



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 września 2025 r.

Poz. 2029

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBISZYN

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2024 r.

Wójt Gminy
Artur Terlecki

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Lubiszyn
z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn
za 2024 r.**



Marzec - 2025

Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubiszyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubiszyn nr LV/432/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn 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 Lubiszyn za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lubiszyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubiszyn nr LV/432/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 099 021,82 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 920 388,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 518 767,42 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 697 400,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 821 366,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubiszyn 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 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Lubiszyn i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Lubiszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Wykres 1: Poziom dochodów i wydatków Gminy Lubiszyn w 2024 w latach 2015-2024.

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	LVI/439/2024	4 767 399,00	240 000,00	5 011 325,00	483 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28/2024	94 989,00	55 400,00	131 917,45	92 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/448/2024	2 706 035,64	0,00	2 785 935,64	79 900,00	234 762,79	234 762,79	0,00	0,00
4	38/2024	894 563,78	0,00	896 273,45	1 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5	39/2024	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVIII/ 451 /2024	1 133 200,59	40 818,00	1 707 050,57	202 910,55	411 757,43	0,00	0,00	0,00
7	47/2024	42 698,13	0,00	286 047,13	243 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	47/2024	0,00	0,00	324 998,54	324 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/13/2024	206 558,00	0,00	292 758,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	59/2024	9 821,32	3 764,00	77 284,61	71 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	60/2024	33 400,00	0,00	63 843,01	30 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/17/2024	785 756,57	676 849,49	2 510 090,51	2 126 183,43	275 000,00	0,00	0,00	0,00
13	65/2024	2 763,00	0,00	2 993 426,57	2 990 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14	73/2024	21 391,00	0,00	97 316,00	75 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/21/2024	5 654 612,36	1 500 000,00	8 024 312,36	3 869 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	79/2024	17 238,00	2 064,00	116 499,41	101 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/25/2024	591 701,49	0,00	754 214,72	162 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18	86/2024	72,00	22 360,16	33 212,00	55 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/30/2024	717 120,74	6 817 006,67	1 412 210,84	7 512 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20	95/2024	22 650,00	0,00	121 572,00	98 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	97/2024	403 478,00	0,00	954 955,84	551 477,84	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VII/38/2024	719 600,50	0,00	2 397 948,82	1 678 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23	105/2024	94 479,90	0,00	160 856,16	66 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24	109/2024	363 712,74	10 895,00	404 966,74	52 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/44/2024	361 593,81	6 234 642,01	768 347,34	6 641 395,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26	113/2024	0,00	12 900,00	130 841,61	143 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/51/2024	2 029 923,72	695 791,72	391 875,53	756 434,51	0,00	1 698 690,98	0,00	0,00
28	125/2024	0,00	0,00	39 372,11	39 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 743 559,29	16 312 491,05	32 958 251,96	28 539 117,27	921 520,22	1 933 453,77	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 431 068,24 zł do kwoty 67 530 090,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 419 134,69 zł do kwoty 71 339 523,29 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 011 933,55 zł do kwoty 4 506 833,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubiszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 809 433,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Dane ogólne

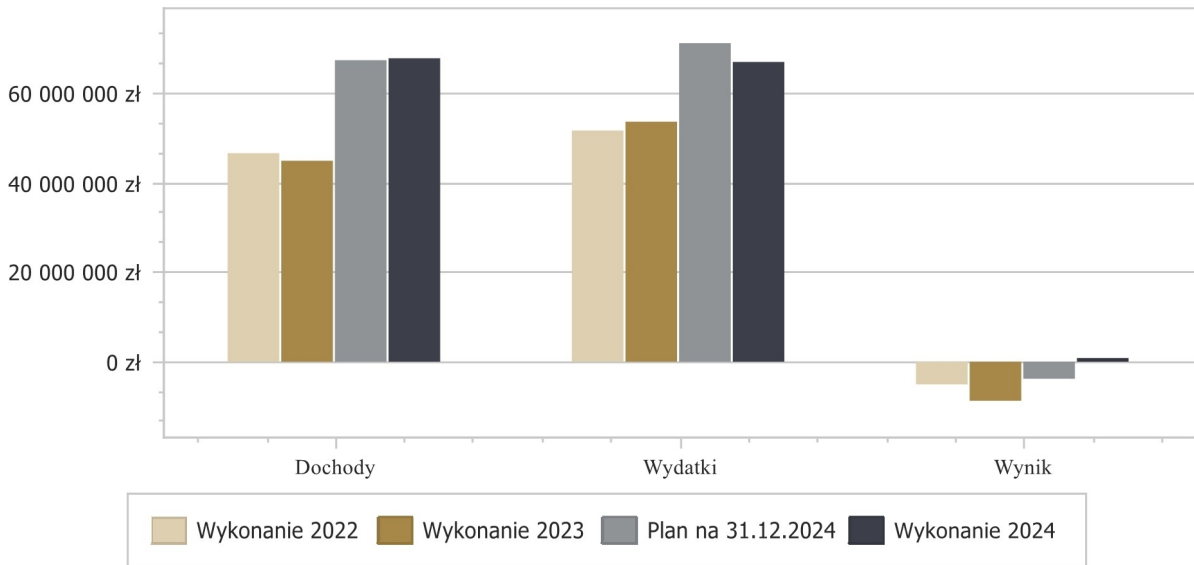
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	62 099 021,82	67 530 090,06	67 954 344,77	100,63%
Wydatki	66 920 388,60	71 339 523,29	67 112 365,25	94,07%
Wynik	-4 821 366,78	-3 809 433,23	841 979,52	-

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

Wykres 2: Wynik budżetu Gminy Lubiszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 67 954 344,77 zł, a ich realizacja stanowiła 100,63% planu wynoszącego 67 530 090,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

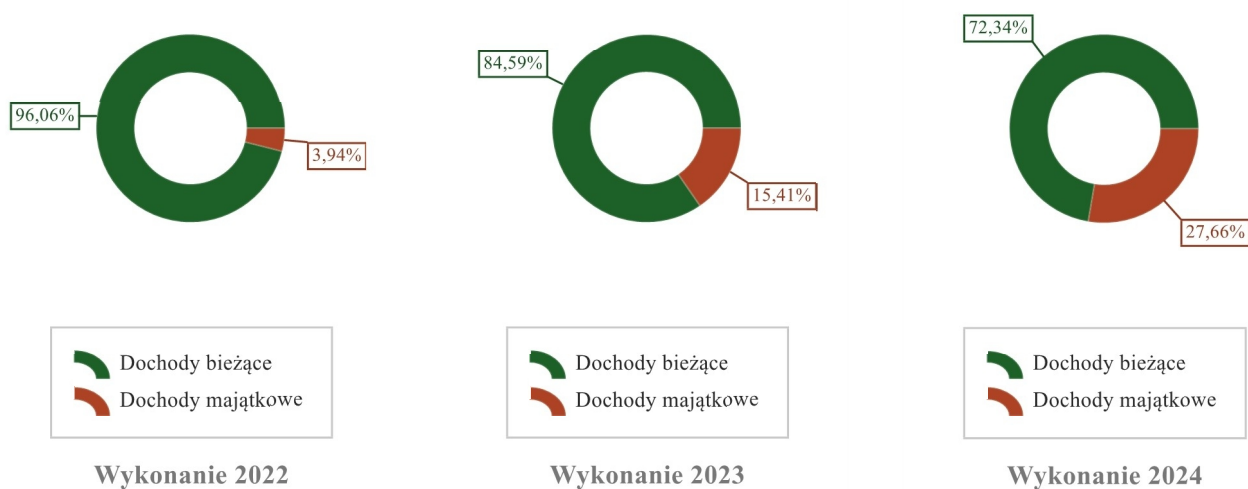
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubiszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 155 660,31	48 274 282,74	49 156 084,86	101,83%	72,34%
Dochody majątkowe	23 943 361,51	19 255 807,32	18 798 259,91	97,62%	27,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 099 021,82	67 530 090,06	67 954 344,77	100,63%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubiszyn 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 995 692,00	19 269 925,66	20 028 226,47	103,94%	29,47%
758	Różne rozliczenia	14 597 224,00	17 948 689,42	17 950 854,81	100,01%	26,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 475 522,51	7 718 742,51	7 686 596,76	99,58%	11,31%
600	Transport i łączność	3 677 219,00	7 510 960,88	7 641 402,96	101,74%	11,24%
801	Oświata i wychowanie	8 901 525,00	6 805 844,48	6 453 425,89	94,82%	9,50%
855	Rodzina	4 120 000,00	4 887 855,00	4 831 224,51	98,84%	7,11%
852	Pomoc społeczna	600 092,00	1 213 064,96	1 180 458,90	97,31%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	768 164,45	775 455,39	100,95%	1,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 500,00	439 406,00	430 144,35	97,89%	0,63%
750	Administracja publiczna	71 265,31	347 566,06	346 834,04	99,79%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	199 692,00	221 186,21	110,76%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00	164 090,00	161 829,53	98,62%	0,24%
926	Kultura fizyczna	94 000,00	109 406,00	105 201,90	96,16%	0,15%
710	Działalność usługowa	40 000,00	72 000,00	75 742,31	105,20%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 842,00	20 990,20	84,49%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 600,00	20 799,88	65,82%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 495,00	14 275,64	14 275,64	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 000,00	-	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	3 965,00	3 695,02	93,19%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 099 021,82	67 530 090,06	67 954 344,77	100,63%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubiszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dochody bieżące

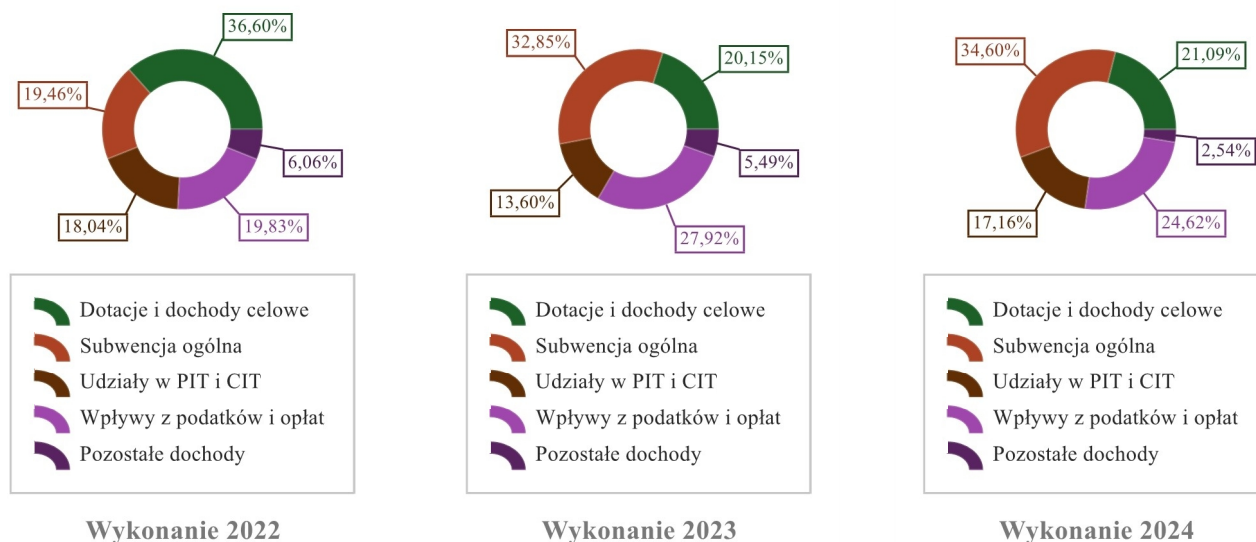
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 156 084,86 zł, tj. w 101,83% w stosunku do planu wynoszącego 48 274 282,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lubiszyn 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 995 692,00	19 269 925,66	20 028 226,47	103,94%	40,74%
758	Różne rozliczenia	14 597 224,00	17 840 204,34	17 842 369,73	100,01%	36,30%
855	Rodzina	4 120 000,00	4 887 855,00	4 831 224,51	98,84%	9,83%
801	Oświata i wychowanie	623 000,00	2 044 824,49	2 117 405,89	103,55%	4,31%
600	Transport i łączność	800 000,00	1 335 096,00	1 465 538,08	109,77%	2,98%
852	Pomoc społeczna	600 092,00	1 213 064,96	1 180 458,90	97,31%	2,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	768 164,45	775 455,39	100,95%	1,58%
750	Administracja publiczna	71 265,31	271 200,20	270 468,18	99,73%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	188 101,00	203 023,03	107,93%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00	164 090,00	161 829,53	98,62%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 900,00	73 762,00	76 616,25	103,87%	0,16%
710	Działalność usługowa	40 000,00	72 000,00	75 742,31	105,20%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	55 906,00	46 559,35	83,28%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 842,00	20 990,20	84,49%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 600,00	20 799,88	65,82%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 406,00	15 406,50	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 275,64	14 275,64	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 000,00	-	0,01%
630	Turystyka	0,00	3 965,00	3 695,02	93,19%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 155 660,31	48 274 282,74	49 156 084,86	101,83%	100,00%

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubiszyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubiszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 164,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 455,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,95%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 775 455,39 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 768 164,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 737 974,74 zł; – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym, w I i II terminie 2024 r.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 37 480,65 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 465 538,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,77%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 413 243,26 zł, co stanowi 109,98% planu rocznego wynoszącego 1 284 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 358 258,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 513,06 zł;
 - 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 w kwocie 14 472,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 52 294,82 zł, co stanowi 104,36% planu rocznego wynoszącego 50 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 52 160,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 134,06 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 695,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,19%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 695,02 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 3 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 695,02 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 023,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 79 135,57 zł, co stanowi 108,26% planu rocznego wynoszącego 73 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51 845,44 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 428,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 368,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 492,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 123 887,46 zł, co stanowi 107,73% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 123 199,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 688,29 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 742,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,20%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 75 742,31 zł, co stanowi 105,20% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 75 742,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,13 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 200,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 468,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 157 871,47 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 164 512,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 142 788,69 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 79,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 17 624,66 zł, co stanowi 150,43% planu rocznego wynoszącego 11 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 213,66 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 411,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 972,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 972,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 94 972,05 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 829,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 487,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 487,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 101 252,53 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 103 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 101 252,53 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 59 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 59 090,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 275,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 275,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 275,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 275,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 275,64 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 269 925,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 028 226,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,94%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 453,04 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 453,04 zł.

W 2024 roku liczba podatników wyniosła 5 345 osób, wydano 3 217 decyzji, wpłynęły 650 zmiany geodezyjne, przyjęto 136 deklaracji i 471 informacji podatkowych, wydano 131 zaświadczeń.

Ponadto wpłynęły 2 wnioski o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości. Oba zostały rozpatrzone pozytywnie ze względu na ważny interes podatnika.

Ponadto 1 podatnik złożył odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, co stanowi 0,03% ogółu wydanych decyzji. SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 412 619,99 zł, co stanowi 107,99% planu rocznego wynoszącego 5 938 413,00 zł..

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 702 542,39 zł - wymiarem objęto 65 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2024r. wynosi 744 638,88 zł w tym zaległości w tym wymagalne 575 731,85 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 481 285,00 zł - wymiarem objęto 11 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2024r. wynosi 16,00 zł w tym wymagalne 16,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 156 524,57 zł- wymiarem objęto 41 osoby prawne saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2024r. wynosi 567,21 zł w tym należności wymagalne 567,21 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 042,58 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 991,45 zł -wymiarem objęto 7 osoby prawne saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2024r. wynosi 926,00 zł w tym należności wymagalne 926,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 324,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 910,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 242 821,19 zł, co stanowi 106,97% planu rocznego wynoszącego 3 966 375,06 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 542 818,56 zł- wymiarem łącznie objęto 5345 osób fizycznych, saldo należności na dzień 31.12.2024r. wynosi 1 113 576,97 zł w tym należności wymagalne 1 069 312,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 763 266,26 zł- saldo należności na dzień 31.12.2024r. wynosi 58 745,90 zł w tym należności wymagalne 57 427,86 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 664 325,72 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 203 243,62 zł - wymiarem objęto 36 osób fizycznych saldo należności na dzień 31.12.2024r. wynosi 173 254,76 zł w tym należności wymagalne 173 254,76 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 205,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 907,62 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 695,41 zł - saldo należności na dzień 31.12.2024r. wynosi 294,76 zł w tym należności wymagalne 294,76 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 359,00 zł.

Podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono łącznie 1450 upomnień oraz 500 tytułów wykonawczych. Zaległe należności z tytułu podatków zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Łącznie zabezpieczono należności na kwotę 221 595,60 zł.

Wykres 13: Wystawione upomnienia w 2024 r. w wyszczególnieniu na poszczególne miejscowości.

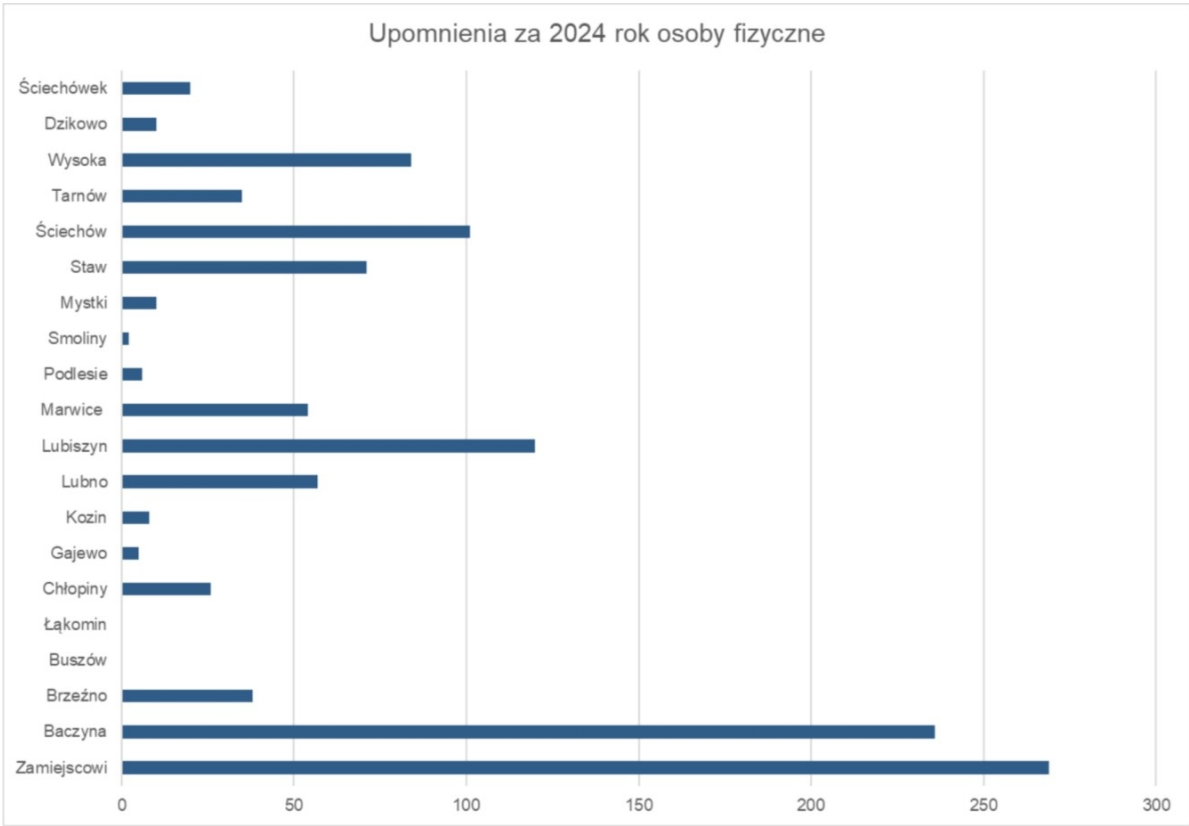


Tabela 6: Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych.

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	380 795,09
2.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	331 893,70
	Razem – osoby fizyczne	712 688,79
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	214 319,38
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	43 720,00
5.	Podatek leśny od osób prawnych	21,25
	Razem – osoby prawne	258 060,63

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2024 roku wynoszą: 104 954,88 zł.

Są to ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z Uchwały Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn oraz uchwały nr II/12/2024 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23.05.2024r.

Na powyższą kwotę składają się zwolnienia budynków wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, Biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sale wiejskie. Jest to majątek Gminy Lubiszyn przekazany tym podmiotom na realizację zadań statutowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 929 553,25 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 921 358,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 711 101,59 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 142 047,45 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 41 150,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 254,21 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 433 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 433 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 199 305,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 234 474,00 zł.

Wykres 144: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 840 204,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 842 369,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 979 486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 979 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 979 486,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 664 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 664 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 664 213,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 409 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 409 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 409 840,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 953 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 953 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 953 842,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 834 988,73 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 832 823,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 258 655,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 238 460,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 190 625,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 76 837,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 309,79 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 044 824,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 117 405,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,55%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 583,45 zł, co stanowi 144,38% planu rocznego wynoszącego 23 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 106,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 398,38 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,92 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 88 164,16 zł, co stanowi 106,33% planu rocznego wynoszącego 82 916,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 376,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 788,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 701 891,08 zł, co stanowi 106,66% planu rocznego wynoszącego 658 069,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 559 603,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 85 597,84 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 52 223,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 466,56 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 635 850,50 zł, co stanowi 101,25% planu rocznego wynoszącego 628 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 342 281,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 293 569,50 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 zrealizowano w kwocie 15 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 875,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 82 343,70 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 82 428,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 82 343,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 558 698,00 zł, co stanowi 100,92% planu rocznego wynoszącego 553 581,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 534 698,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 064,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 458,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,31%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 37 177,25 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 177,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 45 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 200,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 167 754,37 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 190 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 167 754,37 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 412 333,14 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 420 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 412 333,14 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 131 669,64 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 131 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 669,64 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 30 631,54 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 631,54 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 159 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 159 343,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 190 349,96 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 190 849,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 175 831,84 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 600,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 918,12 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 990,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,49%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 990,20 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 24 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 166,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 824,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 799,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,82%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 799,88 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego wynoszącego 31 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 799,88 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 887 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 831 224,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 020,71 zł, co stanowi 22,82% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 731,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 289,45 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 668 446,80 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 4 703 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 574 443,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 46 951,70 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 413,06 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 572,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 065,96 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 771,15 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 769,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 983,49 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 7 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 983,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 151 002,36 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 154 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 151 002,36 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 559,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,28%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 329,14 zł, co stanowi 122,20% planu rocznego wynoszącego 1 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 329,14 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 717,20 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 717,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 513,01 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 513,01 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 616,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,87%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 35 111,81 zł, co stanowi 115,86% planu rocznego wynoszącego 30 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 806,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 305,56 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 504,44 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 43 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 41 504,44 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 406,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 406,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 406,50 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dochody majątkowe

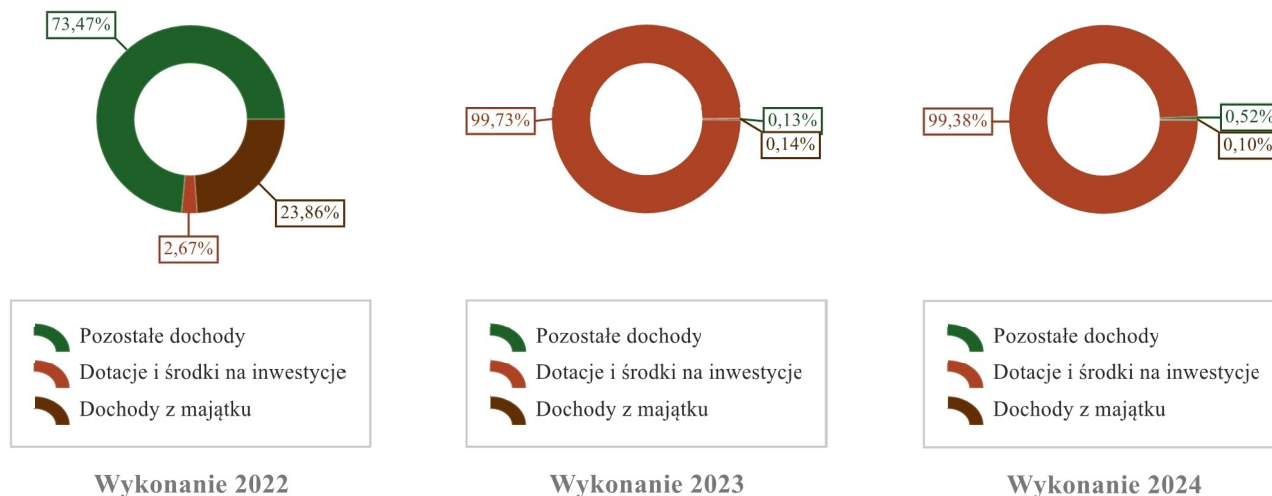
Dochody majątkowe Gminy Lubiszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 798 259,91 zł, tj. w 97,62% w stosunku do planu wynoszącego 19 255 807,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubiszyn 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 404 622,51	7 644 980,51	7 609 980,51	99,54%	40,48%
600	Transport i łączność	2 877 219,00	6 175 864,88	6 175 864,88	100,00%	32,85%
801	Oświata i wychowanie	8 278 525,00	4 761 019,99	4 336 020,00	91,07%	23,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 500,00	383 500,00	383 585,00	100,02%	2,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	108 485,08	108 485,08	100,00%	0,58%
926	Kultura fizyczna	94 000,00	94 000,00	89 795,40	95,53%	0,48%
750	Administracja publiczna	0,00	76 365,86	76 365,86	100,00%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	11 591,00	18 163,18	156,70%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 495,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 943 361,51	19 255 807,32	18 798 259,91	97,62%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubiszyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubiszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 175 864,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 175 864,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 324 998,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324 998,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 324 998,54 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 850 866,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 850 866,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 999 938,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 850 928,34 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 163,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 156,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 18 163,18 zł, co stanowi 156,70% planu rocznego wynoszącego 11 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12 053,82 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 109,36 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 365,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 365,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 365,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 365,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 64 147,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 218,54 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 485,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 485,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 108 485,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 485,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 97 485,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 761 019,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 336 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 160 750,00 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 4 585 749,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 160 750,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 175 270,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 585,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 383 585,00 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 383 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 383 585,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 644 980,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 609 980,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 6 852 172,51 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 6 887 172,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 387 172,51 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiat.), samorządów województw, pozysk. z innych źródeł w kwocie 465 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 757 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 757 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 757 808,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 795,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,53%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 795,40 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 89 795,40 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 67 112 365,25 zł, a ich realizacja wyniosła 94,07% planu wynoszącego 71 339 523,29 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

