,70
		(dotacja celowa na realizacje 4 wydarzeń kulturowych)	11 009,98	11 009,98	100,00
		Usługi obce Dotacja celowa UG "Teatralna Feta"	2 469,97	2 469,97	100,00
		Usługi obce Dotacja "Teatralna Feta"	12 879,82	12 879,82	100,00

		<i>Usługi obce Dotacja celowa UG "Lato w teatrze"</i>	2 164,00	2 164,00	100,00
		<i>Usługi obce Dotacja "Lato w teatrze"</i>	6 797,99	6 797,99	100,00
		<i>Usługi obce Dotacja celowa UG "z borową ciotką"</i>	3 132,76	3 132,76	100,00
		<i>Usługi obce Dotacja "z borową ciotką"</i>	6 616,65	6 616,65	100,00
	404	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	461 738,25	461 738,25	100,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe: instruktorzy nauki gry na instrumentach, instruktor taneczny, wokalny, obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych</i>	35 098,36	35 098,36	100,00
		<i>wynag. bezosob. Dotacja "Teatralna Feta"</i>	14 579,86	14 579,86	100,00
		<i>wynag. bezosob. Dotacja "z borową ciotką"</i>	9 061,07	9 061,07	100,00
		<i>wyna. Bezosob. Dotacja "Lato w teatrze"</i>	30 477,94	30 477,94	100,00
	405	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy</i>	85 112,38	85 112,38	100,00
		<i>Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, szkolenia, badania okresowe, BHP, herbata, ręczniki</i>	20 245,88	20 245,88	100,00
		<i>skł. na ubezpiecz. społ. Dotacja "Teatralna Feta"</i>	1 120,16	1 120,16	100,00
		<i>skł. na ubezpiecz. społ. Dotacja "z borową ciotką"</i>	938,93	938,93	100,00
		<i>skł. na ubezpiecz. społ. Dotacja "Lato w teatrze"</i>	1 271,96	1 271,96	100,00
	409	<i>Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, osobowe, reklama</i>	12 420,19	12 420,19	100,00
III		<i>uregulowanie zobowiązania BO 202</i>		900,00	
IV		<i>koszty finansowej operacyjnej</i>		1485,89	

Przychody:

W roku 2024 Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 641 600,00zł tj. 100 % planu. Uzyskała przychody z dotacji celowych z Urzędu Gminy na wydarzenia kulturowe w wysokości 11 537,42zł tj. 100 % planu, jako wkład własny:

do projektu „Teatralna Feta” w wysokości 6 600,00 zł tj. 100% planu,
do projektu „Lato w teatrze” w wysokości 4 000,00 zł tj. 100% planu,
do projektu „Z Borową Ciotką” w wysokości 5 350,00 zł tj. 100% planu.

W 2024 roku Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo uzyskała przychody z dotacji:

do projektu „Teatralna Feta” w wysokości 30 000,00 zł

do projektu „Lato w teatrze” w wysokości 45 000,00 zł

do projektu „Z Borową Ciotką” w wysokości 22 000,00 zł

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 2 392,00 zł

Dodatkowo uzyskano przychody własne z opłat za ognisko muzyczne w kwocie 32 264,71 zł, z wynajmu Sali uzyskano przychody w wysokości 19 532,00 zł. Darowizny pieniężne na organizację dożynek gminnych to 1 900,00 zł

Koszty:

Konto 401 kwota: 34 559,16 zł

- materiały na zorganizowanie dnia dziecka – 809,80 zł,
- publikacja książkowe i prenumeraty – 1 667,43 zł,
- materiały biurowe, tenory, artykuły chemiczne – 2 149,88 zł,
- inne – 438,72 zł,
- materiały na zorganizowanie „Borowiackich Smaków” – 3 232,64 zł,
- antywirus – 472,41 zł,
- zakup materiałów na warsztaty jako wkłady własne do projektów – 3 821,95 zł,
- zakup materiałów z dotacji celowej UG na realizację wydarzeń – 527,44 zł,
- zakup materiałów z dotacji „z borową ciotką” – 5 383,35 zł,
- zakup materiałów z dotacji celowej UG „z borową ciotką” – 2 217,24 zł,
- zakup materiałów z dotacji „Lato w Teatrze” – 6 452,11 zł,
- zakup materiałów z dotacji celowej UG „Lato w Teatrze” – 1 836,00 zł,
- zakup materiałów z dotacji „Teatralna Feta” – 1 420,16 zł,
- zakup materiałów z dotacji celowej UG „Teatralna Feta” – 4 130,03 zł.

Konto 401 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 401 - Kwota: 37 436,26 zł

Paliwo gazowe – 22 331,34 zł,

Energia – 13 626,14 zł,

Woda i ścieki – 1 478,78 zł.

Konto 401 stanowi łącznie 111,75 % planu.

Konto 402 - kwota: 94 543,16 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1 035,23 zł,
- canal+ - 1 162,80 zł,
- Inspektor ochrony danych – 2 718,70 zł,

- obsługa prawna – 10 931,07 zł,
- prowadzenie zajęć tanecznych – 15 925,01 zł
- bip – 865,00 zł,
- domena internetowa, certyfikat SSL, naprawa strony – 760,14 zł
- naprawa drukarki – 570,00 zł
- przegląd gaśnic – 764,97 zł
- usługa caterignowa i noclegowa, – 750,00 zł
- mentoring – 500,00 zł
- Borowiackie smaki – wynajem sprzętu i przewóz osób -530,00 zł
- ochrona mienia – 615,00 zł
- dożynki gminne – 4 500,00 zł
- licencje na programy księgowo płacowo kadrowe – 5 756,40 zł
- wkłady własne do projektów – 790,31 zł
- przesyłki kurierskie, wysyłka listów i inne – 1 297,36 zł
- zakup usług z dotacji „z borową ciotką” – 6 616,65 zł
- zakup usług z dotacji celowej UG „z borową ciotką” – 3 132,76 zł
- zakup usług z dotacji „Lato w Teatrze” – 6 797,99 zł
- zakup usług z dotacji celowej UG „Lato w Teatrze” – 2 164,00 zł
- zakup usług z dotacji „Teatralna Feta” – 12 879,82 zł
- zakup usług z dotacji celowej UG „Teatralna Feta” – 2 469,97 zł
- dotacja celowa na realizację wydarzeń, spektakl i pokaz iluzji, dzień dziecka, dzień kobiet – 11 009,98 zł

Konto 402 stanowi łącznie 133,70 % planu.

Konto 404 kwota 550 955,48 zł

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody, inne) – 461 738,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne) 35 098,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji „Teatralna Feta” – 14 579,86 zł

- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji „z borową ciotką” – 9 061,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji „Lato w teatrze” – 30 477,94 zł

Konto 404 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 405 kwota: 88 443,43 zł :

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 85 112,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z dotacji „Lato w teatrze” – 1 271,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z dotacji „Teatralna Feta” – 1 120,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z dotacji „z borową ciotką” – 938,93 zł

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 405 kwota: 20 245,88 zł :

- świadczenia urlopowe – 15 107,14 zł,
- szkolenia – 3 190,00 zł,
- bhp, badania okresowe – 1 948,74 zł
- Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 409- kwota 12 420,19 zł:

- opłata bs – 1 290,96 zł,
- delegacje – 7 909,27 zł,
- zaiks – 1 892,40 zł,
- ubezpieczenie mienia i osobowe – 1 327,56 zł.

Konto 409 stanowi łącznie 100 % planu.

W 2024r. uregulowane zobowiązania z sald początkowych kont rozrachunkowych takich jak, rozrachunki z dostawcami w wysokości 900,00 zł, a także dokonano zapłaty 60 zł do komornika na poczet kosztów korespondencji, i dokonano zapłaty składek za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zleceniodawcy i zleceniobiorcy na podstawie pisma z ZUS za lata poprzednie na kwotę 1 425,89 zł. Zleceniobiorca w oświadczeniu oświadczył, że jego wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi co najmniej minimalną krajową.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024r.

- Dyrektor – 1 etat

- Opiekun świetlicy Wiejskiej: Lubiewo i Trutnowo 1 etat, Bysław i Bysławek 1 etat, Klonowo, Minikowo, Płazowo, Lubiewice 3/4 etatu, Sucha- 1/4 etatu.
- Specjalista ds. promocji i animacji - 1 etat
- Sprzątaczką – 3/4 etatu (1 osoba) + 1/2 etatu (1 osoba)
- Główna księgowa – 1/2 etatu
- Instruktorzy kultury (zajęcia wokalne, obsługa techniczna wydarzeń, zajęcia w świetlicy w Welpinie) – umowa zlecenie i rachunek

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wynosi 3 800,00 zł dotycząca ogniska muzycznego z tego:

- 2 250,00 zł to należności niewymagalne, a 1 550,00 zł to należności wymagalne,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r wynosi 123,00 zł z tego:

- 123,00 zł dotyczy zapłaty za zakupione usługi, są to zobowiązanie niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. wynosi 35 039,66 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r na rachunki podstawowym wynosi 16 349,34 zł

• Klub Seniora

Poz.	Konto	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	16 000,00	16 000,00	100
	1	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Lubiewo	16 000,00	16 000,00	100
I		Koszty ogółem	16 000,00	16 000,00	100
	401	Zużycie materiałów	7752,01	7752,01	100
		Zużycie energii (energia i przesyłka, woda, ścieki, paliwo gazowe)	7807,66	7807,66	100
	402	Usługi obce	440,33	440,33	100

Przychody:

W 2024 Klub Seniora w Lubiewie uzyskał przychody z dotacji celowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 16 000,00 zł tj. 100% planu.

Koszty:

Konto 401 – materiały – 15 559,67 zł,

- zakup materiałów na warsztaty – 7 752,01 zł

- zakup energii (prąd, woda, paliwo gazowe) – 7 807,66zł

Konto 401 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 402 – zakup usług : kwota 440,33 zł:

- przegląd i konserwacja gaśnic– 297,52 zł,

- przesyłki – 142,81 zł

Konto 402 stanowi łącznie 100 % planu.

Na dzień 31.12.2024r. Klub Seniora nie posiada należności i zobowiązań.

• **Biblioteka**

Poz.	Konto	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	237 972,00	237 972,00	100
	1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Lubiewo	219 900,00	219 900,00	100
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy "Oswoić emocje"	2 000,00	2 000,00	100
		Dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 300,00	4 300,00	100
		Dotacja "Oswoić emocje"	11 000,00	11 000,00	100
		Darowizna książek	772,00	772,00	100
I		Koszty ogółem	237 972,00	237 972,00	100
	400	Zużycie materiałów (zakup książek)	13 072,19	13 072,19	100
		Zużycie materiałów	1 688,32	1 688,32	100
	401	zużycie mat. dotacja celowa UG"Oswoić emocje"	100,00	100,00	100
		zużycie mat."Oswoić emocje"	200,00	200,00	100
		Usługi obce	5 497,40	5 497,40	100
	402	Usługi obce dotacja celowa UG"Oswoić emocje"	1 900,00	1 900,00	100
		Usługi obce "Oswoić emocje"	6 200,00	6 200,00	100
		Wynagrodzenia osobowe	166 838,00	166 838,00	100
	404	wynagrodzenia bezosobowe "Oswoić emocje"	4 600,00	4 600,00	100
		Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	30 442,57	30 442,57	100
	405	Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, badania okresowe, szkolenia, BHP, herbata, ręczniki	6 451,42	6 451,42	100
	409	Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe	982,10	982,10	100

Przychody:

W 2024 Biblioteka w Lubiewie uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 219 900 zł tj. 100 % planu i dotacji celowej z Urzędu Gminy jako

wkład własny do projektu „Oswoić emocje” w wysokości 2 000,00 zł tj. 100% planu. Dodatkowo Biblioteka uzyskała dotację na realizację projektu „Oswoić emocje” w wysokości 11 000,00 zł i dotację „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 4 300,00 zł tj. 100% planu. Dary książkowe w kwocie 772,00 zł.

Koszty:

Konto 400 – zakup książek – 13 072,19 zł,

- zakup książek - 13 072,19 zł

Konto 400 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Konto 401 – materiały: kwota 1988,32 zł :

- prenumerata- 265,20 zł ,

- antywirus – 472,41 zł

- wkład własny Biblioteki do projektu „Oswoić emocje” na zakup materiałów na warsztaty – 950, 71 zł

- wkład własny z dotacji celowej do projektu „Oswoić emocje” na zakup materiałów na warsztaty – 100,00 zł

- z dotacji „Oswoić emocje” na zakup materiałów na warsztaty – 200,00 zł

Konto 401 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 402 – usługi obce: kwota 13 597,40 zł:

- opłata za program biblioteczny- 1 542,48 zł,

- usługa hostingowa – 1 623,60 zł,

- obsługa prawna i ochrona mienia – 2 291,43 zł

- wkład własny Biblioteki do projektu „Oswoić emocje” na koszty przesyłek – 39,89 zł

- wkład własny z dotacji celowej do projektu „Oswoić emocje” warsztaty itd. – 1 900,00 zł

- z dotacji „Oswoić emocje” na warsztaty – 6 200,00 zł

Konto 402 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 404 – wynagrodzenia : 171 438,00 zł

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody,)

- 166 838,00 zł

- wynagrodzenie dotacja „oswoić emocje „ – 4 600,00 zł

Konto 404 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 405 kwota: 36 893,99 zł :

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 30 442,57 zł,
- świadczenia urlopowe, bhp i badania okresowe – 6 451,42 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 409- pozostałe koszty: kwota 982,10 zł:

- opłaty bankowe – 22,00 zł,
- delegacje – 960,10 zł.

Konto 409 stanowi łącznie 100 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.

- Kierownik Biblioteki – 1 etat
- Bibliotekarz – 1 etat

Na dzień 31.12.2024r. Biblioteka nie posiada należności dochodzące w egzekucji komorniczej w wysokości 2 579,40 zł. Postanowieniem komorniczym należność ta została umorzona na podstawie przepisu artykułu 824 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Na podstawie tego postanowienia należność to została uznana za nieściągalną i przeksięgowana w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Na dzień 31.12.2024r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Paulina
Irena
Weltrowska

Elektronicznie
podpisany przez
Paulina Irena
Weltrowska
Data: 2025.03.20
13:38:44 +01'00'



PODPIS ZAUFANY

MONIKA
JANUSZEWSKA

20.03.2025 14:24:21 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

akceptujemy rozliczenie

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Wamka

WOJT
GMINY LUBIEWO
mgr inż. Joanna Jastak

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 28 marca 2025 r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2024r.

I. Wykaz rzeczowych składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych, gruntów stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Lubiewo z podziałem na jednostki zarządzające - wg stanu na dzień 31.12.2024r. zawiera załączona tabela.

II. Majątek finansowy gminy:

- Spółka Akcyjna MUNICIPIUM Warszawa – 12 akcji – wartość 1.250 zł
- Szpital Tucholski Spółka z o.o.– 41 udziałów – wartość 20.500 zł.
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN „Kujawy i Pomorze” Spółka z o.o w organizacji - 60.000 udziałów po 50 zł – wartość 3.000.000 zł

III. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wystąpiły następujące zmiany w stanie środków trwałych:

1) Zmniejszenia:

Lp	Wyszczególnienie		Uzyskany dochód w złotych
1.	Sprzedaż dz. Nr 1143/1 o pow. 934m2 Lubiewo	sprzedaż	34.845,00
2.	Sprzedaż dz. Nr 283/16 o pow. 358m2 Cierplewo	sprzedaż	5.656,00
3.	Sprzedaż /złomowanie pompy, myjki pistoletowej ZKGL	Sprzedaż/złomowanie	1.813,01
4.	Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z	aktualizacja	

	rejestr gruntów		
5.	Parking w Suchej	likwidacja	
6.	Infomat z oprogramowaniem	likwidacja	
7.	Unit stomatologiczny	likwidacja	
8.	Ciągnik rolniczy CASE	Nieodpłatne przekazanie do ZKGL	
9.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno-promocyjnym	Nieodpłatne przekazanie do ZKGL	
10.	Agregat prądotwórczy ZKGL	likwidacja	
11.	Samochody ford transit Connect, Volkswagen POLO-ZKGL	Likwidacja/złomowania	813,00
12.	Kocioł - piec gazowy SPL	likwidacja	
13.	Kocioł – piec gazowy SPL	likwidacja	
14.	Kocioł wodny 225kw SPB	likwidacja	
15.	Zbiorniki do paliwa – 5 szt	likwidacja	
	RAZEM		43.127,01

2) Zwiększenia:

Lp	Wyszczególnienie		Wartość
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków w Bysławiu	z inwestycji	605.890,86
2.	Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w Bysławiu	z inwestycji	196.901,60
3.	Wykonanie docieplenia i elewacji ściany budynku mieszkalnego w Lubiewie	z inwestycji	14.851,51
4.	Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego w Lubiewie	z inwestycji	17.112,98
5.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie	z inwestycji	1.982.575,06
6.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bysławiu	z inwestycji	3.021.410,34
7.	Ciągnik Rolniczy CASE	zakup	288.000,00
8.	Rozbudowa drogi ul. Słoneczna i Kościelna w Suchej	z inwestycji	2.963.665,00
9.	Budowa drogi wew. Wełpin - Huta	z inwestycji	1.516.700,79
10.	Zagospodarowanie cz. działki 981 nad jeziorem w Bysławiu	z inwestycji	374.751,68
11.	Oświetlenie drogowe dla skrzyżowania i przystanku PKS w Lubiewicach	z inwestycji	30.393,30
12.	Działka nr 284/1 w Bysławku 192m2	Nieodpłatne przekazanie	96,00

13.	Działka nr 26/7 w Cierplewie 38m2	Nieodpłatne przekazanie	19,00
14.	Działka nr 110/4 w Cierplewie 59m2	Nieodpłatne przekazanie	29,50
15.	Działka nr 70/1 w Cierplewie 43m2	Nieodpłatne przekazanie	21,50
16.	Działka nr 18/3 w Bysławiu 406m2	Nieodpłatne przekazanie	203,00
17.	Działka nr 251/13 w Bysławku 1120m2	Nieodpłatne przekazanie	560,00
18.	Działka nr 251/12 w Bysławku 649m2	Nieodpłatne przekazanie	324,50
19.	Działka nr 1113/6 w Bysławiu 25m2	sprzedaż	5.797,00
20.	Przebudowa drogi Klonowo-Osady	z inwestycji	2.094.169,99
21.	Parking przy ul Kościelnej w Suchej	z inwestycji	19.606,30
22.	Rozbudowa drogi ul. Hallera w Lubiewie	z inwestycji	5.368.738,87
23.	Budowa sieci oświetlenia ulicznego	Nieodpłatne przekazanie (DINO)	18.400,00
24.	Samochód specjalny ratowniczo – gaśniczy SCANIA	Nieodpłatne przekazanie (OSP Lubiewo)	1.695.555,00
25.	Budowa 2 wiat gospodarczych w Suchej	z inwestycji	24.624,26
26.	Obudowa dla studni 3A w Bysławiu	z inwestycji	22.683,87
27.	Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z rejestru gruntów	aktualizacja	
	RAZEM		20.263.081,91

IV. Dochody uzyskane w 2024r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w złotych
1.	Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych,	86.550,56
2.	Dochody z wynajmu mieszkań, bezumowne korzystanie	51.036,44
3.	Dzierżawa gruntów rolnych i jeziora oraz obwodów łowieckich	41.066,03
4.	Wynajem sprzętu na kąpielisku (ZKGL)	13.548,59
5.	Dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IV, bezumowne korzystanie	14.494,24
6.	Wynajem sal i pomieszczeń w jednostkach oświatowych	20.058,99
7.	Wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy	686,36
8.	Wynajem sal w Domu Strażaka w Bysławiu oraz w świetlicach	16.873,88
9.	Wynajem kortów tenisowych	4.951,23
10.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	243,04
11.	Dochody z wynajmu garaży do autobusów (ZKGL)	5.100,00

12.	Wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości	40.501,00
13.	Dochody ze sprzedaży/złomowania samochodów ford transit Connect, Volkswagen POLO (ZKGL)	813,00
14.	Dochody ze sprzedaży/złomowania pompy, myjki pistoletowej (ZKGL)	1.813,01
	RAZEM	297.736,37

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBIEWO NA DZIEŃ 31.12.2024R. - ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Wartość początkowa księgowa	Umorzenie	Wartość netto
	URZĄD GMINY LUBIEWO		73 344 268,45	21 992 006,16	51 352 262,29
I.	GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY	206,8883 ha	2 116 234,62		2 116 234,62
	- grunty pod drogami	149,6194 ha	977 649,96		977 649,96
	- grunty pozostałe	54,7907 ha	1 005 620,66		1 005 620,66
	- grunty oddane w użytkowanie wieczyste (dz.231/3 w Cierplewie)	0,0255 ha	1 785,00		1 785,00
Ia.	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	2,6793 ha	131 179,00		131 179,00
	- działka nr 493/4 Sucha (dworzec kol. Klonowo)	0,3923 ha	17 653,00		17 653,00
	- działka nr 411/4 Klonowo (dworzec kol. Klonowo)	1,1506 ha	27 000,00		27 000,00
	- działka nr 444/6 Bruchniewo (dworzec kol.)	1,1364 ha	86 526,00		86 526,00
II.	BUDYNKI		11 414 209,55	4 780 963,51	6 633 246,04
	- budynek socjalny z amfiteatrem Bysław	plaża	888 204,15	287 897,16	600 306,99
	- zabudowanie agronomówki Lubiewo - 1 lokal	poczta	36 305,00	29 407,68	6 897,32

- lokal mieszkalny - weterynaria Bysław	najem	55 533,00	48 313,65	7 219,35
- budynek gospodarczy weterynarii - 1/2	najem	5 896,65	5 896,65	0,00
- budynek Ośrodka Zdrowia i 2 lokale mieszkalne Lubiewo	najem	350 950,17	144 027,75	206 922,42
- garaże 9-segmentowe Lubiewo		8 221,50	8 221,50	0,00
- hydrofornia Bysław (stara)	użyczenie	1 953,80	1 953,80	0,00
- budynek dworca PKP Bruchniewo	lokale socjalne	283 098,21	8 500,24	274 597,97
Budynek w Suchej (OSP)	remiza	70 400,00	17 893,74	52 506,26
Budynek stacji PKP Klonowo	lokale socjalne	474 780,48	24 593,84	450 186,64
budynek po Posterunku Policji w Bysławiu (Żłobek)	żłobek	666 248,48	137 230,93	529 017,55
budynek gospodarczy po Posterunku Policji w Bysławiu		25 000,00	5 677,08	19 322,92
Budynek higieniczno - sanitarny	targowisko	104 091,03	13 445,11	90 645,92
Lokal usługowo - administracyjny w bud. BS Lubiewo (GOPS)	GOPS	237 689,00	38 129,31	199 559,69
- budynek administracyjny, OSP Lubiewo	OSP, Ref. Oświaty, magazyn OC, sala sołecka	180 169,57	126 988,35	53 181,22
- budynek administracyjny - Urząd Gminy	Urząd Gminy	434 281,03	418 852,32	15 428,71
- budynek Ośrodka Zdrowia Bysław	najem	741 147,04	571 520,08	169 626,96
- świetlica i OSP Płazowo	świetlica	105 632,16	50 183,99	55 448,17
- świetlica i OSP Wełpin	świetlica	188 107,31	78 154,54	109 952,77
- Dom Kultury Lubiewo	BCKiP	2 316 893,65	816 699,36	1 500 194,29
- świetlica i OSP Trutnowo	świetlica	177 738,55	172 238,36	5 500,19
- świetlica i OSP Minikowo	świetlica	496 108,93	421 031,44	75 077,49
- świetlica i OSP Cierplewo	świetlica	189 019,52	158 550,15	30 469,37

	- Dom Strażaka Bysław	biblioteka, świetlica, remiza OSP	1 056 036,58	339 562,27	716 474,31
	- Remiza OSP Klonowo	remiza	27 291,80	27 291,80	0,00
	- świetlica Lubiewice	świetlica	309 666,14	64 399,77	245 266,37
	- świetlica Bysławek	świetlica	718 627,97	154 423,75	564 204,22
	- świetlica Sucha	świetlica	430 477,52	268 418,04	162 059,48
	- świetlica Klonowo	świetlica	391 559,46	132 525,00	259 034,46
	- budynek socjalny na boisku w Lubiewie		43 258,69	16 222,17	27 036,52
	- budynek szkolny w Klonowie - pawilon	szkoła	180 396,20	155 232,67	25 163,53
	budynek przedszkola w Lubiewie - parter - ul. Kościuszki		10 171,00	10 171,00	0,00
	- budynek Lubiewo ul. Lipowa 4 (spadek)		192 280,00	10 335,05	181 944,95
	- budynek gospodarczy w Suchej przy szkole		16 974,96	16 974,96	0,00
III.	BUDOWLE		53 260 744,67	13 315 883,69	39 944 860,98
	- chodnik Lubiewo, ul Witosa		23 597,00	23 597,00	0,00
	- droga Klonowo		232 101,43	206 431,96	25 669,47
	- droga w Cierplewie		158 462,20	153 311,76	5 150,44
	- droga Teolog		481 476,02	332 807,78	148 668,24
	- droga Bysławek - Kozi Borek		42 729,60	34 610,73	8 118,87
	- ulica Sportowa i Polna Lubiewo		958 225,01	754 601,48	203 623,53
	- droga Trutnowo-Lubiewice		372 440,48	256 983,60	115 456,88
	- droga w Suchej Przydatki - Cierplewo		566 827,89	51 014,52	515 813,37
	- ulice w Bysławiu: Nowowiejska, Pejasa		1 182 343,12	798 412,28	383 930,84
	- ulica Zbysława w Bysławiu		46 819,00	30 548,94	16 270,06
	- ulica Wodna Bysław		221 190,67	121 102,54	100 088,13
	- łącznik ul. Wodna-Główna B-w		39 000,00	19 451,30	19 548,70