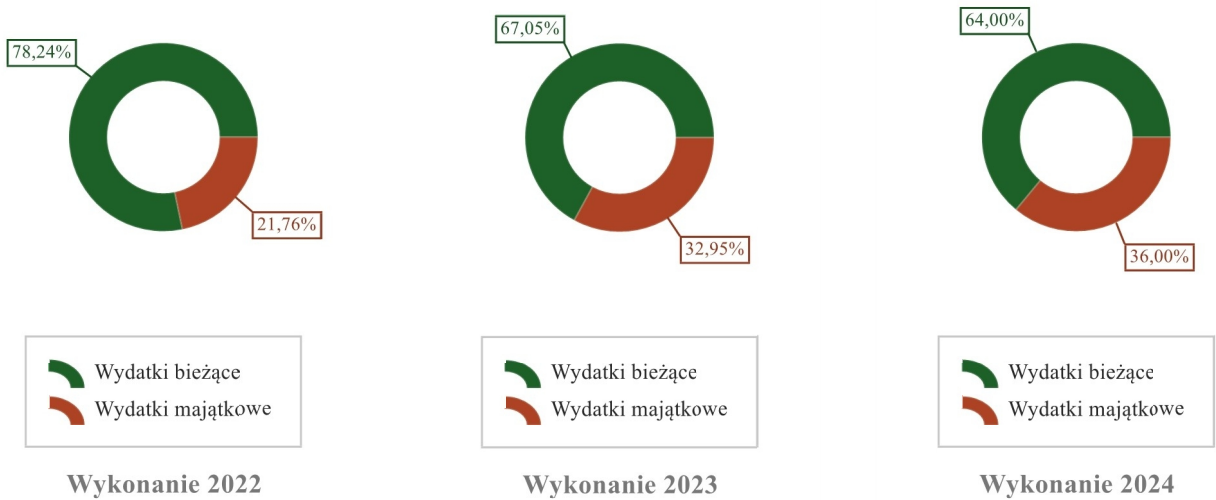
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 505 992,90	45 384 037,18	42 951 093,73	94,64%	64,00%
Wydatki majątkowe	28 414 395,70	25 955 486,11	24 161 271,52	93,09%	36,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 920 388,60	71 339 523,29	67 112 365,25	94,07%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubiszyn 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	26 658 398,34	26 895 960,84	25 364 658,94	94,31%	37,79%
600	Transport i łączność	6 841 564,57	10 805 582,01	10 284 179,07	95,17%	15,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 379 701,84	10 174 363,61	9 929 312,18	97,59%	14,80%
750	Administracja publiczna	6 059 654,51	6 519 598,33	5 966 139,37	91,51%	8,89%
855	Rodzina	4 311 400,00	5 196 561,00	5 034 050,38	96,87%	7,50%
852	Pomoc społeczna	2 976 892,00	3 882 426,96	3 794 977,20	97,75%	5,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 095,79	2 470 427,24	2 124 432,78	85,99%	3,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	1 311 140,15	1 166 636,47	88,98%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 782 966,03	1 073 309,46	1 013 276,50	94,41%	1,51%

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 %)
	przeciwpożarowa					
926	Kultura fizyczna	859 473,45	710 561,42	631 476,22	88,87%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	614 000,00	608 190,04	99,05%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	424 000,00	358 238,03	84,49%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	219 000,00	379 203,27	279 565,00	73,72%	0,42%
710	Działalność usługowa	497 255,07	248 150,00	219 610,32	88,50%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00	164 090,00	161 829,53	98,62%	0,24%
630	Turystyka	49 500,00	89 855,00	84 340,44	93,86%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	65 452,00	50 851,73	77,69%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 842,00	20 990,20	84,49%	0,03%
758	Różne rozliczenia	367 000,00	290 000,00	19 610,85	6,76%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 920 388,60	71 339 523,29	67 112 365,25	94,07%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubiszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wydatki bieżące

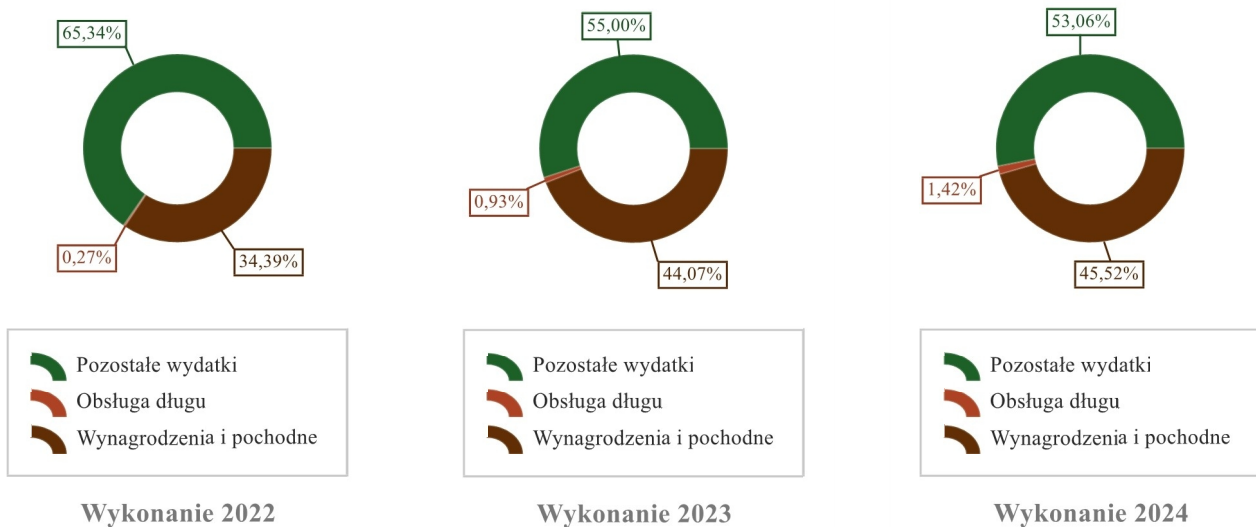
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 951 093,73 zł, tj. w 94,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 384 037,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubiszyn 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	17 073 186,00	19 469 569,60	18 411 601,34	94,57%	42,87%
750	Administracja publiczna	5 549 654,51	6 119 948,88	5 817 131,83	95,05%	13,54%
855	Rodzina	4 311 400,00	5 101 561,00	5 012 876,38	98,26%	11,67%
852	Pomoc społeczna	2 976 892,00	3 882 426,96	3 794 977,20	97,75%	8,84%
600	Transport i łączność	2 692 267,18	3 330 284,62	3 188 867,72	95,75%	7,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 895,79	1 840 120,26	1 696 094,26	92,17%	3,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 381,90	1 326 986,75	1 291 007,96	97,29%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	862 659,78	862 356,10	99,96%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 600,00	646 675,64	615 972,68	95,25%	1,43%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	614 000,00	608 190,04	99,05%	1,42%
926	Kultura fizyczna	717 473,45	526 211,42	473 931,62	90,06%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00	414 000,00	348 238,03	84,12%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	219 000,00	379 203,27	279 565,00	73,72%	0,65%
710	Działalność usługowa	187 255,07	246 150,00	218 195,82	88,64%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00	164 090,00	161 829,53	98,62%	0,38%
630	Turystyka	49 500,00	79 855,00	78 805,44	98,69%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	65 452,00	50 851,73	77,69%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 842,00	20 990,20	84,49%	0,05%
758	Różne rozliczenia	367 000,00	290 000,00	19 610,85	6,76%	0,05%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 505 992,90	45 384 037,18	42 951 093,73	94,64%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubiszyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubiszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862 659,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 356,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 056,80 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 056,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 105 324,56 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 105 395,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 324,56 zł w tym m.in. na:
 - Usługa usunięcia nieszczelności na sieci wodociągowej w m. Ściechów – kwota: 1 603,30 zł
 - Usługa montażu studzienki wodomierzowej na przyłączy wodociągowym w miejscowości Podlesie9A – kwota: 1 483,29 zł
 - Usługa wymiany niesprawnego hydrantu naziemnego w m. Tarnów 20 – kwota: 2 613,19 zł
 - Usługa naprawy awarii pompy głębinowej SUW w Gajewie -kwota: 5 142,49 zł
 - Usługa serwisu agregatu mobilnego przeznaczonego do zasilania suw w przypadku braku energii elektrycznej – kwota: 2 380,00 zł
 - Usługa montażu studzienki wodomierzowej na przyłączy wodociągowym w m. Staw 12–1 483,29 zł
 - Usługa montażu studzienki wodomierzowej na przyłączy wodociągowym w m. Staw 2A - kwota: 1 483,29 zł
 - Usługa wymiany stycznika i przekaźnika od pompy głębinowej w SUW w Gajewie - kwota: 1 345,03 zł
 - Usługa montażu studzienki wodomierzowej na przyłączy wodociągowym w m. Lubiszyn ul. Poczta 6 - kwota: 1 483,29 zł
 - Siatki zabezpieczającej przed insektami w studni głębinowej w SUW w Gajewie – kwota: 243,76 zł
 - Usługa wymiany fragmentu sieci wodociągowej w związku z wystąpieniem awarii w m. Ściechów 97 – 3 040,60 zł
 - Usługa usunięcia awarii w sieci wodociągowej w m. Brzeźno – kwota: 2 669,91 zł
 - Usługa czyszczenia zbiorników ścieków popłucznych w SUW w Gajewie – kwota: 2 087,20 zł
 - Usługa czyszczenia zbiorników ścieków popłucznych w SUW w Stawie - kwota: 1 932,80 zł
 - Usługa czyszczenia zbiorników ścieków popłucznych w SUW w Lubiszynie – kwota: 2 241,60 zł
 - Usługa koszenia trawy n terenie SUW w Gajewie – kwota: 1 526,80 zł
 - Usługa koszenia trawy n terenie SUW w Stawie – kwota: 1 559,20 zł
 - Usługa koszenia trawy n terenie SUW w Lubiszynie – kwota: 1 868,00 zł
 - Usługa malowania armatury hydroforowej w SUW w Gajewie – kwota: 1 526,80

- Usługa wykonania prac naprawczych ogrodzenia w SUW w Lubiszynie – kwota: 2 241,60 zł
- Usługa montażu studzienki wodociągowej na przyłączu wodociąg. w m. Ściechów – kwota: 1 483,29 zł
- Usługa przeglądu sprężarki zlokalizowanej w SUW w Stawie – kwota: 1 457,86 zł
- Rachunek za wykonanie okresowego badania zbiornika ciśnieniowego pod dozorem pełny w SUW w Stawie – kwota: 250,00 zł
- Usługa wykonania poboru wody na terenie cmentarza komunalnego w m. Lubiszyn – kwota: 643,34 zł
- Usługa wymiany wodomierza wód popłucznych w SUW w Lubiszynie – kwota: 2 109,22 zł
- Przegląd urządzeń hydroforowych w SUW w Lubiszynie – kwota: 3 430,66 zł
- Naprawa pokrywy zbiorników ścieków popłucznych w SUW w Gajewie - kwota: 1 526,80 zł
- Naprawa i montaż zaczepów instalacji odgromowej w SUW w Stawie - kwota: 3 248,00 zł
- Usunięcie awarii sieci wodociągowej w m. Ściechów nr 150 – kwota: 3 687,44 zł
- Przegląd i regulacja urządzeń hydroforowych w SUW w Gajewie – kwota: 2 241,60 zł
- Wykonanie prac porządkowych na terenie SUW w Lubiszynie – kwota: 2 615,20 zł
- Usunięcie awarii w instalacji elektrycznej w SUW w Gajewie – kwota: 1 494,40 zł
- Naprawa opaski brukowej wokół SUW w Stawie – kwota: 4 498,40 zł
- Usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Podlesie – kwota: 3 040,64 zł
- Przegląd i regulacja urządzeń w SUW w Stawie – kwota: 2 241,60 zł
- Usunięcie i malowanie ognisk korozji w SUW w Lubiszynie – kwota: 2 449,13 zł
- Usługa wymiany elektroaworu w instalacji pneumatycznej w SUW w Gajewie – kwota: 1 395,40 zł
- Usługa montażu studzienki wodomierzowej przy posesji 52 w Stawie – kwota: 1 483,29 zł
- Naprawa i konserwacja hydrantów w m. Brzeźno – kwota: 1 550,56 zł
- Usunięcie awarii pompy głębinowej w SUW w Gajewie – kwota: 5 631,77 zł
- Wymiana nawiertki na przyłączu wodociągowym w Smolinach 6 – kwota: 1 460,9zł
- Usunięcie awarii w instalacji pneumatycznej w SUW w Gajewie – kwota: 1 563,52 zł
- Naprawa zasilania pompy ZK w SUW w m. Lubiszyn – kwota: 934,00 zł
- Naprawa instalacji oświetleniowej w SUW w m. Staw- kwota: 1 624,00 zł
- Usunięcie awarii sieci wodociągowej w m. Ściechówek przy posesji nr 10- kwota: 1 102,48 zł
- Naprawa ogrodzenia w SUW w Lubiszynie- kwota: 1 120,80 zł
- Czyszczenie instalacji odprowadzającej ściek popłuczny do zbiorników SUW Staw- kwota: 2 075,36 zł
- Mycie i konserwacja zbiorników na wodę uzdatnioną w SUW Lubiszyn- kwota: 3 134,96 zł
- Usunięcie zanieczyszczeń z elewacji SUW Staw- kwota 1 250,40 zł
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 737 974,74 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 738 164,45 zł - realizacja wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjęto 256 wniosków i wydano 256 decyzji, w tym 254 decyzje przyznające producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego oraz dwie odmawiające producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego. Decyzje odmowne wydano w związku z nieterminowym złożeniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego. W związku z realizacją wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego dokonano wypłat na łączną kwotę 723 500,92 zł, w tym: w I terminie 409 382,79 zł oraz w II terminie 314 118,13 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 723 500,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 473,82 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 330 284,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 188 867,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 691 958,92 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 2 764 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w tym m.in. na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 591 599,74 zł; w tym m.in. na:

- umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubiszyn świadczonych na rzecz mieszkańców od dnia 26 stycznia 2023 r. przez: Przedsiębiorstwo Usługowe ARGOS Agata Miłostan ul. Jana Matejki 25/1, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota: 2 038 986,19 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 359,18 zł.
 - w tym: dotacja na realizację przewozów przez MZK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na terenie gm. Lubiszyn na liniach Gorzów Wlkp. - Baczyna, Baczyna -Gorzów Wlkp. na podstawie zawartego porozumienia komunalnego – kwota: 100 359,18 zł
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 482,30 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 482,30 zł. - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (witacze Baczyna, Tarnów), opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogami w pasie drogi wojewódzkiej
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 724,64 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 724,64 zł. w tym m.in. na: dyspozycja przekazania środków do Zarządu Powiatu z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – kwota: 17 098,32 zł w tym m.in. na:
 - dyspozycja opłaty za umieszczenie elementów sieci wodociągowej w pasie drogowym – kwota: 2 537,76 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 451 347,32 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 517 512,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 644,14 zł; w tym m.in. na:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – kwota: 89 890,78 zł
 - usługa wymiany uszkodzonych szyb w wiatkach przystankowych wraz z ich czyszczeniem – kwota: 3 722,90 zł
 - usługa usunięcia/podciniania drzew, gałęzi i zakrzaczeń, koszenia, oczyszczania oraz udrażniania dróg, -przepustów i rowów – kwota: 73 121,16 zł
 - naprawa drogi do PSZOK w Lubiszynie – kwota: 20 000,00 zł
 - usługa naprawy przepustu w Ściechowie i Baczynie – kwota: 9 680,10
 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku w Stawie – kwota: 4 920,00 zł
 - przeglądy techniczne dróg gminnych – kwota: 20 799,30 zł
 - usługa transportu materiału z rozbiórki przebudowywanej drogi w miejscowości Wysoka do wskazanych ---przez zamawiającego lokalizacji – kwota: 14 000,00 zł
 - zakup oraz montaż znaków, progów zwalniających, słupków, tabliczek – kwota: 13 130,00 zł
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - kwota: 2 644,50 zł
 - usługa prostowania znaków drogowych – kwota: 807,32 zł
 - usługa zabezpieczenia dwóch studzienek – kwota: 373,60 zł
 - usługa naprawy bramek/barier – kwota: 1 225,92 zł
 - usługa wznowienia znaków granicznych – kwota: 2 845,00 zł
 - wykonanie chodnika do bloków oraz drogi dojazdowej w Lubnie ul. Morwowa – kwota: 15 045,68 zł
 - usługa ułożenia kostki brukowej i wykonania odwodnienia – kwota: 2 241,93 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 799,25 zł-bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych w roku 2024 – wykonawca zadania: KAMIX Kamil Tołkacz. Adres. ul. Wiejska 10. 66-542 Zwierzyn
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 563,93 zł; w tym m.in. na:
 - zakup wraz z montażem znaków drogowych w pasie drogi gminnej dz. 511 Tarnów – kwota: 816,57 zł
 - zakup wraz z montażem znaków drogowych i słupków w Dzikowie i Stawie – kwota: 503,76 zł
 - zakup wraz z montażem lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Pocztovej w Baczynie – kwota: 606,11 zł
 - dostawa materiałów w celu przygotowania i uporządkowania drogi gminnej – kwota: 20 000,00 zł
 - zakup 1 szt. wiaty przystankowej do Baczyny – kwota: 94,00 zł
 - usługa dostaw i montażu znaków informacyjnych D42- 2szt. – kwota: 993,10 zł
 - zakup wraz z montażem znaku PSZOK przy drodze gminnej – kwota: 416,93 zł

- znaków wraz z montażem progów zwalniających tabliczek zakaz parkowania – kwota: 7 164,61 zł
- zakup wraz z transportem znaków drogowych do umieszczenia przy drodze – kwota: 146,41 zł
- zakup wraz z montażem znaków kierunkowych w miejscowości Kozin – kwota: 1 082,06 zł
- zakup wraz z montażem znaków kierunkowych w miejscowości Chłopiny i Ściechów – kwota: 1 916,14 zł
- zakup 5 szt. słupków oraz lustra drogowego wraz z montażem – kwota: 1 151,28 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 354,54 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 23 799,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 654,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,52 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 805,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 805,44 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 79 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 752,00 zł – koszty zatrudniania ratownika - jezioro Marwicko
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 357,34 zł-za energię i dystrybucję jezioro Marwicko
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 341,70 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 238,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 199 770,40 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 413,71 zł w tym m.in. na:
 - wykonanie „Rozbiórki budynku garażowego oraz gospodarczego na dz. nr 149/2 w Lubiszynie, gmina Lubiszyn” – kwota: 53 000,00 zł
 - wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego w pasie drogi gminnej dz. nr 608/2 w m. Staw- kwota: 22 755,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 960,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 396,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 148 467,63 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 91 884,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 145,74 zł w tym m.in. na:
 - wykonanie usługi wymiany instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Ściechów 57/2 – kwota: 3 204,22
 - wykonanie wentylacja w kuchni w domu komunalnym Brzeźno 23 – kwota: 1 134,00 zł
 - wybudowanie komina w domu mieszkalnym Brzeźno 23 – kwota: 16 092,00 zł
 - wymiana pieca w mieszkaniu komunalnym Brzeźno 5/7 – kwota: 12 715,52 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 894,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 543,10 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 195,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 62 971,61 zł, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 87 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 971,61 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 63 477,11 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 65 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 577,11 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 91 747,10 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 92 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 004,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 387,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 205,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 119 948,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 817 131,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 411 812,33 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 437 704,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 905,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 314,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 582,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 176,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 258,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 834,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 469,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,78 zł.

W ramach zadań zleconych w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2024 r. dokonano następujących czynności:

- sporządzenie aktów stanu cywilnego –104 szt.
- wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń oraz przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński –607 szt.
- zmigrowano z ksiąg stanu cywilnego do elektronicznego systemu Rejestru Stanu Cywilnego „Źródło” – 46 aktów
- dokonanie czynności meldunkowych (zameldowania, wymeldowania, wydanie zaświadczeń) 341 szt.
- udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL – 65 wniosków
- usunięto niezgodności w Systemie Rejestrów Państwowych PESEL – 177 osobom
- wydano 565 nowych dowodów osobistych
- nadano nr PESEL dla 11 osób
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 289 011,23 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 291 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 263 417,50 zł; w tym m.in.:
 - diety i delegacje radnych na kwotę: 249 722,77 zł,
 - nagrody dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Lubiszyn – 2 640,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 624,55 zł; , w tym m.in.

- abonament za system obsługi sesji Rady Gminy Lubiszyn na kwotę: 9 080,75 zł.
- szkolenie radnych: 3 676,00 zł.
- zakup certyfikatów podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: 602,70 zł.
- zakup środków żywności w kwocie 2 505,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 464,08 zł - w tym m.in. na zakup wiązanek okolicznościowych dla rady gminy na kwotę: 850,31 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 739 821,30 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 4 898 433,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 27,5 etatu w kwocie 2 975 325,45 zł w tym min. na:
 - odprawy emerytalne 2 osoby 101 853,60 zł
 - nagrody jubileuszowe 4 osoby 90 101,76 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516 535,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 203,88 zł w tym min. na:
 - koszty obsługi prawnej 59 000,00 zł
 - opieka autorska i nadzór systemów Rekord 116 407,20, zł
 - wykonanie mebli biurowych 16 848,00 zł
 - opieka autorska programu Radix i programu placowego jednostek oświatowych – 6725,76 zł
 - opieka autorska Radix kadry płace UG 7 124,47 zł
 - audyt strony internetowej oraz BIP 1 353,00 zł
 - roczna subskrypcja do aplikacji (drogi ,cmentarze) 6 150,00 zł
 - zakup nowej wersji systemu komputerowego e-alkohole 4 305,00 zł
 - zakup programu e Gmina z modulem i MPA i MPZP 2 952,00 zł
 - zakup aktualizacji raportów systemu Besta 1 045,50 zł
 - zakup usługi licencji LEGISTRATOR 3 997,58
 - zakup programu komputerowy Legalis Administracja 7 270,00 zł
 - naprawa konserwacja kserokopiarek 6 475,11 zł
 - roczna subskrypcja programu q deklaracja na potrzeby księgowości oświatowej 1 586,70 zł
 - usługa monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego 2 060,02 zł
 - usługi informatyczne 51 594,99 zł
 - usługi pocztowe 98 616,21 zł
 - usługi inspektora danych osobowych 16 113,00 zł...
 - usługa odbiór i transport odpadów komunalnych 6 540,72 zł
 - usługi odnowienie certyfikatów 2 215,23 zł .
 - dostęp do platformy zamówień publicznych 6 199,20 zł
 - usługa sprawdzenie natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy 5 535,00 zł
 - usługa przegląd kominów 3 197,00 zł
 - usługi związane serwerem UG 6 765,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 140,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 642,76 zł w tym min. na:
 - materiały biurowe 22 931,31 zł
 - olej opałowy 31 650,62 zł
 - środki czystości 3 679,62 zł
 - wyposażenie pomieszczenie socjalnego UG 7 112,86 zł
 - akcesoria komputerowe 30 132,47
 - druki i publikacje 1 937,02 zł
 - paliwo i części do samochodu służbowego 4 421,11 zł
 - pozostałe zakupy (pieczątki kwiaty filtry do wody, apteczka) 8 756,62 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 015,00 zł w tym min. na:
 - inspektor bhp 12 600,00 zł
 - usługi doradcze inspektor spraw obrony 4 400,00 zł
 - pracownik gospodarczy 28 200,00 zł
 - prowadzenie audytu 13 980,00 zł

- usługi doradcze z zakresu kompleksowego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 39 935,00 zł
- umowa zlecenie prace w archiwum UG w Lubiszynie 8 400,00 zł
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 010,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 113,47 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 810,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 31 755,28 zł;
- o zakup energii w kwocie 31 014,46 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 896,22 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 25 881,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 333,20 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 017,52 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 7 950,41 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 864,13 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 960,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 146,00 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 207,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 115 505,71 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 139 564,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 107,89 zł w tym m.in. na:
 - zakup materiałów promocyjnych do gazetki „Lubiszyńskie Wieści” - 17 060,10 zł.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 187,82 zł w tym m.in. na:
 - wydanie gazetki promocyjnej – kwartalnej „Lubiszyńskie Wieści” - 31 818,82 zł.
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 070,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 981,26 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 352 446,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 400,00 zł - ryczałty dla sołtysów;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 170,01 zł;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 26 295,90 zł - § 2900 plan: 27 000,00 zł wykonanie: 26 295,90 zł – 97,39 %
 - składka członkowska do Związku Celowego Gmin MG - 6;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 409,20 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 17 978,50 zł; w tym m.in. na:
 - składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina na kwotę: 6 403,50 zł,
 - składka członkowska Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego: 4 375,00 zł,
 - składka członkowska LGD Kraina Szlaków Turystycznych na kwotę: 7 200,00 zł.
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 169,65 zł;
 - o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 300,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 258,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 829,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 487,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 269,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,61 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 252,53 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 103 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 900,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 683,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 867,98 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 59 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 690,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 485,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 389,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,97 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 675,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 972,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 613 668,48 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 642 175,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 227 155,11 zł wydatkowana m.in. na:
 - remont remizy strażackiej w Lubnie- kwota: 106 909,12 zł
 - prace remontowe w remizie strażackiej w m. Ściechów dz. nr 631- kwota: 119 999,99 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 316,00 zł ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach oraz ćwiczeniach.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 671,17 zł;
Środki wydatkowano m.in. na:
 - zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego,
 - zakup różnego sprzętu i wyposażenia,
 - zakup opału do ogrzewania remiz,
 - zakup ubrań specjalnych.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 148,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 637,36 zł;
w tym m.in. na:
 - opłaty związane z wywozem nieczystości i odpadów komunalnych z remiz OSP;
 - badania techniczne pojazdów pożarniczych,
 - okresowe przeglądy hydraulicznego sprzętu ratowniczego, kalibracja przyrządów elektronicznych, legalizacja sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 - inne usługi związane z eksploatacją posiadanych pojazdów i wyposażenia.
 - zakup, montaż i przyłącze szamba – OSP Ściechów- kwota: 12 300,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 684,00 zł w tym obowiązkowe ubezpieczenia pożarniczych pojazdów samochodowych, strażaków, wydawania zezwoleń kierowcom pojazdów uprzywilejowanych (pożarniczych), opłaty z tytułu badań technicznych pojazdów,
 - zakup energii w kwocie 26 777,96 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł-dotacja celowa dla OSP w Lubiszynie na zakup drona podwodnego.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 637,00 zł w tym badania lekarskie strażaków ratowników oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych wynikające z unormowań prawnych.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 641,68 zł.

Działalność OSP Gminy Lubiszyn w 2024 roku

Informacje uzupełniające:

Gmina Lubiszyn posiada 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno Staw, Ściechów. OSP Ściechówek - zlikwidowane. W poszczególnych jednostkach liczba strażaków (druhowie, drużny), którzy uprawnieni są do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przedstawia się następująco:

- OSP Lubiszyn – 19 (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)
- OSP Lubno – 30 (włączona do KSRG)
- OSP Staw – 18
- OSP Ściechów – 23 oraz MDP i DDP - 24

Razem: 114

Warunkiem uczestniczenia w w/w działaniach jest: ukończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP, organizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., posiadanie badania lekarskiego oraz ubezpieczenia stosownie do obowiązujących unormowań.

Aktualnie jednostki OSP z terenu Gminy Lubiszyn posiadają łącznie 14 pojazdów, w tym:

OSP Lubiszyn

1. VW AMAROK - rok prod. 2016
2. Star 244 – rok prod. 1992
3. MAN TGM 13.290 - rok prod. 2016
4. ciągnik samochodowy Renault - rok prod. 1996 oraz naczepa specjalna/cysterna (20.000 l.) - rok. prod. 1982
5. Łódź hybrydowa marki BRIG z silnikiem Honda o mocy 50 KM.
6. Przyczepa do transportu MARTZ 2024

OSP Lubno

1. Star 266 – rok prod. 1984
2. Renault MDB3 D - rok prod. 2018
3. Jelcz 010 - rok prod. 1996

OSP Staw

1. Star 244 – rok prod. 1995
2. Fiat Brava - rok prod. 1999
3. IVECO - rok prod. 2021

OSP Ściechów

1. IFA W 50 LA – rok prod. 1984
2. Renault MDB3 D - rok prod. 2023

Liczba wyjazdów jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeń w okresie 2024 roku kształtowała się na poziomie – 247. Strażacy jednostek OSP Lubiszyn, Lubno, Staw i Ściechów uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 304,20 zł, co stanowi 51,20% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 163,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 140,30 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 190,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. 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 608 190,04 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 614 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 608 190,04 zł.

Tabela 11. Rozliczenie dotyczące spłat kredytów.- na dzień 31.12.2024r.

L. p	Kwota spłaty złoty	Nazwa Banku
1	200 000,00 zł	Bank GBS Gorzów (um.1-JST-KON/23/15)
2	267 996,00 zł	Bank BPS Oddział Szczecin (um.3015658/36/JST/POZ/16; 3015658/129/JST/POZ/17)
4	100 000,00 zł	Bank GBS Barlinek (um. nr KR-22-00667)
3	129 404,64 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (Pożyczka um. nr P18004)
Razem: 697 400,64		

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 610,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 19 610,85 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 610,85 zł. w tym min. na: (
 - prowadzenie rachunków GBS Barlinek – 12 000,00 zł
 - usługa doradztwo prawno - podatkowe dot zwrotu podatku VAT 7 610,85 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 270 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 469 569,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 411 601,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 326 829,78 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 10 650 117,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 978 896,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 277 649,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 139 809,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 828 665,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 465 598,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345 544,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 306 299,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 268 004,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 871,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 255,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 130,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 885,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70 508,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 715,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 867,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 681,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 676,98 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 999,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 390,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 109,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 046,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 824,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 352 781,11 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 380 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 812,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 330,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 121,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 956,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 866,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 791,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 725,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 270,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 506,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 046,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 692,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 967,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 517,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 93,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,68 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 005 569,27 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 3 116 492,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 111 214,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 560,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 378 196,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 130,67 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 158 628,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 146,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 467,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 881,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 626,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 557,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 873,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 916,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 367,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 982,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 805,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 462,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 453,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 290,30 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 011,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,35 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 403 485,88 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 422 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 834,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 642,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 113,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 828,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 554,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 461,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,36 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 341 888,54 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 350 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 970,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 918,54 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 020,31 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 50 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 088,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 431,49 zł;
 - stypendia różne w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 555 461,77 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 612 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 075,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 541 387,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 244,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 248,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 649,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 978,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 399,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 719,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 758,00 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 178 277,25 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 193 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 92 700,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 107,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 874,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 936,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 845,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 412,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 277,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 252,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 869,79 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 486 347,15 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 1 652 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 746 513,02 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 476 651,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 264,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 281,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 136,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 628,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 809,39 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 840,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 222,22 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 164,05 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 84 759,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 690,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 656,97 zł - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Lubnie - 5 656,97 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816,10 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 629 776,23 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 955 467,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 177 486,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 071,77 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 658,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 499,10 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 37 835,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 800,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 478,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 993,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 770,58 zł- w tym na :
 - usunięcie przecieku z dachu nad pomieszczeniem zabaw w przedszkolu w Baczynie- kwota 13 427,66 zł
 - usunięcie przecieku z dachu nad sala informatyczną i kuchnię w SP w Lubiszynie- kwota: 9 342,92 zł
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 669,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 892,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 696,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 304,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 080,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 941,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 752,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 673,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 469,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 227,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykonanie planu wydatków za 2024r w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Lubiszyn

Przedszkole Gminne w Lubiszynie

Wydatki za 2024r. w Przedszkolu w Lubiszynie wynoszą 3 342 523,25zł i kształtują się na poziomie 97,52% w stosunku do planu na cały rok. Największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. 76,56% wszystkich wydatków (w 2024r. wypłacono dwie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w wysokości 42097,09zł, jedną nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi w kwocie 10 606,67zł oraz odprawę emerytalną dla nauczyciela w kwocie 29 183,30zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2024 roku 76 404,54zł. Znaczącą pozycję w wydatkach za 2024r. stanowi zakup opału na kwotę 35 233,56zł oraz środków czystości w kwocie 11 843,12 zł. Za wywóz nieczystości stałych i płynnych zapłacono 12 859,15zł. Na energię elektryczną wydano 34 305,71zł, na wodę 4 986,80zł. Na art. spożywcze wydatkowano kwotę 292 222,77zł.

W 2024r. realizowano projekt „Mali Odkrywczy w Przedszkolu w Gminie Lubiszyn” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na kwotę 100 447,32zł, w tym zakup inwestycyjny podłogi interaktywnej na kwotę 12 281,00zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Tabela 12. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: PRZEDSZKOLE W LUBISZYŃNIE na dzień 31.12.2024 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
OGÓŁEM:				3 427 539,58	3 342 523,25	3 330 242,25	12 281,00	97,52
801			Oświata i wychowanie	3 427 539,58	3 342 523,25	3 330 242,25	12 281,00	97,52
	80104		Przedszkola	2 486 978,00	2 454 845,83	2 454 845,83	0,00	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 600,00	91 467,49	91 467,49	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 480,00	567 560,34	567 560,34	0,00	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 916,38	37 916,38	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	296 130,67	296 130,67	0,00	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 878,00	26 367,27	26 367,27	0,00	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 011,60	1 011,60	0,00	50,58
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,35	999,35	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 873,02	40 873,02	0,00	95,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 982,37	1 982,37	0,00	99,12
		4260	Zakup energii	61 000,00	55 626,07	55 626,07	0,00	91,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 453,00	1 453,00	0,00	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 658,59	34 658,59	0,00	96,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 805,38	1 805,38	0,00	72,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 290,30	1 290,30	0,00	86,02

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 462,00	1 462,00	0,00	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 917,00	118 146,41	118 146,41	0,00	96,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 603,00	1 111 214,03	1 111 214,03	0,00	99,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	64 881,56	64 881,56	0,00	99,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 724,00	6 286,76	6 286,76	0,00	93,50
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 035,56	3 035,56	0,00	87,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 254,00	2 251,20	2 251,20	0,00	99,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 392,00	704 538,80	704 538,80	0,00	98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 088,00	1 088,00	0,00	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	311 685,99	311 685,99	0,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 878,25	20 878,25	0,00	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 380,53	55 380,53	0,00	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 263,89	6 263,89	0,00	89,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 791,01	3 791,01	0,00	84,24
		4220	Zakup środków żywności	293 500,00	292 222,77	292 222,77	0,00	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 142,66	1 142,66	0,00	22,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,00	12 085,70	12 085,70	0,00	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	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	85 797,00	76 404,54	76 404,54	0,00	89,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 794,89	1 794,89	0,00	97,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	8 710,04	8 710,04	0,00	81,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	780,47	780,47	0,00	69,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 845,89	4 845,89	0,00	96,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 936,38	7 936,38	0,00	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813,00	1 935,83	1 935,83	0,00	68,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 702,00	48 933,97	48 933,97	0,00	89,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 467,07	1 467,07	0,00	97,80
80195		Pozostała działalność	135 648,58	100 447,32	88 166,32	12 281,00	74,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653,00	1 094,86	1 094,86	0,00	19,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,72	117,42	117,42	0,00	14,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 434,22	9 404,42	9 404,42	0,00	99,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 292,64	45 910,98	45 910,98	0,00	99,18
	4307	Zakup usług pozostałych	25 344,00	22 540,00	22 540,00	0,00	88,94
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,00	2 696,00	2 696,00	0,00	97,50

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 619,00	6 402,64	6 402,64	0,00	66,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 281,00	12 281,00	0,00	12 281,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	3 427 539,58	3 342 523,25	3 330 242,25	12 281,00	97,52

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2023r. pełni Pani Marzena Sirant. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Baczyna, Marwice, Lubno oraz Wysoka.*

Liczba uczniów (dane wg SIO - stan na 30 września 2024r.)	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa - 303 uczniów	13 oddziałów
Razem - SP Baczyna - 303 uczniów	13 oddziałów

Wydatki budżetowe za 2024r. Szkoły Podstawowej w Baczynie wynoszą 4 680 125,02zł i kształtują się na poziomie 96,20% w stosunku do planu finansowego. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne tj. 78,03% wszystkich wydatków poniesionych w 2024r. Wyplacono:

- 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi na kwotę 10 750,00 zł
- 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 37 837,85zł
- wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela 30 758,00zł (okres przebywania na urlopie – 4 miesiące)
- 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela na kwotę 21 714,49zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2024 roku 387 806,16zł.

Znaczącą pozycją w wydatkach szkoły jest opał, na który wydano 90 770,97 zł. Na zakup art. spożywczych wydatkowano 134 775,21zł, na zakup wody 9 842,26 zł i energii elektrycznej 106 068,64zł. W 2024 roku wydano na środki czystości 8 063,81zł, na wywóz nieczystości stałych i płynnych 8 046,88zł.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 63 033,44zł. W 2024 roku realizowano projekt „Nowoczesne Szkoły w Gminie Lubiszyn” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego z którego wydatkowano kwotę 70 033,44zł w tym na zakup na zakup inwestycyjny tablicy interaktywnej kwotę 11 500,00zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIIE na dzień 31.12.2024 r.

Tabela 13. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
OGÓŁEM:				4 864 952,59	4 680 125,02	4 668 625,02	11 500,00	96,20
801			Oświata i wychowanie	4 864 952,59	4 680 125,02	4 668 625,02	11 500,00	96,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 721 039,85	3 652 507,71	3 652 507,71	0,00	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 159,00	134 583,07	134 583,07	0,00	90,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 325,00	419 799,81	419 799,81	0,00	95,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 090,60	26 090,60	0,00	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 680,00	439 584,94	439 584,94	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 750,00	42 571,65	42 571,65	0,00	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 590,03	25 590,03	0,00	99,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 791,85	1 488,00	1 488,00	0,00	83,04
		4260	Zakup energii	219 010,00	206 681,87	206 681,87	0,00	94,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 725,25	1 725,25	0,00	57,51
		4300	Zakup usług pozostałych	60 671,00	60 313,37	60 313,37	0,00	99,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 341,15	1 341,15	0,00	67,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 856,60	2 856,60	0,00	81,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 837,30	2 837,30	0,00	97,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 156,00	182 064,48	182 064,48	0,00	99,95

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 010,00	22 715,61	22 715,61	0,00	90,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	330,00	0,00	16,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	9 431,69	9 431,69	0,00	85,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 962 987,00	1 950 826,09	1 950 826,09	0,00	99,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	115 276,20	115 276,20	0,00	99,38
80107		Świetlice szkolne	140 252,00	134 203,23	134 203,23	0,00	95,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 038,00	5 729,87	5 729,87	0,00	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390,00	18 147,42	18 147,42	0,00	93,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,00	2 361,64	2 361,64	0,00	84,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,10	0,10	0,00	0,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 887,00	96 839,40	96 839,40	0,00	96,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	5 772,80	5 772,80	0,00	91,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 394,00	14 778,48	14 778,48	0,00	96,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 394,00	7 392,99	7 392,99	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 885,49	5 885,49	0,00	98,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 105,00	318 965,02	318 965,02	0,00	91,37

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 494,00	134 981,28	134 981,28	0,00	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 132,78	9 132,78	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 631,00	22 737,44	22 737,44	0,00	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00	2 224,83	2 224,83	0,00	79,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,94	4 996,94	0,00	99,94
		4220	Zakup środków żywności	156 500,00	134 775,21	134 775,21	0,00	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,80	4 999,80	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 616,74	4 616,74	0,00	95,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 576,00	387 806,16	387 806,16	0,00	94,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 601,00	9 132,37	9 132,37	0,00	86,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 570,00	51 241,10	51 241,10	0,00	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	5 192,80	5 192,80	0,00	76,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 977,48	1 977,48	0,00	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 052,00	8 711,24	8 711,24	0,00	78,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 220,26	1 220,26	0,00	81,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 903,00	289 195,17	289 195,17	0,00	95,79

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	16 135,74	16 135,74	0,00	99,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 503,86	38 368,58	38 368,58	0,00	97,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 503,86	38 368,58	38 368,58	0,00	97,13
	80195		Pozostała działalność	191 081,88	133 495,84	121 995,84	11 500,00	69,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,00	660,60	660,60	0,00	13,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,43	19,29	19,29	0,00	2,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 221,00	45 772,63	45 772,63	0,00	65,18
		4307	Zakup usług pozostałych	2 534,00	2 533,80	2 533,80	0,00	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 001,80	7 970,00	7 970,00	0,00	99,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 018,08	6 017,88	6 017,88	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 743,67	40 743,67	40 743,67	0,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 160,00	3 857,12	3 857,12	0,00	47,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 731,19	8 730,85	8 730,85	0,00	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 654,71	11 500,00	0,00	11 500,00	84,22
-	-	-	OGÓŁEM:	4 864 952,59	4 680 125,02	4 668 625,02	11 500,00	96,20

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBISZYNIE

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Karolina Szymanek.

Obecnie obwód szkoły obejmuje miejscowości: Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin.

Liczba uczniów <i>(dane SIO - stan na 30 września 2024r.)</i>	Liczba oddziałów
Przedszkole Lubiszyn (oraz oddziały zamiejscowe w Baczynie) - 187 uczniów	8 oddziałów
Razem - Przedszkole Lubiszyn - 187 uczniów	8 oddziałów

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Lubiszynie za 2024r. wynoszą 2 827 517,07zł, co stanowi 96,48% całego planu finansowego szkoły. Największą część pochłaniają wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 75,99% wszystkich wydatków (w 2024r. wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli za 2 urlopy dla poratowania zdrowia na kwotę 84 054,80zł, 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli na kwotę 40 023,29zł oraz jedną odprawę rentową dla pracownika obsługi na kwotę 30 960,00zł). Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2024 roku kwotę 208 329,81 zł.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 106 127,34zł. Znaczącą pozycję w wykonaniu budżetu stanowią wydatki na opał w kwocie 34 199,88zł, na usługi cateringowe związane z przygotowywaniem posiłków dla dzieci w kwocie 141 993,00zł. Za zakup energii i wody zapłacono 17 007,47zł. W szkole wykonano remont płytek na schodach wejściowych na kwotę 22 509,58zł.

W 2024 roku w placówce realizowano projekt „Nowoczesne Szkoły w Gminie Lubiszyn” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na kwotę 24 066,28zł, oraz Program Erasmus+ Współpraca Projekty Partnerskie na kwotę 8 355,78zł. W ramach współpracy sponsoringowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi zakupiono wiatę rowerową (zakup inwestycyjny) na którą wydatkowano 21 402,00zł oraz stojaki i stację naprawczą do wiaty na kwotę 8 118,00zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Tabela 13. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBISZYNIE na dzień 31.12.2024 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
OGÓŁEM:				2 930 595,29	2 827 517,07	2 806 115,07	21 402,00	96,48
801			Oświata i wychowanie	2 930 595,29	2 827 517,07	2 806 115,07	21 402,00	96,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 391,30	2 119 409,26	2 119 409,26	0,00	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 314,00	79 813,70	79 813,70	0,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 100,00	326 049,97	326 049,97	0,00	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 871,23	15 871,23	0,00	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 800,00	257 485,79	257 485,79	0,00	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	19 960,64	19 960,64	0,00	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,09	1 999,09	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 122,30	44 829,00	44 829,00	0,00	99,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 095,40	1 095,40	0,00	91,28
		4260	Zakup energii	21 500,00	17 007,47	17 007,47	0,00	79,10
		4270	Zakup usług remontowych	22 635,00	22 509,58	22 509,58	0,00	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	968,00	968,00	0,00	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	33 765,00	32 768,54	32 768,54	0,00	97,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	86,10	86,10	0,00	43,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	572,70	572,70	0,00	81,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 771,90	1 771,90	0,00	98,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 624,00	102 587,20	102 587,20	0,00	99,96

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	494,20	494,20	0,00	98,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 732,10	4 732,10	0,00	94,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 031,00	1 121 461,04	1 121 461,04	0,00	99,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 500,00	67 345,61	67 345,61	0,00	99,77
80107		Świetlice szkolne	121 327,00	114 962,60	114 962,60	0,00	94,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 928,00	3 860,08	3 860,08	0,00	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	15 213,57	15 213,57	0,00	88,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	796,74	796,74	0,00	77,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 043,00	5 010,39	5 010,39	0,00	99,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	37,07	37,07	0,00	37,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 891,00	85 291,07	85 291,07	0,00	95,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 221,00	4 753,68	4 753,68	0,00	91,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 293,00	10 026,30	10 026,30	0,00	97,41
	3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 861,00	6 600,65	6 600,65	0,00	96,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 432,00	3 425,65	3 425,65	0,00	99,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 795,00	188 771,49	188 771,49	0,00	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	290,00	290,00	0,00	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 981,00	32 353,97	32 353,97	0,00	98,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 229,49	2 229,49	0,00	94,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	5 858,04	5 858,04	0,00	86,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	839,32	839,32	0,00	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,85	1 498,85	0,00	99,92
		4220	Zakup środków żywności	2 510,00	2 500,25	2 500,25	0,00	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	141 993,00	141 993,00	0,00	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	1 208,57	1 208,57	0,00	99,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 372,00	208 329,81	208 329,81	0,00	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	8 214,60	8 214,60	0,00	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 150,00	27 730,82	27 730,82	0,00	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	1 187,69	1 187,69	0,00	53,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 118,00	7 117,02	7 117,02	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 603,00	159 159,77	159 159,77	0,00	99,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 919,91	4 919,91	0,00	98,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 950,55	17 948,21	17 948,21	0,00	94,71

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 950,55	17 948,21	17 948,21	0,00	94,71
	80195		Pozostała działalność	234 466,44	168 069,40	146 667,40	21 402,00	71,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	862,91	862,91	0,00	38,59
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,41	50,15	50,15	0,00	14,03
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,70	8 295,70	8 295,70	0,00	99,04
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,00	3 999,00	0,00	99,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 693,64	12 085,77	12 085,77	0,00	72,40
		4307	Zakup usług pozostałych	4 034,00	4 033,80	4 033,80	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 707,14	14 699,89	14 699,89	0,00	99,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	812,00	673,00	673,00	0,00	82,88
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,90	98,90	0,00	98,90
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 159,00	4 080,18	4 080,18	0,00	98,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 684,98	11 678,88	11 678,88	0,00	99,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 328,80	64 328,10	64 328,10	0,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600,00	5 033,65	5 033,65	0,00	76,27

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 748,32	14 747,47	14 747,47	0,00	99,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	100,00
			OGÓŁEM:	2 930 595,29	2 827 517,07	2 806 115,07	21 402,00	96,48

SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE

W skład Szkoły Podstawowej w Stawie wchodzi także oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2018r. pełni Pani Aneta Pustkowska. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.

Liczba uczniów <i>(dane SIO - stan na 30 września 2024r.)</i>	Liczba oddziałów
oddział „0” - 24 uczniów	1 oddział
Szkoła Podstawowa - 48 uczniów	8 oddziałów
Razem - SP Staw - 72 uczniów	9 oddziałów

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024r. w Szkole Podstawowej w Stawie wynosi 2 028 882,97zł co stanowi 94,13 % całego planu finansowego wydatków. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,03% wszystkich poniesionych wydatków. W 2024r. wypłacono jedną nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 8 439,08zł oraz jedną nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi w kwocie 21 488,40zł.

W 2024r. wypłacono również wynagrodzenie za 3 miesiące urlopu zdrowotnego dla nauczyciela w kwocie 23 068,50zł. Dużą część wydatków stanowią wydatki na opał 16 488,00zł, na energię wydano 22 735,18zł, wodę – 931,22zł, zakup środków czystości 3 508,80zł a na zakup art. spożywczych 42 714,131zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2024 roku 55 252,31zł. W ramach projektu „Nowoczesne Szkoły w Gminie Lubiszyn” z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego wydatkowano kwotę 56 862,89zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Tabela 14. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE na dzień 31.12.2024 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
OGÓŁEM:				2 155 377,69	2 028 882,97	2 028 882,97	0,00	94,13
801			Oświata i wychowanie	2 155 377,69	2 028 882,97	2 028 882,97	0,00	94,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 613 983,00	1 547 906,44	1 547 906,44	0,00	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 064,00	66 740,52	66 740,52	0,00	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 301,00	200 586,14	200 586,14	0,00	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 256,16	12 256,16	0,00	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 903,00	194 337,36	194 337,36	0,00	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 140,00	22 827,30	22 827,30	0,00	90,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 920,00	17 431,01	17 431,01	0,00	54,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,85	1 999,85	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 602,50	16 602,50	0,00	87,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	1 550,00	0,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 806,75	20 806,75	0,00	86,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	743,43	743,43	0,00	74,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 104,50	2 104,50	0,00	84,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 688,88	1 688,88	0,00	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 789,00	91 771,50	91 771,50	0,00	99,98

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 366,00	844 746,45	844 746,45	0,00	96,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 800,00	50 714,09	50 714,09	0,00	99,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 061,00	183 541,27	183 541,27	0,00	92,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 339,00	7 032,28	7 032,28	0,00	95,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	30 121,62	30 121,62	0,00	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 046,81	2 046,81	0,00	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 549,00	22 038,56	22 038,56	0,00	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 460,52	1 460,52	0,00	78,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 185,35	7 185,35	0,00	71,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	480,30	480,30	0,00	96,06
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 063,90	7 063,90	0,00	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 371,60	7 371,60	0,00	77,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	281,13	281,13	0,00	70,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,00	7 471,55	7 471,55	0,00	99,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 063,00	85 783,89	85 783,89	0,00	92,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 203,76	5 203,76	0,00	98,18
	80107		Świetlice szkolne	76 211,00	73 719,31	73 719,31	0,00	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 202,00	4 031,04	4 031,04	0,00	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	9 831,84	9 831,84	0,00	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 407,75	1 407,75	0,00	97,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 271,00	3 757,79	3 757,79	0,00	87,98

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 863,00	51 412,54	51 412,54	0,00	97,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 278,35	3 278,35	0,00	99,34
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 853,00	7 838,18	7 838,18	0,00	99,81
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,18	2 493,18	0,00	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 353,00	3 345,00	3 345,00	0,00	99,76
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	103 560,00	96 666,99	96 666,99	0,00	93,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 521,00	42 545,23	42 545,23	0,00	93,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 499,53	1 499,53	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 667,96	5 667,96	0,00	84,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	9,45	9,45	0,00	1,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 797,95	2 797,95	0,00	99,93
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	42 714,13	42 714,13	0,00	94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 239,00	1 232,74	1 232,74	0,00	99,49
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	2 348,00	881,91	881,91	0,00	37,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	39,11	39,11	0,00	12,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	5,61	5,61	0,00	18,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778,00	608,45	608,45	0,00	34,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230,00	228,74	228,74	0,00	99,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73 556,00	54 370,40	54 370,40	0,00	73,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,00	118,28	118,28	0,00	25,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447,00	6 790,66	6 790,66	0,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	802,30	802,30	0,00	32,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 831,98	6 831,98	0,00	97,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026,00	967,92	967,92	0,00	94,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 786,00	38 570,70	38 570,70	0,00	74,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	288,56	288,56	0,00	96,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 476,10	7 095,58	7 095,58	0,00	94,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 476,10	7 095,58	7 095,58	0,00	94,91
	80195		Pozostała działalność	71 329,59	56 862,89	56 862,89	0,00	79,72

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082,00	797,02	797,02	0,00	25,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,92	114,20	114,20	0,00	25,05
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 695,90	43 536,89	43 536,89	0,00	99,64
		4307	Zakup usług pozostałych	7 344,00	6 959,80	6 959,80	0,00	94,77
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,77	794,26	794,26	0,00	61,77
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 650,00	4 660,72	4 660,72	0,00	82,49
			OGÓŁEM:	2 155 377,69	2 028 882,97	2 028 882,97	0,00	94,13

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚCIECHOWIE

W skład Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie wchodzi także oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Elżbieta Kuś. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopyny, Jastrzębiec.