- ul. Kościuszki L-wo	41 000,00	20 295,00	20 705,00
- droga do stacji Klonowo	23 092,00	10 565,20	12 526,80
- utwardzona droga wewn. Wełpin	59 901,65	26 955,70	32 945,95
- parking przy DS. Bysław	7 721,45	3 127,23	4 594,22
- odwodnienie drogi w Trutnowie	24 999,36	10 124,73	14 874,63
- Utwardzona droga w Cierplewie (550 m)	48 188,94	18 251,54	29 937,40
- Droga Sucha - Cierplewo (990 m)	332 575,76	125 963,08	206 612,68
- Ul. 13 lutego (Wiatrakowa) w Bysławiu (740 m)	998 197,02	374 323,92	623 873,10
- ul. Okrężna z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu	584 232,51	210 323,68	373 908,83
- łącznik w Bysławiu: ul. Okrężna - droga wojewódzka	19 698,70	7 091,52	12 607,18
- droga gminna w Trutnowie	255 584,04	82 005,24	173 578,80
- Ul. Lipowa w Lubiewie	372 504,57	122 926,54	249 578,03
- ul Polna w Bysławiu	2 094 407,96	188 496,72	1 905 911,24
- Parking przy Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	30 974,12	9 989,19	20 984,93
- Droga gm. Sucha - Cierplewo i Sucha Młyn - Cierplewo	550 913,44	175 603,63	375 309,81
- Chodnik w Bysławiu przy ul. Spokojnej	37 988,70	11 966,43	26 022,27
- Droga gminna Klonowo - Sucha 010614C 3904 m	2 371 360,00	649 159,80	1 722 200,20
- Droga gminna Iwiec - Bysław 010604C 2700 m	1 645 416,50	444 262,44	1 201 154,06
- Droga gminna Zamrzenica-Klonowo 010610C 5700 m	4 172 090,88	1 126 464,54	3 045 626,34
Ulica Ogrodowa w Bysławiu	1 387 305,02	374 572,38	1 012 732,64
Droga gminna Bysław-Trutnowo 010605C 650 m	160 982,11	43 465,14	117 516,97

	Ścieżka rowerowa Bysław-Bysławek (II etap)		684 632,03	184 850,64	499 781,39
	ulica Księdza Czrnowskiego w Lubiewie		664 549,88	156 999,89	507 549,99
	ulica Leśna w Suchej		444 283,14	101 629,76	342 653,38
	Droga gminna 010644C Bysław - Teolog		622 939,03	119 137,11	503 801,92
	Droga gminna 010608C Bysławek-Lubiewo		2 359 696,56	316 016,44	2 043 680,12
	- zadaszenie na ognisko Bysław		37 895,53	12 316,09	25 579,44
	- promenada nad jeziorem w Bysławiu		11 162,36	3 627,86	7 534,50
	- parking nad jeziorem w Bysławiu		27 293,78	8 870,34	18 423,44
	- dwa pola namiotowe nad jeziorem w Bysławiu		84 199,08	27 364,78	56 834,30
	- oświetlenie terenu nad jeziorem w Bysławiu		112 172,09	36 455,90	75 716,19
	- pomost-kąpielisko Bysław		69 259,54	42 137,39	27 122,15
	- plac zabaw nad jeziorem Bysław		43 791,27	13 319,66	30 471,61
	- pomost cumowniczo-rekreac. Bysław		60 626,81	17 409,42	43 217,39
	- zjeżdżalnia do wody prosta		5 833,89	1 688,90	4 144,99
	- infrastruktura turystyczna nad stawem w Klonowie		28 426,72	7 165,92	21 260,80
	- infrastruktura turystyczna nad stawem w Lubiewie		92 536,63	23 326,38	69 210,25
	- infrastruktura turystyczna nad stawem w Trutnowie		48 973,42	12 345,80	36 627,62
	- siłownia plenerowa w Bysławiu		19 630,80	4 948,90	14 681,90
	- siłownia plenerowa w Lubiewie		23 591,40	5 947,15	17 644,25
	- pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysław		46 982,39	11 843,48	35 138,91
	- pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysławek		34 092,18	8 594,63	25 497,55

- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 1		16 830,00	4 242,26	12 587,74
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 2		16 830,00	4 242,26	12 587,74
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 3		20 761,60	5 233,25	15 528,35
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Cekcyn		27 106,24	6 832,87	20 273,37
- pomost+ slip do wodowania Bysław		32 608,63	7 092,36	25 516,27
- utwardz. Terenu przy jeziorze w Bysławiu dz 158/2/ i 264		24 071,18	5 235,51	18 835,67
Utwardzony plac - targowisko Lubiewo	targowisko	225 576,50	52 446,52	173 129,98
Ogrodzenie targowiska	targowisko	25 239,13	5 868,09	19 371,04
Kanalizacja deszczowa - targowisko	targowisko	37 593,30	8 740,45	28 852,85
- muszla koncertowa Lubiewo		14 323,70	14 323,70	0,00
- zajazd parking plac-Bysław		69 000,30	69 000,30	0,00
- maszt antenowy 16m		4 500,00	2 228,16	2 271,84
Przyłącze optotelekomunikacyjne - ul. Wojska Polskiego 8		17 295,00	7 062,13	10 232,87
- oświetlenie uliczne ul. Zbysława Bysław		14 692,43	14 546,40	146,03
- oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa Bysław		21 356,09	20 343,08	1 013,01
- oświetlenie uliczne ul. Ks. Czarnowskiego Lubiewo		17 489,78	16 855,78	634,00
- oświetlenie uliczne ul. Witosa Lubiewo		64 346,80	55 257,10	9 089,70
- oświetlenie przystanku Welpin		9 598,93	5 616,00	3 982,93
- oświetlenie ścieżki rowerowej Bysław		24 999,75	10 124,91	14 874,84
- oświetlenie drogowe w Płazowie		31 999,31	12 959,73	19 039,58

- oświetlenie uliczne w Bysławku (1 lampa)		4 500,00	1 029,38	3 470,62
- oświetlenie drogowe w Teologu		31 763,50	7 146,80	24 616,70
Oświetlenie drogowe DW 240 Płazowo		425 936,14	99 030,17	326 905,97
Oświetlenie drogowe DW 240 Teolog		266 558,70	61 974,89	204 583,81
- składowisko odpadów po rekultywacji		533 312,40	215 991,54	317 320,86
- oświetlenie drogowe ul. Strażacka Bysław		86 859,50	14 983,27	71 876,23
- Modern oświetlenia LED		343 193,72	56 626,97	286 566,75
- ogrodzenie placu zabaw i boiska Bysławek		37 252,45	17 147,62	20 104,83
- ogrodzenie placu zabaw Sucha		37 762,38	17 386,54	20 375,84
- ogrodzenie świetlicy Trutnowo		21 248,50	9 783,34	11 465,16
- plac zabaw Wępin		13 737,30	4 894,25	8 843,05
- plac zabaw Cierplewo		13 915,90	4 697,06	9 218,84
- plac zabaw Trutnowo		8 416,90	2 840,97	5 575,93
- plac zabaw Teolog		13 915,90	4 697,06	9 218,84
- plac zabaw Lubiewice		12 058,60	2 928,77	9 129,83
- ogrodzenie placu zabaw Lubiewice		13 999,91	1 050,00	12 949,91
- plac zabaw w Suchej		19 696,24	4 924,10	14 772,14
- plac zabaw w Płazowie		19 696,24	4 924,10	14 772,14
- plac zabaw w Bysławku		19 696,24	4 924,10	14 772,14
- plac zabaw Minikowo		21 973,85	1 977,64	19 996,21
- zestaw zabawowy "MALI ZDOBYWCY" - plac zabaw Lubiewice		10 000,00	2 125,00	7 875,00
- plac zabaw "PODWÓRKO NIVEA" w Lubiewie		113 115,00	22 352,40	90 762,60
- plac zabaw przy żłobku w Bysławiu		8 569,20	1 499,61	7 069,59
- plac zabaw w Suchej		29 890,00	3 860,79	26 029,21

- ogrodzenie mogiły zbiorowej w Klonowie	43 756,02	14 111,31	29 644,71
- dwa korty do tenisa Lubiewo	131 442,63	54 494,18	76 948,45
-szerokopasmowa sieć światłowodowa (proj "LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@")	9 157 611,61	3 708 832,68	5 448 778,93
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - IV etap (2018) - 33 szt	680 147,63	408 088,56	272 059,07
- łącznik drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	23 333,13	2 537,48	20 795,65
- oświetlenie drogowe - rondo w Lubiewie	87 296,32	19 641,62	67 654,70
- zagospodarowanie części działki w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury	123 406,30	9 718,24	113 688,06
- zagospodarowanie części działki nad jeziorem w Bysławiu: brama, witacz, promenada	451 011,68	6 127,95	444 883,73
- droga gminna Bysław ul Wiatrakowa i Krótka	2 620 351,75	117 915,83	2 502 435,92
- plac zabaw w Bysławku	21 250,24	1 434,39	19 815,85
- kanalizacja deszczowa na ul Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	38 866,49	2 769,23	36 097,26
- oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych w Lubiewie	18 400,00	483,00	17 917,00
- ul. Hallera w Lubiewie	5 368 738,87	100 663,85	5 268 075,02
- droga gminna Klonowo - Osady	2 094 169,99	31 412,55	2 062 757,44
- oświetlenie drogowe dla skrzyżowania i przystanku PKS w Lubiewicach	30 393,30	113,98	30 279,32
- droga Wępin- Huta	1 516 700,79	5 687,63	1 511 013,16
- ul. Słoneczna i Kościelna w Suchej	2 963 665,00		2 963 665,00

					0,00
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU		4 120 127,94	2 296 154,41	1 823 973,53
	- LUBLIN - sam. pożarniczy	OSP Wępin	3 950,00	3 950,00	0,00
	- MERCEDES 911	OSP Bysław	60 000,00	60 000,00	0,00
	- GINAF F-160	OSP Lubiewo	145 000,00	145 000,00	0,00
	- Syrena 105 Bosto	OSP Cierplewo	5 000,00	5 000,00	0,00
	- FORD_TRANSIT	OSP Bysławek	80 886,00	80 886,00	0,00
	- sam. NISSAN PRIMASTER	ZGK Lubiewo	94 000,00	94 000,00	0,00
	- sam. Rat-gaśn. MAN	OSP Bysław	570 240,00	570 240,00	0,00
	- sam. Rat-gaśn. MERCEDES	OSP Lubiewo	669 924,00	669 924,00	0,00
	- sam. poż. MERCEDES BENZ LF16	OSP Sucha	67 622,94	58 381,13	9 241,81
	- sam. poż. OPEL MOVANO	OSP Klonowo	131 000,00	110 040,00	20 960,00
	- sam. ciężarowy Nissan Pickup	OSP Lubiewo	31 950,00	31 950,00	0,00
	- sam ratowniczo-gaśniczy VW CRAFTER	OSP Bysław	255 000,00	178 500,00	76 500,00
	- sam ratowniczo-gaśniczy Ford Transit OSP Płazowo	OSP Płazowo	60 000,00	31 500,00	28 500,00
	- sam ratowniczo- gaśniczy RENAULT MIDLUM	OSP Minikowo	250 000,00	78 750,00	171 250,00
	- specjalny ratowniczo - gaśniczy SCANIA A181	OSP Lubiewo	1 695 555,00	178 033,28	1 517 521,72
V.	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE		2 432 951,67	1 599 004,55	833 947,12
	JEDNOSTKI OŚWIATOWE		17 684 074,51	5 707 013,90	11 977 060,61
I.	BUDYNKI		15 608 107,94	5 157 298,47	10 450 809,47
	- budynek szkolny SP Bysław		6 886 096,08	2 241 375,63	4 644 720,45
	- sala gimnastyczna SP Bysław		2 720 575,66	1 147 454,63	1 573 121,03
	- budynek szkol.-mieszk.Lubiewo		4 354 351,38	932 308,82	3 422 042,56
	- sala gimnastyczna SP Lubiewo		1 518 251,83	797 082,30	721 169,53
	- budynek szkol.-mieszk. Sucha (1/2)		128 832,99	39 077,09	89 755,90

II.	BUDOWLE		1 802 509,00	308 071,78	1 494 437,22
	- boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży	SP Bysław	352 673,86	149 886,45	202 787,41
	- Miasteczko Ruchu Drogowego	SP Bysław	55 972,06	15 532,24	40 439,82
	- boisko sportowe z infrastrukturą towarzyszącą	SP Bysław	1 256 149,50	136 082,87	1 120 066,63
	- ogrodzenie przy szkole	SP Bysław	19 700,00	3 619,88	16 080,12
	- klasa z drewna	SP Bysław	118 013,58	2 950,34	115 063,24
					0,00
III	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE		273 457,57	241 643,65	31 813,92
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		7 212,67	7 212,67	0,00
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE		7 212,67	7 212,67	0,00
	ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO		30 914 787,05	22 253 922,03	8 660 865,02
I.	BUDYNKI		119 771,85	92 127,00	27 644,85
	- lokal użytkowy		18 200,00	8 759,00	9 441,00
			66 479,85	66 479,85	0,00
	- magazyn (2boksy)		35 092,00	16 888,15	18 203,85
II.	BUDOWLE		6 449 596,93	6 438 361,68	11 235,25
	- droga (Bysław)		13 616,40	13 616,40	0,00
	- oczyszczalnia ścieków w Bysławiu - modernizacja w 2009r. (budynki, budowle, urządzenia)		6 017 486,98	6 017 486,98	0,00
	- kolektor tłoczny dł.4249m (Bysław-Lubiewo)		405 504,83	405 504,83	0,00
	- utwardzony plac PSZOK		12 988,72	1 753,47	11 235,25

III.	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE		125 048,24	110 105,76	14 942,48
	- system radiopowiadania		12 448,90	12 448,90	0,00
	- zagęszczarka		4 855,60	4 855,60	0,00
	- agregat prądotwórczy WOLA		24 836,69	24 836,69	0,00
	- agregat prądotwórczy do ciągnika		12 503,66	11 378,34	1 125,32
	- beczka asenizacyjna		7 600,00	7 600,00	0,00
	- zestaw do czyszczenia kanalizacji WUKO		35 277,82	21 460,66	13 817,16
	- monitoring oczyszczalni		12 490,00	12 490,00	0,00
	Pojemniki na piasek i sól		7 197,65	7 197,65	0,00
	- chwytak i klatka do wyłapywania psów		1 538,92	1 538,92	0,00
	- rębak		6 299,00	6 299,00	0,00
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU		1 113 318,26	629 947,57	483 370,69
	Minikoparka SB10 + osprzęt		28 586,17	28 586,17	0,00
	- Ciągnik rolniczy PROMAR.MTZ		69 450,00	69 450,00	0,00
	- Równiarka dróg leśnych i polnych		9 000,00	9 000,00	0,00
	- samochód ciężarowy STAR SK-1		8 138,47	8 138,47	0,00
	- koparko-ładowarka		69 000,00	69 000,00	0,00
	- walec ciągniony		5 999,99	5 999,99	0,00
	- samochód IVECO		11 885,94	11 885,94	0,00
	- koparka ETC		11 500,00	11 500,00	0,00
	- równiarka drogowa		18 532,00	18 532,00	0,00
	- samochód ciężarowy Renault Master		10 229,50	10 229,50	0,00
	- samochód izotermiczny Lublin		69 174,00	69 174,00	0,00
	- samochód specjalny VOLVO		91 693,49	85 580,62	6 112,87
	- samochód osobowy Toyota Yaris		8 000,00	8 000,00	0,00
	- kosiarka bijakowa PRONAR		29 999,70	18 199,83	11 799,87
	- koparko-ładowarka Kingway		153 627,00	94 736,65	58 890,35
	- bus FORD TRANSIT		214 512,00	85 804,80	128 707,20

	- kosiarka traktorek		15 990,00	5 969,60	10 020,40
	- ciągnik rolniczy CASE		288 000,00	20 160,00	267 840,00
V.	HYDROFORNIA BYŚLAW		2 289 326,61	604 778,85	1 684 547,76
	- hydrofornia		484 791,35	72 526,18	412 265,17
	- studnia głębinowa gł. 42m		28 876,58	4 753,41	24 123,17
	- studnia głębinowa gł. 40m		2 656,20	2 656,20	0,00
	- zbiornik retencyjny naziemny		294 344,70	98 114,90	196 229,80
	- zbiornik retencyjny naziemny		294 344,70	98 114,90	196 229,80
	- agregat prądotwórczy- wersja mobilna		65 883,41	15 372,80	50 510,61
	- odstojnik wód popłucznych		81 082,77	27 027,60	54 055,17
	- sterylizator UV		41 200,12	13 733,37	27 466,75
	- maszyny i urządzenia		686 195,26	258 924,59	427 270,67
	- utwardzenie placu SUW Byśław		90 366,05	13 554,90	76 811,15
	- studnia zastępcza nr 3A na ujęciu wód podziemnych		196 901,60		196 901,60
	- obudowa studni nr 3A		22 683,87		22 683,87
VI.	HYDROFORNIA SUCHA		533 441,03	311 154,40	222 286,63
	- hydrofornia (przebudowana w 2010r.)		194 183,81	117 147,89	77 035,92
	- ujęcie wody (nowe - 2015)		60 536,52	17 933,91	42 602,61
	- studnia głębinowa gł. 40m		15 772,80	12 223,70	3 549,10
	- drogi i place		6 388,50	6 388,50	0,00
	- ogrodzenie z siatki		3 403,80	3 403,80	0,00
	- zbiornik wyrównawczy		152 460,00	53 361,00	99 099,00
	- maszyny i urządzenia		100 695,60	100 695,60	0,00
VII.	HYDROFORNIA LUBIEWO		1 164 340,39	268 003,23	896 337,16
	- hydrofornia		337 286,50	26 814,43	310 472,07
	- zbiornik		9 691,50	9 691,50	0,00

	- studnia głębinowa gł. 56m - 2 komplety		36 436,00	12 253,52	24 182,48
	- maszyny i urządzenia		776 976,52	218 843,87	558 132,65
	- utwardzenie placu		3 949,87	399,91	3 549,96
VIII.	KANALIZACJA BYŚLAW		2 439 090,43	1 816 338,39	622 752,04
	- kanalizacja sanitarna – kolektor ściekowy przy oczyszczalni		63 617,70	63 617,70	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.5907,01m przyłącza		252 709,78	252 709,78	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.5649m przyłącza		818 574,14	818 574,14	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.4169,20m przyłącza		639 060,05	639 060,05	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.59m		2 870,18	1 958,84	911,34
	- kanalizacja sanitarna dł.138m		19 287,02	13 163,54	6 123,48
	- sieć kanalizacyjna ul. Zbysława		37 080,70	27 254,34	9 826,36
	- sieć kanalizacji sanitarnej, grawit. ciśnieniowej		605 890,86	0,00	605 890,86
IX.	KANALIZACJA BYŚLAWEK		1 872 262,79	1 497 260,40	375 002,39
	- kanalizacja sanitarna dł.3521m		560 790,13	542 564,23	18 225,90
	- kanalizacja sanitarna dł.2179m		829 061,98	749 264,57	79 797,41
	- sieć kanalizacyjna dł. 230m		38 300,00	32 938,00	5 362,00
	- przepompownia ścieków		94 877,56	49 736,54	45 141,02
	- przepompownia ścieków		112 224,85	60 762,50	51 462,35
	- przepompownia ścieków (wybudowanie)		94 864,25	49 734,64	45 129,61
	- kanalizacja		142 144,02	12 259,92	129 884,10
X.	KANALIZACJA KLONOWO		1 711 345,99	1 252 818,10	458 527,89
	- kanalizacja sanitarna dł.6998,5m		1 335 914,14	961 858,30	374 055,84

	- przepompownia ścieków PK-3		166 226,60	128 825,64	37 400,96
	- przepompownia ścieków PK-4		209 205,25	162 134,16	47 071,09
XI.	KANALIZACJA LUBIEWO		1 439 058,83	1 222 798,40	216 260,43
	- kanalizacja sanitarna dł.2344,45m		459 875,04	459 875,04	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.4540m		612 771,59	606 643,59	6 128,00
	- przyłącze kanalizacyjne dł.5,5m – ul. Wodna		1 750,00	1 463,27	286,73
	- sieć kanalizacyjna na dz, nr 1143/6 - dł. 47 m		6 036,67	1 267,70	4 768,97
	- przepompownia ścieków Bysław		81 493,08	37 276,15	44 216,93
	- przepompownia ścieków		104 013,67	37 207,89	66 805,78
	- przepompownia ścieków		80 325,45	33 832,32	46 493,13
	- przepompownia ścieków (wybudowanie)		92 793,33	45 232,44	47 560,89
XII.	KANALIZACJA MINIKOWO		905 272,17	676 318,47	228 953,70
	- kanalizacja sanitarna dł.5253m		689 759,58	563 878,54	125 881,04
	- przepompownia ścieków PK-4		112 254,04	53 442,26	58 811,78
	- przepompownia ścieków PK-5		76 662,17	37 095,19	39 566,98
	- przepompownia ścieków przydomowa		5 752,16	5 018,70	733,46
	- przepompownia przydomowa Pd-2		20 844,22	16 883,78	3 960,44
XIII.	KANALIZACJA SUCHA		2 323 828,05	1 411 725,54	912 102,51
	- kanalizacja sanitarna dł.4956+532		1 852 650,44	1 125 485,15	727 165,29
	- przepompownia ścieków PK-5		231 906,43	140 883,17	91 023,26
	- przepompownia ścieków PK-6		239 271,18	145 357,22	93 913,96
XIV.	KANALIZACJA ZAMRZENICA		886 953,10	725 823,32	161 129,78
	- sieć kanalizacyjna Zamrzenica i Minikowo Wyb.		489 358,92	400 458,69	88 900,23

	- przepompownia przydomowa Pd-3 w Zamrzenicy		18 894,79	15 462,30	3 432,49
	- przepompownia przydomowa Pd-7 w Zamrzenicy		147 573,33	120 764,18	26 809,15
	- przepompownia przydomowa Pd-6 w Zamrzenicy		231 126,06	189 138,15	41 987,91
XV.	SIEĆ WODOCIĄGOWA		6 319 241,38	4 922 942,55	1 396 298,83
	- sieć wodociągowa z przyłączami dł.8864m	Bysław	36 426,60	36 426,60	0,00
	- sieć wodociągowa dł.172m	Bysław	3 688,90	3 688,90	0,00
	- sieć wodociągowa dł.41m	Bysław	5 438,00	5 220,25	217,75
	- sieć wodociągowa dł.9562m	Bysław	240 383,30	240 383,30	0,00
	- sieć wodociągowa dł.71m – ul.13 lutego	Bysław	2 430,00	1 658,41	771,59
	- sieć wodociągowa dł.155m – ul. Zbysława	Bysław	11 554,00	7 885,67	3 668,33
	- sieć wodociągowa dł.20489m, 94 przyłącza	Wyb. Bysławia	673 267,64	673 267,64	0,00
	- sieć wodociągowa dł.10912m	Bysław-Szumiąca-Płazowo	221 004,00	221 004,00	0,00
	- sieć wodociągowa dł.254m	Płazowo	18 000,00	15 390,00	2 610,00
	- sieć wodociągowa dł. 72 m	Płazowo	4 850,00	1 345,88	3 504,12
	- sieć wodociągowa dł.254m	Szumiąca	1 800,00	1 539,00	261,00
	- sieć wodociągowa dł.3946m, 23 przyłącza	Teolog	121 251,68	121 251,68	0,00
	- sieć wodociągowa dł.5953m, 19 przyłączy	Teolog	121 160,69	121 160,69	0,00
	- sieć wodociągowa dł.77m	Bysławek	2 955,00	2 955,00	0,00
	- sieć wodociągowa dł.88m	Bysławek	4 057,42	4 047,60	9,82
	- sieć wodociągowa dł.234m	Bysławek	8 500,00	8 224,10	275,90