Liczba uczniów <i>(dane SIO - stan na 30 września 2024r.)</i>	Liczba oddziałów
oddział „0” - 9 uczniów	1 oddział
Szkoła Podstawowa - 85 uczniów	8 oddziałów
Razem - SP Ściechów - 94 uczniów	9 oddziałów

Wydatki budżetowe za 2024r. w Szkole Podstawowej w Ściechowie wynoszą 3 152 075,15 zł co stanowi 89,93% w stosunku do planu finansowego. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne, które pochłonęły 78,07% wszystkich wydatków.

W 2024 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli na kwotę 46 036,37zł, nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi na kwotę 10 746,13zł oraz odprawę emerytalną dla nauczyciela na kwotę 25 712,34zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2024 roku 367 479,58zł. Znaczącą pozycję w wydatkach szkoły stanowią wydatki na olej opałowy – 142 148,69zł. Na wodę wydatkowano 2 371,53zł i energię 27 783,22zł, na zakup art. spożywczych do stołówki szkolnej wydano 69 175,59 zł.

W 2024 roku wykonano remont pokrycia dachowego szkoły na kwotę 47 998,72zł.

W ramach projektu „Nowoczesne Szkoły w Gminie Lubiszyn” z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego wydatkowano kwotę 87 525,03zł w tym zakup inwestycyjny 3 monitorów interaktywnych na kwotę 49 980,00zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Tabela 15. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

Wykonanie planu wydatków jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚCIECHOWIE na dzień 31.12.2024 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
OGÓŁEM:				3 505 050,18	3 152 075,15	3 102 095,15	49 980,00	89,93
801			Oświata i wychowanie	3 505 050,18	3 152 075,15	3 102 095,15	49 980,00	89,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 340 180,00	2 178 341,29	2 178 341,29	0,00	93,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 850,00	64 407,67	64 407,67	0,00	81,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 843,00	331 213,99	331 213,99	0,00	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 667,91	16 667,91	0,00	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 143,00	248 400,95	248 400,95	0,00	88,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 161,00	25 770,94	25 770,94	0,00	75,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 600,00	149 021,12	149 021,12	0,00	93,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 098,21	3 098,21	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	34 000,00	27 712,21	27 712,21	0,00	81,51
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 998,72	47 998,72	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	803,00	803,00	0,00	32,12
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	29 366,50	29 366,50	0,00	81,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 938,68	2 938,68	0,00	86,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	856,75	856,75	0,00	61,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	1 378,90	1 378,90	0,00	61,83

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 321,00	89 175,31	89 175,31	0,00	97,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 703,95	2 703,95	0,00	84,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 232,00	1 061 863,12	1 061 863,12	0,00	94,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	72 963,36	72 963,36	0,00	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 427,00	169 239,84	169 239,84	0,00	94,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 451,00	7 834,28	7 834,28	0,00	82,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 499,00	18 291,46	18 291,46	0,00	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00	231,77	231,77	0,00	8,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 771,52	12 771,52	0,00	85,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	487,00	487,00	0,00	97,40
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 442,54	2 442,54	0,00	76,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 899,20	2 899,20	0,00	80,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	235,87	235,87	0,00	78,62
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	93,10	93,10	0,00	93,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 319,92	6 319,92	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	82,68	82,68	0,00	41,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 570,00	111 028,82	111 028,82	0,00	98,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 651,00	6 521,68	6 521,68	0,00	98,06
	80107		Świetlice szkolne	85 138,00	80 600,74	80 600,74	0,00	94,67

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 972,00	1 933,20	1 933,20	0,00	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 769,00	10 450,03	10 450,03	0,00	88,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	895,51	895,51	0,00	52,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711,00	1 708,09	1 708,09	0,00	99,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	14,19	14,19	0,00	14,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 092,00	62 291,00	62 291,00	0,00	97,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	3 308,72	3 308,72	0,00	87,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 094,00	10 090,59	10 090,59	0,00	99,97
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,00	3 566,44	3 566,44	0,00	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00	5 524,15	5 524,15	0,00	99,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 645,00	246 519,47	246 519,47	0,00	96,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	680,00	680,00	0,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 970,00	129 508,95	129 508,95	0,00	96,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 909,23	8 909,23	0,00	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 240,00	23 604,90	23 604,90	0,00	93,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 382,01	3 382,01	0,00	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 315,22	5 315,22	0,00	99,91
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	69 175,59	69 175,59	0,00	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	1 109,29	1 109,29	0,00	29,35

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 834,28	0,00	99,99
	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	12 401,00	8 290,20	8 290,20	0,00	66,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	457,84	457,84	0,00	63,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 125,31	1 125,31	0,00	72,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	83,71	83,71	0,00	35,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	341,62	341,62	0,00	59,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 584,00	5 564,81	5 564,81	0,00	64,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750,00	716,91	716,91	0,00	95,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 061,00	359 189,38	359 189,38	0,00	74,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 008,00	15 815,77	15 815,77	0,00	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 787,00	47 501,76	47 501,76	0,00	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	4 657,82	4 657,82	0,00	64,25
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	13 256,00	13 000,00	13 000,00	0,00	98,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,93	4 999,93	0,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	6 832,34	6 832,34	0,00	82,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1,96	1,96	0,00	0,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 210,00	259 587,38	259 587,38	0,00	69,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 792,42	6 792,42	0,00	99,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 280,20	12 278,61	12 278,61	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 280,20	12 278,61	12 278,61	0,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	125 823,98	87 525,03	37 545,03	49 980,00	69,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	525,97	525,97	0,00	10,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,80	75,37	75,37	0,00	10,59
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 995,22	20 775,70	20 775,70	0,00	76,96
		4307	Zakup usług pozostałych	13 754,00	10 003,80	10 003,80	0,00	72,73
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 243,96	3 124,54	3 124,54	0,00	96,32
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 080,00	3 039,65	3 039,65	0,00	42,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 998,00	49 980,00	0,00	49 980,00	99,96
			OGÓŁEM:	3 505 050,18	3 152 075,15	3 102 095,15	49 980,00	89,93

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 203,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 565,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 78 305,35 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 049,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 076,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 179,35 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 15 000,00 zł.- *umowa na realizację Programu z „FIZJOTERAPIA” Baczyna - 15 000,00 zł- zestawienie rodzajów zabiegów wykonanych w 2024 roku w tabeli poniżej*

Tabela 16. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

RODZAJ ZABIEGU		LICZBA WYKONANYCH ZABIEGÓW W ROKU 2024
1	Jonoforeza	10
2	TENS	220
3	Pulsujące pole magnetyczne niskiej częstotliwości	10
4	Laser biostymulujący punktowy	70
5	Sollux	120
6	Ultradźwięki	10
7	Krioterapia miejscowa (pary azotu)	10
8	Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem	30
9	Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem	110
10	Ćwiczenia izometryczne	30
11	Masaż klasyczny kręgosłupa/częściowy	660
12	Drenaż limfatyczny częściowy	40
Liczba zabiegów ogółem:		1320
Liczba pacjentów		45
Wysokość środków finansowych wydatkowanych przez gminę:		9 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia		6 000,00 zł

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 713,21 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 913,21 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 179 546,44 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 260 203,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 347,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 668,13 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 480,74 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 512,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 589,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 369,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 186,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42,24 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 882 426,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 794 977,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 707 982,54 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 708 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707 982,54 zł. -opłaty związane z pobytem mieszkańców Gminy Lubiszyn w Domach Pomocy Społecznej. W 2024 w wyżej wymienionej instytucji przebywało 13 osób.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 014,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,00 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 37 177,25 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 177,25 zł.
W rozdziale tym ujmowane są koszty związane z opłaceniem składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. stałych świadczeniobiorców. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest za 48 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 69 408,93 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 88 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 408,93 zł.
W rozdziale tym dokonuje się wypłat świadczeń w formie zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych:
 - zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. pomoc w leczeniu, zakupu leków, opału, odzieży, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe. Tą formą pomocy objęto 65 rodzin na łączną kwotę 24 208,93 zł
 - zasiłki okresowe przyznawane z tyt. długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, wielodzietności oraz możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłacono na łączną kwotę 45 200,00 zł zasiłków okresowych dla 29 rodzin.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 205 423,35 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 228 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 537,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 082,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,04 zł.

W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustaw o dodatku mieszkaniowym zadania własne oraz ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego zadania z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 37 668,98 zł dla 10 rodzin
- bonów energetycznych na kwotę 162 868,33 zł dla 391 rodzin
- koszty obsługi bonu energetycznego 4 886,04 zł
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 412 333,14 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 419 500,00 zł. Świadczenia pieniężne wypłacane w formie zasiłku stałego dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niezdolnych do pracy w stopniu umiarkowanym lub całkowitym. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 50 rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 412 333,14 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 622 872,03 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 637 077,00 zł. W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty związane z bieżącym utrzymaniem swej działalności tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 13 pracowników (w tym 7 pracowników administracyjnych, 5 pracowników socjalnych oraz kierownik). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050 267,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 649,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 170,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 473,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 048,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 402,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 667,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 941,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 933,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 056,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 917,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 557,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 787,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 126 282,39 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 129 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 264,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 571,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 392,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 754,00 zł.

W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w formie usług opiekuńczych zadania własne oraz pomocy sąsiedzkich realizowane zgodnie z Programem Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I.

W ramach usług opiekuńczych podpisano 13 umów zlecenia i objęto pomocą 14 osób.

W ramach realizacji programu tą formą pomocy objęto 5 środowisk oraz poniesiono koszty na obsługę tego programu.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 234 000,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 234 343,00 zł. realizacja zadań w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 234 000,00 zł w tym na:
 - zasiłek celowy na dożywianie - wypłacono dla 253 rodzin świadczenia na łączną kwotę 125 810,00 zł
 - pomoc rzeczowa na zakup produktów żywnościowych – wypłacono dla 20 osób świadczenia na łączną kwotę 17 210,00 zł
 - wykupiono posiłek w szkole dla 82 uczniów na kwotę 90 590,00 zł oraz wykupiono gorący posiłek dla jednej osoby dorosłej na kwotę 390,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 497,57 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 386 968,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 181 039,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 487,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 378,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 107,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 766,63 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 617,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teryt. RP w kwocie 3 804,00 zł.
- zakup środków żywności w kwocie 984,54 zł;
- zakup energii w kwocie 862,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 172,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,10 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,20 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,92 zł.

W ramach tego zadania GOPS realizuje wypłaty z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, realizuje małe projekty we współpracy z PCPR w Gorzowie Wlkp., prowadzi dwa Kluby Seniora w miejscowościach Baczyna i Lubiszyn, wydaje żywność z Banku Żywności, wypłaca dodatki osłonowe oraz świadczenia dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i świadczenia rodzinne oraz realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II”.

- Wypłacono dla 12 osób świadczenie pieniężne w ramach prac społecznie – użytecznych oraz pokryto koszty związane z przygotowaniem tych osób do wykonywania tych prac (tj. badania lekarskie, szkolenia bhp oraz zakup rękawic) na kwotę 15 454,81 zł
- Dowóz żywności z Banku Żywności z Gorzowa Wlkp. do magazynu w Lubiszynie w ramach Programu POPŻ oraz obsługa wydawania żywności – 3 236,40 zł.
- Z dniem 29.01.2018r. w miejscowości Baczyna powstał Klub Seniora „Carpe Diem”. Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywizacji ruchowej jak również oferty kulturalnej, edukacyjnej, opiekuńczej i rekreacyjnej. W ramach tego zadania koszty przeznaczone są na bieżące utrzymanie Klubu Seniora oraz na zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą w łącznej wysokości 39 646,84 zł.
- Z dniem 08.06.2020r. w miejscowości Lubiszyn powstał Klub Seniora. Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywizacji ruchowej jak również oferty kulturalnej, edukacyjnej, opiekuńczej i rekreacyjnej. W ramach tego zadania koszty przeznaczone są na bieżące utrzymanie Klubu Seniora oraz na zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą w łącznej wysokości – 49 867,35 zł.
- Wyjazd osób niepełnosprawnych do Międzyzdrojów i Santoka, spotkanie sportowo-rekreacyjne w Tarnowie oraz spotkanie wigilijne w Ściechowie na łączna kwotę 32 222,21 zł projekty współfinansowane ze środków PCPR Gorzów Wlkp..
- Zapewniono wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tą formą pomocy objęto 1 rodzinę – koszt świadczeń wraz z obsługą wynosi 3 918,12 zł.
- Pokrycie kosztów związanych z dowozem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, pokrycie kosztów Noclegowni oraz pobytu w mieszkaniu chronionym osoby bezdomnej objętej programem wychodzenia z bezdomności. Koszt zadania wynosi 34 070,00 zł.
- Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 408 osób środki pieniężne. Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wynosi 171 439,84 zł – zadanie zlecone
- Korpus Wsparcia - Program Wspieraj Seniora Moduł II. Działania na rzecz seniorów niesamodzielnym ze względu na wiek i stan zdrowia oraz poprawienie bezpieczeństwa seniorów tzw. "opieka na odległość" w formie opasek bezpieczeństwa. . Koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 13 250,00 zł.
- Usługi teleinformatyczne na utrzymanie programu TTPomoc w wysokości 4 392,00 zł - zadania zlecone

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiszyn 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 24 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 990,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 990,20 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 24 842,00 zł. W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ze Środków Funduszu Pomocowego COVID-19, tj. dodatek gazowy. Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 120,00 zł -zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy oraz obsługa tego zadania. Tą formą pomocy objęto 4 obywateli Ukrainy.
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 768,83 zł - dodatek gazowy wypłacany dla gospodarstw domowych których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy. Z tej formy pomocy skorzystały dwa gospodarstwa domowe.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teryt. RP w kwocie 900,00 zł -jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania. Tą formą pomocy objęto 3 osoby
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 851,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 24 851,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 851,88 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 999,85 zł, co stanowi 64,04% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 25 999,85 zł.- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendia szkolne 13 rodzinom na łączną kwotę 25 379,85 zł oraz jeden zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 101 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 012 876,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 020,71 zł, co stanowi 19,31% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł- dokonano zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 731,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 289,45 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 655 874,35 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 4 713 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 043 100,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 091,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 817,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28 413,06 zł; zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych
- pozostałe odsetki w kwocie 6 065,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 386,00 zł.

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił:

- 100 rodzinom 3550 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 364 613,95 zł
- 24 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 24 000,00 zł
- 3532 świadczeń opiekuńczych na kwotę 3 355 952,48 zł w tym:
 - 932 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2 773 348,00 zł
 - 53 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 32 860,00 zł
 - 2547 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 549 744,48 zł
- 24 zasiłków dla opiekuna na kwotę 14 880,00 zł
- 21 rodzinom 349 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 158 329,76 zł
- 88 świadczeń rodzicielskich na kwotę 80 372,60 zł
- 2 rodzinom wypłacono świadczenia wychowawcze (zmiana przepisów o koordynacji świadczeń wychowawcz.) na łączną kwotę 45 951,70 zł

Koszty obsługi zadania wynoszą łącznie 138 360,00 zł tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 769,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 769,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 849,28 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 63 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 705,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 443,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 284,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 416,12 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 116 850,68 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 118 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 850,68 zł.

Oplaty związane z pobytem małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych.

Wysokość opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. kształtuje się następująco:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej Gmina obecnie ponosi opłaty za 21 dzieci.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 24 510,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 510,00 zł. Oplaty związane z pobytem, małoletnich dzieci do czasu ukończenia 18-nastego roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi opłaty za jedno dziecko.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 151 002,36 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 154 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 151 002,36 zł.

Dodatkowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są dwa programy rządowe w ramach Funduszu Solidarnościowego, tj.:

- Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – program ten ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 19 uczestników.
Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 462 276,55 zł.
- Program Opieka wytchnieniowa –program ten ma celu wsparcie dla członków rodziny oraz dla opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej służą okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Z tej formy pomocy skorzystało 3 uczestników.
Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 16 552,56 zł
Informacje w zakresie realizacji wydatków GOPS w Lubiszynie przygotowała
Małgorzata Krajewska -Główny księgowy

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 840 120,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 696 094,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 342 839,71 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 347 330,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie na 2024 r. w kwocie 172 127,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 948,29 zł;
w tym m.in. na:
 - usługa wymiany zsuwy w zbiorniku SBR1 w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 3 123,58 zł
 - usługa wymiany uszkodzonego adaptera sondy do pomiaru PH w stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 515,79 zł
 - usługa czyszczenia pomp głębinowych, gniazd i separatorów w zbiorniku znajdującym się na terenie oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 1 494,0 zł
 - usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej w m. Tarnów- kwota: 11 412,16 zł
 - usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej w m. Lubiszyn- kwota: 15 229,94 zł
 - usługa udrażniania sieci kanalizacyjnej w Lubiszynie oraz udrożnienie rurociągu tłocznego na odcinku Lubiszyn-Tarnów- kwota: 6 066,96 zł
 - usługa udrożnienia zapchanej sieci kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej w . Lubiszyn- kwota: 994,12 zł
 - usługa przeglądu trzech dmuchaw w oczyszczalni ścieków w m. Lubiszyn- kwota: 2 072,15 zł
 - naprawa wentylatora od dmuchawy w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 1 484,16 zł
 - usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w Tarnowie i Lubiszynie- kwota: 2 951,82 zł
 - usługa udrożnienia sieci kanalizacyjnej na odcinku rurociągu tłocznego Tarnów – Lubiszyn- kwota: 2 793,24 zł
 - usługa udrażniania zapchanej sieci kanalizacyjnej w m. Tarnów- kwota: 2 308,73 zł
 - usługa usunięcia awarii pompy ściekowej w przepompowni i oczyszczenie sieci kanalizacji ul. Myśliborska w Lubiszynie- kwota: 3 836,92 zł
 - usługa wymiany dysz płuczających i czyszczenie taśmy odwadniającej w prasie do osadu w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 1 546,58 zł
 - usługa czyszczenia i pogłębiania rowu odprowadzającego zrzuty wody z oczyszczalni ścieków do rzeki Ścieniawicy - kwota: 5 193,82 zł
 - usługa zakupu i montażu węża ssawno-tłocznego do stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 995,03 zł
 - usługa opróżnienia zbiornika rezerwowego z piasku i nieczystości stałych w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 2 982,36 zł
 - udrażnianie kanalizacji na odcinku rurociągu tłocznego Lubiszyn-Tarnów- kwota: 4 331,56 zł
 - usługa czyszczenia pomp ściekowych na przepompowniach w Tarnowie- kwota: 5 595,52 zł
 - usługa czyszczenia pomp ściekowych na przepompowniach w Lubiszynie- kwota: 7 439,80 zł

- usługa koszenia rowu odprowadzającego zrzuty ścieku oczyszczonego z oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 2 802,00 zł
- usługa przeglądu serwisowego agregatu stacjonarnego znajdującego się w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 3 498,44 zł
- usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej przy ul. Myśliborskiej i Pocztovej w m. Lubiszyn - kwota: 3 362,40
- usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej w m. Tarnów- kwota: 2 823,60 zł
- usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 10 774,93 zł
- usługa naprawy pompy ściekowej w przepompowni ścieków w Tarnowie- kwota: 7 511,95 zł
- usługa odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 6 475,34 zł
- usługa naprawy pompy ściekowej w przepompowni Tarnów PG- kwota: 4 592,32 zł
- naprawa ogrodzenia w przepompowni Tarnów PG- kwota: 1 528,34 zł
- przegląd trzech dmuchaw napowietrznych w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie - kwota: 5 281,45 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w przepompowni ścieków przy ul. Myśliborskiej w Lubiszynie - kwota: 3 581,72 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w Tarnowie- kwota: 2 770,00 zł
- usługa czyszczenia pomp i separatorów oraz naprawy w instalacji elektrycznej w przepompowni ścieków przy ul. Gorzowskiej w Lubiszynie- kwota: 3 463,29 zł
- czyszczenie przepompowni ścieków Lubiszyn- kwota: 2 735,44 zł
- czyszczenie i konserwacja łożysk i filtra w prasie filtrującej osad w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie- kwota: 1 494,40 zł
- prace konserwatorskie i czyszczenie zbiornika awaryjnego w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie - kwota: 3 109,04 zł
- naprawa nieszczelności w sitopiaskowniku oczyszczalni ścieków Lubiszyn- kwota: 2 615,20 zł
- zakup energii w kwocie 2 764,31 zł. w tym m.in. na:
 - opłata faktury za energię i dystrybucję w przepompowni PS4 w miejscowości Wysoka – kwota: 2 764,31 zł
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 153 074,13 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 159 358,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 251,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 282,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 158,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 381,56 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 820,28 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 760,00 zł dodatki specjalne dla pracowników prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Zielonej Górze, w całości finansującym wskazane koszty
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 202,70 zł; zakup ulotek, materiałów promocyjnych związanych z punktem konsultacyjno-informacyjnym w ramach programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Zielonej Górze, w całości finansującym wskazane koszty – kwota: 6 202,70 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 037,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 582,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 237,60 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 680 889,63 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 738 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 463 931,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 958,16 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 25 823,02 zł, co stanowi 43,38% planu rocznego wynoszącego 59 530,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 902,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 920,55 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 53 092,80 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 092,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 554,69 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 445 901,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 397 508,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 045,96 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326 986,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 291 007,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 371 070,37 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 388 218,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 262,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 472,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 556,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 059,56 zł;w tym m. in.
 - remont sali wiejskiej w Brzeźnie- naprawa instalacji elektrycznej – kwota: 5 535,00 zł
 - wykonanie elewacji techniką lekko-mokrą na budynku wiatrołapu oraz wykonanie wentylacji wewnątrz budynku sali w Ściechówku – kwota: 18 723,66 zł
 - wykonanie podłączenia przyłącza wodociągowego w sali wiejskiej w Wysokiej- kwota: 1 277,59 zł
 - usługa remontowa wraz z zakupem materiału związana z zalaniem sali konferencyjnej w Lubiszynie- kwota: 2 523,31 zł
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 424 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 424 635,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 495 302,59 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 514 132,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 274,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 555,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 60 696,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 544,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 277,75 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 694,13 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 211,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 931,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 81 755,07 zł, co stanowi 73,73% planu rocznego wynoszącego 110 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 34 973,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 781,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł. - zakup materiału do budowy boiska gry w koszykówkę na dz. nr 156/2 w m. Marwice;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 175 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 175 480,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 696,55 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 239 840,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 947,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 621,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 397,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 430,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Plan i wydatki z Funduszu Sołeckiego w Gminie Lubiszyn w 2024 roku

Tabela 17. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOŁECKI BACZYNA			
	PLAN	WYKONANIE	%
90015/4260	5 000,00	5 000,00	100
92195/4220	4 200,00	4 137,94	98,52
92195/4210	2 420,30	2 420,30	100
92109/4210	3 500,00	3 475,94	99,31
90095/4300	13,99	13,99	100
90095/4210	1 000,00	930,60	93,06
60020/4210	9 500,00	9 500,00	100
90004/6060	16 486,01	16 486,01	100
90004/4300	9 543,25	9 543,25	100
90004/4210	4 456,75	4 456,75	100
90004/4170	5 977,80	5 960,00	99,70
90004/4110	1 022,20	1 009,04	98,71
RAZEM	63 120,30	62 933,82	99,70

Największy udział w wydatkach funduszu sołeckiego Baczyzna stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 21 000,00 zł
- Oświetlenie uliczne – 5 000,00 zł
- Zakup traktorka z agregatem - 16 486,01 zł
- Zakup wiaty przystankowej – 9 500,00 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 51 986,01 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 10 947,81 zł

Tabela 18. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOLECKI BRZEŹNO			
	PLAN	WYKONANIE	%
92195/4210	1 500,00	1 497,62	99,84
92195/4220	3754,47	3 754,05	99,99
92109/4210	7 000,00	7 000,00	100
92695/4210	10 000,00	9999,90	99,99
90004/4110	474,04	474,04	100
90004/4300	500,00	160,00	32
90004/4210	4 500,00	4 499,17	99,98
90004/4170	4 525,96	4 514,10	99,74
RAZEM	32 254,47	31 898,88	98,88

Największy udział w wydatkach FS Brzeźno stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 9 647,31 zł
- Zakup naczyń na doposażenie Sali wiejskiej – 7 000,00 zł
- Zakup tarcicy iglastej do budowy wiaty drewnianej na placu rekreacyjno-sport. 9 999,90 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 26 647,21 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 5 251,67 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 26 647,21 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 5 251,67 zł

Tabela 19. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOŁECKI KOZIN			
	PLAN	WYKONANIE	%
92695/4210	8 000,00	7 984,62	99,81
92195/4300	700,00	600,00	85,71
92195/4220	3 000,00	2 964,99	98,83
92195/4210	550,00	549,99	99,99
92109/4210	2 820,00	2 817,97	99,93
90004/4300	3 680,00	3 650,00	99,18
90004/4210	1 708,42	1 708,42	100
75412/4210	500,00	451,00	90,20
75075/4210	250,00	245,75	98,30
RAZEM	21 208,42	20 972,74	99,89

Największy udział w wydatkach funduszu sołeckiego Kozin stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- o Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 5 358,42 zł
- o Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego (huśtawka „ bocianie gniazdo”, tablica zegar, grill z rusztem, zestaw do strzelania z łuku) – 7 984,62 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 13 343,04 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 7 629,70 zł

Fundusz Sołecki Marwice*Tabela 19. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.*

	PLAN	WYKONANIE	%
92109/4300	18 000,00	17 995,69	99,98
92195/4210	1 500,00	1 495,26	99,68
92195/4220	1 650,00	1 546,30	93,72
92109/4210	4 500,00	4 495,75	99,91
92195/4300	350,00	350,00	100
92695/4210	5 062,10	5 061,87	99,99
71035/4210	500,00	499,75	99,96
90004/4300	3600,00	3 582,72	99,52
90004/4210	3 437,90	3 430,24	99,78
60016/4300	3 900,00	3 874,50	99,35
60016/4210	1 767,18	1 766,77	99,98
90015/4260	2 000,00	2 000,00	100
RAZEM	46 267,18	46 098,85	99,64

Największy udział w wydatkach funduszu sołeckiego Marwice stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 7 012,96 zł
- Montaż klimatyzatorów ściennych na Sali wiejskiej – 17 600,00 zł
- Zakup humusu do wyrównania terenu obok boiska- 2 999,99 zł
- Zakup i transport tłucznia i frezu asfaltowego do naprawy drogi gminnej – 5 641,27 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 33 254,22 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 12 844,63 zł

Tabela 20. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOLECKI STAW			
	PLAN	WYKONANIE	%
92195/4220	2 800,00	2 789,15	99,61
92695/4300	1 300,00	1 234,00	100
92695/4210	19 999,00	19 948,90	99,75
92195/4300	1 300,00	1 300,00	100
92109/4210	4 000,00	3 997,72	99,94
92195/4210	400,00	397,80	99,45
90004/4210	7 873,20	7 865,12	99,90
90004/4170	3 000,00	2 978,60	99,29
75412/4210	2 000,00	1 974,98	98,75
RAZEM	42 606,20	42 486,27	99,72

Największy udział w wydatkach fs Staw stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 7 607,02 zł
- Zakup gabloty ogłoszeniowej – 3 236,70 zł
- Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego(stół do gry w ping-pong i chińczyka, stożek, kosz do koszykówki) - 21 182,90 zł
- Dofinansowanie OSP w elektronarzędzia (m.in. wiertarko-wkrętarka, szlifierka) – 1 974,98 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 34 001,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 8 484,67 zł

Tabela 20. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOLECKI WYSOKA			
	PLAN	WYKONANIE	%
90004/4210	10 751,84	10 751,84	100
90004/4300	1 000,00	1 000,00	100
92109/4210	4 000,00	4 000,00	100
92195/4210	248,16	248,16	100
92195/4220	3 000,00	2 987,10	99,57
92195/4300	2 000,00	2 000,00	100
92695/4210	25 963,98	25 936,34	99,89
92695/4300	250,00	250,00	100
RAZEM	47 213,98	47 173,44	99,91

Największy udział w wydatkach fs Wysoka stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek (w tym zmiatarka, dmuchawa spalinowa) – 7 157,09 zł
- Zakup zmiatarki – 2 899,00 zł
- Zakup dmuchawy spalinowej – 1 695,75 zł
- Zakup sprzętu na wyposażenie siłowni wewnętrznej (rower stacjonarny, rower powietrzny, roll-masaż, orbitek, hantle) – 18 666,69 zł
- Zakup nawierzchni gumowej do wymiany na siłowni – 4 644,00 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 35 062,53 zł

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 12 110,91 zł

Tabela 21. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOLECKI LUBISZYN			
	PLAN	WYKONANIE	%
92195/4300	2 000,00	1 807,27	90,36
92195/4220	4 000,00	4 000,00	100
92195/4210	4 000,00	3 862,68	96,57
90095/4300	1 000,00	1 000,00	100
90095/4210	6 000,00	5 731,80	95,53
90004/4300	14 623,00	14 596,60	99,82
90004/4210	27 773,20	27 773,20	100
RAZEM	59 396,20	58 771,55	98,95

Największy udział w wydatkach fs Lubiszyn stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 22 777,75 zł
- Zakup namiotu i leżaków z nadrukiem 4 878,00 zł
- Zakup opryskiwacza spalinowego- 2 754,05 zł
- Zakup ławek i koszy betonowych oraz huśtawki ogrodowej – 17 691,80 zł
- Zakup butelek motywacyjnych z nadrukiem – 2 391,07 zł
- Wykonanie koszulek reklamowych – 1 797,28 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 52 289,95 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 6 481,60 zł

Tabela 22. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOLECKI GAJEWO			
	PLAN	WYKONANIE	%
92695/4300	5 859,47	0,00	0,00
92695/4210	8 000,00	7 996,00	99,95
92195/4220	3 000,00	2 969,76	98,99
90004/4210	500,00	500,00	100
90004/4170	5 388,50	5 307,00	98,49
90004/4110	1 111,50	898,48	80,83
RAZEM	23 859,47	17 671,24	

Największy udział w wydatkach fs Gajewo stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 6 705,48 zł
- Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego na zewnątrz (ping-pong) - 5 376,00 zł
- Komplet materiałów na altanę na placu rekreacyjnym- 2 620,00 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 14 701,48 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 2 969,76 zł

Tabela 23. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOLECKI LUBNO

	PLAN	WYKONANIE	%
92695/4210	2 500,00	2 499,69	99,99
92695/4170	2 500,00	2 500,00	100
92195/4220	5 718,88	5 707,64	99,80
92195/4210	281,12	281,12	100
92109/4300	3 914,11	3 914,11	100
92109/4210	27 085,89	27 085,17	99,99
90004/4210	5 705,07	5 702,76	99,96
90004/4170	8 900,00	8 898,40	99,98
71035/4170	1 150,00	1 150,00	100
RAZEM	57 755,07	57 738,89	99,97

Największy udział w wydatkach fs Lubno stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 17 101,16 zł

- Zakup kompletu elementów drewnianych na piaskownice i obudowę studni na placu rekreacyjno-sportowym – 2 158,00 zł
- Zakup kompletu materiałów na ogrodzenie placu przy Sali wiejskiej – 3 300,00 zł
- Zabudowa mebli kuchennych w kuchni na Sali wiejskiej – 20 636,10 zł
- Zakup stołów (10 szt.) na doposażenie Sali wiejskiej – 5 800,00 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 48 995,26 zł

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 8 743,63 zł

Tabela 24. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOLECKI ŚCIECHÓWEK			
	PLAN	WYKONANIE	%
92195/4300	1 400,00	1 400,00	100
92195/4220	2 600,00	2 587,47	99,52
92109/4210	16 200,00	16 199,95	99,99
92195/4210	500,00	500,00	100
90004/4210	5 305,56	5 305,55	99,99
RAZEM	26 005,56	25 992,97	99,95

Największy udział w wydatkach fs Ściechówek stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 5 305,55 zł
- Zestaw mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD (kuchenka 2 szt, okap) na salę wiejską – 13 279,97 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 18 585,52 zł

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 7 407,45 zł

Tabela 25. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOLECKI TARNÓW			
	PLAN	WYKONANIE	%
92195/4300	2 500,00	2 499,06	99,96
92695/4210	7 600,00	7 501,22	98,70
92195/4220	1 000,00	1 000,00	100
92695/4300	10 500,00	10 500,00	100
92109/4210	2 521,84	2 521,61	100
90004/4170	1 500,00	1 500,00	99,99
90004/4300	4 300,00	4 300,00	100
90004/4210	1 600,00	1 594,76	99,67
92195/4210	2 500,00	2 486,91	99,48
RAZEM	34 021,84	33 903,56	99,65

Największy udział w wydatkach fs Tarnów stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 7 394,76 zł
- Zakup kontenera sanitarnego (toalety) -3 000,00 zł
- Kompleksowy remont toalet (kontener) na placu rekreacyjno-sportowym – 9 000,00 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 19 394,76 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 14 508,80 zł

Tabela 26. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOŁECKI MYSTKI			
	PLAN	WYKONANIE	%
92109/4210	3 000,00	2 999,96	99,99
92195/4220	3 500,00	3 495,60	99,87
92195/4210	500,00	499,66	99,93
90004/4300	500,00	300,00	60,00
90095/4300	10 000,00	10 000,00	100
90095/4210	1 387,86	1 383,56	99,69
90004/4210	1 500,00	1 492,83	99,52
RAZEM	20 387,86	20 171,61	98,94

Największy udział w wydatkach fs Mystki stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Dezynsekcja – zwalczanie muchówek 10 000,00 zł
- Zakup naczyń na doposażenie Sali wiejskiej – 2 999,96 zł
- Zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne – 3 495,60 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 16 495,56 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 3 676,05 zł

Tabela 27. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOŁECKI ŚCIECHÓW			
	PLAN	WYKONANIE	%
92195/4220	3 189,30	3 182,47	99,79
92195/4300	2 550,00	2 550,00	100
92695/6050	35 000,00	35 000,00	100
90015/6060	8 700,00	8 700,00	100
92195/4210	1 271,11	1 271,11	100
90004/4210	2 500,00	2 385,36	95,41
RAZEM	53 210,41	53 088,94	99,77

Największy udział w wydatkach fs Ściechów stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- o Ułożenie kostki brukowej pod wiatami rekreacyjnymi na terenie boiska sportowego – 35 000,00 zł
- o Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych – 8 700,00 zł
- o Zakup art. spożywczych i usług związanych z integracją mieszkańców – 5 732,47 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 49 432,47 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 3 656,47 zł

Tabela 28. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOŁECKI SMOLINY- PODLESIE			
	PLAN	WYKONANIE	%
92695/4210	3 000,0	190,27	6,34
92195/4220	500,93	436,96	87,23
90095/6050	10 000,00	10 000,00	100
90004/4210	1 000,00	495,74	49,57
92109/4210	4 877,00	3 825,60	78,44
RAZEM	19,377,93	14 948,57	77,14

Największy udział w wydatkach funduszu sołeckiego stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- o Przebudowa placu zabaw w miejscowości Podlesie – 10 000,00 zł
- o Zakup materiałów budowlanych do remontu altany wiejskiej w miejscowości Podlesie – 3 825,60 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 13 825,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 1 122,97 zł

Tabela 29. Wykonanie planu wydatków - na dzień 31.12.2024r.

FUNDUSZ SOŁECKI CHŁOPINY			
	PLAN	WYKONANIE	%
92195/4210	500,00	500,00	100
92195/4220	2 611,95	2 611,18	99,97
92195/4300	1 500,00	1 500,00	100
92695/4210	19 500,00	19 495,80	99,98
RAZEM	24 111,95	24 106,98	99,98

Największy udział w wydatkach fs Chłopiny stanowią wydatki na realizację następujących przedsięwzięć:

- Zakup materiałów na pokrycie dachu wiat biesiadnych- 14 022,00zł
- Zakup drewnianych ławostolów (2 szt.) i koszy na śmieci (2 szt.) na plac rekreacyjno-sportowy- 4 490,00 zł

Razem wydatki na realizację przedsięwzięć - wykonanie: 18 512,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 5 594,98 zł

Zestawienie zbiorcze wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r

	Plan	Wykonanie	%
Fundusz Sołecki Baczyna.....	63 120,30	62 933,82	99,70
Fundusz Sołecki Brzeźno.....	32 254,47	31 898,88	98,90
Fundusz Sołecki Kozin.....	21 208,42	20 972,74	98,89
Fundusz Sołecki Marwice.....	46 267,18	46 098,85	99,64
Fundusz Sołecki Staw.....	42 606,20	42 486,27	99,72
Fundusz Sołecki Wysoka.....	47 213,98	47 173,44	99,91
Fundusz Sołecki Lubiszyn.....	59 396,20	58 771,55	98,95
Fundusz Sołecki Gajewo.....	23 859,47	17 671,24	74,06
Fundusz Sołecki Lubno.....	57 755,07	57 738,89	99,97
Fundusz Sołecki Ściechówek.....	26 005,56	25 992,97	99,95
Fundusz Sołecki Tarnów.....	34 021,84	33 903,56	99,65
Fundusz Sołecki Mystki	20 387,86	20 171,61	98,94
Fundusz Sołecki Ściechów.....	53 210,41	53 088,94	99,77
Fundusz Sołecki Smoliny- Podlesie.....	19 377,93	14 948,57	77,14
<u>Fundusz Sołecki Chłopiny.....</u>	<u>24 111,95</u>	<u>24 106,98</u>	<u>99,98</u>

Razem.....570 796,84.....557 958,31 97,75

W tym:

Wydatki majątkowe:

Plan - 108 422,11 zł

Wykonanie – 108 422,11 zł

Wydatki bieżące:

Plan – 570 796,84 zł

Wykonanie – 557 958,31 zł

Wydatki majątkowe

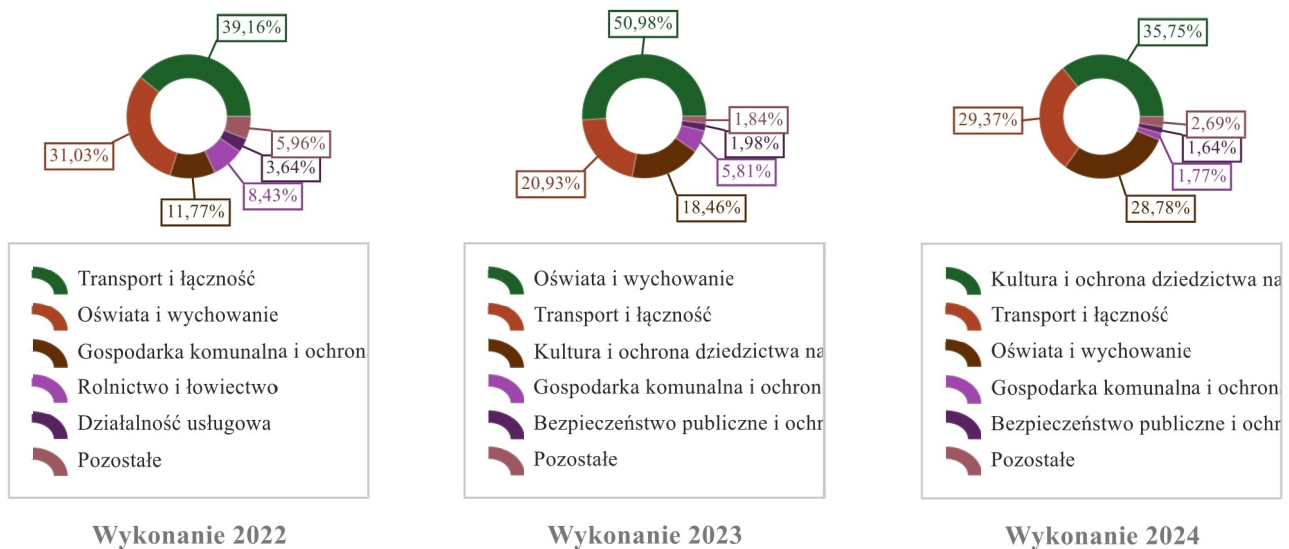
Wydatki majątkowe Gminy Lubiszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 161 271,52 zł, tj. w 93,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 955 486,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubiszyn 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 094 319,94	8 847 376,86	8 638 304,22	97,64%	35,75%
600	Transport i łączność	4 149 297,39	7 475 297,39	7 095 311,35	94,92%	29,37%
801	Oświata i wychowanie	9 585 212,34	7 426 391,24	6 953 057,60	93,63%	28,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 200,00	630 306,98	428 338,52	67,96%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 327 366,03	426 633,82	397 303,82	93,13%	1,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	448 480,37	304 280,37	67,85%	1,26%
926	Kultura fizyczna	142 000,00	184 350,00	157 544,60	85,46%	0,65%
750	Administracja publiczna	510 000,00	399 649,45	149 007,54	37,28%	0,62%
855	Rodzina	0,00	95 000,00	21 174,00	22,29%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	5 535,00	55,35%	0,02%
710	Działalność usługowa	310 000,00	2 000,00	1 414,50	70,73%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	28 414 395,70	25 955 486,11	24 161 271,52	93,09%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiszyn w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubiszyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 480,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 280,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 304 280,37 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 448 480,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 280,37 zł w tym m.in. na:
 - dokumentacja projektowa- wymiana sieci wodociągowej w Lubiszynie - kwota 10 660,00 zł
 - dokumentacja projektowa- wymiana sieci wodociągowej w Stawie - kwota 10 660,00 zł
 - dokumentacja projektowa- wymiana sieci wodociągowej w Ściechowie - kwota 10 660,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z kompleksową modernizacją SUW w Gajewie wraz z wymianą technologii- kwota: 56 457,00 zł
 - opracowanie PFU na potrzeby przebudowa budynku SUW Lubiszyn oraz oczyszczalni ścieków i przepompowni w Lubiszynie- kwota: 46 740,00 zł
 - wymiana sieci wodociągowej w m. Ściechów w formule zaprojektuj-wybuduj- kwota: 37 000,00 zł
 - przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubiszyn – Staw – kwota: 36 900,00 zł
 - wymiana sieci wodociągowej w m. Ściechów w formule zaprojektuj-wybuduj kwota: 95 203,37 zł

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 475 297,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 095 311,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 917,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 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 8 917,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 369 524,50 zł, co stanowi 65,99% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 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 369 524,50 zł; w tym m.in. na:

- roboty budowlane - droga powiatowa nr 1390 F Lubno do skrzyżowania z drogą DW130 wydatkowano kwotę 308 000,00zł
- dokumentacja projektowa - droga powiatowa nr 1390 F Lubno do skrzyżowania z drogą DW130 wydatkowano kwotę 60 741,36zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 716 869,85 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 6 906 297,39 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 4 999 938,00 zł;
w tym m.in. na:
 - zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi w miejscowości Wysoka, współfinansowane ze środków Polski Ład – kwota: 1 999 938,00 zł
Wykonawca zadania: AnaBud Zbigniew Bogucki, Łagówek 48, 66-220 Łagów., podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej.Inspektor nadzoru: TOP - INVEST - Firma Usług Konsultingowo - Budowlanych Waldemar Drozd, ul. Gołębia 4, 66-460 Witnica
 - zadanie inwestycyjne związane z przebudową ulicy Morwowej w Lubnie, współfinansowane ze środków Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład - kwota: 3 000 000,00 zł
Wykonawca zadania: Maldrobud Sp. z o.o. sp.k. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 716 931,85 zł. w tym m.in. na:
 - zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi w miejscowości Wysoka, współfinansowane ze środków Polski Ład.Wykonawca zadania: AnaBud Zbigniew Bogucki, Łagówek 48, 66-220 Łagów., podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej.Inspektor nadzoru: TOP - INVEST - Firma Usług Konsultingowo - Budowlanych Waldemar Drozd, ul. Gołębia 4, 66-460 Witnica- kwota: 1 215 693,18 zł.
 - zadanie inwestycyjne budowa drogi w miejscowości Baczyna (w tym nadzór inwest.)– kwota 501 238,67 zł





Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 535,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 535,00 zł.- opracowanie mapy do celów projektowych -budowa infrastruktury nad jez.Marwicko

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł- zakup działki w m.Lubno

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 414,50 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 414,50 zł.- mapa do celów projektowych- zadanie pn. modernizacja ogrodzenia i budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Lubiszynie

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 649,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 007,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 007,54 zł, co stanowi 37,28% planu rocznego wynoszącego 399 649,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 007,57 zł; w tym m.in. na:
 - sporządzenie ekspertyzy mikologicznej wraz z badaniem zawilgocenia ścian w budynku Urzędu przy ul. Myśliborskiej w Lubiszynie - kwota: 8 487,00 zł
 - wykonanie doświetlenia stanowisk pracy w budynku urzędu Gminy przy ul. Myśliborskiej w Lubiszynie- kwota 11 070,00
 - wykonanie opaski oraz uzupełnienie tynków przy ścianie ewnętrznej budynku Urzędu Gminy przy ul. Myśliborskiej w Lubiszynie- kwota: 14 087,56 zł
 - wykonanie wentylacji w budynku Urzędu gminy w Lubiszynie przy ul. Myśliborskiej w Lubiszynie- kwota: 14 031,42 zł
 - usunięcie przecieku dachu Urzędu Gminy w Lubiszynie Plac jedności Robotniczej 1 w Lubiszynie- kwota: 7 179,92 zł
 - remont balkonu budynku Urzędu Gminy przy ul. Myśliborskiej 9- kwota: 17 891,04 zł
 - regeneracja zabytkowej balustrady Urząd Gminy przy ul. Myśliborskiej 9- kwota: 9 200,63 zł
 - odgrzybianie, ozonowanie i osuszanie pomieszczeń piwnicznych i biurowych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Myśliborskiej 9 w Lubiszynie- kwota: 27 060,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 999,97 zł.-zakup komputerów w ramach projektu „Gmina Lubiszyn bliżej mieszkańca dzięki technologiom cyfrowym”

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 633,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 303,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 395 803,82 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 421 633,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 384 803,82 zł; w tym m.in. na:
 - rozbudowa budynku OSP remizy w Lubiszynie – 371 888,82 zł
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Lubiszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- kwota: 12 915,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł zakup przyczepy transportowej dla jednostki OSP Lubiszyn.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 426 391,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 953 057,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 192 909,80 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 6 261 779,36 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 4 585 749,99 zł; w tym m.in. na:
 - wykonanie termomodernizacji budynku SP w Stawie- kwota 4 160 750,00 zł
 - modernizacja pomieszczeń SP w Baczynie – etap I – kwota: 424 999,99 zł

termomodernizacja budynku SP Staw



SP Baczyna -modernizacja pomieszczeń



SP Baczyna -modernizacja pomieszczeń



- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 607 159,81 zł w tym m.in. na:
 - zakup tablicy informacyjnej – dofinansowanie ze środków budżetu państwa inwestycje w oświacie dot. zadania Budowa sali gimnastycznej przy SP w Baczynie- kwota: 356,70 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z remontem SP w Baczynie- kwota: 153 750,00 zł
 - termomodernizacja SP w Stawie RIT.271.4.04.2023- kwota: 239 850,00 zł
 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubiszyn SP w Stawie (przejściowe świadectwo płatności nr2)- kwota: 494 400,00 zł
 - usługa nadzoru inwestorskiego Termomodernizacja SP Staw- kwota: 6 150,00 zł
 - modernizacja pomieszczeń SP w Baczynie – etap I- kwota: 374 999,99 zł
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania: Modernizacja pomieszczeń SP w Baczynie – etap I- kwota: 11 223,75 zł.
 - SP Staw- usługa nadzoru inwestorskiego - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubiszyn SP w Stawie- kwota: 6 429,00 zł
 - opłata przyłączeniowa (odbiorca) 4 grupa przyłączeniowa- przyłącze kablowe SP Staw- kwota: 7 607,07 zł
 - roboty dodatkowe- termomodernizacja SP w Stawie- kwota: 308 570,84 zł
 - niwelacja terenu wraz z sianiem trawy przy budynku SP w Stawie- kwota: 3 822,46 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 565 347,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 565 347,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 565 347,70 zł w tym min na:
 - kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania Rozbudowa i remont przedszkola w Lubiszynie- kwota 106 921,32 zł
 - kompleksowe studium wykonalności dla zadania Rozbudowa i remont przedszkola gminnego w Lubiszynie- kwota: 9 164,68 zł
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa przedszkola gminnego oraz remizy OSP w Lubiszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- kwota 12 915,00
 - wykonanie dokumentacji (programu funkcjonalno-użytkowego) oraz inwentaryzacji na potrzeby realizacji inwestycji związanej z remontem przedszkola gminnego w Lubiszynie- kwota 25 830,00 zł
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 800,10 zł, co stanowi 32,51% planu rocznego wynoszącego 599 264,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 637,10 zł w tym:
 - wykonanie dodatkowych robót budowlanych w zakresie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Baczynie -kwota 95 000,00 zł
 - zakup tablic informacyjnych dla zadania : Rozbudowa, przebudowa i remont przedszkola gminnego w Lubiszynie wraz z zagospodarowaniem terenu- kwota: 4 637,10 zł
 - nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku SP w Stawie- 5 391,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 163,00 zł w tym:
 - zakupy inwestycyjne wg realizowanego projektu „Nowoczesne szkoły w Gminie Lubiszyn”(w tym m.in. tablice, monitory interaktywne w kwocie 82 882,00 zł
 - zakupy inwestycyjne wg realizowanego projektu „Mali Odkrywczy w przedszkolu w Gminie Lubiszyn”(w tym m.in. dywan interaktywny w kwocie 12 281,00 zł