- sieć wodociągowa dł.680m	Bysławek	27 775,86	25 519,07	2 256,79
- sieć wodociągowa dł.32208m	Bysławek-Minikowo	523 954,00	523 954,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.347m	Minikowo	23 819,82	15 631,65	8 188,17
- sieć wodociągowa dł.915m	Klonowo-Minikowo	34 716,00	34 716,00	0,00
- sieć wodociągowa dł. 28913m	Klonowo	413 147,00	413 147,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.505m	Wandowo	7 379,41	7 379,41	0,00
- sieć wodociągowa dł.6858m	Lubiewo	27 388,10	27 388,10	0,00
- sieć wodociągowa dł.400m	Lubiewo	7 091,80	7 091,80	0,00
- sieć wodociągowa dł.1853,97m	Lubiewo	180 020,22	178 220,33	1 799,89
- sieć wodociągowa dł.808m	Lubiewo	22 597,16	22 597,16	0,00
- sieć wodociągowa dł.221m	Lubiewo	7 942,33	7 862,54	79,79
- sieć wodociągowa, przebudowa dł.247m- 5 przyłączy	Lubiewo	21 759,93	17 707,20	4 052,73
- sieć wodociągowa Brukniewo, Lubiewo	Lubiewo	798 783,18	563 142,20	235 640,98
- przyłącze wodociągowe dł.3,5 – ul. Wodna	Lubiewo	1 100,00	920,21	179,79
- sieć wodociągowa dł.21738m	Lubiewice	629 430,57	538 162,86	91 267,71
- sieć wodociągowa posesja 49, dł.634m	Lubiewice	25 000,00	18 093,75	6 906,25
- sieć wodociągowa dł.5769m	Trutnowo	143 329,00	143 329,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.3450m	Sucha	44 712,00	44 712,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.655m	Sucha	9 571,00	9 571,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.2528m	Wybud. Sucha	46 561,00	46 561,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.5943m	Sucha – Bruchniewo	143 327,00	143 327,00	0,00
-sieć wodociągowa dł.16611m	Sucha-Cierplewo	151 562,70	151 562,70	0,00
-sieć wodociągowa dł. 125,8m	Bysławek	17 700,00	15 222,00	2 478,00

	- sieć wodociągowa	Zamrzenica i Minikowo Wyb.	445 898,75	364 893,78	81 004,97
	- sieć wodociągowa Zbysława 2013	Bysław	19 802,00	14 554,50	5 247,50
	Sieć wodociągowa Bysław dł. 237,99 m,	Bysław	24 838,00	6 706,26	18 131,74
	Sieć wodociągowa Lubiewice dł.248,4 m	Lubiewice	23 752,44	3 741,01	20 011,43
	Sieć wodociągowa Bysław	Bysław	15 114,56	1 417,00	13 697,56
	- sieć wodociągowa Lubiewo-Lisi Kąt dł. 483,5 m	Lubiewo	62 008,60	17 904,99	44 103,61
	Sieć wodociągowa Trutnowo dł. 555 m	Trutnowo	85 674,90	24 738,62	60 936,28
	Sieć wodociągowa Lubiewo-Lubiewice dł. 782 m	Lubiewo	94 643,65	27 328,31	67 315,34
	- sieć wodociągowa na dz. 1143/6 - dł. 44 m	Lubiewo	6 036,67	1 267,70	4 768,97
	- sieć wodociągowa	Bysławek	123 685,47	10 667,88	113 017,59
	- sieć wodociągowa Gminy Lubiewo		632 351,03	28 455,80	603 895,23
XVI	WYPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH		1 222 891,00	273 418,37	949 472,63
	- kontener LV-P 33 PSZOK	Bysław	19 557,00	19 557,00	0,00
	- kontener KMN PSZOK	Bysław	20 442,60	20 442,60	0,00
	- oświetlenie terenu PSZOK	Bysław	27 998,77	27 998,77	0,00
	- budynek edukacyjno-promocyjny	Bysław	490 683,40	74 624,80	416 058,60
	- boksy na odpady	Bysław	213 283,17	32 436,82	180 846,35
	- ogrodzenie terenu	Bysław	28 529,77	7 810,03	20 719,74
	- utwardzenie terenu	Bysław	163 677,19	44 806,61	118 870,58
	- waga	Bysław	52 560,56	14 388,48	38 172,08
	- wiata na odpady	Bysław	206 158,54	31 353,26	174 805,28

	BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO		78 922,10	30 577,22	48 344,88
	MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE	DK Lubiewo	78 922,10	30 577,22	48 344,88
	OGÓŁEM		122 029 264,78	49 990 731,98	72 038 532,80

Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubiewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr Uchwała LXXII/518/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lubiewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr Uchwała LXXII/518/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 980 589,69 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 925 314,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 011 044,31 zł;

- realizację rozchodów na poziomie 1 066 320,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 944 724,31 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubiewo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Lubiewo i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Lubiewo, działającego na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz upoważnienia wynikającego z § 14 pkt. 3 i pkt. 6 uchwały Rady Gminy Lubiewo nr LXXII/518/2023 oraz § 14 pkt. 3 i pkt. 6 uchwały Rady Gminy Lubiewo nr IV/31/2024, § 14 pkt. 3 i pkt. 6 uchwały Rady Gminy nr V/36/2024, § 14 pkt. 2 i pkt. 5 uchwały Rady Gminy nr VIII/62/2024. Zmiany budżetu dokonane w zarządzeniach Wójta dotyczyły zmian kwot planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmianami kwot dotacji celowych oraz przesunięć środków wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami. Zmiany przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 1/2024/BG	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 2/2024/BG	23 423,50	0,00	29 423,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr LXXIV/532/2024	0,00	523 144,00	3 010 000,00	533 144,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 3/2024/BG	24 370,00	0,00	51 620,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 4/2024/BG	16 692,00	0,00	163 842,00	147 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr LXXV/541/2024	1 924 508,00	40 100,00	2 546 828,90	24 584,00	806 749,90	168 913,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 5/2024/BG	45 697,50	0,00	136 670,32	90 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr LXXVI/548/2024	40 389,00	1 443 163,68	41 393,98	1 444 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 6/2024/BG	1 159 619,00	0,00	1 192 269,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 7/2024/BG	5 187,45	0,00	10 007,45	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 8/2024/BG	45 000,00	0,00	47 887,36	2 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr LXXVII/557/2024	176 126,28	0,00	204 959,28	28 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 9/2024/BG	729 577,20	0,00	895 286,30	165 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 10/2024/BG	4 490,00	0,00	55 657,00	51 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr II/15/2024	107 648,34	0,00	164 763,27	57 114,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 11/2024/BG	34 591,00	0,00	64 403,00	29 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 12/2024/BG	33 400,00	0,00	33 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 13/2024/BG	0,00	0,00	1 420,21	1 420,21	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr III/23/2024	166 011,80	0,00	177 998,80	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 14/2024/BG	161 586,21	0,00	182 272,63	20 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 15/2024/BG	4 268,00	0,00	110 692,60	106 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr IV/31/2024	167 730,00	4 500,00	944 641,00	277 976,00	703 435,00	0,00	200 000,00	0,00
23	Zarządzenie nr 16/2024/BG	36 784,84	2 000,00	112 633,04	77 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 17/2024/BG	321 896,00	0,00	338 930,22	17 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 18/2024/BG	39 637,50	0,00	46 370,50	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr V/36/2024	519 469,50	2 800 009,00	507 171,62	3 614 112,00	0,00	826 400,88	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 19/2024/BG	471 174,20	0,80	644 417,71	173 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr VI/42/2024	960 815,33	179 233,72	1 524 610,69	501 398,24	241 630,84	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 20/2024/BG	584 264,50	7 852,00	666 692,26	90 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 21/2024/BG	1 235,00	0,00	72 429,20	71 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 22/2024/BG	53 856,00	8 000,00	60 520,40	14 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała nr VII/51/2024	94 202,67	452 000,00	123 831,67	160 755,00	420 874,00	0,00	100 000,00	0,00
33	Zarządzenie nr 23/2024/BG	269 492,00	2 250,00	365 808,30	98 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr VIII/62/2024	1 737 604,84	24 451,45	138 782,84	229 085,45	9 988,00	1 813 444,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 24/2024/BG	10 042,00	0,00	193 624,98	183 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 25/2024/BG	0,00	0,00	112 938,78	112 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 970 789,66	5 486 704,65	14 975 274,81	8 417 269,94	5 182 677,74	2 808 757,88	300 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 484 085,01 zł do kwoty 57 464 674,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 558 004,87 zł do kwoty 63 483 318,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 373 919,86 zł do kwoty 7 384 964,17 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 300 000,00 zł do kwoty 1 366 320,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubiewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 018 644,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Planowany deficyt budżetowy planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- spłaty udzielonych pożyczek– 14.956,00 zł;
- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3.939.412,74 zł;
- wolnych środków. – 2.064.275,43 zł.

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

Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

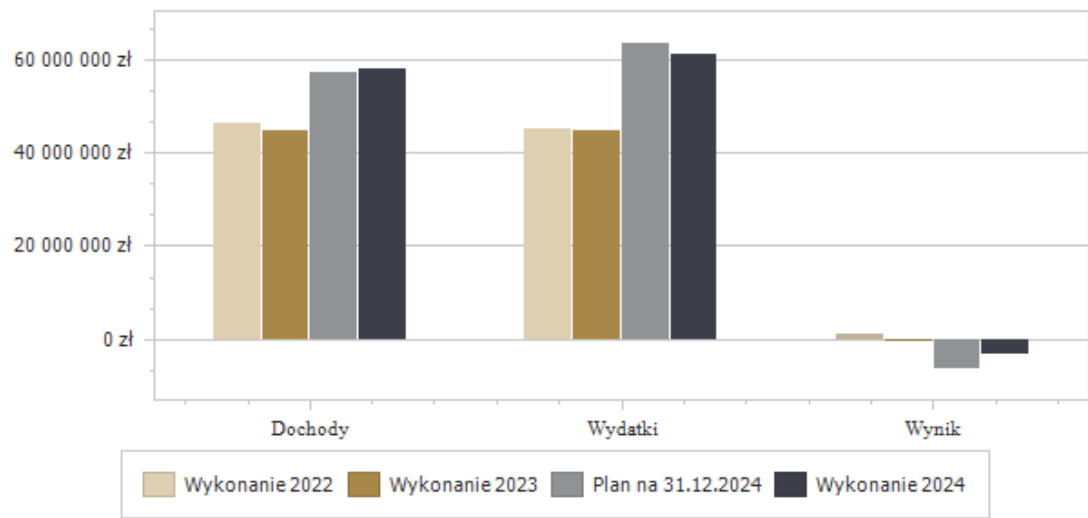
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 980 589,69	57 464 674,70	58 089 265,27	101,09%
Wydatki	56 925 314,00	63 483 318,87	61 092 644,03	96,23%
Wynik	-3 944 724,31	-6 018 644,17	-3 003 378,76	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 003 378,76 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 089 265,27 zł, a ich realizacja stanowiła 101,09% planu wynoszącego 57 464 674,70 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po	Udział
------------------	----------------------	-----------------------	------------------	---------------------	--------

	(w zł)	(w zł)		zmianach (w %)	(w %)
Dochody bieżące	33 553 873,00	42 710 428,06	42 888 063,49	100,42%	73,83%
Dochody majątkowe	19 426 716,69	14 754 246,64	15 201 201,78	103,03%	26,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 980 589,69	57 464 674,70	58 089 265,27	101,09%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 855 746,00	17 776 775,88	17 776 776,33	100,00%	30,60%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 670,00	11 881 332,67	12 149 269,23	102,26%	20,91%
600	Transport i łączność	10 350 658,13	8 703 724,54	8 703 726,64	100,00%	14,98%
801	Oświata i wychowanie	4 856 500,00	5 881 068,38	5 863 236,93	99,70%	10,09%
855	Rodzina	3 700 900,00	5 233 157,71	5 196 005,90	99,29%	8,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 372,00	2 553 426,55	2 538 637,21	99,42%	4,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 491 000,00	1 503 029,32	1 529 376,53	101,75%	2,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 109,56	1 140 411,56	1 141 985,88	100,14%	1,97%
852	Pomoc społeczna	420 900,00	1 071 964,82	956 969,30	89,27%	1,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 600,00	686 414,00	696 272,28	101,44%	1,20%
750	Administracja publiczna	107 144,00	202 768,13	677 682,69	334,22%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	219 961,50	216 001,50	98,20%	0,37%
630	Turystyka	1 617 949,00	167 949,00	194 171,00	115,61%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 743,00	179 583,86	189 267,37	105,39%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	152 535,00	149 885,57	98,26%	0,26%
926	Kultura fizyczna	3 000,00	60 951,00	59 829,28	98,16%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 620,78	4 171,62	115,21%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,01	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 980 589,69	57 464 674,70	58 089 265,27	101,09%	100,00%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za 2024 rok według źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 754 246,64	15 201 201,78	103,03	26,17
	z tego:				
	1) dochody ze sprzedaży mienia	42 315,00	43 127,01	101,92	0,07
	2) środki z funduszy pomocowych UE, z tego:	167 949,00	632 660,00	376,70	1,09

	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym</i>	167 949,00	194171	115,61	
	<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup kłastr, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)</i>	0,00	438489		
	3) Dotacje celowe z budżetu państwa	67 540,74	67 540,74		0,12
	<i>zwrot części Funduszu Sołeckiego za 2023r</i>	67 540,74	67 540,74		
	4) środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł, z tego:	14 476 441,90	14 457 874,03	99,87	24,89
	<i>Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo</i>	45 000,00	45 000,00	100,00	
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2 647 658,13	2 647 658,13	100,00	
	<i>Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2 673 400,46	2 673 400,46	100,00	
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	1 976 856,00	1 958 336,55	99,06	
	<i>Budowa drogi gminnej Welpin-Huta-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	1 353 617,75	1 353 617,75	100,00	
	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00	
	<i>Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	299 989,56	299 989,56	100,00	
	<i>Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	292 500,00	292 500,00	100,00	
	<i>Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	508 620,00	508 620,00	100,00	
	<i>Budowa klasy z drewna-wiata</i>	118 800,00	118 751,58	99,96	
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	42 710 428,06	42 888 063,49	100,42	73,83
	1. Dochody własne	16 685 822,26	16 995 093,27	101,85	29,26
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7368460	7 368 460,00	100,00	
	Podatki i opłaty lokalne	6354847,67	6 592 453,10	103,74	
	Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW, NFOŚiGW)	111469,55	117 695,76	105,59	

	Dochody własne pozostałe	2 851 045,04	2 916 484,41	102,30	
	2.Subwencje	17 479 586,00	17 479 586,00	100,00	30,09
	- Subwencja oświatowa	11 499 051,00	11 499 051,00	100,00	
	- Subwencja wyrównawcza	4 878 903,00	4 878 903,00	100,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	757 110,00	757 110,00	100,00	
	subwencja rozwojowa	344 522,00	344 522,00	100,00	
	3.Dotacje z budżetu państwa	8 480 935,57	8 311 154,28	98,00	14,31
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 167 498,23	7 023 681,72	97,99	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące	1 313 437,34	1 287 472,56	98,02	
	4. Środki z funduszy pomocowych UE	5 839,94	42 337,79	724,97	0,073
	<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup NAC, szkolenia, audyt, SZBI)</i>	0,00	36 113,00		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	5 839,94	5 673,95	97,16	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395	0,00	550,84		
	5.Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29700,00	31 347,86	105,55	
	6. Dochody z dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1000,00	1 000,00	100,00	
	7. Środki z Funduszu Pracy	25147,51	25 147,51	100,00	
	8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 396,78	2 396,78	100,00	
	Środki na refundacje podatku VAT	2 396,78	2 396,78	100,00	
	9. Środki z Funduszu Pomocy	394 956,18	390 712,76	98,93	
	Ogółem	57 464 674,70	58 089 265,27	101,09	100

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 545 069,00	7 287 959,00	7 287 959,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 501,00	80 501,00	80 501,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 298,67	38 298,67	100,00%

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 581 126,00	2 773 470,20	107,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	563 000,00	563 132,00	584 642,61	103,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	383 000,00	383 000,00	390 987,05	102,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 500,00	181 374,00	174 580,60	96,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	20 540,00	120,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	69 512,00	73 946,80	106,38%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 170,30	117,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	520,00	86,67%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	88 364,00	97 751,00	110,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	7 257,00	7 257,38	100,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	132 000,00	131 883,18	99,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 682 872,00	1 670 150,00	1 640 773,88	98,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	346 701,00	370 765,00	106,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 951,00	26 951,70	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	44 925,00	45 837,10	102,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 064,00	15 160,17	167,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	54 340,00	54 221,24	99,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	97 500,00	97 388,32	99,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	13 310,00	12 064,86	90,65%
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	226 644,00	232 185,00	250 696,26	107,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 501,00	40 501,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 602 500,00	1 783 230,00	1 800 807,61	100,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 814,00	2 626,01	144,76%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,86	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 215,00	21 408,04	150,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	89 278,00	87 870,31	98,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	257 774,00	241 273,11	93,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 724,86	52 635,50	221,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 413,00	30 311,44	114,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	11 669,00	13 012,72	111,52%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 870 698,00	7 167 498,23	7 023 681,72	97,99%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	1 313 437,34	1 287 472,56	98,02%
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	5 225,21	35 050,69	670,80%
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	614,73	7 287,10	1 185,41%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 956,18	390 712,76	98,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 396,78	2 396,78	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	2 700,00	4 347,86	161,03%

	jednostkami samorządu terytorialnego				
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 347,91	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	111 469,55	117 695,76	105,59%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 147,51	25 147,51	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 600,00	17 530,10	99,60%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	757 110,00	757 110,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 855 746,00	16 722 476,00	16 722 476,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 873,79	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 551 109,56	1 101 109,56	1 101 109,56	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	0,00	363 946,00	-
6258	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	167 949,00	167 949,00	194 171,00	115,61%
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	0,00	74 543,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163 800,00	163 751,58	99,97%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 540,74	67 540,74	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 707 658,13	13 211 532,34	13 193 012,89	99,86%
	Razem	52 980 589,69	57 464 674,70	58 089 265,27	101,09%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela 7: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubiewo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 545 069,00	7 287 959,00	7 287 959,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 501,00	80 501,00	80 501,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 298,67	38 298,67	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 581 126,00	2 773 470,20	107,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	563 000,00	563 132,00	584 642,61	103,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	383 000,00	383 000,00	390 987,05	102,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 500,00	181 374,00	174 580,60	96,25%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	20 540,00	120,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	69 512,00	73 946,80	106,38%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 170,30	117,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	520,00	86,67%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	88 364,00	97 751,00	110,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	7 257,00	7 257,38	100,01%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	132 000,00	131 883,18	99,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 682 872,00	1 670 150,00	1 640 773,88	98,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	346 701,00	370 765,00	106,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 951,00	26 951,70	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	44 925,00	45 837,10	102,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 064,00	15 160,17	167,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	54 340,00	54 221,24	99,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	97 500,00	97 388,32	99,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	13 310,00	12 064,86	90,65%
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	226 644,00	232 185,00	250 696,26	107,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 501,00	40 501,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 602 500,00	1 783 230,00	1 800 807,61	100,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 814,00	2 626,01	144,76%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,86	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 215,00	21 408,04	150,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	89 278,00	87 870,31	98,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00	257 774,00	241 273,11	93,60%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 724,86	52 635,50	221,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 413,00	30 311,44	114,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	11 669,00	13 012,72	111,52%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	4 347,86	161,03%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 347,91	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 873,79	-
	Razem	14 534 429,00	16 233 811,53	16 543 629,52	101,91%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 8: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 050,32	1 062 050,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 062 050,32	1 062 050,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 050,32	1 062 050,32	100,00%
600			Transport i łączność	6 267,20	6 267,20	100,00%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 267,20	6 267,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 267,20	6 267,20	100,00%
750			Administracja publiczna	116 730,45	116 730,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 730,45	116 730,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 730,45	116 730,45	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 535,00	149 885,57	98,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 298,00	2 298,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	161,00	161,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	161,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 858,00	91 208,57	97,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 858,00	91 208,57	97,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 218,00	56 218,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 218,00	56 218,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 412,38	74 992,55	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 412,38	74 992,55	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 412,38	74 992,55	99,44%
852			Pomoc społeczna	602 656,88	495 337,54	82,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 245,00	192 925,66	64,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 245,00	192 925,66	64,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 320,00	100 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 320,00	100 320,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202 091,88	202 091,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 091,88	202 091,88	100,00%
855			Rodzina	5 151 846,00	5 118 418,09	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 098,00	4 969 911,59	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 002 098,00	4 969 911,59	99,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	344,00	67,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	344,00	67,45%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 238,00	148 162,50	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 238,00	148 162,50	99,28%
			Razem	7 167 498,23	7 023 681,72	97,99%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 9: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	5 859,00	146,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 859,00	146,48%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 859,00	146,48%
855			Rodzina	4 300,00	82 426,86	1 916,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	82 413,86	1 916,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 285,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 300,00	20 128,04	468,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	8 300,00	88 347,86	1 064,43%

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

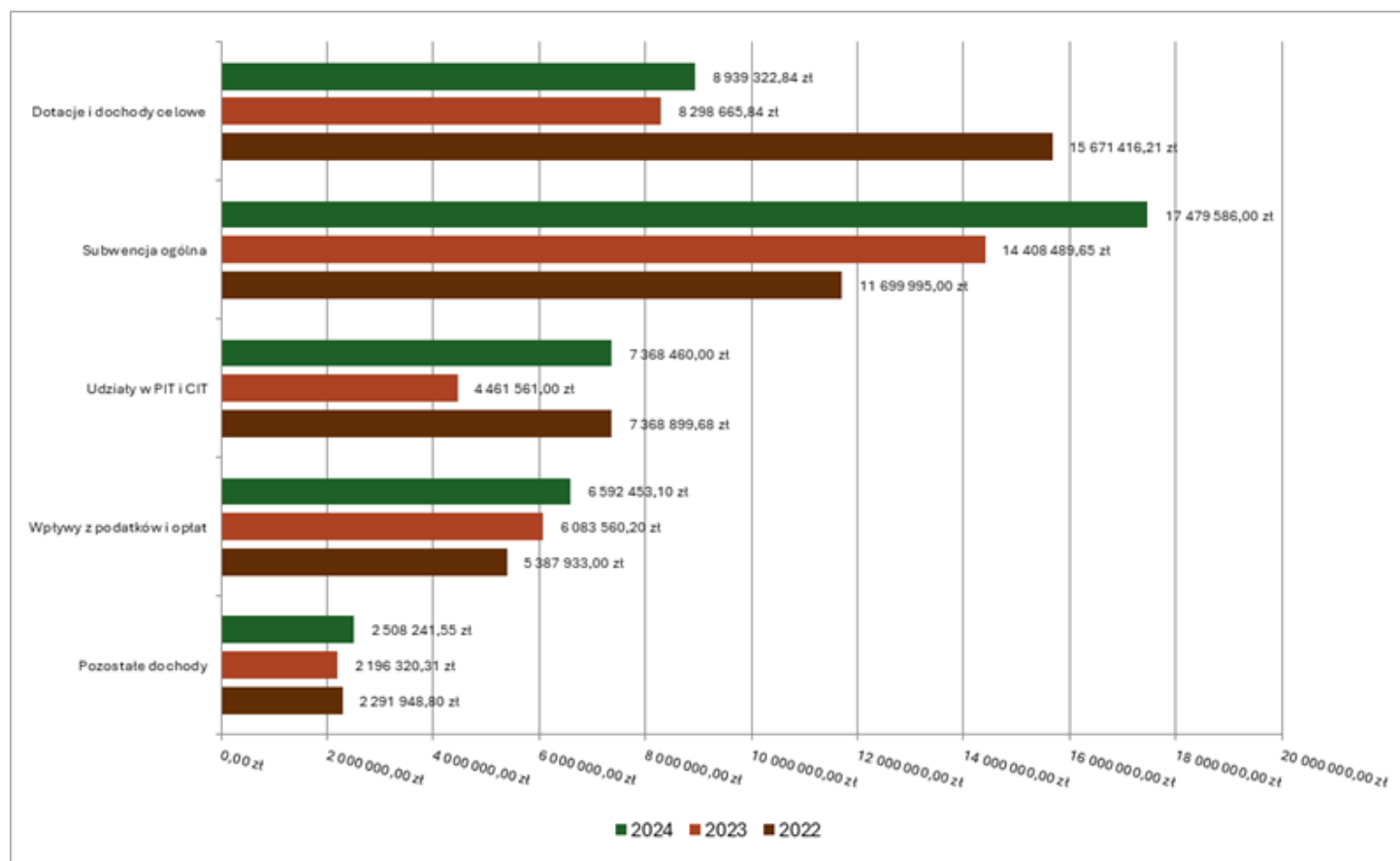
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 888 063,49 zł, tj. w 100,42% w stosunku do planu wynoszącego 42 710 428,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 10: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 163 698,00	9 069 045,53	8 939 322,84	98,57%	20,84%
Subwencja ogólna	14 855 746,00	17 479 586,00	17 479 586,00	100,00%	40,76%
Udziały w PIT i CIT	6 625 570,00	7 368 460,00	7 368 460,00	100,00%	17,18%
Wpływy z podatków i opłat	6 033 315,00	6 354 847,67	6 592 453,10	103,74%	15,37%
Pozostałe dochody	1 875 544,00	2 438 488,86	2 508 241,55	102,86%	5,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 553 873,00	42 710 428,06	42 888 063,49	100,42%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubiewo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



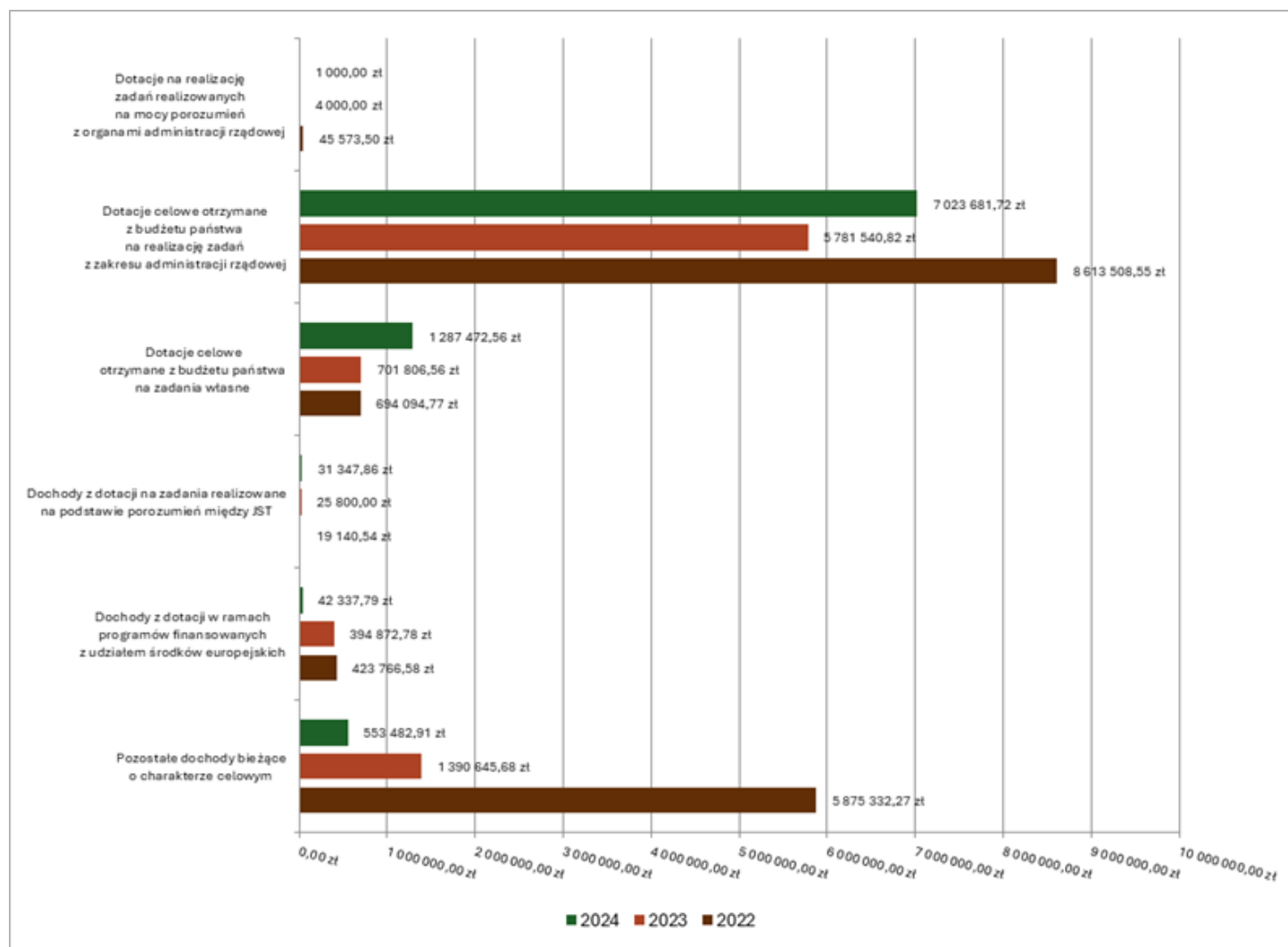
Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 069 045,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 939 322,84 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 023 681,72 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 287 472,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 347,86 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 42 337,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 42 337,79 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 553 482,91 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Rodzina – 5 177 461,38 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 089 050,32 zł;

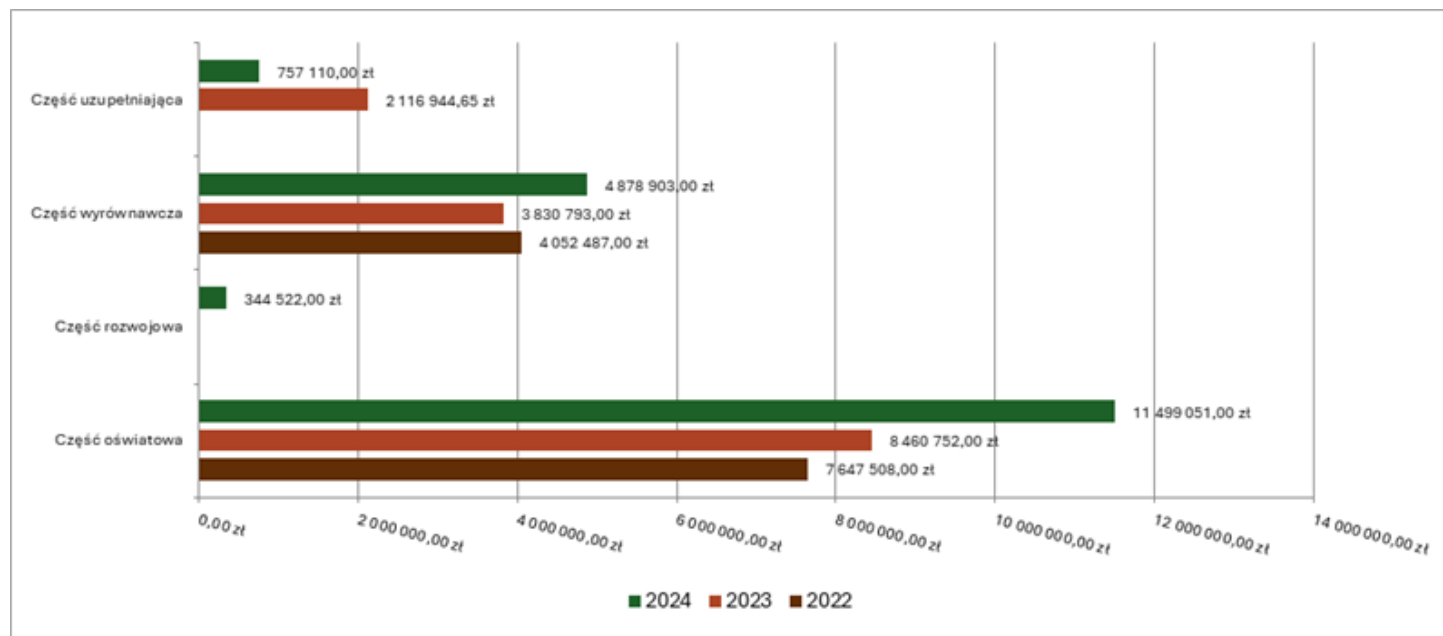
- Pomoc społeczna – 913 904,58 zł;
- Oświata i wychowanie – 791 912,64 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 479 586,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 479 586,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 499 051,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 878 903,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 757 110,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 344 522,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

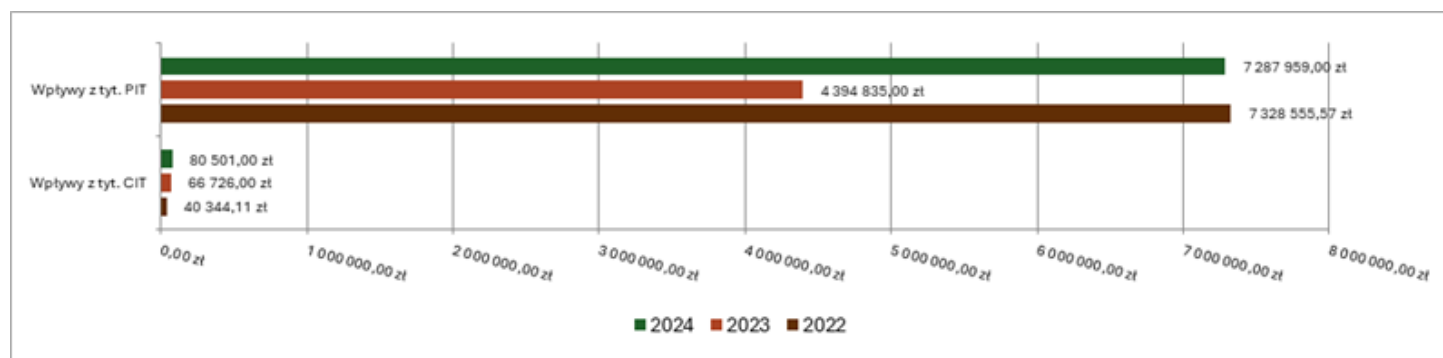


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 368 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 368 460,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 80 501,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 287 959,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

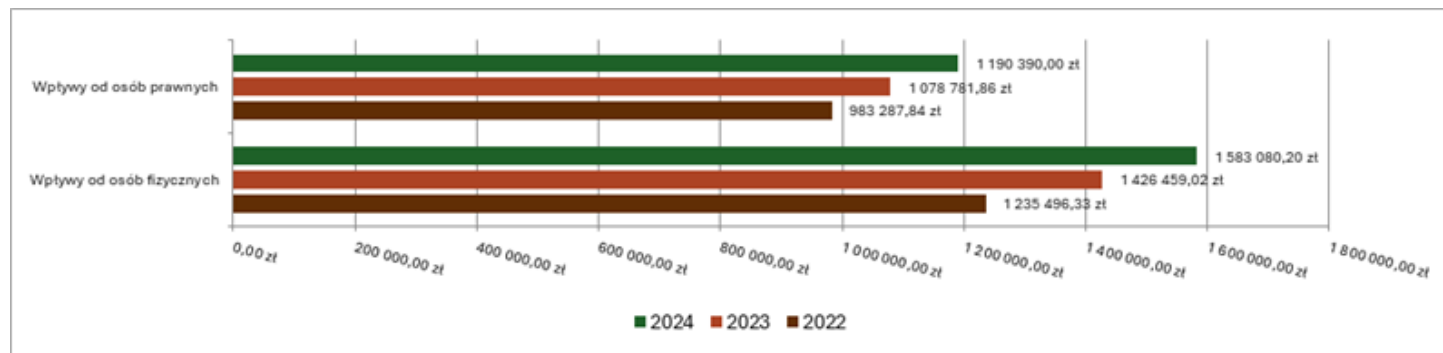
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 773 470,20 zł, co stanowi 107,45% realizacji planu wynoszącego 2 581 126,00 zł, w tym 1 190 390,00 zł od osób prawnych i 1 583 080,20 zł od osób fizycznych.

Wyższe wykonanie wynika ze spłaty zaległości z lat ubiegłych, nowo wybudowanych nieruchomości oddanych do użytku.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 66 446,22 zł, w tym 21 471,00 zł od osób prawnych i 44 975,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 040 725,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



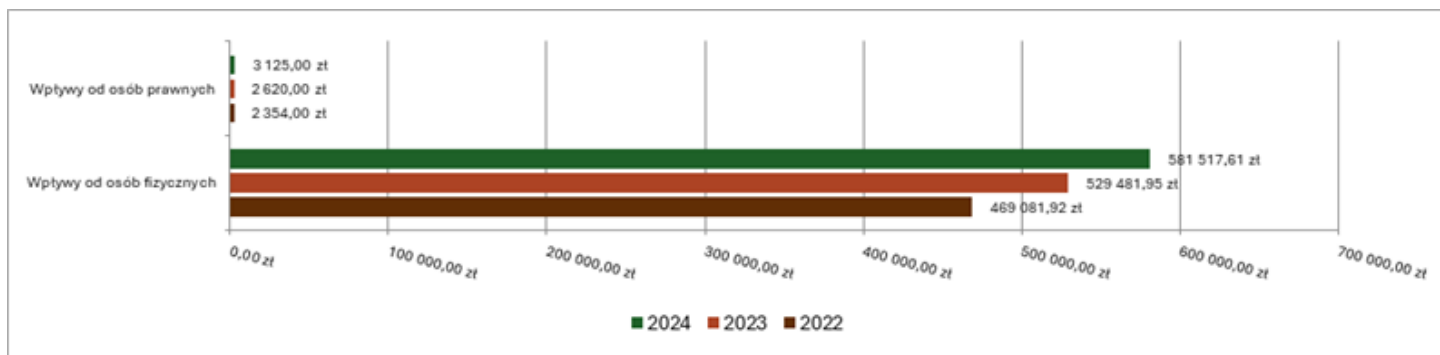
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 584 642,61 zł, co stanowi 103,82% realizacji planu wynoszącego 563 132,00 zł, w tym 3 125,00 zł od osób prawnych i 581 517,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23 022,72 zł, w tym 7,00 zł od osób prawnych i 23 015,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 344 457,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

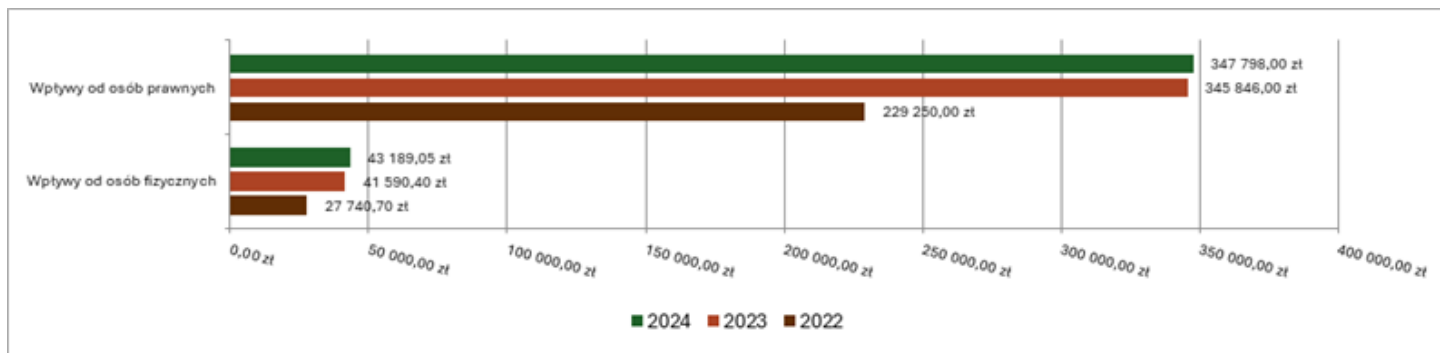


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 390 987,05 zł, co stanowi 102,09% realizacji planu wynoszącego 383 000,00 zł, w tym 347 798,00 zł od osób prawnych i 43 189,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 642,01 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 2 639,01 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od środków transportowych

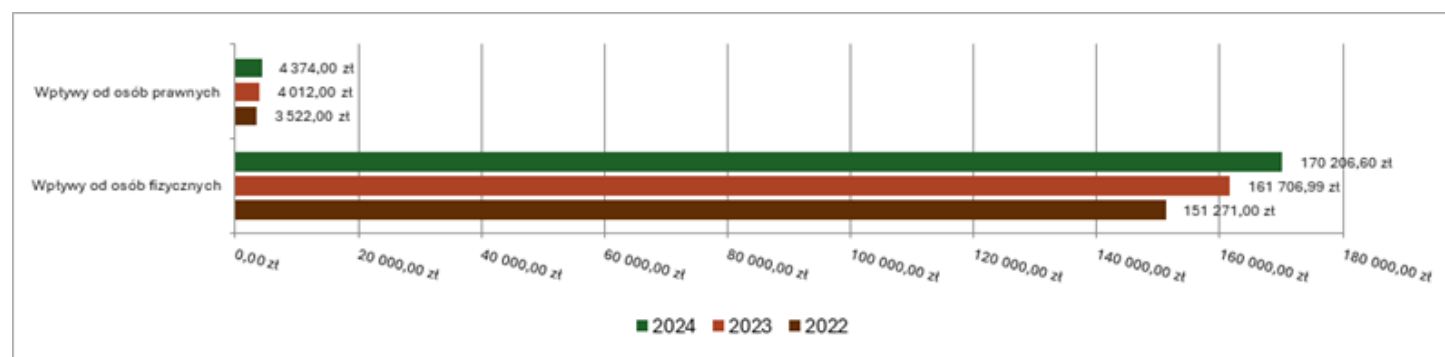
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 174 580,60 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu wynoszącego 181 374,00 zł, w tym 4 374,00 zł od osób prawnych i 170 206,60 zł od osób fizycznych.

Niższe wykonanie ze względu na sprzedaż aut lub czasowo wycofane z ruchu.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 138,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 138,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 194 176,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



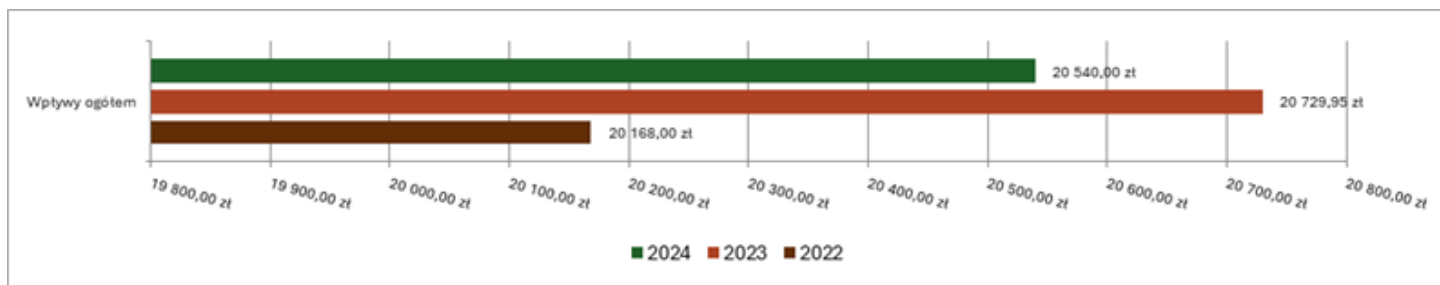
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 540,00 zł, co stanowi 120,82% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



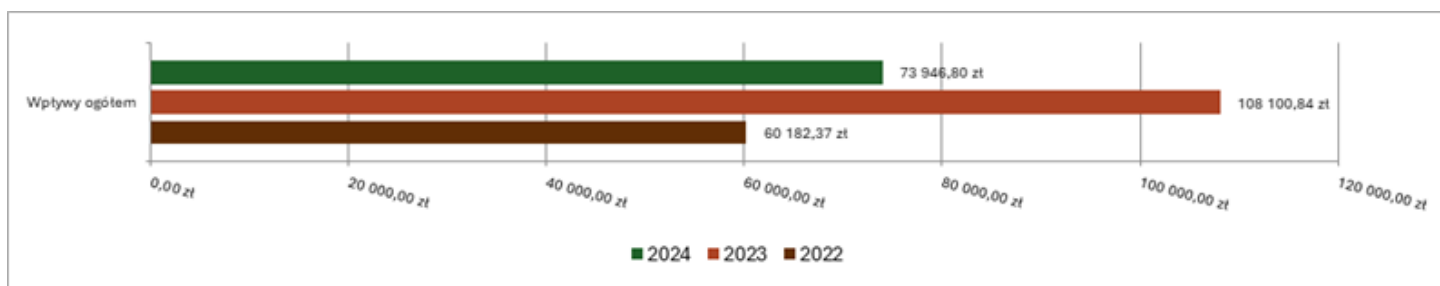
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 946,80 zł, co stanowi 106,38% realizacji planu wynoszącego 69 512,00 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 370 765,00 zł, co stanowi 106,94% realizacji planu wynoszącego 346 701,00 zł, w tym 865,00 zł od osób prawnych i 369 900,00 zł od osób fizycznych.

Dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, są trudne do przewidzenia.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 468,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 468,60 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 170,30 zł, co stanowi 117,23% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Dochód trudny do przewidzenia.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

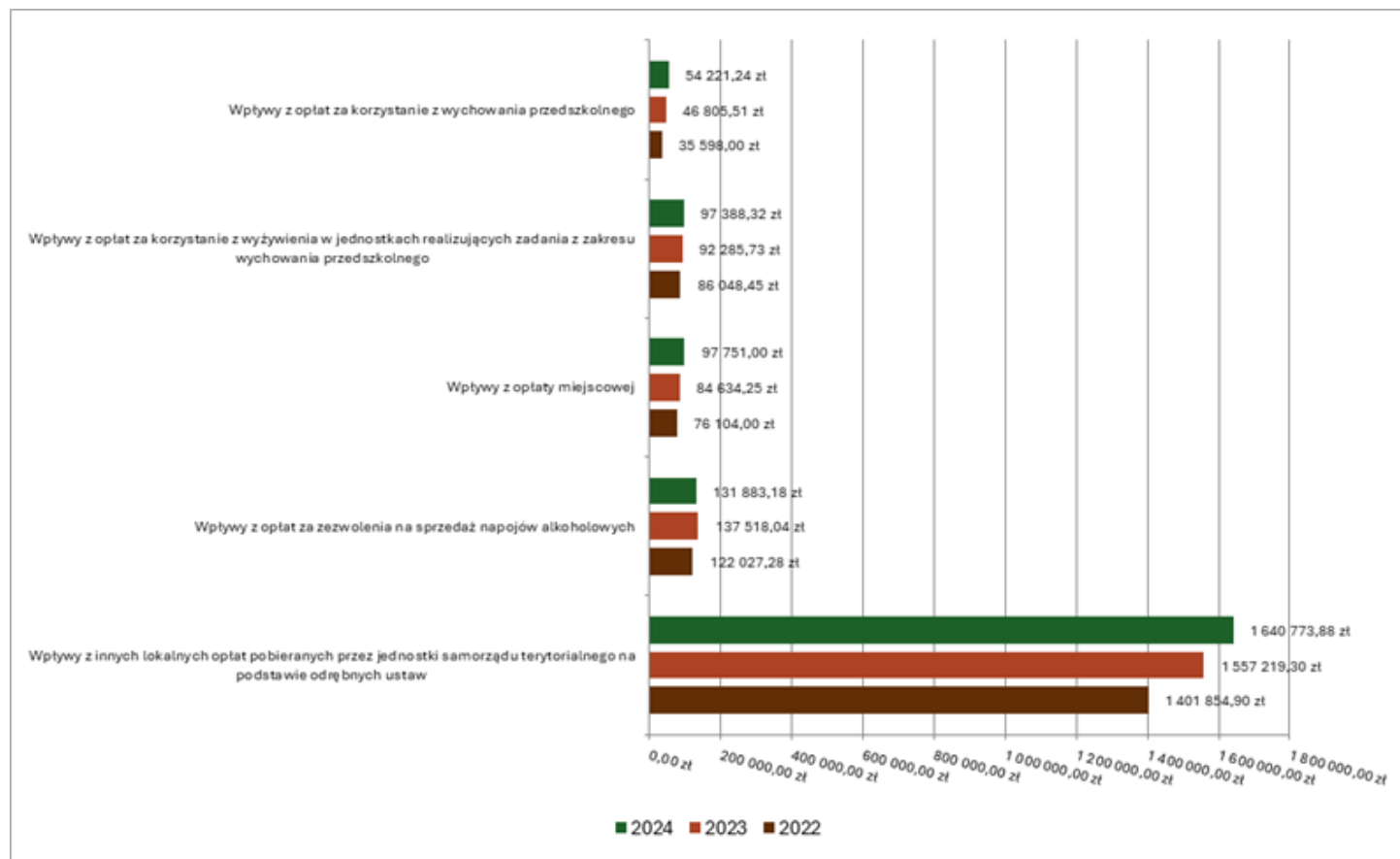
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 257,38 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 7 257,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 175 745,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 161 093,16 zł, co stanowi 99,33% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 640 773,88 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 131 883,18 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 97 751,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 97 388,32 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 54 221,24 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 438 488,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 508 241,55 zł, co stanowi 102,86% założeń.