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 174,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 21 174,00 zł, co stanowi 22,29% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania budowa żłobka gminnego Gucio i Maja w m. Baczyna
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 174,00 zł.
w tym m.in. na:

- opracowanie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zadania dot. budowy Żłobka Gminnego Gucio i Maja w m. Baczyna- kwota 6 150,00 zł
- zakup projektu żłobka na potrzeby budowy żłobka w m. Baczyna- kwota: 15 024,00 zł

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 306,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 338,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 246 501,77 zł, co stanowi 56,46% planu rocznego wynoszącego 436 606,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 501,77 złw tym m.in. na:
 - opracowanie PFU na potrzeby przebudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni w Lubiszynie- kwota: 35 055,00 zł
 - przygotowanie dokumentów do zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka- kwota: 18 450,00 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka etap III- kwota: 183 156,77 zł
 - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka etap III- kwota: 9 840,00 zł
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 22 986,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 500,00 zł.-zakup kosiarki samojezdnej do m. Baczyna
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 97 485,08 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 98 714,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 485,08 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźno(5 sztuk słupów oświetleniowych) na działce ewidencyjnej nr 247/4
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.w tym m. in. na:
 - na zakup 2 szt. lamp solarnych do miejscowości Ściechów – kwota: 20 000,00 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego Ściechów 8700,00)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 500,00 zł.-dofinansowanie budowy 7 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 351,67 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 351,67 zł.-przebudowa placu zabaw w m. Podlesie dz. nr 730/6 obręb Staww tym m.in. na
 - wykonanie projektu zagospodarowania terenu, dokonanie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa placu zabaw w Podlesiu - kwota: 4 000,00 zł
 - przygotowanie terenu pod realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa placu zabaw w Podlesiu - kwota: 845,37 zł
 - przebudowa placu zabaw w m. Podlesie dz. nr 730/6 obręb Staw- kwota: 36 506,30 zł

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 847 376,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 638 304,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 849 343,34 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 8 058 415,98 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 6 387 172,50 zł;

w tym na:

- termomodernizacja sali wiejskiej w Lubnie – protokół odbioru częściowego nr 2 (dofinansowanie Polski Ład): kwota: 1 533 022,51 zł
- termomodernizacja sali wiejskiej w Ściechowie- kwota: 849 149,99 zł
- budowa budynku sali wiejskiej w m.Baczyna wraz z instrukcją techn. i zagospod. terenu-kwota:4 005 000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 462 170,84 zł. (par.6050)
 - w tym m.in. na:
- budowa budynku sali wiejskiej w m.Baczyna wraz z instrukcją techn. i zagospod. terenu-kwota: 590297,96 zł.
- nadzór inwest.budowa budynku sali wiejskiej w m.Baczyna wraz z instrukcją techn. i zagospod. terenu-kwota: 32 890,20 zł.
- termomodernizacja sali wiejskiej w Lubnie- kwota: 649 132,68 zł
- nadzór inwestor.termomodernizacja sali wiejskiej w Lubnie- kwota: 5 000,00 zł
- termomodernizacja sali wiejskiej w Ściechowie- kwota: 149 850,00 zł
- t nadzór inwestorski termomodernizacja sali wiejskiej w Ściechowie- kwota: 10 000,00 zł
- wykonanie projektu budynku sali wiejskiej w m.Kozin-20 000,00 zł







Termomodernizacja Sali wiejskiej w Ściechowie- kwota: 424 575,00 zł



- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 788 960,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 788 960,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 788 960,88 zł.
w tym na:
 - dotacja na prace konserwatorskie, budowlane, restauratorskie- kościół w Marwicach- kwota: 286 403,96zł
 - dotacja- kościół w Stawie- rewitalizacja średniowiecznej posadzki- kwota: 259 101,62 zł
 - dotacja na remont kościoła parafii Rzymskokatolickiej w Ściechowie zgodnie z umową o udzielenie dotacji nr 2/2024- kwota: 243 455,30 zł

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 544,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 102 194,60 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 194,60 zł -budowa studni głębinowej etap II na boisku w m. Lubno
w tym m. in.
 - budowa studni głębinowej etap II na boisku w m. Lubno – kwota: 70 000,00 zł
 - obudowa studni głębinowej etap II w m. Lubno- kwota: 31 622,60 zł
 - opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – boisko w Lubnie- kwota: 572,00 zł
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 350,00 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 70 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł.
tym m.in. na:
 - wykonanie 300m² posadzki betonowej przy wiatkach rekreacyjnych na boisku sportowym w Ściechowie- kwota: 55 350,00 - w tym fundusz sołecki 35 000,00

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

2.9 Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 339 762,63 zł, (co stanowi 140,67% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 234 762,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 604 999,84 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Lubiszyn posiada saldo należności wymagalnych w kwocie: 3 532 564,89 złotych, na to saldo składały się m.in. następujące kwoty:

- 8 785,20 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia w prawo własności;
- 169 330,07 zł – z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze);
- 120 ,37 zł – wpływy z różnych opłat ;
- 84 ,43 zł – wpływy z usług;
- 665,00 zł – z tytułu z podatku od działalności gospodarczej os. b. fiz. opłacane w formie katy podatkowej;
- 577 287,06 zł – z tytułu podatków osoby prawne;
- 1 323 702,59 zł – z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne;
- 214 517,76 zł – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 1 196 735,06 zł – tytułem dochody j.s.t. związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dot. zaliczki i funduszu alimentacyjnego;
- 38 755,41zł - należności Zakładu Usług Komunalnych (opłata za sprzedaż wody i odbiór ścieków);
- 2 059,48 zł - należności nie wynikające ze sprawozdania RB 27 s za rok 2024 ;
- 522,46 zł – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości(opłata za zajęcie pasa drogowego);

2.10 Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 697 400,64 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 697 400,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina posiada saldo zobowiązań na kwotę: 11 468 202,58 zł tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co oznacza , że wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi - 16,88 % .

Tabela 31 Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2024r.

Rodzaj	Kwota	Nazwa banku	Rok zakończenia spłaty
1. Kredyt umowa nr S/94/04/2013	0,00	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.
2. Kredyt umowa nr S/95/04/2013	0,00	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.
3. Kredyt umowa nr 3015658/36/JST/POZ/16	0,00	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział Szczecin	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin 31.12.2024r.
4. Kredyt umowa nr 3015658/129/JST/POZ/17	479 988,00	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin 31.12.2027 r.

5 Kredyt umowa nr KR-22-00667	2 800 000,,00	GBS Barlinek	GBS Barlinek 31.12.2037r.
6. Pożyczka nr P18004	388 214,58 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31.12.2027
7.Kredyt umowa nr 1/JST-KON/23/15	7 800,000,00zł	GBS Gorzów	GBS Gorzów31.12.2037
Razem:	11 468 202,58 zł		

Wykres 71. Stan zadłużenia w Gminie Lubiszyn w latach 2017-2024.

Tabela 327: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubiszyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	697 400,64
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 802 599,36

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023r. (realizowane w I półroczu2024r).

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr LV/430/2023 z dnia 20 grudnia 2023r.

Tabela 33: Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźno ,działka drogowa 247/4	Dział 900 rozdział 90015 § 6050	77 485,08	0,00	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 Baczyna, wraz z zatokami autobusowymi i wzbudzonym przejściem dla pieszych z sygnalizacja świetlną	Dział 600 Rozdział 60013 §6050	721 124,07	721 124,07	100,00
3.	Nadzór inwestorski - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 Baczyna, wraz z zatokami autobusowymi i wzbudzonym przejściem dla pieszych z sygnalizacja świetlną	Dział 600 Rozdział 60013 §6050	11 250,00	11 250,00	100 ,00
4.	Budowa budynku sali wiejskiej miejscowości Baczyna wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach dof. Inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład	Dział 921 Rozdział 92109 §6050	260 736,25	260 736,25	100,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z rozbudową Sali wiejskiej w Kozinach	Dział 921 Rozdział 92109 §6050	20 000,00	0,00	
6.	Nadzór inwestorski – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP Staw	Dział 801 Rozdział 80195 §6050	5 391,00	5 391,00	100,00

7.	Nadzór inwestorski – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej sala Wiejska Lubno i Ściechów	Dział 921 Rozdział 92109 §6050	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	Nadzór inwestorski -przebudowa ul. Morwowej w Lubnie	Dział 600 Rozdział 60016 §6050	4 870,80	4 870,80	100,00
Ogółem			1 110 857,20	1 013 372,12	

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane w ramach rozdziału - 90019

Ogółem kwota wydatków zaplanowana do realizacji w ramach tego zadania wynosi 71 530 14 zł, za rok 2024 r. wydatkowano kwotę ; 36 323,02 zł tj. 50,78%

Tabela 34: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r.

Nr działu i rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY				
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	19 000,00	13 513,01	71,12
	Razem dochody:		19 000,00	13 513,01	71,12
	WYDATKI				
90019	Zakup materiałów i wyposażeni	4210	6 770,00	5 920,55	87,45
	Zakup usług pozostałych	4300	52 760,14	19 902,47	37,72
	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	12 000,00	10 500,00	87,50
	Razem wydatki:		71 530,14	36 323,02	50,78

Opracowanie przygotowała:
Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Tabela 35: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiszyn 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	30 000,00	768 164,45	775 455,39	100,95%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	768 164,45	775 455,39	100,95%
		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	30 000,00	30 000,00	37 480,65	124,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	738 164,45	737 974,74	99,97%
600			Transport i łączność	3 677 219,00	7 510 960,88	7 641 402,96	101,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	1 284 985,00	1 413 243,26	109,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 513,00	40 513,06	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	14 472,00	14 472,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	1 230 000,00	1 358 258,20	110,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	324 998,54	324 998,54	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	324 998,54	324 998,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 219,00	5 900 977,34	5 903 161,16	100,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	52 160,76	104,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,00	134,06	120,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	245 232,00	245 232,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 281,00	605 696,34	605 696,34	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 938,00	4 999 938,00	4 999 938,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	3 965,00	3 695,02	93,19%
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 965,00	3 695,02	93,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 965,00	3 695,02	93,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	199 692,00	221 186,21	110,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	84 692,00	97 298,75	114,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 428,00	23 428,84	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	47 000,00	51 845,44	110,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	3 661,00	6 109,36	166,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 222,00	2 368,89	106,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 930,00	12 053,82	152,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	451,00	1 492,40	330,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	115 000,00	123 887,46	107,73%
		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	60 000,00	114 348,00	123 199,17	107,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	652,00	688,29	105,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	72 000,00	75 742,31	105,20%
	71035		Cmentarze	40 000,00	72 000,00	75 742,31	105,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	72 000,00	75 742,18	105,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	-
750			Administracja publiczna	71 265,31	347 566,06	346 834,04	99,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 265,31	164 512,15	157 871,47	95,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14%
		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	57 265,31	150 429,37	142 788,69	94,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,78	79,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	11 716,00	17 624,66	150,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 213,66	142,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 716,00	3 411,00	198,78%
	75095		Pozostała działalność	0,00	171 337,91	171 337,91	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	79 776,66	79 776,66	100,00%
		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	15 195,39	15 195,39	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	64 147,32	64 147,32	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 218,54	12 218,54	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00	164 090,00	161 829,53	98,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 487,00	1 487,00	1 487,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487,00	1 487,00	1 487,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 513,00	101 252,53	97,82%
		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	103 513,00	101 252,53	97,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 090,00	59 090,00	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	59 090,00	59 090,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 495,00	14 275,64	14 275,64	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 957 495,00	14 275,64	14 275,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 275,64	14 275,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 495,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 995 692,00	19 269 925,66	20 028 226,47	103,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 453,04	94,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 453,04	94,53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 267 700,00	5 938 413,00	6 412 619,99	107,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	5 350 063,00	5 702 542,39	106,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	156 524,57	120,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	481 285,00	120,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	26 991,45	179,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	1 940,00	2 324,00	119,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	40 500,00	42 042,58	103,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	910,00	910,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 080 000,00	3 966 375,06	4 242 821,19	106,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 167 651,00	2 542 818,56	117,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	960 000,00	763 266,26	79,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	3 000,00	2 695,41	89,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	203 243,62	140,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	38 500,06	41 205,00	107,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	642 000,00	664 325,72	103,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	224,00	1 359,00	606,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	23 907,62	239,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 040 000,00	921 358,60	929 553,25	100,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 254,21	35 254,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 000,00	41 150,00	117,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	820 000,00	711 104,39	711 101,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	142 047,45	101,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 597 992,00	8 433 779,00	8 433 779,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 363 518,00	8 199 305,00	8 199 305,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	234 474,00	234 474,00	234 474,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 597 224,00	17 948 689,42	17 950 854,81	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 342 582,00	12 979 486,00	12 979 486,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 342 582,00	12 979 486,00	12 979 486,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	664 213,00	664 213,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	664 213,00	664 213,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	409 840,00	409 840,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	409 840,00	409 840,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 953 842,00	2 953 842,00	2 953 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 953 842,00	2 953 842,00	2 953 842,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 800,00	941 308,42	943 473,81	100,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 800,00	284 907,00	258 655,62	90,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 831,00	76 837,98	104,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	70 309,79	156,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 625,34	190 625,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 460,00	238 460,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 485,08	97 485,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 901 525,00	6 805 844,48	6 453 425,89	94,82%
	80101		Szkoły podstawowe	6 095 403,00	4 609 702,99	4 195 333,45	91,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	52,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 576,00	20 106,15	209,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,92	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 325,00	14 398,38	100,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 095 403,00	4 585 749,99	4 160 750,00	90,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	82 916,48	88 164,16	106,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 376,00	79 376,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	0,00	3 540,48	8 788,16	248,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
	80104		Przedszkola	2 087 852,00	658 069,56	701 891,08	106,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	85 597,84	171,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 466,56	4 466,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	559 603,00	559 603,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	44 000,00	52 223,68	118,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 007 852,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 000,00	628 000,00	635 850,50	101,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	270 000,00	293 569,50	108,73%
		0830	Wpływy z usług	313 000,00	358 000,00	342 281,00	95,61%
	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	15 875,00	15 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 428,88	82 343,70	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 428,88	82 343,70	99,90%
	80195		Pozostała działalność	175 270,00	728 851,57	733 968,00	100,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2051	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	57 480,45	57 560,45	100,14%
		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	472 101,12	477 137,55	101,07%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 270,00	175 270,00	175 270,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 000,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	-
852			Pomoc społeczna	600 092,00	1 213 064,96	1 180 458,90	97,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	27 000,00	37 400,00	37 177,25	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	37 400,00	37 177,25	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 550,00	167 754,37	88,04%
		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	0,00	190 550,00	167 754,37	88,04%
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	420 500,00	412 333,14	98,06%
		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)	315 000,00	419 500,00	412 333,14	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 700,00	131 922,00	131 669,64	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 700,00	131 922,00	131 669,64	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 300,00	30 631,54	97,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 300,00	30 631,54	97,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	159 343,00	159 343,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	159 343,00	159 343,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	190 849,96	190 349,96	99,74%
		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	4 392,00	175 831,84	175 831,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 418,12	3 918,12	88,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 842,00	20 990,20	84,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 842,00	20 990,20	84,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 842,00	18 166,00	96,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 000,00	2 824,20	47,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 600,00	20 799,88	65,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 600,00	20 799,88	65,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	31 600,00	20 799,88	65,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
855			Rodzina	4 120 000,00	4 887 855,00	4 831 224,51	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	22 000,00	5 020,71	22,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 289,45	64,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 731,26	18,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 000,00	4 703 453,00	4 668 446,80	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 065,96	303,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	24 300,00	28 413,06	116,93%
		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	3 953 000,00	4 619 912,00	4 574 443,63	99,02%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	46 952,00	46 951,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 289,00	12 572,45	122,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	774,00	771,15	99,63%
		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	769,00	769,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	2,15	43,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 271,00	5 983,49	82,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 271,00	5 983,49	82,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 000,00	154 357,00	151 002,36	97,83%
		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	123 000,00	154 357,00	151 002,36	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 500,00	439 406,00	430 144,35	97,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 321 500,00	385 406,00	385 914,14	100,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 906,00	2 329,14	122,20%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 500,00	383 500,00	383 585,00	100,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	30 717,20	87,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	30 717,20	87,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	13 513,01	71,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	13 513,01	71,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 475 522,51	7 718 742,51	7 686 596,76	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 917 172,51	6 917 477,51	6 887 284,32	99,56%
		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	30 000,00	30 000,00	34 806,25	116,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	305,00	305,56	100,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	465 000,00	93,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 387 172,51	6 387 172,51	6 387 172,51	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 517 450,00	757 808,00	757 808,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 517 450,00	757 808,00	757 808,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	40 900,00	43 457,00	41 504,44	95,51%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 900,00	40 900,00	38 946,60	95,22%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 557,00	2 557,84	100,03%
926			Kultura fizyczna	94 000,00	109 406,00	105 201,90	96,16%
	92695		Pozostała działalność	94 000,00	109 406,00	105 201,90	96,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	406,00	406,50	100,12%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 000,00	94 000,00	89 795,40	95,53%
			Razem	62 099 021,82	67 530 090,06	67 954 344,77	100,63%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 36: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubiszyn 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 %
600			Transport i łączność	2 877 219,00	6 175 864,88	6 175 864,88	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	324 998,54	324 998,54	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	324 998,54	324 998,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 219,00	5 850 866,34	5 850 866,34	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	245 232,00	245 232,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 281,00	605 696,34	605 696,34	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 938,00	4 999 938,00	4 999 938,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	11 591,00	18 163,18	156,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	11 591,00	18 163,18	156,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	3 661,00	6 109,36	166,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 930,00	12 053,82	152,00%
750			Administracja publiczna	0,00	76 365,86	76 365,86	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	76 365,86	76 365,86	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	64 147,32	64 147,32	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 218,54	12 218,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 495,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 957 495,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 495,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	108 485,08	108 485,08	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	108 485,08	108 485,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 485,08	97 485,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 278 525,00	4 761 019,99	4 336 020,00	91,07%
	80101		Szkoły podstawowe	6 095 403,00	4 585 749,99	4 160 750,00	90,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 095 403,00	4 585 749,99	4 160 750,00	90,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	80104		Przedszkola	2 007 852,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 007 852,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	175 270,00	175 270,00	175 270,00	100,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 270,00	175 270,00	175 270,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 500,00	383 500,00	383 585,00	100,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 321 500,00	383 500,00	383 585,00	100,02%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 500,00	383 500,00	383 585,00	100,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 404 622,51	7 644 980,51	7 609 980,51	99,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 887 172,51	6 887 172,51	6 852 172,51	99,49%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	465 000,00	93,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 387 172,51	6 387 172,51	6 387 172,51	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 517 450,00	757 808,00	757 808,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 517 450,00	757 808,00	757 808,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	94 000,00	94 000,00	89 795,40	95,53%
	92695		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	89 795,40	95,53%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 000,00	94 000,00	89 795,40	95,53%
			Razem	23 943 361,51	19 255 807,32	18 798 259,91	97,62%

Wykonanie wydatków

Tabela 37: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubiszyn 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	120 000,00	1 311 140,15	1 166 636,47	88,98%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	19 100,00	19 056,80	99,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	19 100,00	19 056,80	99,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	103 000,00	553 875,70	409 604,93	73,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 395,33	105 324,56	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 480,37	304 280,37	67,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	738 164,45	737 974,74	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 473,82	14 473,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	723 690,63	723 500,92	99,97%
600			Transport i łączność	6 841 564,57	10 805 582,01	10 284 179,07	95,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 270 000,00	2 764 472,00	2 691 958,92	97,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100 359,18	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	2 644 472,00	2 591 599,74	98,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 500,00	13 500,00	12 399,30	91,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 482,30	77,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	8 917,00	99,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	580 000,00	389 249,14	67,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	19 724,64	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	560 000,00	369 524,50	65,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 283 064,57	7 423 810,36	7 168 217,17	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 267,18	40 272,97	36 563,93	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	136 799,25	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	326 900,00	277 644,14	84,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	340,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 359,39	1 906 359,39	1 716 931,85	90,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 938,00	4 999 938,00	4 999 938,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	23 799,65	22 354,54	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 654,02	15 654,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 145,63	6 700,52	82,26%
630			Turystyka	49 500,00	89 855,00	84 340,44	93,86%
	63095		Pozostała działalność	49 500,00	89 855,00	84 340,44	93,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 355,00	1 354,40	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	39 000,00	38 752,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	341,70	68,34%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 784,00	6 357,34	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 216,00	32 000,00	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	424 000,00	358 238,03	84,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00	230 000,00	209 770,40	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 869,38	9 396,10	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	145 000,00	126 413,71	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	64 130,62	63 960,59	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	222 000,00	184 000,00	148 467,63	80,69%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 543,10	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	64 000,00	33 145,74	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	20 894,22	83,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	92 000,00	91 884,57	99,87%
	70095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	497 255,07	248 150,00	219 610,32	88,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	87 374,00	62 971,61	72,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	87 374,00	62 971,61	72,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	65 920,00	63 477,11	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 320,00	62 900,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	577,11	22,20%
	71035		Cmentarze	387 255,07	94 856,00	93 161,60	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,07	3 206,00	3 205,75	99,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 387,35	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 500,00	84 004,00	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	2 000,00	1 414,50	70,73%
750			Administracja publiczna	6 059 654,51	6 519 598,33	5 966 139,37	91,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 310,51	437 704,35	411 812,33	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 265,31	354 019,37	332 905,82	94,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,20	17 600,20	17 582,93	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	40 100,00	37 314,76	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	4 300,00	4 176,46	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,00	4 010,00	3 258,44	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	130,64	26,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	469,20	39,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	835,00	834,30	99,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,78	79,78	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 100,00	291 800,00	289 011,23	99,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 600,00	265 600,00	263 417,50	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 700,00	2 464,08	91,26%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 800,00	2 505,10	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 700,00	20 624,55	99,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 458 494,00	4 898 433,88	4 739 821,30	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 000,00	6 864,13	76,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000,00	3 008 563,00	2 975 325,45	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	206 200,00	206 140,50	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 000,00	10 017,52	77,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 000,00	546 000,00	516 535,02	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	58 113,47	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	115 000,00	108 015,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	138 000,00	110 642,76	80,18%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 000,00	7 950,41	88,34%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	31 014,46	83,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 960,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 994,00	528 843,88	491 203,88	92,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 000,00	26 896,22	96,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 000,00	31 755,28	90,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	207,00	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	26 561,00	25 881,00	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	79 010,00	79 010,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 146,00	2 146,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	38 610,00	37 810,00	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 333,20	75,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 750,00	139 564,12	115 505,71	82,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 070,00	50,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	92 352,86	78 107,89	84,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 711,26	32 187,82	87,68%
	75095		Pozostała działalność	782 000,00	752 095,98	409 988,80	54,51%
		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	27 000,00	27 000,00	26 295,90	97,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	152 400,00	99,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 431,24	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 129,78	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 499,20	19 409,20	99,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 345,42	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 265,61	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 000,00	17 978,50	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	258,00	86,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	37 138,78	35 170,01	94,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 236,50	2 236,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	5 823,85	64,71%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 109,30	61,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	193 000,00	109 007,57	56,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 283,59	39 999,97	30,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 147,32	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 218,54	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00	164 090,00	161 829,53	98,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 487,00	1 487,00	1 487,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,14	215,55	215,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,61	1,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,86	1 269,84	1 269,84	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	103 513,00	101 252,53	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 040,00	60 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 896,74	2 867,98	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 952,34	6 683,95	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 863,92	7 900,60	80,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	59 090,00	59 090,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 400,00	34 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 485,31	2 485,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,97	124,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 690,00	19 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 389,72	2 389,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 782 966,03	1 073 309,46	1 013 276,50	94,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 773 466,03	1 063 809,46	1 009 472,30	94,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	94 500,00	94 316,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 641,68	75,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	72 148,20	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 400,00	105 400,00	89 671,17	85,08%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 500,00	26 777,96	85,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	227 275,64	227 155,11	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 637,00	72,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	67 000,00	62 637,36	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	30 000,00	29 684,00	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 871,03	410 633,82	384 803,82	93,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 495,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	2 304,20	51,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 300,00	2 163,90	65,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	140,30	70,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	614 000,00	608 190,04	99,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	614 000,00	608 190,04	99,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	614 000,00	608 190,04	99,05%
758			Różne rozliczenia	367 000,00	290 000,00	19 610,85	6,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	20 000,00	19 610,85	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	19 610,85	98,05%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 658 398,34	26 895 960,84	25 364 658,94	94,31%
	80101		Szkoły podstawowe	17 180 219,22	16 911 896,51	16 519 739,58	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	830 523,00	828 665,08	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 995,00	374 387,00	345 544,96	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 627,00	1 323 569,00	1 277 649,91	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00	71 900,00	70 885,90	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 400,00	1 180 526,00	1 139 809,04	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 200,00	122 651,00	111 130,53	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	262 442,30	236 871,16	90,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 091,85	7 681,46	94,93%
		4260	Zakup energii	189 000,00	293 510,00	268 004,05	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 635,00	70 508,30	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 500,00	5 046,25	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	154 636,00	143 255,16	92,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	6 600,00	5 109,36	77,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	8 100,00	6 390,55	78,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 630,00	7 676,98	88,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 674,00	467 890,00	465 598,49	99,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 010,00	22 715,61	90,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	400,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	824,20	32,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	19 200,00	16 867,74	87,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 762 292,00	5 088 616,00	4 978 896,70	97,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 000,00	307 300,00	306 299,26	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 128,22	1 676 029,37	1 607 159,81	95,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 095 403,00	4 585 749,99	4 585 749,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 525,00	380 488,00	352 781,11	92,72%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 301,00	16 790,00	14 866,56	88,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	31 400,00	30 121,62	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 110,00	2 046,81	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 211,00	41 048,00	40 330,02	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	4 706,00	1 692,29	35,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 956,87	79,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	967,30	96,73%
		4260	Zakup energii	6 700,00	10 700,00	9 506,44	88,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	13 100,00	10 270,80	78,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	517,00	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	93,10	93,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	13 850,00	13 791,47	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00	82,68	41,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 482,00	205 633,00	196 812,71	95,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 251,00	11 951,00	11 725,44	98,11%
	80104		Przedszkola	5 050 698,12	3 681 839,70	3 570 916,97	96,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	380 514,00	378 196,28	99,39%
		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	200 000,00	235 000,00	158 628,16	67,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	91 600,00	91 467,49	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	570 480,00	567 560,34	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 000,00	37 916,38	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	302 000,00	296 130,67	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	26 878,00	26 367,27	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 011,60	50,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,35	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	40 873,02	95,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 982,37	99,12%
		4260	Zakup energii	55 000,00	61 000,00	55 626,07	91,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 453,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	50 000,00	48 557,59	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 805,38	72,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 290,30	86,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 462,00	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 917,00	122 917,00	118 146,41	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 000,00	1 117 603,00	1 111 214,03	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	65 000,00	64 881,56	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 829,12	565 347,70	565 347,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 007 852,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	346 890,00	422 928,00	403 485,88	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 871,00	16 140,00	15 554,19	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 291,00	58 308,00	53 642,86	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00	6 949,00	5 461,64	78,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 123,00	16 377,00	15 828,27	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	800,00	51,36	6,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 155,00	305 733,00	295 834,01	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 481,00	18 621,00	17 113,55	91,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	350 999,00	341 888,54	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 999,00	21 918,54	70,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	319 970,00	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 358,00	50 358,00	49 020,31	97,34%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 397,00	23 794,00	23 088,82	97,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 961,00	20 564,00	20 431,49	99,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 599 756,00	1 612 497,00	1 555 461,77	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 900,00	2 758,00	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 972,00	665 966,00	651 075,42	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 870,00	43 010,00	42 649,28	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 334,00	118 334,00	113 248,87	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 064,00	15 064,00	12 719,50	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	19 120,00	18 399,97	96,23%
		4220	Zakup środków żywności	482 500,00	567 510,00	541 387,95	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	155 980,00	149 244,75	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 216,00	24 213,00	23 978,03	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	400,00	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	171 343,00	193 247,00	178 277,25	92,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	92 701,00	92 700,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	2 567,00	2 252,73	87,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	12 567,00	9 874,46	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 385,00	869,79	62,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 845,89	96,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 000,00	7 936,38	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	3 383,00	2 277,45	67,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 542,00	65 064,00	55 107,23	84,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 730,00	2 480,00	2 412,72	97,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 444 709,00	1 652 217,00	1 486 347,15	89,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	476 652,00	476 651,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 794,00	35 346,00	33 281,02	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00	142 954,00	133 264,34	93,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 204,00	18 661,00	11 840,61	63,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 256,00	13 000,00	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	14 000,00	13 809,39	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	27 446,00	23 628,52	86,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 100,00	1 222,22	58,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 356,00	888 502,00	746 513,02	84,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	28 300,00	28 136,63	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	900,00	84 759,03	82 164,05	96,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 732,22	5 656,97	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	816,10	816,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	78 210,71	75 690,98	96,78%
	80195		Pozostała działalność	126 000,00	1 554 731,60	824 576,33	53,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 835,00	37 835,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 314,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 930,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 968,00	3 941,36	18,80%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 971,45	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 084,28	376,43	12,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	110 030,34	16 893,34	15,35%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 999,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	469,86	46,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 434,22	9 404,42	99,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	203 898,40	168 081,97	82,43%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	22 770,58	56,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 427,90	91,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 010,00	46 071,20	86,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 708,94	22 669,89	99,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,00	673,00	82,88%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	98,90	98,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 159,00	4 080,18	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227,00	227,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	752,00	752,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 984,73	14 304,80	95,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 703,06	17 696,76	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 072,47	105 071,77	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 109,00	22 993,78	61,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 479,51	23 478,32	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 684,02	57 658,77	83,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	501 928,47	99 637,10	19,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 683,00	33 683,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 652,71	61 480,00	96,59%
851			Ochrona zdrowia	219 000,00	379 203,27	279 565,00	73,72%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	64 000,00	97 000,00	78 305,35	80,73%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 000,00	41 049,70	78,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	25 076,30	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	12 179,35	81,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	7 000,00	6 713,21	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 913,21	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	260 203,27	179 546,44	69,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 100,00	4 480,74	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	81 000,00	78 350,00	96,73%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	2 512,90	83,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	36 303,27	12 668,13	34,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	186,68	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	101 200,00	50 347,60	49,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	369,15	36,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	42,24	8,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	589,00	53,55%
852			Pomoc społeczna	2 976 892,00	3 882 426,96	3 794 977,20	97,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	708 800,00	707 982,54	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	708 800,00	707 982,54	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 014,00	5 014,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,00	863,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	37 400,00	37 177,25	99,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	37 400,00	37 177,25	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	88 200,00	69 408,93	78,69%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	88 200,00	69 408,93	78,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 500,00	228 250,00	205 423,35	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,00	222 700,00	200 537,31	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 637,00	4 082,93	88,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	799,00	703,07	87,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,00	100,04	87,75%
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	419 500,00	412 333,14	98,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	419 500,00	412 333,14	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 700,00	1 637 077,00	1 622 872,03	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 940,00	1 917,67	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	1 060 923,00	1 050 267,04	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	73 480,00	73 473,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	193 819,00	193 649,53	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	23 155,00	21 402,14	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 000,00	12 941,85	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	787,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	174 640,00	173 170,49	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 940,00	6 933,25	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 670,00	20 667,41	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 560,00	1 557,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	35 050,00	35 048,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 100,00	6 056,27	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	129 888,00	126 282,39	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 392,00	7 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	17 681,00	16 571,99	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	754,00	754,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	101 761,00	99 264,40	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 000,00	234 343,00	234 000,00	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	234 343,00	234 000,00	99,85%
	85295		Pozostała działalność	206 692,00	386 968,96	367 497,57	94,97%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	181 078,29	181 039,73	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 304,00	3 804,00	88,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 617,00	7 617,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 877,93	8 766,63	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,10	164,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	57 450,00	57 378,43	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 812,52	12 107,42	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	984,54	98,45%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	862,26	43,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 392,00	111 351,00	94 487,14	84,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	200,00	172,20	86,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,20	95,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,92	18,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 842,00	20 990,20	84,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 842,00	20 990,20	84,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 820,00	2 768,83	47,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 120,00	17 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	55,37	30,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	18,00	60,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,46	108,58	66,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,54	19,42	68,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	65 452,00	50 851,73	77,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	24 852,00	24 851,88	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	24 852,00	24 851,88	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	40 600,00	25 999,85	64,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	40 600,00	25 999,85	64,04%
855			Rodzina	4 311 400,00	5 196 561,00	5 034 050,38	96,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	26 000,00	5 020,71	19,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	16 000,00	3 731,26	23,32%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 000,00	1 289,45	12,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 000,00	4 713 864,00	4 655 874,35	98,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	37 000,00	28 413,06	76,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 865,00	4 082 431,00	4 043 100,49	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 018,00	115 817,00	115 817,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 765,00	466 221,00	460 091,84	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	2 395,00	2 386,00	99,62%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 000,00	6 065,96	60,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	769,00	769,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769,00	769,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	55 400,00	63 171,00	58 849,28	93,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	50 000,00	46 705,03	93,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 034,00	7 443,82	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 547,00	1 284,31	83,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	590,00	416,12	70,53%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	118 800,00	116 850,68	98,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	118 800,00	116 850,68	98,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	24 600,00	24 510,00	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	24 600,00	24 510,00	99,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 000,00	154 357,00	151 002,36	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	154 357,00	151 002,36	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	95 000,00	21 174,00	22,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	21 174,00	22,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 095,79	2 470 427,24	2 124 432,78	85,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 000,00	783 936,85	589 341,48	75,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	173 376,00	172 127,11	99,28%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	2 764,31	46,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	167 954,08	167 948,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	436 606,77	246 501,77	56,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 516,38	182 344,20	175 574,13	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,70	2 607,74	2 381,56	91,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 346,30	29 292,26	29 158,10	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 616,38	89 211,94	84 251,90	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	38 246,25	37 282,57	97,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	22 986,01	22 500,00	97,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 991,55	35 000,00	34 820,28	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	23 815,00	23 760,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,34	4 062,43	4 037,86	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,21	583,47	582,12	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 301,00	6 202,70	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	238,10	237,60	99,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 700,00	836 714,20	778 374,71	93,03%
		4260	Zakup energii	488 000,00	488 000,00	463 931,47	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	216 958,16	86,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 485,08	77 485,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	21 229,12	20 000,00	94,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	71 530,14	36 323,02	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 770,00	5 920,55	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	52 760,14	19 902,47	37,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	55 000,00	53 092,80	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	53 092,80	96,53%
	90095		Pozostała działalność	468 887,86	505 901,85	456 906,36	90,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 387,86	9 387,86	8 045,96	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 500,00	436 513,99	397 508,73	91,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	51 351,67	85,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 379 701,84	10 174 363,61	9 929 312,18	97,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 898 514,82	8 446 634,82	8 220 413,71	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 492,72	74,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 000,00	8 779,50	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 898,84	133 467,66	129 262,46	96,85%
		4260	Zakup energii	90 000,00	125 000,00	117 472,22	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	28 059,56	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	86 304,11	85 556,84	99,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	447,07	447,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 243,47	1 671 243,47	1 462 170,84	87,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 387 172,51	6 387 172,51	6 387 172,50	100,00%
	92116		Biblioteki	406 635,00	424 635,00	424 635,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 635,00	424 635,00	424 635,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 903,96	788 960,88	788 960,88	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 581 903,96	788 960,88	788 960,88	100,00%
	92195		Pozostała działalność	492 648,06	514 132,91	495 302,59	96,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	50 000,00	51 000,00	49 544,03	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	800,00	694,13	86,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	46 500,00	44 900,00	96,56%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	9 277,75	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 670,30	70 784,38	64 555,48	91,20%
		4220	Zakup środków żywności	50 967,35	64 360,93	60 696,55	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 210,41	266 380,10	264 274,65	99,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00	2 307,50	1 360,00	58,94%
926			Kultura fizyczna	859 473,45	710 561,42	631 476,22	88,87%
	92601		Obiekty sportowe	193 000,00	224 891,00	183 949,67	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 891,00	12 000,00	67,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	34 973,65	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	34 781,42	80,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	114 000,00	102 194,60	89,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	175 480,00	175 480,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	175 480,00	175 480,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	466 473,45	310 190,42	272 046,55	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 213,98	131 378,94	118 947,53	90,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 397,69	1 397,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 859,47	80 333,79	69 621,33	86,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	430,00	430,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 350,00	55 350,00	78,68%
			Razem	66 920 388,60	71 339 523,29	67 112 365,25	94,07%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 39: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubiszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	448 480,37	304 280,37	67,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	448 480,37	304 280,37	67,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 480,37	304 280,37	67,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 149 297,39	7 475 297,39	7 095 311,35	94,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	9 000,00	8 917,00	99,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	8 917,00	99,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	560 000,00	369 524,50	65,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	560 000,00	369 524,50	65,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 890 297,39	6 906 297,39	6 716 869,85	97,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 359,39	1 906 359,39	1 716 931,85	90,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 938,00	4 999 938,00	4 999 938,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	310 000,00	2 000,00	1 414,50	70,73%
	71035		Cmentarze	310 000,00	2 000,00	1 414,50	70,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	2 000,00	1 414,50	70,73%
750			Administracja publiczna	510 000,00	399 649,45	149 007,54	37,28%
	75095		Pozostała działalność	510 000,00	399 649,45	149 007,54	37,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	193 000,00	109 007,57	56,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 283,59	39 999,97	30,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 147,32	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 218,54	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 327 366,03	426 633,82	397 303,82	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 322 366,03	421 633,82	395 803,82	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 871,03	410 633,82	384 803,82	93,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 495,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 585 212,34	7 426 391,24	6 953 057,60	93,63%
	80101		Szkoły podstawowe	7 203 531,22	6 261 779,36	6 192 909,80	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 128,22	1 676 029,37	1 607 159,81	95,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 095 403,00	4 585 749,99	4 585 749,99	100,00%
	80104		Przedszkola	2 381 681,12	565 347,70	565 347,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 829,12	565 347,70	565 347,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 007 852,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	599 264,18	194 800,10	32,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	501 928,47	99 637,10	19,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 683,00	33 683,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 652,71	61 480,00	96,59%
855			Rodzina	0,00	95 000,00	21 174,00	22,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	95 000,00	21 174,00	22,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	21 174,00	22,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 200,00	630 306,98	428 338,52	67,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 120 000,00	436 606,77	246 501,77	56,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	436 606,77	246 501,77	56,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	22 986,01	22 500,00	97,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	22 986,01	22 500,00	97,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 700,00	98 714,20	97 485,08	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 485,08	77 485,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	21 229,12	20 000,00	94,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	51 351,67	85,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	51 351,67	85,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 094 319,94	8 847 376,86	8 638 304,22	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 512 415,98	8 058 415,98	7 849 343,34	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 243,47	1 671 243,47	1 462 170,84	87,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 387 172,51	6 387 172,51	6 387 172,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 581 903,96	788 960,88	788 960,88	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 581 903,96	788 960,88	788 960,88	100,00%
926			Kultura fizyczna	142 000,00	184 350,00	157 544,60	85,46%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	114 000,00	102 194,60	89,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	114 000,00	102 194,60	89,64%
	92695		Pozostała działalność	72 000,00	70 350,00	55 350,00	78,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 350,00	55 350,00	78,68%
			Razem	28 414 395,70	25 955 486,11	24 161 271,52	93,09%

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 40: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubiszyn 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			42 386 197,19	328 159,83	24 455 131,21	18 835 126,06	18 835 126,06	91,87	45,21
1.a	- wydatki bieżące			821 618,28	0,00	0,00	116 707,75	28 578,85	24,49	3,48
1.b	- wydatki majątkowe			41 564 578,91	328 159,83	24 455 131,21	20 383 628,13	18 806 547,21	92,26	46,04
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.):			5 970 020,77	0,00	0,00	171 247,91	6 933,15	4,05	0,12
1.1.1	- wydatki bieżące			821 618,28	0,00	0,00	116 707,75	28 578 ,85	24,49	3,48
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Lubiszyn - Projekt realizowany przez Gminę ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych poprzez podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą w Urzędzie Gminy Lubiszyn, Zakładzie Usług Komunalnych w Lubiszynie oraz placówkach oświatowych, tj. Przedszkolu w Baczynie i Lubiszynie oraz Szkołach Podstawowych w Baczynie, Lubiszynie, Stawie i Ściechowie.	2024	2025	676 788,00	0,00	0,00	108 007,75	19 968,85	18,40%	2,95%
1.1.1.2	Gmina Lubiszyn bliżej mieszkańca dzięki technologiom cyfrowym - Gmina Lubiszyn bliżej mieszkańca dzięki technologiom cyfrowym	2024	2025	144 830,28	0,00	0,00	8 700,00	8 610,00	98,97%	6,01%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 148 402,49	0,00	0,00	211 365,86	61 173,97	28,94	1,19
1.1.2.1	Żłobek gminny	2024	2026	4 765 832,20	0,00	0,00	95 000,00	21 174,00	22,29%	0,44%
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Lubiszyn - Projekt realizowany przez Gminę ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych poprzez podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą w Urzędzie Gminy Lubiszyn,	2024	2025	342 570,29	0,00	0,00	76 365,86	0,00	0,00	0,00

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 %
	Zakładzie Usług Komunalnych w Lubiszynie oraz placówkach oświatowych, tj. Przedszkolu w Baczynie i Lubiszynie oraz Szkołach Podstawowych w Baczynie, Lubiszynie, Stawie i Ściechowie.									
1.1.2.3	Gmina Lubiszyn bliżej mieszkańca dzięki technologiom cyfrowym - Gmina Lubiszyn bliżej mieszkańca dzięki technologiom cyfrowym	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 999,97	99,99	99,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	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):			36 416 176,42	328 159,83	24 455 131,21	20 172 262,27	18 745 373,24	92,93	52,38
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 416 176,42	328 159,83	24 455 131,21	20 172 262,27	18 745 373,24	92,93	52,38
1.3.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stawie - Przedmiotem projektu jest pełna termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i całkowita zmiana źródeł ciepła oraz zasilania energetycznego. Zastosowanie będą miały zestawy powietrznych pomp ciepła a źródłem energii elektrycznej będzie w znacznej części instalacja fotowoltaiki.	2023	2025	5 535 000,37	0,00	4 430 996,37	5 227 579,37	5 232 970,37	100	94,95
1.3.2.2	Temomodernizacja sali wiejskiej w m.Lubno - Przedmiotem projektu jest pełna termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Lubno, W ramach przedsięwzięcia przewiduje się całkowitą zmianę źródeł ciepła oraz zasilania energetycznego. Zastosowanie będą miały zestawy powietrznych pomp ciepła a źródłem energii elektrycznej będzie w znacznej części instalacja fotowoltaiki.	2023	2024	2 192 155,19	0,00	1 803 555,90	2 199 555,90	2 192 155,19	99,66	100,00
1.3.2.3	Temomodernizacja sali wiejskiej w m.Ściechów - Przedmiotem projektu jest pełna termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Ściechów, W ramach przedsięwzięcia przewiduje się całkowitą zmianę źródeł ciepła oraz zasilania energetycznego. Zastosowanie będą miały zestawy powietrznych pomp ciepła a źródłem energii	2023	2025	1008 999,99	0,00	999 000,00	1 008 000,00	3 215 631,18	100,00	100,00

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 %
	elektrycznej będzie w znacznej części instalacja fotowoltaiki.									
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 002833F w miejscowości Wysoka – etap I w formule - Przebudowa drogi gminnej nr 002833F w miejscowości Wysoka – etap I - przebudowa infrastruktury podziemnej, oraz niezbędny zakres odwodnienia i oświetlenia ulicznego.	2023	2025	3 215 631,18	0,00	2 139 797,39	3 229 832,39	3 215 631,18	99,56	100,00
1.3.2.5	Budowa budynku sali wiejskiej w Baczyna - Budowa budynku sali wiejskiej w Baczyna wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Baczyna	2023	2025	5 171 533,53	328 159,83	4 439 877,71	4 821 460,08	4 628 188,16	95,99	95,84
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lubiszynie - Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lubiszynie	2023	2025	2 786 895,46	0,00	2 365 181,00	565 347,40	154 831	27,39	5,56
1.3.2.7	Budowa odcinka kanalizacji w m.Wysoka etap III - Budowa odcinka kanalizacji w m.Wysoka etap III i wymiana odcinków wodociągu w m.Lubiszyn w m. Staw i w m. Ściechów	2023	2025	1 308 720,14	0,00	2 100 000,00	216 211,77	211 446,67	97,80	16,16
1.3.2.8	Modernizacja Szkoła Podstawowa Baczyna - Modernizacja pomieszczeń starej części szkoły	2023	2025	2 654 199,99	0,00	2 278 952,85	1 034 199,99	965 330,43	93,34	36,37
1.3.2.9	Budowa Remizy OSP Lubiszyn - Rozbudowa budynku remizy OSP Lubiszyn	2023	2025	2 737 750,00	0,00	2 305 866,03	410 633,82	12 915,00	3,15	0,47
1.3.2.10	Prace konserwatorskie-kościół Marwice	2023	2025	561 403,96	0,00	581 484,65	286 403,96	286 403,96	100,00	51,02
1.3.2.11	Prace konserwatorskie-kościół Staw	2023	2025	509 701,62	0,00	520 984,65	259 101,62	259 101,62	100,00	50,83
1.3.2.12	Modernizacja budynku plebanii Ściechów	2023	2025	477 364,99	0,00	489 434,66	243 455,30	243 455,30	100,00	50,99
1.3.2.13	Przebudowa budnyku stacji uzdatniania wody w Lubiszynie wraz z zagospodarowaniem terenu (etap III) - Zapewnienie niezawodnie funkcjonującej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2024	2025	1 547 340,00	0,00	0,00	91 000,00	57 400,00	63,08	3,71
1.3.2.14	Wymiana sieci wodociągowej w m.Ściechów - Wymiana sieci wodociągowej w m.Ściechów	2024	2025	837 630,00	0,00	0,00	142 873,37	142 863,37	100,00	17,06
1.3.2.15	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m.Gajewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości wody dostarczanej do mieszkańców miejscowości Gajew, Mystki , Brzeźno	2024	2025	1 745 600,00	0,00	0,00	56 457,00	56 457,00	100,00	3,23

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubiszynie - Poprawa jakości pracy i wentylacji mechanicznej oczyszczalni ścieków w Lubiszynie	2024	2025	2 724 050,00	0,00	0,00	221 000,00	35 055,00	15,86	1,29
1.3.2.17	Przebudowa sieci wodociągowej Gminy Lubiszyn - Poprawa jakości wody dostarczanej siecią wodociągowo do mieszkańców Gminy Lubiszyn	2024	2025	1 402 200,00	0,00	0,00	158 150,00	47 560,00	30,07	3,39

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

Tabela 41: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	395 887,59	224 549,68	171 337,91	6 933,15	4,05%
	75095		Pozostała działalność	0,00	395 887,59	224 549,68	171 337,91	6 933,15	4,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 431,24	0,00	58 431,24	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 129,78	0,00	11 129,78	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 345,42	0,00	12 345,42	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 265,61	0,00	2 265,61	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	21 000,00	9 000,00	5 823,85	64,71%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 109,30	61,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 697,00	203 549,68	64 147,32	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 218,54	0,00	12 218,54	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	553 593,57	26 546,00	529 581,57	325 427,62	61,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	553 593,57	26 546,00	529 581,57	325 427,62	61,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 450,00	10 136,00	75 314,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 968,00	0,00	20 968,00	3 941,36	18,80%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 971,45	0,00	1 971,45	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 084,28	0,00	3 084,28	376,43	12,20%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 500,00	100,00	40 400,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,00	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	203 898,40	0,00	203 898,40	168 081,97	82,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 876,00	4 400,00	53 010,00	46 071,20	86,91%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00	98,90	98,90%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 159,00	4 000,00	4 159,00	4 080,18	98,10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 184,73	5 200,00	14 984,73	14 304,80	95,46%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 819,00	2 710,00	37 109,00	22 993,78	61,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 652,71	0,00	63 652,71	61 480,00	96,59%
			RAZEM	0,00	949 481,16	251 095,68	700 919,48	332 360,77	47,42%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 42: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 164,45	737 974,74	99,97%
	01095		Pozostała działalność	738 164,45	737 974,74	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738 164,45	737 974,74	99,97%
600			Transport i łączność	14 472,00	14 472,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 472,00	14 472,00	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	14 472,00	14 472,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 429,37	142 788,69	94,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 429,37	142 788,69	94,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 429,37	142 788,69	94,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 090,00	161 829,53	98,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 487,00	1 487,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 487,00	1 487,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 513,00	101 252,53	97,82%
		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	103 513,00	101 252,53	97,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 090,00	59 090,00	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	59 090,00	59 090,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 428,88	82 343,70	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 428,88	82 343,70	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 428,88	82 343,70	99,90%
852			Pomoc społeczna	366 381,84	343 586,21	93,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 550,00	167 754,37	88,04%
		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	190 550,00	167 754,37	88,04%
	85295		Pozostała działalność	175 831,84	175 831,84	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	175 831,84	175 831,84	100,00%
855			Rodzina	4 821 990,00	4 773 166,69	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 864,00	4 621 395,33	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 619 912,00	4 574 443,63	99,02%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 952,00	46 951,70	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	769,00	769,00	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	769,00	769,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 357,00	151 002,36	97,83%
		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	154 357,00	151 002,36	97,83%
			Razem	6 337 956,54	6 256 161,56	98,71%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 43: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 164,45	737 974,74	99,97%
	01095		Pozostała działalność	738 164,45	737 974,74	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 473,82	14 473,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	723 690,63	723 500,92	99,97%
600			Transport i łączność	14 472,00	14 472,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 472,00	14 472,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	14 472,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 429,37	134 692,20	89,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 429,37	134 692,20	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 429,37	134 692,20	89,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 090,00	161 829,53	98,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 487,00	1 487,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,55	215,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,61	1,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,84	1 269,84	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 513,00	101 252,53	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 040,00	60 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,74	2 867,98	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,34	6 683,95	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 863,92	7 900,60	80,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 090,00	59 090,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	34 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,31	2 485,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,97	124,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 690,00	19 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,72	2 389,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 428,88	82 082,40	99,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 428,88	82 082,40	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 732,22	5 656,97	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,10	816,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 880,56	75 609,33	99,64%
852			Pomoc społeczna	366 381,84	343 586,21	93,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 550,00	167 754,37	88,04%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	162 868,33	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637,00	4 082,93	88,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00	703,07	87,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	100,04	87,75%
	85295		Pozostała działalność	175 831,84	175 831,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 078,29	168 078,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,93	464,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,52	152,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	4 821 990,00	4 773 166,69	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 864,00	4 621 395,33	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	4 082 431,00	4 043 100,49	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 817,00	115 817,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 221,00	460 091,84	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,00	2 386,00	99,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	769,00	769,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	769,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 357,00	151 002,36	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 357,00	151 002,36	97,83%
			Razem	6 337 956,54	6 247 803,77	98,58%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 44: 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	58,00	62,00	106,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	62,00	106,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	62,00	106,90%
855			Rodzina	82 030,00	65 632,37	80,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 030,00	65 589,37	79,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 883,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 900,20	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 030,00	22 805,85	27,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			Razem	82 088,00	65 694,37	80,03%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 45: 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	140 000,00	175 254,21	177 301,66	101,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	175 254,21	177 301,66	101,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 254,21	35 254,21	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	142 047,45	101,46%
			Razem	140 000,00	175 254,21	177 301,66	101,17%