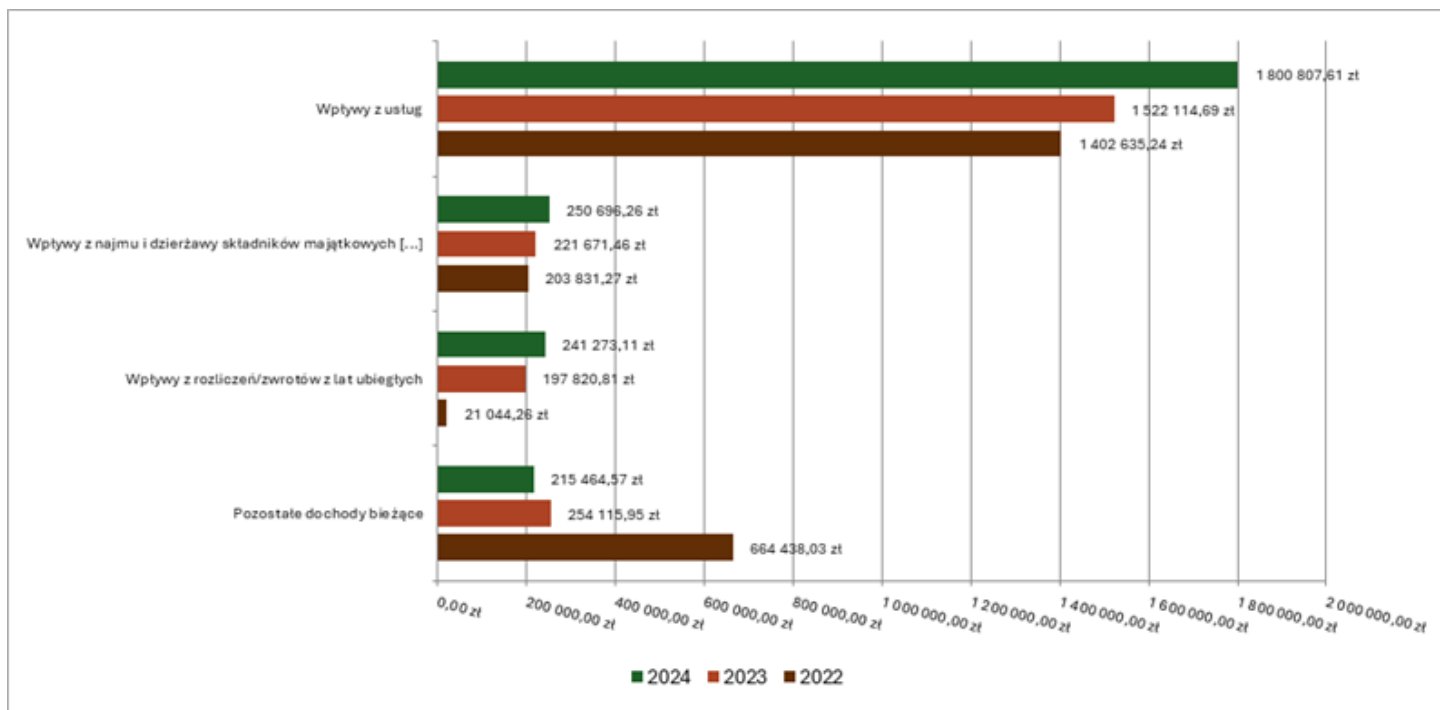
Pozostałe dochody Gminy Lubiewo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 800 807,61 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 729 546,99 zł;
- Dostarczanie wody – 690 292,88 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 137 908,33 zł; niższe wykonanie ze względu na nie uregulowane płatności-należności niewymagalne,
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 117 413,62 zł; dochody zaplanowano na podstawie 2023 roku
- Domy pomocy społecznej – 32 282,76 zł;
- Inne – 93 363,03 zł.
- 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 – 250 696,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 134,54 zł, większe wykonanie w związku z większym wynajmem niż planowano;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 49 791,50 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 41 066,03 zł, wyższe wykonanie w związku z większym wpływem niż planowano za dzierżawę obwodów łowieckich;
 - Szkoły podstawowe – 20 058,99 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 873,88 zł;
 - Inne – 38 771,32 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 241 273,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 128 868,56 zł (zwrot podatku VAT);
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 79 111,92 zł (zwrot podatku VAT, w tym 77.242,00 zł z 2019r.);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 760,23 zł;

- Zakłady gospodarki komunalnej – 9 103,33 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 514,92 zł, niższe wykonanie wynika z nieuregulowanych należności;
- Inne – 8 914,15 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 87 870,31 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 52 635,50 zł, wyższe wykonanie w związku z wpływem kar umownych;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 311,44 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 408,04 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 13 012,72 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 347,91 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 873,79 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4,86 zł.

Wykres 13: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Pozostałe pozycje, w których wykonanie przekracza plan dotyczą niewielkich kwot, które nie mają większego znaczenia dla całego budżetu lub wykonanych dochodów, których nie zaplanowano.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2024r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 1.040.725,00 zł,
- podatek rolny – 344.457,00 zł,
- podatek od środków transportu – 194.176,00 zł,

Razem: 1.579.358,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za 2024r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 20.734,00 zł,

- podatek leśny – 348,00 zł

Razem: 21.082,00 zł

Skutki udzielonych przez Wójta umorzeń oraz odroczenia terminu płatności należności podatkowych:

1. Umorzenia – **708,00 zł**, w tym:

-podatek od nieruchomości - 708,00 zł,

2. Rozłożenie na raty na 2024r. – **2.150,40 zł.**

-podatek od śr. transportu - 2.150,40 zł,

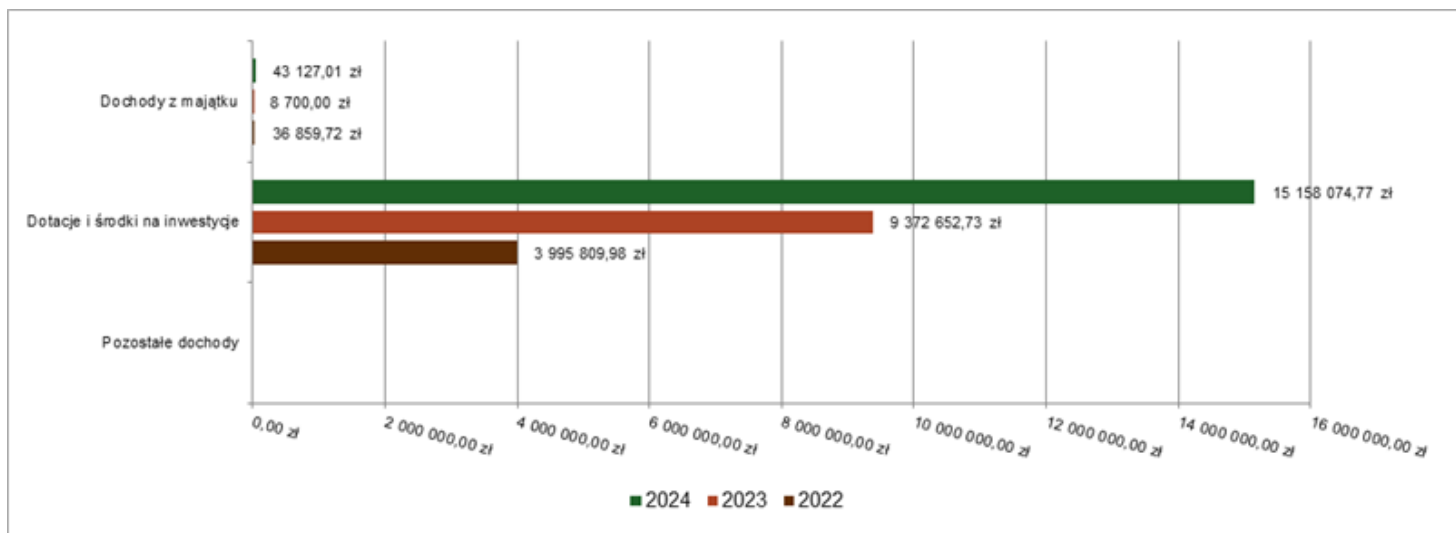
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lubiewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 201 201,78 zł, tj. w 103,03% w stosunku do planu wynoszącego 14 754 246,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 11: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	42 315,00	43 127,01	101,92%	0,28%
Dotacje i środki na inwestycje	19 426 716,69	14 711 931,64	15 158 074,77	103,03%	99,72%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 426 716,69	14 754 246,64	15 201 201,78	103,03%	100,00%

Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	814,00	813,01	99,88%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	814,00	813,01	99,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	814,00	813,01	99,88%
600			Transport i łączność	10 347 658,13	8 651 532,34	8 633 012,89	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 347 658,13	8 651 532,34	8 633 012,89	99,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13	8 651 532,34	8 633 012,89	99,79%
630			Turystyka	1 617 949,00	167 949,00	194 171,00	115,61%

	63095		Pozostała działalność	1 617 949,00	167 949,00	194 171,00	115,61%
		6258	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	167 949,00	167 949,00	194 171,00	115,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 501,00	40 501,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40 501,00	40 501,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 501,00	40 501,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	438 489,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	438 489,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	363 946,00	-
		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	0,00	74 543,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	67 540,74	67 540,74	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 540,74	67 540,74	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 540,74	67 540,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00	4 678 800,00	4 678 751,58	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00	4 678 800,00	4 678 751,58	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	118 800,00	118 751,58	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00	1 813,00	181,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	813,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 109,56	1 101 109,56	1 101 109,56	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 551 109,56	1 101 109,56	1 101 109,56	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 551 109,56	1 101 109,56	1 101 109,56	100,00%
			Razem	19 426 716,69	14 754 246,64	15 201 201,78	103,03%

Dochody z majątku

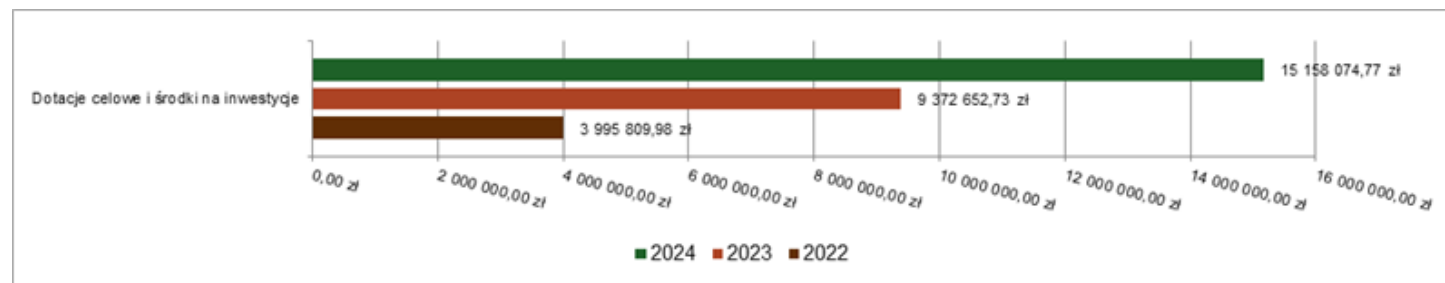
Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 315,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 43 127,01 zł, co stanowi 101,92% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 40 501,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 626,01 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 711 931,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 158 074,77 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu.

Wykres 15: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubiewo w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 633 012,89 zł; są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego -2.647.658,13 zł, Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-2.673.400,46 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573-etap I część I-1.958.336,55 zł, Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta-1.353.617,75 zł.

●Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 678 751,58 zł; są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu-4.560.000,00 zł oraz dofinansowanie z Lasów Państwowych na zadanie: Budowa klasy z drewna-wiata - 118.751,58 zł.

●Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 101 109,56 zł; są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania: Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie- 299.989,56 zł, Prace konserwatorskie przy zabytku-kościół parafialny w Bysławiu- 292.500,00 zł, Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku- 508.620,00 zł.

●Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 438 489,00 zł, są to środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie.

Mniejsze wykonanie dochodów niż planowano w rozdziale 60016 §6370 wynika z naliczenia kar umownych dla wykonawcy i zwrotu kwoty 18.519,45 zł. Większe wykonanie dochodów niż planowano w rozdziale 63095 § 6258 wynika z wpływu części dofinansowania za 2023r.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 092 644,03 zł, a ich realizacja wyniosła 96,23% planu wynoszącego 63 483 318,87 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 211 736,31	42 698 178,15	40 409 473,52	94,64%	66,14%
Wydatki majątkowe	21 713 577,69	20 785 140,72	20 683 170,51	99,51%	33,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 925 314,00	63 483 318,87	61 092 644,03	96,23%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2024r. w Gminie Lubiewo przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Lubiewo	34 846 654,58	33 649 921,56	96,57
2.	Szkoła Podstawowa w Bysławiu	6 837 823,29	6 303 932,80	92,19

3.	Szkoła Podstawowa w Lubiewie	6 921 009,69	6 710 508,38	96,96
4.	Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo	2 963 606,00	2 794 310,93	94,29
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie	8 240 144,31	7 978 589,87	96,83
6.	Zakład Komunalny Gminy Lubiewo	3 674 081,00	3 655 380,49	99,49
	RAZEM WYDATKI WYKONANE	63 483 318,87	61 092 644,03	96,23

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 256 855,00	23 171 659,77	22 082 855,44	95,30%	36,15%
600	Transport i łączność	11 391 144,01	9 978 461,42	9 937 586,45	99,59%	16,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 109,14	5 881 314,53	5 613 873,83	95,45%	9,19%
855	Rodzina	4 024 737,00	5 603 009,71	5 530 934,04	98,71%	9,05%
750	Administracja publiczna	4 038 949,00	4 217 045,13	4 065 308,89	96,40%	6,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 450,00	3 249 170,86	3 161 267,31	97,29%	5,17%
852	Pomoc społeczna	2 069 306,00	2 792 013,82	2 519 281,45	90,23%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 691,85	2 543 463,97	2 513 082,74	98,81%	4,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 507 904,00	2 176 790,32	2 155 618,72	99,03%	3,53%
630	Turystyka	1 826 345,00	886 686,00	884 175,59	99,72%	1,45%
757	Obsługa długu publicznego	955 600,00	785 600,00	721 543,78	91,85%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 055,00	647 420,38	613 022,17	94,69%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 631,00	437 631,00	435 772,20	99,58%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	137 000,00	278 331,18	223 004,21	80,12%	0,37%
710	Działalność usługowa	201 000,00	186 295,00	164 087,16	88,08%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 239,00	165 270,00	160 224,52	96,95%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	152 535,00	149 885,57	98,26%	0,25%
926	Kultura fizyczna	119 000,00	122 000,00	117 817,83	96,57%	0,19%
720	Informatyka	50 000,00	37 000,00	36 681,35	99,14%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	6 620,78	6 620,78	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 925 314,00	63 483 318,87	61 092 644,03	96,23%	100,00%

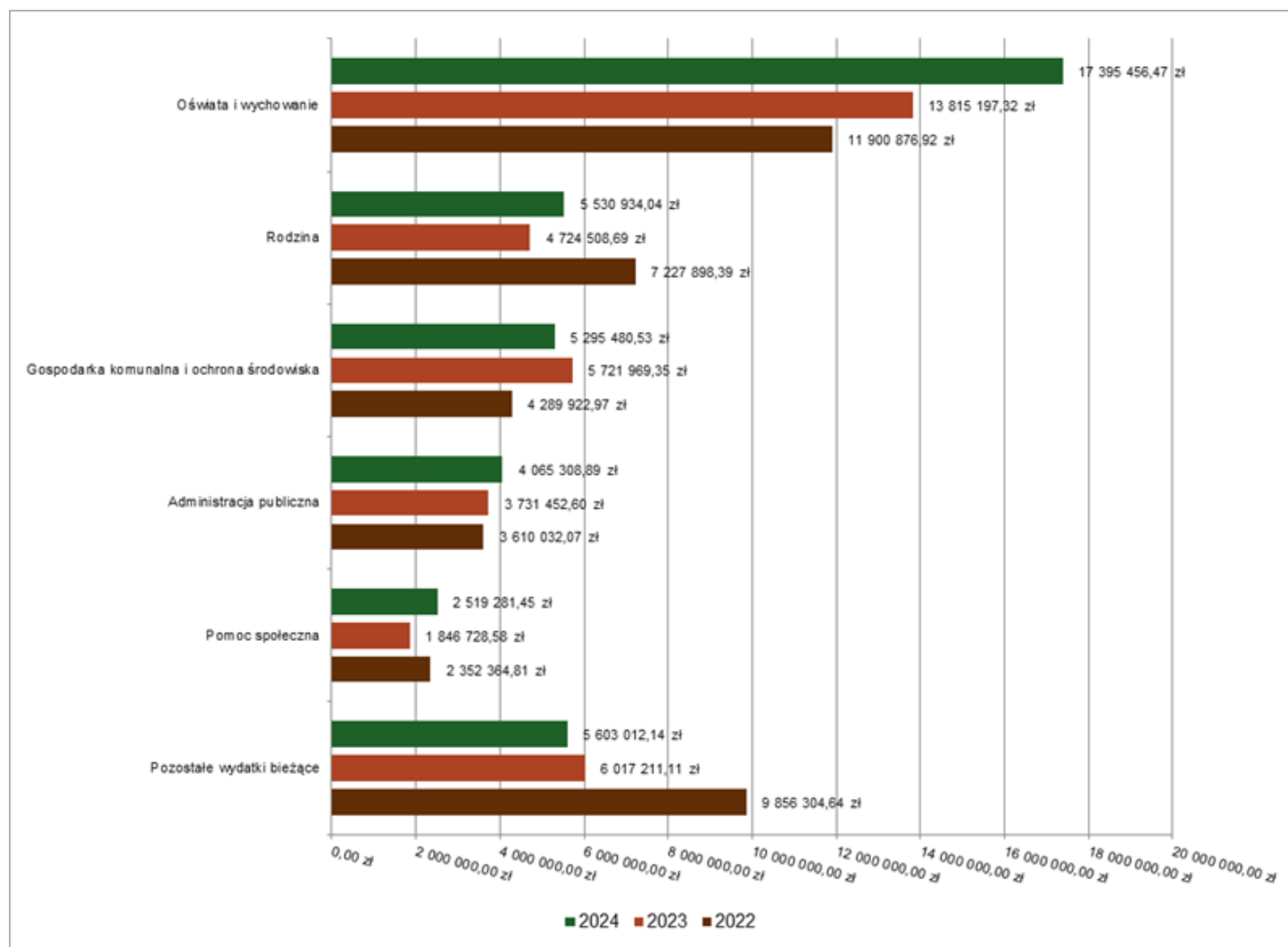
Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 409 473,52 zł, tj. w 94,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 698 178,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 636 855,00	18 484 259,77	17 395 456,47	94,11%	43,05%
855	Rodzina	4 024 737,00	5 603 009,71	5 530 934,04	98,71%	13,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 109,14	5 562 920,53	5 295 480,53	95,19%	13,10%
750	Administracja publiczna	4 028 949,00	4 217 045,13	4 065 308,89	96,40%	10,06%
852	Pomoc społeczna	2 069 306,00	2 792 013,82	2 519 281,45	90,23%	6,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 948,29	1 372 399,41	1 352 019,63	98,52%	3,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	1 160 510,32	1 151 389,30	99,21%	2,85%
757	Obsługa długu publicznego	955 600,00	785 600,00	721 543,78	91,85%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 000,00	638 920,38	604 522,17	94,62%	1,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 631,00	437 631,00	435 772,20	99,58%	1,08%
600	Transport i łączność	317 613,88	366 786,26	358 446,19	97,73%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	137 000,00	238 331,18	223 004,21	93,57%	0,55%
710	Działalność usługowa	201 000,00	186 295,00	164 087,16	88,08%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 239,00	165 270,00	160 224,52	96,95%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	152 535,00	149 885,57	98,26%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 450,00	211 029,86	123 505,82	58,53%	0,31%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	108 000,00	103 817,83	96,13%	0,26%
720	Informatyka	50 000,00	37 000,00	36 681,35	99,14%	0,09%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	11 491,63	95,76%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	6 620,78	6 620,78	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 211 736,31	42 698 178,15	40 409 473,52	94,64%	100,00%

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubiewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 510,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 389,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 42 000,00 zł-dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 682,31 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 682,31 zł-wpłata za rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 31 715,11 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 34 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 341,17 zł-wydatki w ZKGL-silnik, materiały do studni nr 3A, obrzeże chodnikowe, cement do utwardzenia dojazdu, żwir, tłuczeń do utwardzenia;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 043,94 zł-wydatki w ZKGL-usługa przesyłki, usługa nadzoru nad likwidacją studni nr 3A;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 330,00 zł-opinia sanitarna.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 065 991,88 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 068 720,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 041 712,01 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego-dotacja na zadania zlecone-1.041.225,81 zł, opłata za tereny objęte melioracją-486,20 zł);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 011,50 zł-obsluga akcyzy;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 811,55 zł (materiały i wyposażenie-obsluga akcyzy-8.547,55 zł, prenumerata-264,00 zł);

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 318,96 zł (badanie gleb- 2.991,36 zł, zakup usług akcyza- 327,60 zł);

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 817,75 zł-obsluga akcyzy;

-nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł-Powiatowa olimpiada wiedzy rolniczej;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,11 zł- obsługa akcyzy.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

•w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 10 000,00 zł- brak wykonania wydatków w związku z przeniesieniem zalesiania na 2025r.;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 631,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 772,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 435 772,20 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 437 631,00 zł. Kwota ta dotyczy kosztów eksploatacji trzech stacji poboru i uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz kosztów związanych z fakturowaniem i rozliczaniem należności za wodę. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup energii w kwocie 239 198,47 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 674,43 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 45 003,81 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 25 732,28 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 15 163,21 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 786,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 446,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 267,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 267,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 267,20 zł-zakup usługi transportowej na wybory w ramach zadań zleconych.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 31 660,20 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 32 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 31 660,20 zł-dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania promu.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 302 351,90 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 309 412,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 396,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 263,02 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 207,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 147,93 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 237,36 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100,00 zł;

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

- utrzymanie i remont dróg gminnych i chodników – 207.070,57 zł (paliwo, usługi transportowe, kruszywo, żużel, żwir, materiały do remontu chodników, naprawa przepustów, ubezpieczenie OC, przeglądy dróg, znaki drogowe, kosze uliczne,

wiaty przystankowe, masa asfaltowa, odśnieżanie, remont barierek, usuwanie drzew, wznowienie znaków granicznych, itp.), w tym 72.262,86 zł -środki w ramach Funduszu Sołeckiego;

-wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem dróg – 95.281,33 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano odnośnie wpłaty na rzecz powiatów związane jest ze zwrotem dokonanej wpłaty na rzecz Tucholskiego Związku Powiatowo Gminnego.

•w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 18 166,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 10 166,87 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 588,61 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 3 411,41 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 491,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 491,63 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 491,63 zł-zakup tablic informacyjnych;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 029,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 505,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,53%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 117 030,69 zł, co stanowi 57,36% planu rocznego wynoszącego 204 029,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 40 572,15 zł-ochrona mienia i monitoring, wywóz nieczystości, szacunki gruntów i nieruchomości, koszty zapisów, usługi geodezyjne, ogłoszenia w Tygodniku Tucholskim, Gazecie Wyborczej, okresowe przeglądy instalacji gazowych, przeciwpożarowych, kominiarskich, gaśnic, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, wypisy i wyrisy, podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości;

-zakup energii w kwocie 30 097,12 zł-energia, gaz w lokalach użytkowych;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 531,38 zł-przeglądy placów zabaw, budynków, przeglądy instalacji elektrycznej;

-różne opłaty i składki w kwocie 12 321,50 zł, w tym: 1 956,80 zł - opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze,

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 507,00 zł-opłata za użytkowanie wieczyste gruntów (Bruchniewo, Klonowo)-3 325,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 620,00 zł-koszty wpisu w księdze wieczystej, opłaty sądowe;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 300,11 zł- tablice z nazwami ulic, materiały;

-zakup usług remontowych w kwocie 2 959,89 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 121,54 zł-przeglądy obiektów budowlanych.

Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano związane jest z mniejszym zakupem usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, zakupem usług remontowych i niższym zużyciem energii elektrycznej.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 475,13 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 006,29 zł-przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, abonament;

-zakup usług remontowych w kwocie 1 716,58 zł;

-zakup energii w kwocie 1 704,75 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 613,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434,51 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków niż planowano związane jest z mniejszym zakupem usług pozostałych, materiałów i wyposażenia i niższym zużyciem energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 087,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 126 187,16 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 148 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 126 187,16 zł-plany zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia, opracowanie projektu miejscowego planu, utrzymanie danych przestrzennych-Voxly; mniejsze wykonanie wydatków niż planowano wynika z przesunięcia na 2025r. realizacji planu ogólnego oraz w związku z brakiem konieczności odbycia posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 624,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 375,70 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 900,00 zł-opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubiewo na lata 2025-2033.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 681,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 681,35 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 591,40 zł- opłaty roczne dokonywane w I półroczu 2024r. za cały rok za umieszczone urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych;;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 489,50 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 600,45 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 217 045,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 065 308,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 111 851,68 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 117 039,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 260,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 800,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 993,95 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 456,91 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 706,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 483,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 425,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,58 zł, w tym wynagrodzenie 99,46 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 159,12 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-środki Funduszu Pomocy;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,10 zł, w tym 19,26 zł skł. na ub. społeczne od wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 30,84 zł skł. na ub. społeczne od wynagrodzenia za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-środki Funduszu Pomocy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 111 394,84 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 125 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 850,32 zł-diety;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 574,60 zł-udostępnianie systemu obsługi Rady, wykonanie napisów do sesji, ogłoszenia, usł. gastronomiczne, zestaw podpisu kwalifikowanego, usługa transportowa;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 233,41 zł-zakup fotela, obrusy, kwiaty, podpory flagi 6szt.;
 - zakup środków żywności w kwocie 736,51 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 669 755,95 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 3 781 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 327 468,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 695,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 580,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 109,82 zł;

- zakup energii w kwocie 95 316,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 616,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 079,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 441,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 423,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 014,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 434,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 566,49 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 598,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 572,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 495,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 663,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 216,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 720,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 703,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

•w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 815,27 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 8 665,56 zł- ogłoszenia promujące gminę, reklama, transport, Kurier Lubiewski, druk w gazecie Głos Borów, koszty wysyłki, inne.