Tabela 46: 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	140 000,00	267 203,27	186 259,65	69,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	7 000,00	6 713,21	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 913,21	95,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	260 203,27	179 546,44	69,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 100,00	4 480,74	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	81 000,00	78 350,00	96,73%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	2 512,90	83,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	36 303,27	12 668,13	34,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	186,68	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	101 200,00	50 347,60	49,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	369,15	36,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	42,24	8,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	589,00	53,55%
			Razem	140 000,00	267 203,27	186 259,65	69,71%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 47: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	129 000,00	689 000,00	478 800,68	69,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100 359,18	83,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100 359,18	83,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 917,00	99,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	8 917,00	99,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	560 000,00	369 524,50	65,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	560 000,00	369 524,50	65,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	150 000,00	173 376,00	172 127,11	-	-	-	99,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	150 000,00	173 376,00	172 127,11	-	-	-	99,28%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	150 000,00	173 376,00	172 127,11	-	-	-	99,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 635,00	424 635,00	424 635,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	406 635,00	424 635,00	424 635,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 635,00	424 635,00	424 635,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	406 635,00	424 635,00	424 635,00	150 000,00	173 376,00	172 127,11	129 000,00	689 000,00	478 800,68	100,00%

Tabela 48: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 645 000,00	1 786 122,22	1 781 870,33	-	-	-	-	-	-	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	660 000,00	830 523,00	828 665,08	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	830 523,00	828 665,08	-	-	-	-	-	-	99,78%
	80104		Przedszkola	370 000,00	380 514,00	378 196,28	-	-	-	-	-	-	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	380 514,00	378 196,28	-	-	-	-	-	-	99,39%
	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	120 000,00	92 701,00	92 700,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	92 701,00	92 700,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 000,00	476 652,00	476 651,40	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	476 652,00	476 651,40	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	5 732,22	5 656,97	-	-	-	-	-	-	98,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	5 732,22	5 656,97	-	-	-	-	-	-	98,69%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	24 852,00	24 851,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	24 852,00	24 851,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	24 852,00	24 851,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	13 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 631 903,96	839 960,88	838 504,91	99,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 581 903,96	788 960,88	788 960,88	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 581 903,96	788 960,88	788 960,88	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	51 000,00	49 544,03	97,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	51 000,00	49 544,03	97,15%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	175 480,00	175 480,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	175 480,00	175 480,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	175 480,00	175 480,00	100,00%
			Razem	1 680 000,00	1 810 974,22	1 806 722,21	0,00	0,00	0,00	1 899 903,96	1 077 440,88	1 074 484,91	99,77%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	19 000,00	19 000,00	13 513,01	71,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	13 513,01	71,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	13 513,01	71,12%
			Razem	19 000,00	19 000,00	13 513,01	71,12%

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	19 000,00	71 530,14	36 323,02	50,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	71 530,14	36 323,02	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 770,00	5 920,55	87,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	52 760,14	19 902,47	37,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
			Razem	19 000,00	71 530,14	36 323,02	50,78%

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

Tabela 51: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	79,78	79,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	79,78	79,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,78	79,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	238 460,00	238 460,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	238 460,00	238 460,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 460,00	238 460,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 418,12	3 918,12	88,68%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 418,12	3 918,12	88,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 418,12	3 918,12	88,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 842,00	18 166,00	96,41%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 842,00	18 166,00	96,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 842,00	18 166,00	96,41%
			Razem	0,00	261 799,90	260 623,90	99,55%

Tabela 52: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	79,78	79,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	79,78	79,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,78	79,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	238 460,00	227 248,51	95,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	238 460,00	227 248,51	95,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 708,94	22 669,89	99,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,00	673,00	82,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 703,06	17 696,76	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 072,47	105 071,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 479,51	23 478,32	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 684,02	57 658,77	83,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 418,12	3 918,12	88,68%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 418,12	3 918,12	88,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 304,00	3 804,00	88,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,20	95,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,92	18,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 842,00	18 166,00	96,41%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 842,00	18 166,00	96,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 120,00	17 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	18,00	60,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,46	108,58	66,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,54	19,42	68,04%
			Razem	0,00	261 799,90	249 412,41	95,27%

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

Tabela 53: 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 %
600			Transport i łączność	1 999 938,00	4 999 938,00	4 999 938,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 938,00	4 999 938,00	4 999 938,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 938,00	4 999 938,00	4 999 938,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 495,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 957 495,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 495,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 103 255,00	4 585 749,99	4 160 750,00	90,73%
	80101		Szkoły podstawowe	6 095 403,00	4 585 749,99	4 160 750,00	90,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 095 403,00	4 585 749,99	4 160 750,00	90,73%
	80104		Przedszkola	2 007 852,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 007 852,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 387 172,51	6 387 172,51	6 387 172,51	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 387 172,51	6 387 172,51	6 387 172,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 387 172,51	6 387 172,51	6 387 172,51	100,00%
	92120						
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 581 903,96	788 960,88	788 960,88	100,00%
			Razem	21 967 764,47	16 761 821,38	16 336 821,39	97,34%

Tabela 54: 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 %
600			Transport i łączność	1 999 938,00	4 999 938,00	4 999 938,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 938,00	4 999 938,00	4 999 938,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	1 999 938,00	4 999 938,00	4 999 938,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizację zadań inwestycyjnych				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 957 495,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 957 495,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 495,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 103 255,00	4 585 749,99	4 585 749,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 095 403,00	4 585 749,99	4 585 749,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 095 403,00	4 585 749,99	4 585 749,99	100,00%
	80104		Przedszkola	2 007 852,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 007 852,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 938 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 938 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 387 172,51	6 387 172,51	6 387 172,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 387 172,51	6 387 172,51	6 387 172,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 387 172,51	6 387 172,51	6 387 172,50	100,00%
	92120						
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 581 903,96	788 960,88	788 960,88	100,00%
			Razem	21 967 764,47	16 761 182,38	16 761 821,37	100,00%

Wykonanie funduszu sołeckiego*Tabela 55: Wykonanie planu funduszu sołeckiego*

Nazwa sołectwa	PLAN	WYKONANIE	%
Baczyna	63 120,30	62 933,82	99,70
Brzeźno, Buszów Łąkomini	32 254,47	31 898,88	98,90
Chłopiny, Jastrzębiec	24 111,95	24 106,98	99,98
Gajewo, Dzikowo	23 859,47	17 671,24	74,06
Kozin	21 208,42	20 972,74	98,89
Lubiszyn	59 396,20	58 771,55	98,95
Lubno	57 755,07	57 738,89	99,97
Marwice	46 267,18	46 098,85	99,64
Mystki	20 387,86	20 171,61	98,94
Smoliny, Podlesie	19 377,93	14 948,57	77,14
Staw	42 606,20	42 486,27	99,72
Ściechów	53 210,41	53 088,94	99,77
Ściechówek	26 005,56	25 992,97	99,95
Tarnów	34 021,84	33 903,56	99,65
Wysoka	47 213,98	47 173,44	99,91
RAZEM	570 796,84	557 958,31	97,75

Wydatki majątkowe	108 422,11	108 422,11	100
Wydatki bieżące	570 796,84	557 958,31	97,75

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Lubiszyn
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINY LUBISZYN ZA 2024 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBISZYNIE ZA 2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Lubiszyn.

W okresie od 01-01-2024r. do 31.12.2024,r. osiągnęła przychody w wysokości: złotych: 432 049,36 złotych

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja z Gminy Lubiszyn	424 635,00	424 332,63	99,90
2.	Dotacja Narodowa Biblioteka	7 000,00	7 000,00	100,00
3	Odsetki na rachunku bankowym		716,73	
	Razem	431 635,00	432 049,36	

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły **431 332,63zł**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty		%
		Ogółem	Wykonanie na dzień	
1.	Wynagrodzenia w tym:	295 652,99	295 452,99	99,90
	Wynagrodzenie - umowa o pracę-6 pracowników (3.75 etatu przeliczeniowego)	286 819,49	286 619,49	99,90
	Wynagrodzenie bezosobowe(umowa dzieło, zlecenie)	8 833,50	8 833,50	100,00
2.	Składki pracodawcy:	54 831,22	54 831,22	100,00
	Ubezpieczenie społeczne	52 188,60	52 188,60	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 642,62	2 642,62	100,00
3.	Zakup materiałów w tym:	35 447,93	35 349,79	99,70
	zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	zakup środków czystości, opału i materiałów gospodarczych oraz wyposażenie	7 392,93	7 314,86	98,90
	zakup materiałów biurowych	3 560,00	3 559,44	100,00
	zużycie energii elektrycznej i gazu ,wody	3 313,00	3 312,92	100,00
	prenumerata czasopism	332,00	332,00	100,00
	Zakup materiałów nagrody w realizacji konkursach	850,00	830,57	97,70
4.	Zakup usług w tym:	34 655,00	34 650,77	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 990,00	5 988,16	100,00
	usługi-przeeglądy techniczne budynków	1 353,00	1 353,00	100,00
	polisy ubezpieczenia mienia	467,00	467,00	100,00
	usługi pozostałe - transportowe, kominiarskie, pocztowe, regeneracja gaśnic palacz wywóz nieczystości	962,00	961,89	100,00
	Zakup usług inspektora BHP	4 428,00	4 428,00	100,00

	Usługi informatyczne	4 325,00	4 322,92	100,00
	Usługi remontowe	16 236,00	16 236,00	100,00
	Usługi inspektora danych osobowych	894,00	893,80	100,00
5.	Pozostałe w tym:	11 047,86	11 047,86	100,00
	Odpis na ZFSS	10 272,86	10 272,86	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników	660,00	660,00	100,00
	Delegacje służbowe	115,00	115,00	115,00
	Razem :	431 635,00	431 332,63	99,90

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2024	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024
Środki pieniężne	10 096,09	11 115,19
Należności	0	0,00
W tym wymagalne	0	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	0	0,00
W tym wymagalne	0	0,00

Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie za rok 2024 poniosła koszty na zadania statutowe w kwocie 431 332,63 złotych które zostały sfinansowane przez organ założycielski w formie dotacji podmiotowej w wysokości 424 332,63 złotych oraz dotacji Biblioteki Narodowej w kwocie 7 000,00 zł na zakup zbiorów bibliotecznych. W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby (3,75 etatu) na stanowisku bibliotekarzy, które obsługują 4 biblioteki na terenie gminy, oraz 0,25 etatu obsługa finansowa. W sezonie grzewczym jest zatrudniony palacz na umowę zlecenie w bibliotece w miejscowości Staw. Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi to kwota 350 284,21 złotych w tym wpłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 3 313,88 złotych. Pozostała kwota dotacji jest przeznaczona na utrzymanie bieżące w tym wymiana oświetlenia podstawowego i awaryjnego wraz z końcowym protokołem z badań natężenia w bibliotece w miejscowości Staw na kwotę 16 236,00 zł oraz na działalność statutową jednostki. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Lubiszyn
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY LUBISZYN ZA 2024 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego zasób nieruchomości Gminy Lubiszyn sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Na dzień sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.), uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 1840), ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.). Na podstawie tych przepisów realizowane jest gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Lubiszyn, a szczególnie w zakresie: nabywania, zbywania, zamiany, obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych.

Obowiązek przedłożenia Radzie Gminy Lubiszyn informacji o stanie mienia komunalnego gminy za 2023 rok wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubiszyn obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

1. Dane o przysługujących Gminie Lubiszyn prawach własności,
2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do 2023 roku,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
5. Planowane dochody z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności nieruchomości

W dniu sporządzania informacji powierzchnia gruntów wg stanu na 31 grudnia 2024 roku wynosiła 467,9967 ha i są to :

- Drogi o pow. 271,3036 ha,
- Grunty zabudowane o pow. 61,7302 ha
- Grunty niezabudowane o pow. 120,398 ha
- Grunty zabudowane i niezabudowane w użytkowaniu wieczystym o pow. 9,8303 ha
- Grunty zabudowane i niezabudowane w trwałym zarządzie o pow. 3,7346 ha

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. szacunkową wartość tych nieruchomości przedstawia tabela:

Lp.	Opis majątku	Szacunkowa wartość [zł]
1.	Grunty	4 396 712,01
	W tym użytkowanie wieczyste	
2.	Budynki i lokale mieszkalne Budynki szkół, przedszkola Budynki użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia biblioteki , remizy strażackie, boiska, place zabaw,) Sale wiejskie	9 144 025,19
3.	Obiekty użyteczności lądowej (drogi, ścieżki rowerowe, place, chodniki rowy)	23 388 451,91

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach.

Aport

W 2008 roku Gmina Lubiszyn przystąpiła do Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółki z o.o. w Gorzowie Wlkp. i objęła 4.800 udziałów o wartości minimalnej po 500 zł i łącznej wartości 2.400.000 zł i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci mienia wodociągowo – kanalizacyjnego (sieć wodociągowa Marwice – Baczyna), sieć kanalizacji sanitarnej w Baczynie, przepompownia ścieków ul. Osiedlowa + pompy). Kapitał podwyższony został nowymi udziałami w ilości 100 szt. po 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 50 000,00zł pokrytymi wkładem pieniężnym również w 2008 roku. W 2009 roku Gmina Lubiszyn objęła w ilości 573 nowych udziałów w Spółce i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 286.500 zł. na pokrycie kosztów wykonania usługi projektowej pn. „wykonanie prac budowlanych, projektów wykonawczych oraz SWIZ na wybór wykonawców robót budowlano montażowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 prowadzonej w ramach Funduszu Spójności Obszarów Gmin Kłodawa Lubiszyn.

W roku 2015 Gmina Lubiszyn objęła 8.512 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 4.256.000 zł, które pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości kanalizacji sanitarnej w Baczynie, Marwicach i Lubnie.

Spółka

W 2014 r. Gmina Lubiszyn przystąpiła do Spółki z o.o. Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Parku Naukowo – Przemysłowego obejmując na rzecz gminy 1 udział o wartości 5.000 zł pokrywając go wkładem pieniężnym.

Hipoteki

Gmina nie posiada hipotek.

Użytkowanie wieczyste:

Użytkowaniem wieczystym objęte są grunty zabudowane i niezabudowane o pow. 11,0103 ha

W skład mienia komunalnego wchodzi:

komunalne lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych i budynkach jednorodzinnych i służą do realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddania do korzystania osobom trzecim.

Gmina korzysta również z 5 lokali , które za zgodą PKP Poznań podnajmujemy mieszkańcom gminy.

Obiekty służące świadczeniu usług komunalnych

- Oczyszczalnia ścieków w Lubiszynie

- Sieć kanalizacyjna km – 66,01
- Sieć wodociągowa o długości km – 126,59
- Sieć dróg gminnych o długości w km – 265,475

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Na skutek sprzedaży, nabycia i przeniesienia własności nieruchomości Gminy Lubiszyn i ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, jak również ewidencji gruntów ustalających stany prawne nieruchomości i rodzaje użytków stanowiących mienie komunalne w stosunku do 2022 roku w 2023 roku uległo zmianie i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. [ha]	Zwiększenie [ha]	Zmniejszenie [ha]	Stan na 31.12.2024 r. [ha]
Drogi	271,3218	0,0296	0,0478	271,3218
Cmentarze	6,6337			6,6337
Boiska	11,2223	0,0671		11,2223
Place zabaw i siłownie zewnętrzne	2,6708			2,6708
Grunty przeznaczone pod budownictwo	0,6736			0,6736
Grunty rolne, lasy, tereny zieleni	122,7367		0,45	122,1441
Zasoby mieszkaniowe	4,9244			4,9244
Przedszkola (grunty)	0,3395			0,3395
Szkoły (grunty)	3,7574			3,7574
Remizy strażackie (grunty)	0,9796			0,9796
Inne grunty zabudowane	42,2455		0,1075	42,2455
Łącznie grunty	467,5053	0,0967	0,6053	466,9967
W tym powierzchnia budynków:				
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. [m ²]	Zwiększenie [m ²]	Zmniejszenie [m ²]	Stan na 31.12.2024 r. [m ²]
Szkoły	6028			6028
Przedszkola	585			585
Biblioteki	245	68,61		313,61
Ośrodki zdrowia z gabinetami i aptekami	541			541
Remizy strażackie	381			381
Sale wiejskie, konferencyjne i centrum	2525	455,50		2980,50
Łącznie	10305			10829,11

a) nieruchomości nabyte do zasobów komunalnych.

Do zasobów mienia komunalnego dołączyły nieruchomości :

- nieodpłatnie nabyte nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 24 ust. 5c oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1230 ze zm.) - akt notarialny Rep A nr 7014/2024 z dnia 22.10.2024 r.:

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość nieruchomości [zł]	Przeznaczenie nieruchomości
1	226/5	Tarnów	0,0478	2 232,00 zł	Droga

- zakup nieruchomości od osób fizycznych, akt notarialny Rep A nr 3866/2024 z dnia 06.08.2024 r.:

	Położenie (obręb i nr działki)	Powierzchnia łączna nieruchomości [ha]	Opis nieruchomości	Wartość nieruchomości [zł]
1	Lubno działka nr 206/1	0,0671	Boisko sportowe	10 000,00 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

4.1. Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy, użytkowania wieczystego w okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

- **opłaty roczne** za użytkowanie wieczyste - **23 428,84 zł**
- **opłaty roczne** za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów – **4 745,92 zł**
- **splata rat** za kupno nieruchomości w poprzednich latach **0,00 zł**
- **dochód z najmu** lokali mieszkalnych, użytkowych i czynsz z tytułu dzierżaw gruntów – **175 044, 61 zł**
- **dochód** ze sprzedaży nieruchomości – **12 053,82 zł**

4.2. Rozdysponowanie nieruchomości zabudowanych :

a) nieruchomości zabudowane oddane w najem:

Lokale i budynki mieszkalne (42 umowy najmu i 5 umów podnajmu).

Lokale użytkowe (centrala telefoniczna w Stawie; Apteka Lubiszyn; Ośrodki Zdrowia: Baczyna, Lubiszyn, Ściechów, Staw; Gabinet Stomatologiczny w Baczynie; Gabinet Fizjoterapii Baczyna; logopeda w Baczynie).

b) nieruchomości gruntowe oddane w dzierżawę na podstawie umów dzierżaw o pow. 11,0103 ha (wykorzystywane na cele rolne, przydomowe ogródki oraz czasowe posadowienie blaszanych garaży).

c) **nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie** o pow. 14,5406 ha (nieodpłatnie) dla osób fizycznych i jednostek pomocniczych (hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „PROMYK”, biblioteki, Klubu Sportowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji, Spółka Wodna, Kluby Seniora, Ochotnicze Straże Pożarne, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Celowy Gmin MG-6, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Baczynie, Fundacja Imienia Janusza Korczaka w Marwicach, Wspólnoty Mieszkaniowe, Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe).

d) nieruchomości zabudowane oddane w trwały zarząd o pow. 3,7346 ha dla Szkół Podstawowych oraz Przedszkole:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie,
- Szkoła Podstawowa w Stawie,
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie,

- Przedszkole w Lubiszynie wraz z oddziałem w Baczynie.

e) Część gruntów stanowiących zasoby gminy wykorzystywana jest między innymi jako drogi gminne, cmentarze, boiska, place zabaw, tereny zieleni, rowy, grunty zadrzewione zakrzewione, ujęcia wody, przepompownie ścieków, grunty stanowiące tereny komunikacyjne. Majątek administracyjny gminy stanowią również obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

- **Drogi gminne:** dzielą się na drogi numerowane i pozostałe drogi dojazdowe do pól i drogi wewnętrzne komunikacyjne.
- **Cmentarze:** Staw, Ściechów, Lubiszyn, Tarnów, Wysoka, Lubno, Baczyna, Marwice.
- **Boiska:** Staw, Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, Wysoka, Marwice, Gajewo, Ściechówek, Kozin, Podlesie.
- **Place zabaw:** Staw, Podlesie, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Ściechów, Ściechówek, Brzeźno, Marwice, Kozin, Chłopiny.
- **Lasy i tereny zieleni:** las w Chłopinach, Lubiszynie, Ściechowie, Tarnów, Wysoka, Stawie i Lubnie. Tereny zieleni stanowią skwery, oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach i Wysokiej.
- **Remizy strażackie:** Staw, Lubno, Ściechów, Lubiszyn, Ściechówek.
- **Sale wiejskie:** Staw, Ściechów, Ściechówek, Lubiszyn, Brzeźno, Mystki, Gajewo, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Marwice, Kozin.
- **Ośrodki zdrowia z gabinetami:** Staw, Ściechów, Lubiszyn, Baczyna.
- **Punkt apteczny:** Lubiszyn.
- **Biblioteki:** Lubiszyn, Staw, Wysoka, Baczyna.
- **Wodociągi:**
 - SUW w Stawie zasilająca Staw, Kozin, Podlesie i Smoliny,
 - SUW w Lubiszynie zasilająca Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów,
 - SUW w Gajewie zasilająca Gajewo, Brzeźno i Mystki,
 - w Lubnie (część przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp., część umowa na eksploatację z PWiK Gorzów Wlkp.),
 - w Baczynie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.),
 - w Marwicach (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.),
 - w Wysokiej (umowa na eksploatację z PWiK Gorzów Wlkp.).
- **Kanalizacja:**
 - oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Lubiszynie,
 - kanalizacja sanitarna w Tarnowie podłączona do oczyszczalni ścieków w Lubiszynie,
 - kanalizacja sanitarna w Baczynie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.),
 - kanalizacja sanitarna w Marwicach (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
 - kanalizacja sanitarna w Lubnie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
 - kanalizacja sanitarna w Wysokiej (umowa na eksploatację z PWiK Gorzów Wlkp.).

5. Dochody wykonane wg zaplanowanych z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

Sprzedaż mienia komunalnego:

Plan 7 930 000,00 zł

Wykonanie 12 053,82 zł

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie:

Plan 23 428,00 zł

Wykonanie 23 428,84 zł

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsze z dzierżaw:

Plan 161 348, 00zł

Wykonanie 175 044, 61 zł

Sporządziły : Nadia Strzelecka, Joanna Wojtczak

Załącznik nr 1

LOKALE MIESZKALNE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBISZYN

Lp.	Miasto	Adres
1	Baczyna	Gorzowska 21/3
2	Baczyna	Gorzowska 39/2
3	Baczyna	Osiedlowa 15/6
4	Brzeźno	7/4
5	Brzeźno	7/5
6	Brzeźno	23
7	Lubiszyn	Plac Jedności Robotniczej 5/2
8	Lubiszyn	Plac Jedności Robotniczej 5/3
9	Lubiszyn	Myśliborska 9
10	Lubiszyn	Myśliborska 19/7
11	Lubiszyn	Myśliborska 19a/5
12	Lubiszyn	Myśliborska 19a/14
13	Lubiszyn	Myśliborska 16/1
14	Lubno	Akacyjowa 4b
15	Lubno	Akacyjowa 4f
16	Lubno	Akacyjowa 4g
17	Lubno	Akacyjowa 4h
18	Lubno	Chrobrego 22/1
19	Lubno	Plac Wyzwolenia 8
20	Marwice	36/4
21	Marwice	43/3
22	Marwice	43/5
23	Marwice	51/2
24	Marwice	87b/6
25	Staw	35/4
26	Staw	35/3
27	Staw	35/5
28	Ściechów	4/3
29	Ściechów	30
30	Ściechów	57/1
31	Ściechów	79/2
32	Ściechów	140
33	Ściechówek	22/1
34	Ściechówek	22/2
35	Ściechówek	22/3
36	Ściechówek	19
37	Tarnów	30/3
38	Tarnów	30/5
39	Tarnów	60
40	Wysoka	46
41	Wysoka	116/1
42	Wysoka	116/4
43	Wysoka	116/5
44	Wysoka	116/6
45	Wysoka	116/7

**LOKALE MIESZKALNE WYNAJMUJĄCE OD PKP S.A.
PRZEZ GMINĘ LUBISZYN**

<u>Lp.</u>	<u>Miasto</u>	<u>Adres</u>
1	Ściechów	1/1
2	Ściechów	1/2
3	Ściechów	1a/1
4	Ściechów	1a/2
5	Ściechów	1a/3