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 149,71 zł-kurtki promocyjne-18 szt., kubki-175 szt., długopisy, przypinki pins MMO-50 szt.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 491,15 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 170 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 183,60 zł-wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/-diety sołtysów;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 483,78 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 26 599,41 zł-w tym składka członkowska Związku Gmin Wiejskich- 3 199,66 zł, składka członkowska Stowarzyszenia SALUTARIS- 4 452,75 zł, składka członkowska Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”- 5 937,00 zł, składka członkowska Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”- 500,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie księgowych-400,00 zł, składka na rzecz TZPG- 12 110,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 269,04 zł-dotyczy zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT od dotacji w ramach projektu Przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowanego w 2018r. i 2019r.

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 505,10 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,22 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 885,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 298,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł-art. biurowe, toner;

•w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł-dostarczenie dokumentów do Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

•w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 208,57 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 93 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 800,00 zł-diety komisji wyborczych, mężów zaufania;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 706,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 317,83 zł-druk obwieszczeń, wykonanie kart do głosowania, usługa przewozu kart, urn;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 514,06 zł-art. biurowe, wyposażenie lokali wyborczych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 151,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 615,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 434,85 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 479,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,57 zł.

•w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 837,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 241,44 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 338,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 004,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 369,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 787,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 642,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 399,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,63 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 920,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 522,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 742,00 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 2 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 742,00 zł-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia związanych z pobytem funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi w okresie od 01.07.2024-31.08.2024r. Niższe wykonanie w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 401 690,61 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 427 097,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 826,70 zł-zakup paliwa, ubrania specjalistyczne, kamizelki odblaskowe, zakup wyposażenia, części do samochodów, doposażenie samochodów, przyczepka lekka, narzędzie do wyburzania, siekieromłot, ładowarki, pilarka spalinowa, wiertarkowkrętarka, mostek przejazdowy, stojak hydrantowy, sorbent, głośnik SD-1, akumulator, środki czystości, wyposażenie torby medycznej, gaśnica na osy, ładowarka do radiotelefonu, latarki, mikrofonogłośnik, tłumica, młotek, węże, gazeta strażak, gaśnice, akumulatory, motopompa pływająca, szafy

strażackie, umundurowanie galowe, zestaw oświetleniowy, torba na radio, sygnalizator bezruchu, hydronetka plecakowa, system łącząca fali, konfiguracja pilotów, inne, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 43 067,55 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 224,40 zł- wynagrodzenie komendanta gminnego oraz mechaników-konserwatorów (OSP Lubiewo- 2 osoby, OSP Bysław – 2 osoby, OSP Minikowo- 1 osoba, OSP Sucha – 1 osoba, OSP Bysławek - 1);

-zakup usług pozostałych w kwocie 50 027,00 zł- przeglądy techniczne samochodów, przeglądy sprzętu pożarniczego, przeglądy urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, legalizacja i naprawa gaśnic, programowanie telefonów na potrzeby OSP, system e-remiza, ochrona mienia i monitoring, usługi związane z odpadami, serwis samochodu, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji gazu i kotłowni, warsztaty z kwalifikowanej pierwszej pomocy, usługa wymiany drzwi, usługa alarmowania, wycena samochodu strażackiego,

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 905,00 zł-ekwiwalenty za udział w akcjach i ćwiczeniach;

-zakup energii w kwocie 36 435,44 zł-energia, woda, gaz;

-zakup usług remontowych w kwocie 35 469,06 zł-naprawa masztu oświetleniowego, remont strażnic, remont samochodów, naprawa gaśnic, naprawa pilarki, remont syreny alarmowej, inne;

-różne opłaty i składki w kwocie 25 003,00 zł-ubezpieczenia, opłaty;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 790,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 136,46 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 873,55 zł;

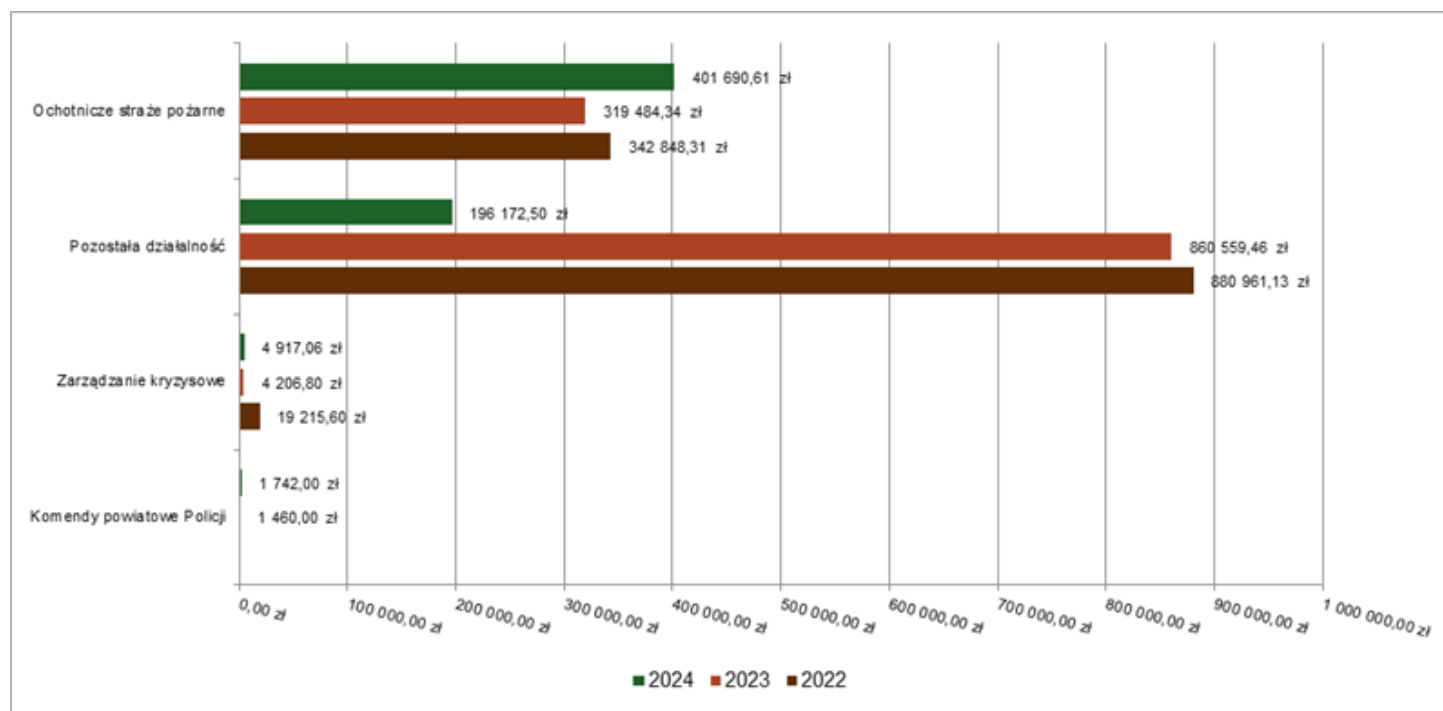
●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 917,06 zł, co stanowi 51,76% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 292,70 zł-system powiadamiania mieszkańców za pomocą sms w przypadku zagrożeń;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,86 zł-akumulatory do radiotelefonu i centracji alarmowej;

- zakup usług pozostałych w kwocie 42,50 zł-przesyłka;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 172,50 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 200 132,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 195 532,50 zł-świadczenia pieniężne 40+ za zakwaterowanie i wyżywienie wypłacone osobom prywatnym w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie-46 040,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zbiorowych wypłacone w kwocie 149 492,50;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,28 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 543,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

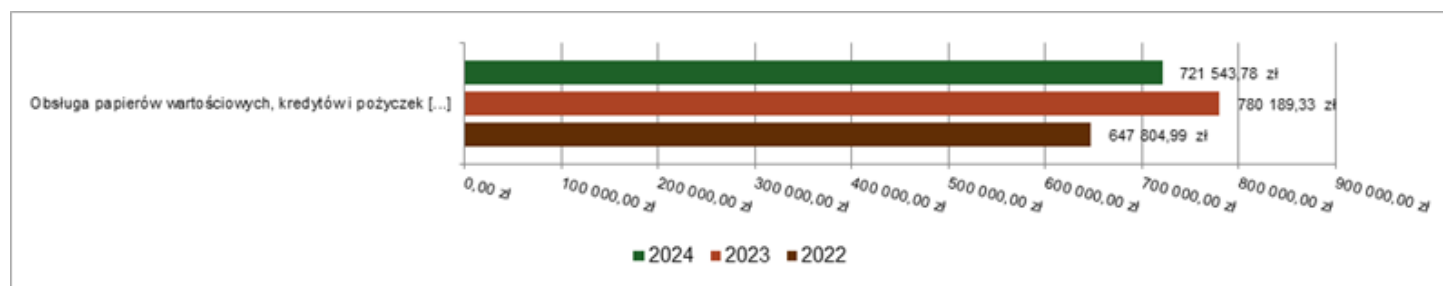
- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 721 543,78 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 785 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 721 543,78 zł, w tym: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW- 33 856,55 zł, odsetki od kredytów z BS Koronowo, BS Tczew-650 243,23 zł, odsetki od obligacji- 37 444,00 zł. Wysokość odsetek uzależniona jest od wskaźnika WIBOR. Oprocentowanie kredytów oparte jest o zmienną stawkę WIBOR oraz stałą marżę banku. W ciągu roku

stawka WIBOR utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie (oscylował w granicach ok.5,85%). Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oprocentowane są w wysokości 3% w skali roku.

Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z wcześniejszej częściowej spłaty kredytu w kwocie 300 000,00 zł, z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 30 000,00 zł oraz z rezygnacji wzięcia kredytu.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 150 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 484 259,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 395 456,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 533 280,58 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 11 172 856,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 807 913,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 241 941,30 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 945 744,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 424 007,98 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 391 020,63 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 366 130,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 353 854,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 979,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 226 375,16 zł;
- zakup energii w kwocie 217 071,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 586,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 066,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 410,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 232,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 366,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 438,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 888,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 380,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 174,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 761,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 934,81 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 598 847,94 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 615 589,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 274 736,16 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 287,76 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 301,59 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 416,19 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 633,59 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 981,48 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 609,15 zł;

-zakup energii w kwocie 4 506,10 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 683,92 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 625,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 476,87 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 055,14 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 534,99 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 588 882,61 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 2 753 840,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 234 595,13 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 441,16 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 039,61 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 190 083,03 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 693,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 517,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 559,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 140,92 zł;
- zakup energii w kwocie 35 817,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 198,91 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 244,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 930,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 609,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 329,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 060,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 386,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,17 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 261 472,53 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 285 349,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 445,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 606,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 241,07 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 145,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 767,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 855,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 645,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,62 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 393 552,80 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 417 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 901,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 532,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 091,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 927,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 082,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 327,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 689,98 zł;
- W wyżej wymienionych wydatkach kwota 70 961,11 zł dotyczy wydatków poniesionych w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 836,88 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 74 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 643,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 752,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 441,10 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 462 706,37 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 479 238,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 443,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 136 278,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 367,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 720,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 606,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 201,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 327,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 604,55 zł;
- zakup energii w kwocie 1 669,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 676,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 536,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 342 259,30 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 351 856,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 931,92 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 43 885,52 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 909,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 621,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 096,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 814,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 900,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 099,61 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 685 326,15 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 720 180,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 076 042,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 713,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 165 483,37 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 194,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 787,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 406,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 847,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 315,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 522,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 247,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 765,51 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 377,82 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 76 612,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 921,47 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 726,83 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,52 zł.

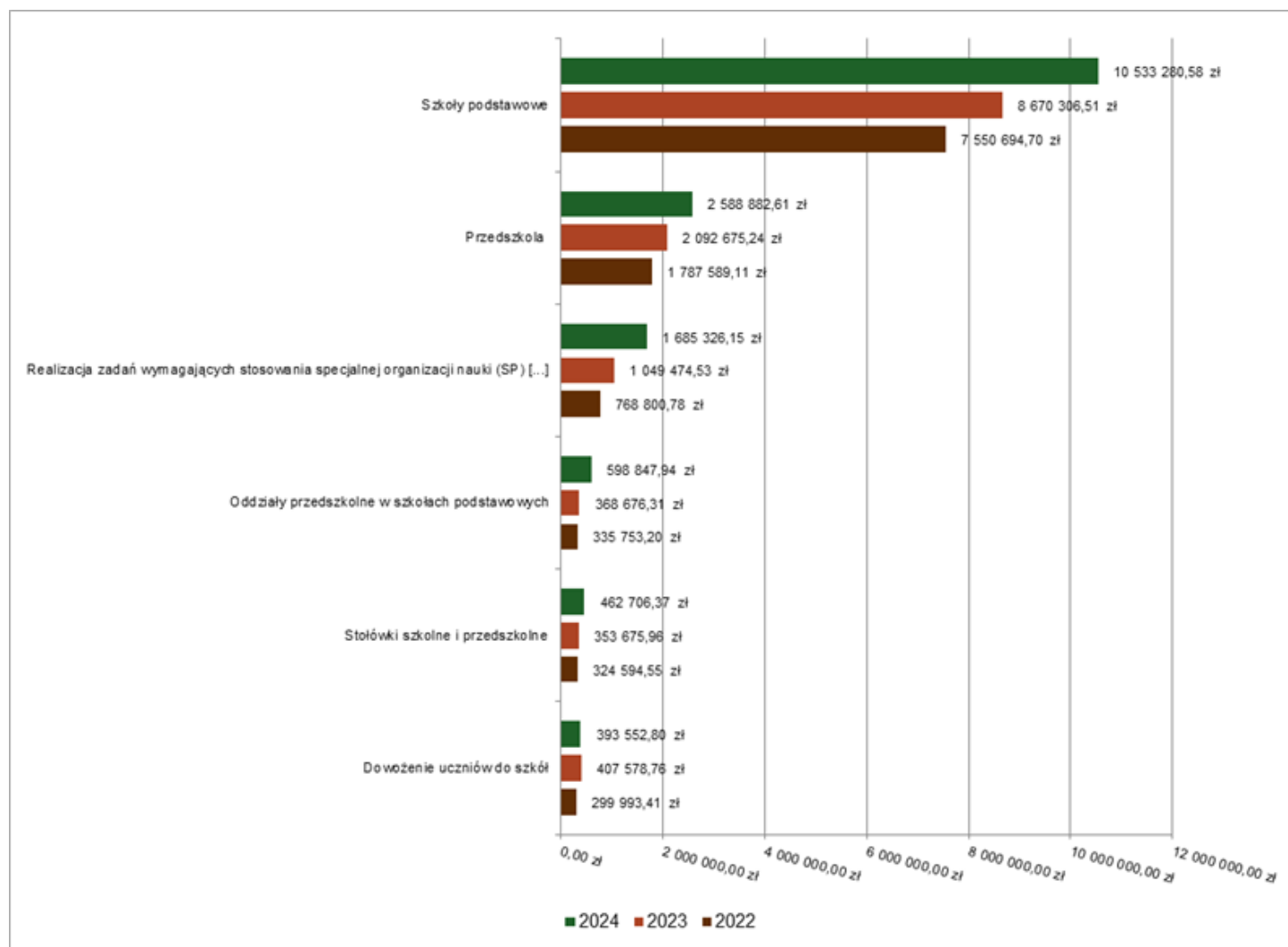
●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392 913,49 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 536 607,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142 097,01 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 859,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 71 752,37 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 979,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 016,75 zł-usługa transportowa, publikacja Doradca, licencja Vulcan, wynajem podnośnika wraz z czyszczeniem elewacji, licencja Sigma;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 376,48 zł-materiały na potrzeby remontu obiektów oświatowych, inne;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 542,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 822,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 705,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 613,86 zł-komisja egzaminacyjna;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 202,37 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł-wpisowe za udział dzieci w Igrzyskach w unihokieu;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 518,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 456,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,79 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 55,63 zł.

Niższe wykonanie niż planowano dotyczy wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Już na etapie planowania budżetu przyznana subwencja oświatowa, która wynosiła 9 976 843,00 zł nie zabezpieczała potrzeb szkół. Uchwalając budżet ze środków własnych gminy przeznaczono kwotę 2 443 452,85 zł na zadania oświatowe a brakująca jeszcze kwota wg uchwalonego budżetu na 2024r. wynosiła około 800 000,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej została zwiększona o 1 419 857,00 zł. W ciągu roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

zostały zwiększone środki o kwotę 102 351,00 zł, w tym: 90 291,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz 12 060,00 zł na wyposażenie nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji.

Na budowę klasy z drewna realizowaną w 2023r. w ramach projektu pn. Eko zakątek zaprasza od nasionka do drewna wpłynęła dotacja w kwocie 3 530,10 zł, otrzymano środki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 14 500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 331,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 004,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 19 356,00 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 985,85 zł-autoklaw, wyposażenie gabinetu stomatologicznego;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 001,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 369,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 499,80 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 075,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 624,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 199 902,41 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 211 831,18 zł. Wydatki dotyczą: zajęć socjoterapeutycznych, realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz imprez promujących trzeźwe obyczaje, działalności punktów konsultacyjnych, działań

profilaktycznych w świetlicach wiejskich, kosztów działalności GKRPA i pełnomocnika, dotacji dla stowarzyszeń realizujących projekty związane z profilaktyką. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 991,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 680,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 973,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 870,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 300,00 zł- dotacja dla PZERI-koło nr 5 w Lubiewie-3 100,00 zł, PZERI-koło nr 6 w Bysławiu-3 500,00 zł, Kadet-1 700,00 zł, niższe wykonanie wydatków w związku z rezygnacją z dotacji przez PKPS;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 364,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 921,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 542,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 535,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 457,56 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 296,55 zł-dotacja na funkcjonowanie Niebieskiej Linii;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246,00 zł, co stanowi 12,30% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;
- Niższe wykonanie wydatków w związku z niższą kwotą wydatkowaną na dowozy dzieci na przeglądy dentystyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 792 013,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 519 281,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%, z tego:

Wydatki na zadania zlecone: plan 602 656,88 zł, wykonanie 495 337,54 zł.

Wydatki na zadania własne: plan 2 189 356,94 zł, wykonanie 2 023 943,91 zł (w tym środki z dotacji celowych- 412 893,09 zł, Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 5 673,95 zł)

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 571 165,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 571 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 571 165,83 zł-opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (10 osób).

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 803,70 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 974,35 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 304,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 856,59 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 499,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,18 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 108,54 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 12 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 108,54 zł;

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 52 503,97 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 61 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 52 503,97 zł-zasiłki okresowe otrzymało 22 osoby, zasiłki celowe i specjalne otrzymały 22 rodziny, opłata za schronisko dla bezdomnych - 1 osoba;

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 282 190,15 zł, co stanowi 71,04% planu rocznego wynoszącego 397 245,00 zł, z tego wypłacono dodatki dla 21 rodzin w ramach zadań własnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 276 570,96 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 516,42 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 637,14 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 374,98 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,65 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 127 342,51 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 137 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 127 342,51 zł-liczba osób korzystających z zasiłków stałych- 14;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 014 923,73 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 1 127 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664 046,49 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 674,97 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 060,28 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 31 811,11 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 23 834,51 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 803,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 320,35 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 712,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 769,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 287,27 zł;
- zakup energii w kwocie 13 792,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 105,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 453,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 475,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 257,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 308,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 108 520,32 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 120 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 520,32 zł, w tym 100 320,00 zł dla 13 osób z dotacji, 8 200,32 zł dla 1 osoby ze środków własnych;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 96 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 500,00 zł, w tym wydatki na dożywianie 86 uczniów w kwocie 63 510,50 zł (38 510,50 zł z dotacji) oraz zasiłki na zakup żywności dla 41 rodzin w kwocie 32 989,50 zł (27 989,50 zł z dotacji).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 222,70 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 259 931,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 203 108,61 zł (prace społeczno-użyteczne 9 304,80 zł, dodatki osłonowe-193 803,81 zł);

-zakup usług pozostałych w kwocie 20 011,81 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 9 864,00 zł-dotyczy składki członkowskiej Chojnickiego Banku Żywności;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 241,64 zł (4 741,64 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka);

-zakup środków żywności w kwocie 3 049,92 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981,54 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849,36 zł (816,49 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka);

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,82 zł-dotyczy realizacji projektu Teleopieka.

W powyższych wydatkach ujęto:

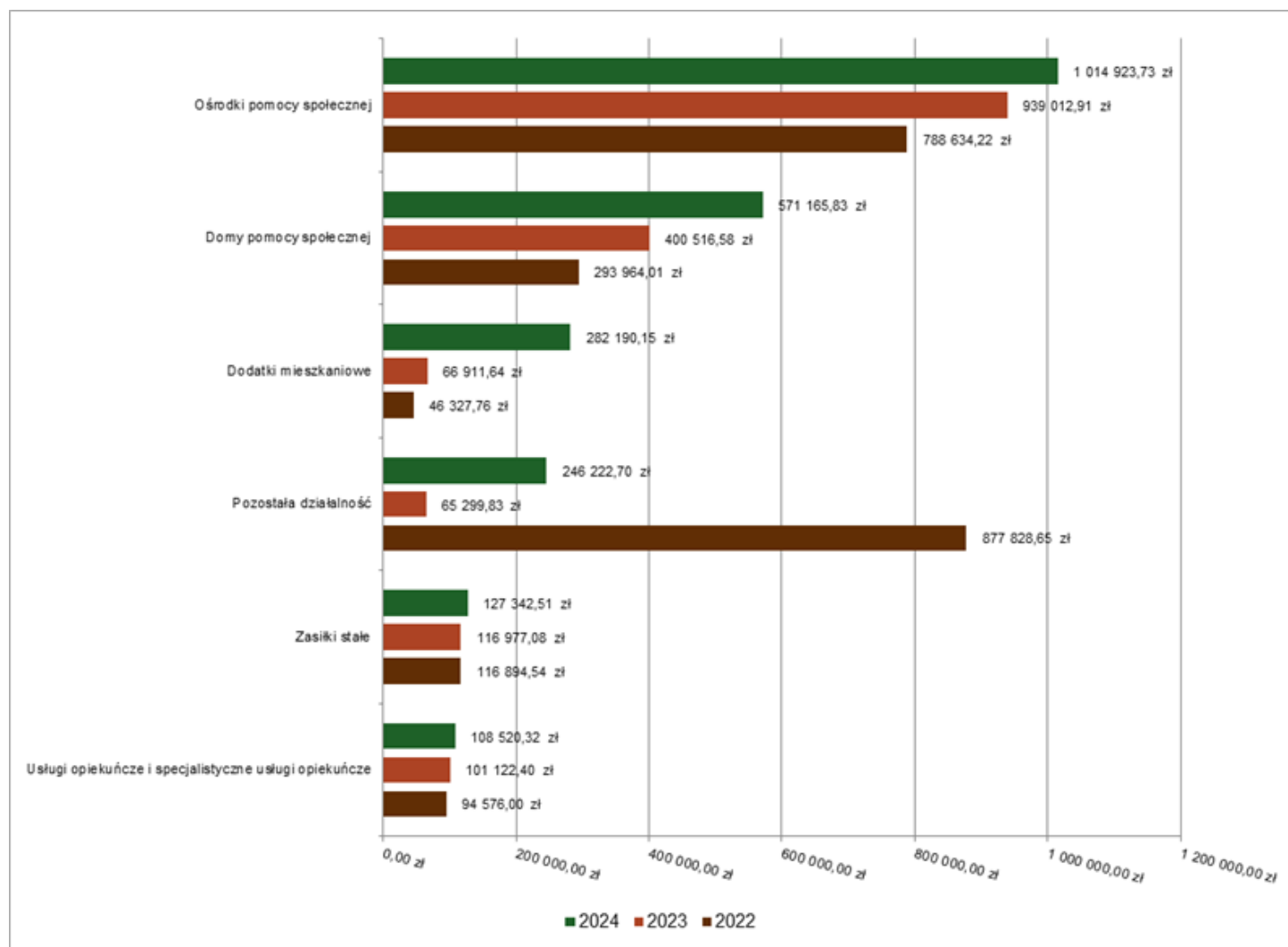
-transport żywności unijnej pozyskanej przez PKPS- 10 026,71 zł,

- przygotowanie spotkania wigilijnego i paczek dla osób samotnych – 9 261,36 zł,

- zakup licencji POMOST-4 412,00 zł,

- Program Teleopieka – 5 673,95 zł,

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 620,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 620,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 620,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 620,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł-dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej;

-świadczenia społeczne w kwocie 2 357,15 zł-refundacja podatku VAT (COVID-19);

-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 39,63 zł-refundacja podatku VAT (COVID-19);

-zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 224,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 110 224,52 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 114 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 568,54 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 704,52 zł;

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 365,44 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 678,82 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 295,07 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 679,49 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 932,64 zł;

•w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 47 500,88 zł-dotacja - skorzystały 23 rodziny;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 499,12 zł.

•w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 519,00 zł;

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 603 009,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 530 934,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%.

Wydatki na zadania zlecone: plan : 5 151 846,00 zł, wykonanie 5 118 418,09 zł.

Wydatki na zadania własne: plan: 451 163,71 zł, wykonanie: 412 515,95 zł.

Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 723,96 zł, co stanowi 31,49% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 950,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 773,96 zł.

•w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (dla 348 rodzin), świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 975 940,07 zł (z tego 4 969 911,59 zł z dotacji), co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 5 016 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 261 607,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 682,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 942,78 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 678,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 904,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 280,02 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 514,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 097,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 037,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 354,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 263,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 344,00 zł, co stanowi 67,45% planu rocznego wynoszącego 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,00 zł -środki z dotacji.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 108 598,80 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 124 556,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 004,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 268,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 854,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 090,23 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 030,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 999,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 935,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 142 776,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 776,30 zł-opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej- 16 dzieci.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 40 552,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 552,83 zł-opłata za umieszczenie dzieci w Domu Dziecka- 3 dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 148 162,50 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 149 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 148 162,50 zł-dotacja;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 83 120,00 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 380,00 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 715,58 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 26 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 991,58 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 724,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 562 920,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 295 480,53 zł w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 591 629,31 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 599 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 301 960,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 524,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 465,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 834,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 845,00 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 735 421,63 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 775 534,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 647 157,23 zł, w tym w ZKGL kwota 313,06 zł-obługa PSZOK-u;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 846,51 zł, w tym w ZKGL kwota 12 846,51 zł-obługa PSZOK-u;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 136,58 zł-obługa PSZOK-u w ZKGL;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 158,98 zł, w tym w ZKGL kwota 2 158,98 zł-obługa PSZOK-u;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 505,19 zł, w tym w ZKGL kwota 305,19 zł-obługa PSZOK-u;

-zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł-obługa PSZOK-u w ZKGL;

•w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 910,80 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 18 910,80 zł.

Wykonanie wydatków zależne od ilości zebranych odpadów z koszy ulicznych.

•w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 674,82 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 62 827,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 722,91 zł, w tym 19 810,91 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego, kwotę 20 912,00 zł przeznaczono na zadrzewienia, nasadzenia, art. do pielęgnacji zieleni;

-zakup usług pozostałych w kwocie 13 573,04 zł-wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł-wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego;

-zakup usług remontowych w kwocie 1 498,87 zł-wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

•w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 049,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 610,25 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 012,62 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 857,98 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,55 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł;

W/w wydatki zostały wydatkowane na obsługę Punktu Czyste Powietrze.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 352 190,25 zł, co stanowi 66,16% planu rocznego wynoszącego 532 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 216 287,92 zł;
- zakup energii w kwocie 130 736,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł.

Wydatki na zakup energii planowano na podstawie wykonania za 2023r., które wynosiło 276 129,08 zł, niższe wykonanie w 2024r. wynika z wymiany lamp na energooszczędne, bieżącej kontroli zużycia energii.

●w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 199 447,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 199 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 535 540,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 270,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 405,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 844,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 116,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 767,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 435,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 825,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 272,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 920,17 zł;
- zakup energii w kwocie 5 856,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 445,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 685,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 861,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 73 840,46 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 80 282,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 716,24 zł-pobranie i analiza próbek, opracowanie wyników badań, monitoring składowiska odpadów-kwota 6 276,69 zł, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest-kwota 59 439,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 926,00 zł-ubezpieczenie składowiska odpadów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 198,22 zł-wydatki poniesione w ZKGL.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 317,14 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 256 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 249,13 zł-wydatki w ZKGL;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 109,91 zł-wydatki w ZKGL;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 606,24 zł, w tym wydatki w ZKGL-8 242,24 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego- 5 152,22 zł, usługi weterynaryjne, zapewnienie miejsca w schronisku, zapewnienie użyczenia pomieszczeń gospodarskich, wykonanie projektu dok. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubiewo na lata 2025-2029, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 746,47 zł-wydatki w ZKGL;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 642,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 989,98 zł-wydatki w ZKGL;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 461,00 zł-nagrody w ramach organizowanych konkursów;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,17 zł-wydatki w ZKGL;
 - różne opłaty i składki w kwocie 774,90 zł, w tym wydatki w ZKGL-622,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 634,38 zł.

Na wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 w roku 2024 składają się m.in. wydatki poniesione w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo na utrzymanie zwierząt w kwocie 4.725,00 zł. -usługi weterynaryjne. Koszty związane z utrzymaniem plaży-wynagrodzenie wraz pochodnymi dla ratowników-45.232,69 zł, badanie wody, deski na pomost, farby do malowania, sprzęt dla ratowników, środki czystości, tabliczki zakazu kąpieli itp., pojemniki na papier wraz z papierem, klucze , tablica, kreda, worki na śmieci, artykuły opatrunkowe, środki chwastobójcze, rękawice, folia, wkręty, taśma, trawa, usługa przecierania drewna na pomost - 61.818,42 zł. Pozostałe wydatki to kwota **66.285,79 zł.**, na którą składa się wynagrodzenie wraz pochodnymi informatyka i osoby obsługującej SUW Sucha - 39.108,59 oraz inne wydatki (zakup paliwa do pojazdu Iveco, ubezpieczenie, naprawa) – 27.177,20

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 372 399,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 352 019,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 079 049,19 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 099 299,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 641 600,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 206,45 zł, w tym kwota 75 815,61 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 6 495,93 zł pozostała kwota 84 894,91 zł na zakup węgla, pelletu, tablic informacyjnych, inne materiały do utrzymania świetlic;

-zakup usług pozostałych w kwocie 63 444,62 zł, z tego 31 877,37 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 31 567,25 zł - usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich;

-zakup energii w kwocie 61 850,50 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 52 255,79 zł, z tego kwota 40 261,56 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 487,42 zł-dotacje celowe dla Biblioteki Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo: na funkcjonowanie Klubu Seniora-16 000,00 zł, na organizację czterech wydarzeń kulturalnych-11 537,42 zł, na wkład własny do realizacji projektu pt. Teatralna FETA w Borach-6 600,00 zł, na wkład własny do realizacji projektu pt. Z Borową Ciotką przez sztukę-5 350,00 zł, na wkład własny do realizacji projektu pt. Latawce i marzenia-4 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 437,95 zł, z tego kwota 864,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 31 573,95 zł -zatrudnienie w związku z opalaniem świetlic;

-nagrody konkursowe w kwocie 5 904,13 zł, z tego 949,90 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

-zakup środków żywności w kwocie 4 679,66 zł, w tym kwota 3 915,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 154,03 zł-skł. na zatrudnienie w związku z opalaniem świetlic;

-różne opłaty i składki w kwocie 2 305,40 zł, z tego kwota 2 208,35 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 221 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 219 900,00 zł;

-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł-dotacja celowa dla Biblioteki Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na wkład własny do projektu pn. Oswoić emocję.

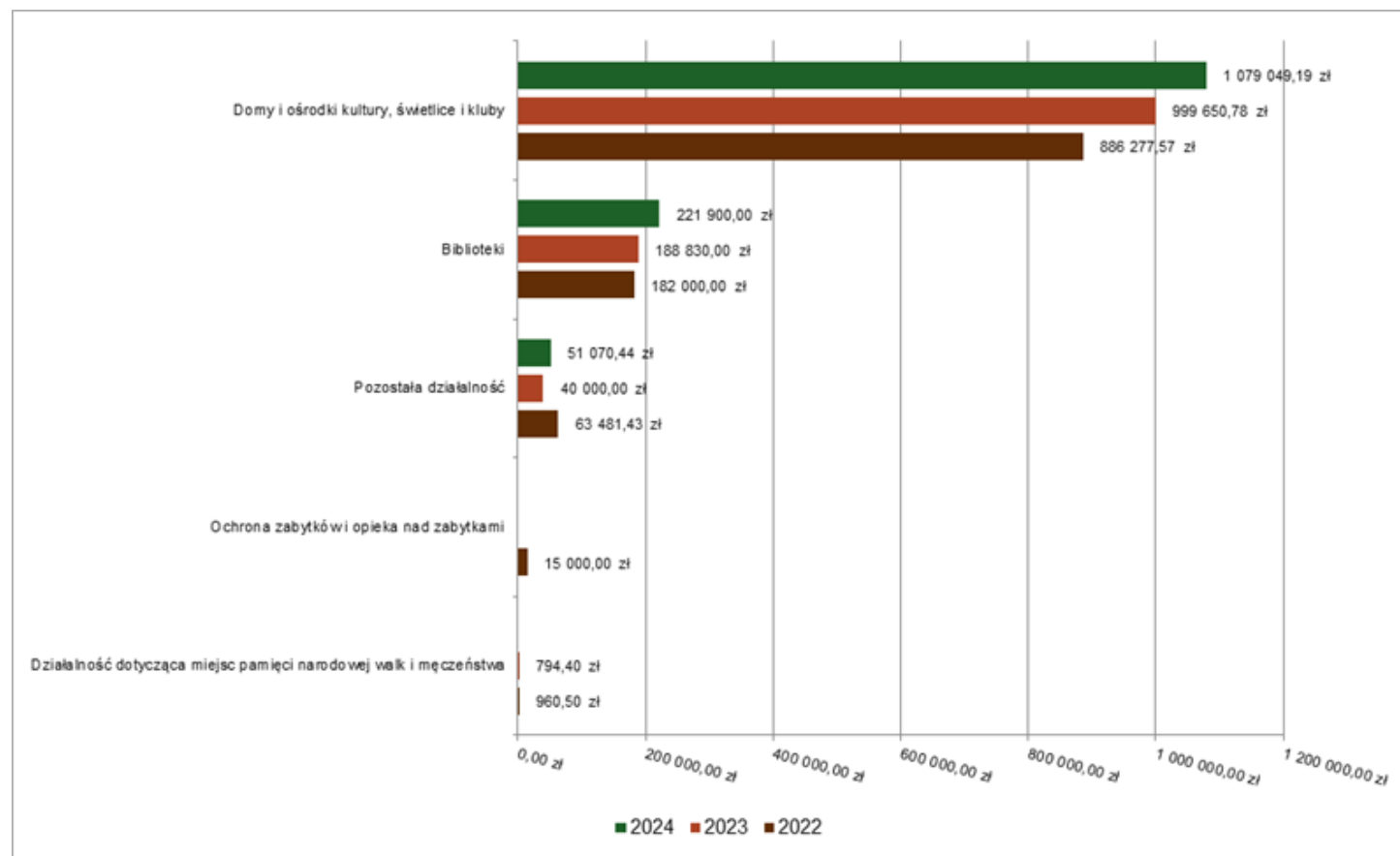
●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 070,44 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 998,98 zł, w tym KGW Bysław- 3 198,98 zł, OSP Bysław- 20 000,00 zł, KGW Trutnowo- 3 300,00 zł, OSP Minikowo- 2 000,00 zł, KGW Sucha - 4 500,00 zł, KGW Bysławek- 1 500,00 zł, KGW Welpin- 3 500,00 zł, KGW Lubiewo- 2 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 10 500,00 zł-remont placów zabaw;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 571,46 zł-materiały na place zabaw.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 817,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 103 817,83 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 817,59 zł, w tym na zakup sprzętu sportowego dla SP Lubiewo -25 000,00 zł oraz SP Bysław -25 000,00 zł (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki), pozostała kwota: materiały do utrzymania kortów, głośnik, art na organizację wydarzeń sportowych;

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 977,18 zł, w tym SRGL Bory,,Lubiewo - 3 000,00 zł, Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo- 4 500,00 zł, UKS Grom- 3 000,00 zł, UKS Kadet- 1 600,00 zł, KGW w Cierplewie- 2 400,00 zł, OSP w Lubiewie- 1 000,00 zł, KGW Wełpin- 1 500,00 zł, KGW Bysław- 977,18 zł, Stowarzyszenie Morsy z Borów Tucholskich- 2 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 896,10 zł-zatrudnienie do obsługi kortów;

-zakup usług pozostałych w kwocie 6 491,17 zł, renowacja kortów, informatyczna obsługa biegów, usł. gastronomiczna, abonament, zajęcia z Capoeiry;

-różne opłaty i składki w kwocie 3 263,86 zł-polisy majątkowe, osobowe, wkład własny w programie ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki;

-zakup energii w kwocie 3 051,09 zł;

-nagrody konkursowe w kwocie 2 492,28 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 336,82 zł-zatrudnienie do obsługi kortów;

-zakup środków żywności w kwocie 295,53 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,31 zł-zatrudnienie do obsługi kortów;

-zakup usług remontowych w kwocie 17,90 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubiewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 683 170,51 zł, tj. w 99,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 785 140,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 17: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubiewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 073 530,13	9 611 675,16	9 579 140,26	99,66%	46,31%
801	Oświata i wychowanie	4 620 000,00	4 687 400,00	4 687 398,97	100,00%	22,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	3 038 141,00	3 037 761,49	99,99%	14,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 743,56	1 171 064,56	1 161 063,11	99,15%	5,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 470 904,00	1 016 280,00	1 004 229,42	98,81%	4,86%
630	Turystyka	1 814 345,00	874 686,00	872 683,96	99,77%	4,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	318 394,00	318 393,30	100,00%	1,54%
926	Kultura fizyczna	62 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 055,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 713 577,69	20 785 140,72	20 683 170,51	99,51%	100,00%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 470 904,00	1 016 280,00	1 004 229,42	98,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	37 500,00	290 430,00	278 560,84	95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	290 430,00	278 560,84	95,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 433 404,00	725 850,00	725 668,58	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 404,00	725 850,00	725 668,58	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	11 073 530,13	9 611 675,16	9 579 140,26	99,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 045 030,1	9 299 431,34	9 266 896,66	99,65%

				3			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 421,00	602 948,00	599 217,33	99,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 347 658,13	8 651 532,34	8 651 532,34	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 951,00	44 951,00	16 146,99	35,92%
	60017		Drogi wewnętrzne	28 500,00	62 243,82	62 243,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	62 243,82	62 243,60	100,00%
630			Turystyka	1 814 345,00	874 686,00	872 683,96	99,77%
	63095		Pozostała działalność	1 814 345,00	874 686,00	872 683,96	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 286,00	34 625,00	34 624,04	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 949,00	167 949,00	167 949,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 110,00	151 861,00	149 859,92	98,68%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	520 251,00	520 251,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	3 038 141,00	3 037 761,49	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	5 800,00	5 797,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 800,00	5 797,00	99,95%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	32 341,00	31 964,49	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 341,00	31 964,49	98,84%
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 055,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 055,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 055,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 620 000,00	4 687 400,00	4 687 398,97	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 620 000,00	4 687 400,00	4 687 398,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	127 400,00	127 398,97	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	318 394,00	318 393,30	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 394,00	30 393,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 394,00	30 393,30	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 743,56	1 171 064,56	1 161 063,11	99,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00	25 952,00	15 951,11	61,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	25 952,00	15 951,11	61,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 612 243,56	1 145 112,56	1 145 112,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 125 112,56	1 125 112,56	1 125 112,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	487 131,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	62 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Razem	21 713 577,69	20 785 140,72	20 683 170,51	99,51%

Tabela 19: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Lubiewo.

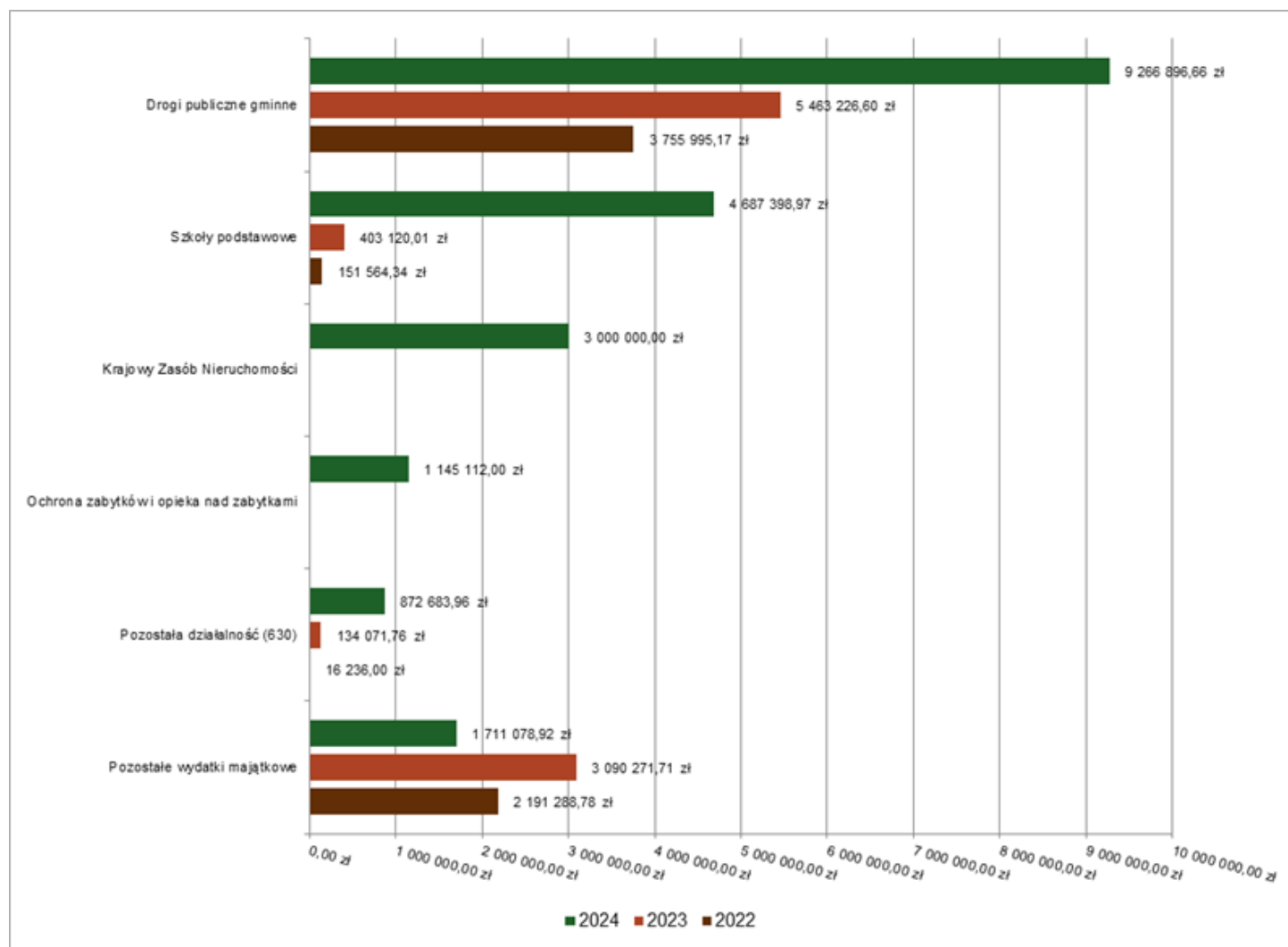
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	----------	------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------	---	-----------------

010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo	0,00	18 000,00	18000,00	100,0%	0,1%
010	01043	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo	37 500,00	27 500,00	22460,57	81,7%	0,1%
010	01043	Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo	0,00	240 230,00	233416,40	97,2%	1,1%
010	01043	Zakup i dostawa obudowy dla studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania instalacji przyłączyeniowych	0,00	22 700,00	22683,87	99,9%	0,1%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław	970 351,00	689 850,00	689668,58	100,0%	3,3%
010	01044	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	1 463 053,00	18 000,00	18000,00	100,0%	0,1%
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław-Wępin-dotacja dla powiatu	0,00	250 000,00	250000,00	100,0%	1,2%
600	60016	Budowa dr gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)	40 000,00	60 276,00	60276,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo	15 000,00	50 816,00	50816,00	100,0%	0,2%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha -Jania Góra	0,00	5 000,00	5000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo	21 000,00	30 800,00	30800,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady-etap II	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej Wępin-Huta	2 314 256,35	1 442 861,75	1442860,79	100,0%	7,0%
600	60016	Projektowanie drogi 010620C Sucha Młyn - Cierplewo	8 000,00	8 000,00	8000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1	2 595 436,00	2 043 200,00	2043200,00	100,0%	9,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010 - etap I część 2-wpłata gminy do TZPG	44 951,00	44 951,00	16146,99	35,9%	0,1%
600	60016	Przygotowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława	12 000,00	17 000,00	17000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wępin	7 500,00	3 000,00	3000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2 700 658,13	2 700 658,13	2700658,13	100,0%	13,1%

600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosza	18 000,00	18 000,00	18000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 230 928,65	2 847 228,46	2846302,75	100,0%	13,8%
600	60016	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego w Lubiewie	10 000,00	15 000,00	14996,00	100,0%	0,1%
600	60016	Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wełpin	7 500,00	9 840,00	9840,00	100,0%	0,0%
600	60017	Budowa drogi w Bysławku (dz.68/2)	3 500,00	3 500,00	3500,00	100,0%	0,0%
600	60017	Budowa drogi wew. Płazowo-Dziuki	17 000,00	47 000,00	47000,00	100,0%	0,2%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha	0,00	2 623,82	2623,60	100,0%	0,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic, dokumentacja)	0,00	3 200,00	3200,00	100,0%	0,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie	8 000,00	5 920,00	5920,00	100,0%	0,0%
630	63095	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław	10 000,00	20 750,00	20750,00	100,0%	0,1%
630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	1 501 286,00	534 126,00	534125,04	100,0%	2,6%
630	63095	Zagospodarowanie cz. działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu	303 059,00	319 810,00	317808,92	99,4%	1,5%
700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	5 000,00	5 800,00	5797,00	99,9%	0,0%
700	70005	Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie nr dz. 285/10	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70006	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3000000,00	100,0%	14,5%
700	70007	Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Lubiewie	0,00	17 489,00	17112,98	97,8%	0,1%
700	70007	Termomodernizacja-wykonanie docieplenia i elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Lubiewie	0,00	14 852,00	14851,51	100,0%	0,1%
750	75023	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 055,00	6 500,00	6500,00	100,0%	0,0%
754	75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu	0,00	2 000,00	2000,00	100,0%	0,0%

758	75818	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Budowa zewnętrznego silosu na pellet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bysławiu na terenie działki nr ewid. 481/3 położonej przy ul. Kwiatowej 9 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bysławiu	0,00	17 220,00	17220,00	100,0%	0,1%
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	4 600 000,00	4 670 180,00	4670178,97	100,0%	22,6%
851	85131	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	Przebudowa płotu przy stawie w Lubiewie	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania i przystanku PKS na drodze gminnej, na terenie działek nr ewid. 210/3 i 301 położonych w m. Lubiewice	0,00	30 394,00	30393,30	100,0%	0,1%
900	90095	Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	0,00	288 000,00	288000,00	100,0%	1,4%
921	92109	Posadowienie zbiornika naziemnego o pojemności 2700l wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazu płynnego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice	0,00	2 952,00	2952,00	100,0%	0,0%
921	92109	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Termomodernizacja wraz z wykonaniem elewacji ścian budynku świetlicy wiejskiej w Trutnowie	0,00	10 000,00	9999,11	100,0%	0,0%
921	92109	Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Lubiewicach)	4 500,00	3 000,00	3000,00	100,0%	0,0%
921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	306 112,56	306 112,56	306112,00	100,0%	1,5%
921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku-kościół parafialny w Bysławiu	300 000,00	300 000,00	300000,00	100,0%	1,5%
921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku	519 000,00	519 000,00	519000,00	100,0%	2,5%
921	92120	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8	487 131,00	20 000,00	20000,00	100,0%	0,1%
926	92605	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92605	Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo	40 000,00	7 000,00	7000,00	100,0%	0,0%
926	92605	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie	7 000,00	7 000,00	7000,00	100,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 713 577,69	20 785 140,72	20 683 170,51	99,5%	100,0%

Wykres 22: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 229,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 278 560,84 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 290 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 560,84 zł.

Niższe wykonanie inwestycji niż planowano wynika ze zwrotu podatku VAT.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 725 668,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 725 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 725 668,58 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 611 675,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 579 140,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 000,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 266 896,66 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 9 299 431,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 651 532,34 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 599 217,33 zł;

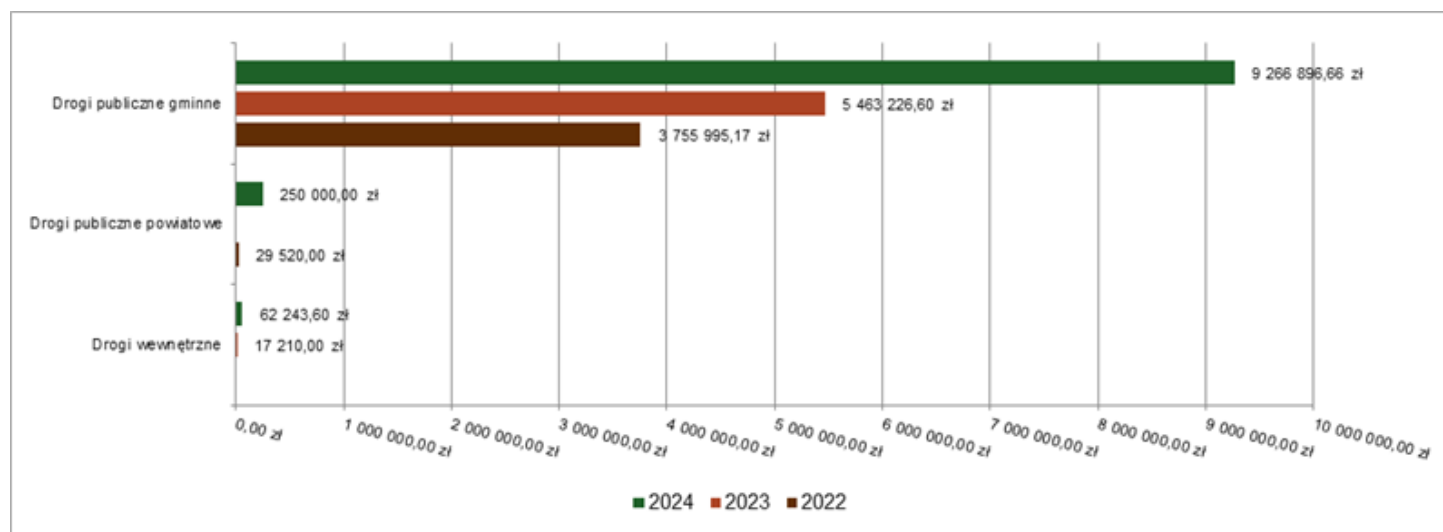
-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16 146,99 zł.

Niższe wykonanie inwestycji niż planowano w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków od Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego w kwocie 28 803,63 zł przeznaczonych na Przebudowę drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010-etap I część 2 oraz rezygnacji z zadania Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku w kwocie 2 000,00 zł.

•w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 62 243,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 243,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 243,60 zł.

Wykres 23: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 872 683,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 872 683,96 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 874 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 520 251,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 352 432,96 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 038 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 037 761,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 797,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 797,00 zł.

- w rozdziale 70006 Krajowy Zasób Nieruchomości wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 31 964,49 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 32 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 964,49 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 500,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 687 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 687 398,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 687 398,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 687 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 560 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 398,97 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne w kwocie 40 000,00 zł;

Niższe wykonanie inwestycji wynika w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu dentystycznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie na rok 2025.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 393,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 30 393,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 393,30 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 064,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 063,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 15 951,11 zł, co stanowi 61,46% planu rocznego wynoszącego 25 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 951,11 zł.

Niższe wykonanie inwestycji wynika z przeniesienia zadania dotyczącego rozbudowy kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu na 2025r.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 145 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 145 112,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 125 112,00 zł;

-wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł.

Tabela 20: Środki planowane i wydatkowane na inwestycje wg stanu na 31.12.2024r. pochodzą z następujących źródeł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Budżet gminy	5 632 437,82	5 532 468,69
2.	Dofinansowanie z funduszy UE	319 810,00	317 808,92
3.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	520 251,00	520 251,00
4.	Polski Ład	13 211 532,34	13 211 532,34
5.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 101 109,56	1 101 109,56
	RAZEM	20 785 140,72	20 683 170,51

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubiewo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 732 599,34	6 181 887,22	12 597 110,48	13 617 841,28	13 588 450,84	99,8%	83,3%
1.a	- wydatki bieżące			647 857,82	165 000,00	108 200,00	152 784,94	132 163,67	86,5%	45,9%
1.b	- wydatki majątkowe			23 084 741,52	6 016 887,22	12 488 910,48	13 465 056,34	13 456 287,17	99,9%	84,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			907 799,82	56 943,00	303 059,00	325 649,94	323 482,87	99,3%	41,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			92 557,82	0,00	0,00	5 839,94	5 673,95	97,2%	6,1%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie -	2024	2025	36 113,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	2024	2026	56 444,82	0,00	0,00	5 839,94	5 673,95	97,2%	10,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			815 242,00	56 943,00	303 059,00	319 810,00	317 808,92	99,4%	46,0%
1.1.2.1	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -	2021	2024	376 753,00	56 943,00	303 059,00	319 810,00	317 808,92	99,4%	99,5%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie -	2024	2025	438 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 824 799,52	6 124 944,22	12 294 051,48	13 292 191,34	13 264 967,97	99,8%	85,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			555 300,00	165 000,00	108 200,00	146 945,00	126 489,72	86,1%	52,5%
1.3.1.1	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -	2022	2026	324 600,00	90 000,00	78 200,00	78 200,00	78 144,72	99,9%	51,8%
1.3.1.2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -	2021	2025	120 000,00	75 000,00	30 000,00	30 000,00	9 600,00	32,0%	70,5%
1.3.1.3	Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Lubiewo -	2024	2025	110 700,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	100,0%	35,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 269 499,52	5 959 944,22	12 185 851,48	13 145 246,34	13 138 478,25	99,9%	85,8%
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -	2021	2025	2 093 669,96	99 974,00	1 501 286,00	534 126,00	534 125,04	100,0%	30,3%
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu -	2022	2024	4 991 180,00	321 000,00	4 600 000,00	4 670 180,00	4 670 178,97	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego -	2022	2024	5 374 745,00	2 674 086,87	2 700 658,13	2 700 658,13	2 700 658,13	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka -	2022	2024	2 671 065,35	2 670 265,35	800,00	800,00	0,00	0,0%	100,0%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Wępin-Huta -	2022	2024	1 503 501,75	60 640,00	2 314 256,35	1 442 861,75	1 442 860,79	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) -	2022	2024	78 607,00	18 331,00	40 000,00	60 276,00	60 276,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo -	2022	2024	45 247,00	14 447,00	21 000,00	30 800,00	30 800,00	100,0%	100,0%

1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bysław-Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław -	2022	2024	739 000,00	50 000,00	970 351,00	689 000,00	689 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo -	2023	2024	78 700,00	51 200,00	37 500,00	27 500,00	22 460,57	81,7%	93,6%
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo -	2024	2025	171 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	10,5%
1.3.2.11	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo -	2023	2025	1 463 053,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	1,2%
1.3.2.12	Przebudowa i termomodernizacja budynku położonego w Bysławiu przy ul. Wodnej 8 -	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosa -	2024	2025	22 840,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	78,8%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo -	2024	2025	56 662,00	0,00	0,00	50 816,00	50 816,00	100,0%	89,7%
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława -	2024	2025	19 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	89,5%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w Bysławku -	2024	2025	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej -	2021	2025	2 897 228,46	0,00	0,00	2 847 228,46	2 846 302,75	100,0%	98,2%

Niższe wykonanie inwestycji niż planowano wynika ze zwrotu podatku VAT lub realizacji zadania w latach następnych.

Należności.

Ogółem na dzień 31.12.2024 r. stan należności w jednostkach organizacyjnych gminy wynosi 1.034.039,53 zł, w tym należności wymagalne – 835.819,35 zł, z tego:

- Urząd Gminy Lubiewo – 275.637,49 zł, w tym wymagalne – 235.178,31 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bysławiu – 5.821,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lubiewie – 7.235,74 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 527.620,51 zł, w tym wymagalne 514.280,80 zł;
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 206.265,57 zł, w tym wymagalne 86.360,24 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo- 11.458,27 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

W Urzędzie Gminy kwota zaległości dotyczy:

- podatków i opłat lokalnych –104.248,95 zł
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 2.468,60 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami –111.369,18 zł
- pozostałych dochodów –17.091,58 zł

Należności zaległe z tytułu podatków zmniejszyły się w porównaniu do stanu na koniec 2023 r., zwiększyła się natomiast kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. W 2024 r. w celu wyegzekwowania należności podatkowych wysłano 472 upomnienia oraz wystawiono 129 tytułów egzekucyjnych. W celu wyegzekwowania opłaty za odpady wysłano 459 upomnień oraz wystawiono 211 tytułów egzekucyjnych. Egzekucja często okazuje się nieskuteczna lub opóźniona z uwagi na zbieg tytułów. W takich przypadkach sąd decyduje o kolejności zabezpieczania roszczeń poszczególnych wierzycieli. Egzekucja tych należności prowadzona jest przez komorników skarbowych.

W celu zmniejszenia kosztów wysyłając upomnienia łączy się należności dotyczące podatków oraz z tytułu opłaty za odpady.

Naliczone od zaległych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za odpady odsetki wynoszą **37.534,38 zł**

Należności wymagalne w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe dotyczą głównie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaległości w opłacaniu pozostałych dochodów pobieranych przez Urząd Gminy dotyczą należności:

- z tyt. czynszów za mieszkanie – 1.247,71 zł
- z tyt. zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 2.830,23 zł
- dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.710,16 zł
- dzierżawy gruntów rolnych – 9.303,48 zł

Naliczone odsetki od należności innych, niż podatkowe nie uregulowanych do 31.12.2024 r. wynoszą **21.447,44 zł**, w tym: 6.963,68 zł-UG, 12.933,61 zł-ZKGL, 1.550,15 zł-GOPS.

Do dłużników wysyłane są upomnienia. W dwóch sprawach został wydany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W pięciu sprawach został złożony pozew do sądu.

Należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Egzekucją tych należności zajmują się komornicy sądowi. Ściągalność jest bardzo mała w porównaniu do kwot należnych.

Zobowiązania.

Z tytułu realizacji wydatków budżetowych poszczególne jednostki organizacyjne na dzień 31.12.2024 r. posiadają **zobowiązania** w wysokości 1.785.176,04 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, z tego:

- Urząd Gminy – 572.692,86 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 91.238,45 zł,
- Szkoła Podstawowa Bysław – 389.353,79 zł,
- Szkoła Podstawowa Lubiewo – 421.414,96 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – 166.058,61 zł,

- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 144.417,37 zł,

Przedstawione kwoty dotyczą zobowiązań:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty 2024 r., wypłaconego w I kwartale 2025 r.,
- z tytułu faktur, not i polis wystawionych w m-cu grudniu, a otrzymanych i uregulowanych w m-cu styczniu 2025 r. - dotyczy zakupu energii, materiałów, usług, ubezpieczeń, odszkodowań.

Dotacje udzielone

W 2024r. z budżetu udzielono dotacji niżej wymienionym podmiotom.

Tabela 22: Dotacje udzielone z budżetu gminy.

	I. Na zadania bieżące:	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
I.	Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych	943 228,00	941 944,17	99,86
1	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego - na koszty funkcjonowania i eksploatacji promu	32 940,00	31 660,20	96,11
2	Dział 851, rozdz. 85154 - dofinansowanie dla Woj. Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300,00	296,55	98,85
3	Dział 853, rozdz. 85395 – dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000,00	3 000,00	100,00
4	Dział 921, rozdz. 92109 – dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo	641 600,00	641 600,00	100,00

5	Dział 921, rozdz. 92116 – dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie	219 900,00	219 900,00	100,00
6	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora w Lubiewie	16 000,00	16 000,00	100,00
7	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych	11 538,00	11 537,42	99,99
8	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pt. Teatralna FETA w Borach	6 600,00	6 600,00	100,00
9	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pt. Latawce i marzenia	4 000,00	4 000,00	100,00
10	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pt. Z Borową Ciotką przez sztukę	5 350,00	5 350,00	100,00
11	Dział 921, rozdz. 92116 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury-Biblioteki na wkład własny do projektu pn. Oswoić emocję	2 000,00	2 000,00	100,00
II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych		1 085 680,40	1 081 234,11	99,59
1.	Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
2	Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na renowację rowu oraz remont rurociągu gmina Lubiewo, obręb Sucha, miejscowość Sucha	27 000,00	27 000,00	100,00

3	Dział 630, rozdz. 63095 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania turystyki - PZERI Bysław 3.500 - PZERI Lubiewo 3.500 - Stow. "Morsy z Borów Tucholskich" 1.500 - Stowarzyszenie Odnowa Bysławek- 1 500	10 000,00	10 000,00	100,00
4	Dział 801, rozdz. 80101 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prowadzenie klas 1-3	391 021,00	391 020,63	100,00
5	Dział 801, rozdz. 80103 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0”	274 736,57	274 736,16	100,00
6	Dział 801, rozdz. 80149 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0” (specjalna organizacja nauki)	43 886,00	43 885,52	100,00
7	Dział 801, rozdz. 80150 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie-na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	165 484,00	165 483,37	100,00
8	Dział 801, rozdz. 80153 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie klasy 1-3 - na wyposażenie szkoły w podręczniki i ćwiczenia	1 726,83	1 726,83	100,00
9	Dział 851, rozdz. 85154 – dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych (UKS Kadet - 1.700,00zł, PZERI w Lubiewie - 3.100,00 zł, PZERI w Bysławiu - 3.500,00 zł),	10 000,00	8 300,00	83,00

10	Dział 854, rozdz. 85404 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klas 1-3 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	8 366,00	8 365,44	99,99
11	Dział 855, rozdz. 85516 – dotacje na funkcjonowanie żłobków: - budżet gminy	78 460,00	75 740,00	96,53
12	Dział 921, rozdz. 92195 - dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności: KGW Bysław 3.198,98 OSP Bysław 20.000,00 KGW Trutnowo 3.300,00 OSP Minikowo 2.000,00 KGW Sucha 4.500,00 KGW Bysławek 1.500,00 KGW Wełpin 3.500,00 KGW w Lubiewie 2.000,00	40 000,00	39 998,98	100,00
13	Dział 926, rozdz. 92605 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: SRGL „BORY” Lubiewo 3.000,00 Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo 4.500,00 Uczniowski Klub Sportowy Grom 3.000,00 Uczniowski Klub Sportowy Kadet 1.600,00 Koło Gospodyń Wiejskich w Cierplewie 2.400,00	20 000,00	19 977,18	99,89

	OSP w Lubiewie	1.000,00			
	KGW Wełpin	1.500,00			
	KGW w Bysławiu	977,18			
	Stow. Morsy z Borów Tucholskich	2.000,00			
	II. Na zadania inwestycyjne		1 375 112,56	1 375 112,00	100,00
1	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław-Wełpin		250 000,00	250 000,00	100,00
2	Dział 921, rozdz. 92120 -Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie		306 112,56	306 112,00	100,00
3	Dział 921, rozdz. 92120 -Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku		519 000,00	519 000,00	100,00
4	Dział 921, rozdz. 92120 -Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Byławiu		300 000,00	300 000,00	100,00
	RAZEM		3 404 020,96	3 398 290,28	99,83

Dotacje otrzymane

Kwoty planowanych i otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania – ogółem kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi - **plan: 7 167 498,23 zł, wykonanie – 7 023 681,72 zł.**

Tabela 23: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Dział 710, rozdz. 71035 - utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego	1 000,00	1 000,00	100,00
2	Dział 758, rozdz. 75814 – zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2023r.	63 357,14	63 357,14	100,00
3	Dział 801, rozdz. 80101–dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
4	Dział 801, rozdz. 80103–dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2 500,00	2 500,00	100,00
5	Dział 801, rozdz. 80103, 80104 – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	698 511,00	677 344,13	96,97
6	Dział 801, rozdz. 80149 – na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 844,00	17 198,00	86,67
7	Dział 852, rozdz. 85205- na przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
8	Dział 852, rozdz. 85213- na składki zdrowotne	11 109,00	11 108,54	100,00
9	Dział 852, rozdz. 85214- na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	24 678,00	24 511,07	99,32
10	Dział 852, rozdz. 85216- na zasiłki stałe	127 372,00	127 342,51	99,98
11	Dział 852, rozdz. 85219- na utrzymanie GOPS	179 386,00	177 430,97	98,91
12	Dział 852, rozdz. 85230- Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	66 500,00	66 500,00	100,00
13	Dział 854, rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	45 000,00	45 000,00	100,00
14	Dział 855, rozdz. 85504 - wspieranie rodziny	7 180,20	7 180,20	100,00
15	Dział 926, rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00

Razem:	1 314 437,34	1 288 472,56	98,02
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Tabela 24: Pozostałe zadania (projekty), na które gmina planowała i otrzymała dofinansowanie z niżej wymienionych źródeł.

Na zadania inwestycyjne:	Plan	Wykonanie	% realizacji
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym</i>	167949,00	194171,00	115,61
<i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup kłastr, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)</i>	0,00	438489,00	0,00
<i>Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo</i>	45000,00	45000,00	100,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2647658,13	2647658,13	100,00
<i>Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2673400,46	2673400,46	100,00
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	1976856,00	1958336,55	99,06
<i>Budowa drogi gminnej Welpin-Huta-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	1353617,75	1353617,75	100,00
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	4560000,00	4560000,00	100,00
<i>Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	299989,56	299989,56	100,00

<i>Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	292500,00	292500,00	100,00
<i>Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	508620,00	508620,00	100,00
<i>Budowa klasy z drewna-wiata</i>	118800,00	118751,58	99,96
<i>Zwrot części Funduszu Sołeckiego za 2023r.</i>	67540,74	67540,74	100,00
RAZEM	14711931,64	15158074,77	103,03
Na zadania własne bieżące:	Plan	Wykonanie	% realizacji
rozd. 01009-środki na udzielenie dotacji Spółce Wodnej	27000,00	27000,00	100,00
rozd. 75412-pomoc finansowa Salutaris	14000,00	14000,00	100,00
rozd. 75814-zwrot części Funduszu Sołeckiego za 2023r.	63357,14	63357,14	100,00
rozd. 900, rozdz. 90003 - dotacja na usuwanie odpadów z folii rolniczych (NFOŚiGW)	8520,00	8520,21	100,00
rozd. 90004- dotacja z WFOŚiGW-zadrzewiania	5000,00	5000,00	100,00
- dział 900, rozdz. 90026 – dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych (WFOŚiGW)	59439,55	59439,55	100,00
- dział 801, rozdz. 80101 – na odpis socjalny dla nauczycieli emerytów (od Gminy Stęszew)	2700,00	4347,86	161,03
-dział 900, rozdz. 90005-dotacja na realizację programu Czyste Powietrze	36049,00	42275,00	117,27
-dział 900, rozdz. 90095-dotacja z WFOŚiGW-edukacja ekologiczna	2461,00	2461,00	100,00
rozd. 85395-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-refundacja podatku VAT	2396,78	2396,78	100,00

rozd. 75095-Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie	0,00	36113,00	0,00
rozd. 85295-Dotacje celowe z budżetu środków europejskich na projekt RPO 2014-2020 "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	5839,94	5673,95	97,16
rozd.85395 -Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo	0,00	550,84	0,00
rozd. 85504-środki z Funduszu Pracy Asysten rodziny	25147,51	25147,51	100,00
rozd.80101-środki na zadania bieżące projektu Klasa z drewna	3600,00	3530,10	98,06
rozd. 71035-dotacja na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego	1000,00	1000,00	100,00
Razem:	256510,92	300812,94	117,27

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	303 059,00	23 001,00	6 250,00	319 810,00	317 808,92	99,37%
	63095		Pozostała działalność	303 059,00	23 001,00	6 250,00	319 810,00	317 808,92	99,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 949,00	0,00	0,00	167 949,00	167 949,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 110,00	23 001,00	6 250,00	151 861,00	149 859,92	98,68%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	18 216,75	24 376,81	5 839,94	5 673,95	97,16%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	18 216,75	24 376,81	5 839,94	5 673,95	97,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 880,34	513,72	4 366,62	4 242,54	97,16%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	513,72	0,00	513,72	499,10	97,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,39	88,46	751,93	730,54	97,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,46	0,00	88,46	85,95	97,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,21	12,55	106,66	103,61	97,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,55	0,00	12,55	12,21	97,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 641,88	10 641,88	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,20	1 120,20	0,00	0,00	-
			RAZEM	315 059,00	41 217,75	30 626,81	325 649,94	323 482,87	99,33%

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 677 512,98 zł, (co stanowi 131,04% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 14 956,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 939 412,74 zł;

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- nabór I (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)- otrzymane środki w 2020r.- 590.000,00 zł, przeznaczone na inwestycje w 2021r.- 55.104,00 zł, w 2022r. – 13 776,00 zł, w 2023r. - 869,00 zł, w 2024r.- 520 251,00 zł.

Razem środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystano w kwocie 2 344 886,00 zł.

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

- środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 46 532,51 zł,
- środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 132 662,84 zł,
- środki z Funduszu Pomocy- 239 966,39 zł,
- środki z rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa- 3 000.000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 723 144,24 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 336 320,00 zł (co stanowi 97,80% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 336 320,00 zł.

Niższe wykonanie rozchodów wynika z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 30 000,00 zł.

Tabela 26: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 336 320,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 336 320,00

Sytuacja finansowa Gminy

Zadłużenie

Na dzień 01.01.2024r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło **11 485 820,00 zł**.

W roku 2024 zgodnie z planem przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości **1 800 000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Planowana kwota zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2024r. wynosiła **12 219 500,00 zł**.

Faktycznie kredytu nie zaciągnięto.

W 2024r. spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie:

- kredyty 1 307 500,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW -28 820,00 zł
- Razem: **- 1 336 320,00 zł**

W 2024r. dokonano spłat rat kredytów w wyższej wysokości niż zakładano na 01.01.2024r. (wcześniejsza spłata kwoty 300 000,00 zł dotyczyła rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych). W związku z wystąpieniem z wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu o umorzenie pożyczki, kwota 30.000,00 zł została umorzona.

Wobec powyższego na dzień 31.12.2024r. faktyczne zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz obligacji jest niższe, niż planowano i wynosi **10 119 500,00 zł**. Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lubiewo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 24,88%.

Tabela 27: Kredyty i pożyczki długoterminowe stan 31.12.2024r.

Pożyczka z WFOŚiGW z 2023r. (700.000) na dofinansowanie zakupu wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo	700 000,00
- kredyt z BS Koronowo z 2013r. (2.100.000) na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	237 500,00
- obligacje wyemit. w 2014r i 2015r. (1.050.000)	550 000,00
kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z (2.420.000) na inwestycje	1 820 000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2018r. (3.000.000) na inwestycje	2 300 000,00
kredyt z BS Koronowo (1.000.000) modr. SP L-wo	50 000,00
-kredyt z BS Koronowo z (1.000.000) (wykorz. 930.000) na pokrycie deficytu	400 000,00
kredyt z BS Tczew z (1.700.000) (wykorz. 1.262.000) na pokrycie deficytu	1 112 000,00
kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2022r. (1.320.000) na pokrycie deficytu	1 320 000,00
kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2023r.(1 530 000,00) na pokrycie deficytu i 100 000 zł na spł. kredytów	1 630 000,00
RAZEM	10 119 500,00

Zgodnie z zawartymi umowami spłata w/w zobowiązań długoterminowych zakończy się w 2035 roku.

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kolejnych latach są bardzo wysokie co wpływa na ograniczenie w znacznym stopniu zaciągania nowych zobowiązań.

Wynik finansowy:

Realizując budżet w 2024 roku przy planowanym deficycie w kwocie 6 018 644,17 zł wykonanie zamknęło się deficytem w kwocie 3 003 378,76 zł.

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

Na dzień 31.12.2024r. gmina posiada wolne środki w kwocie 4 693 952,48 zł. Powyższa kwota wynika z wyliczenia:

1.	Dochody budżetowe wykonane	+	58 089 265,27
2.	Przychody budżetowe:		
	- wolne środki z lat ubiegłych	+	5 723 144,24
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	+	46 532,51
	- środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 46 532,51 zł,		
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	+	520 251,00
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 520 251,00 zł,		
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	+	132.662,84
	- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 132 662,84 zł,		
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	+	239 966,39
	- środki z Funduszu Pomocy- 239 966,30 zł,		
	- spłata udzielonych pożyczek,	+	14 956,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	+	3 000 000,00
3.	Wydatki budżetowe wykonane	-	61 092 644,03
4.	Rozchody budżetowe:		
	- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowe	-	1 336 320,00
	- spłaty pożyczek krótkoterminowych (BGK)	-	0,00
	- inne rozchody-udzielone pożyczki	-	0,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na które składają się;	-	643 861,74
	- środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13 312,15 zł,		
	- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 10 736,89 zł,		

- środki z Funduszu Pomocy – 145 210,70 zł, - środki z BP i UE Cyberbezpieczny Samorząd 474 602,00 zł.		
Wolne środki na dzień 31.12.2024 r.	+	4 693 952,48

Kwota wolnych środków pozwoli na zachowanie płynności finansowej oraz na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w 2025r. bez zaciągania nowego kredytu na spłatę.

Informacja o realizacji upoważnień dla Wójta zawartych w § 12 uchwały budżetowej:

- 1) Nie zaciągano kredytu, pożyczki ani emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu planu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym dotyczących wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) Lokowano wolne środki
- 4) Nie zaciągano pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej..
- 5) Dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywano przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 6) Dokonano czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) Nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podsumowując, należy stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy jest stabilna. Był to rok trudny ze względu na bardzo wysoką inflację. Obawa o wpływ dochodów do budżetu w kwotach planowanych, przesunięcie realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2025, konieczność realizacji dodatkowych zadań zleconych, bardzo wysokie koszty obsługi długu, wysokie koszty utrzymania poszczególnych jednostek to tylko niektóre trudności występujące w ciągu roku 2024. Na terenie gminy zrealizowano ważne zadania inwestycyjne głównie w zakresie rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowy dróg, modernizacji budynków. Zadania te udało się zrealizować m.in. dzięki uzyskanym dofinansowaniom ze środków zewnętrznych.