



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 1876

### ZARZĄDZENIE NR 21/2025 WÓJTA GMINY LUBIEWO

z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

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

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

|           |                                                                                                                                           |                      |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|           | -dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                       | 2 700,00             | 4 347,86             |
|           | -dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                | 27 000,00            | 27 000,00            |
|           | -środki z funduszy pomocowych UE                                                                                                          | 5 839,94             | 42 337,79            |
|           | -środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, pozyskane z innych źródeł                                   | 111 469,55           | 117 695,76           |
|           | -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł                                                              | 17 600,00            | 17 530,10            |
|           | -środki z Funduszu Pomocy                                                                                                                 | 394 956,18           | 390 712,76           |
|           | -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                                              | 2 396,78             | 2 396,78             |
|           | -środki z Funduszu Pracy                                                                                                                  | 25 147,51            | 25 147,51            |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki budżetowe</b>                                                                                                                  | <b>63 483 318,87</b> | <b>61 092 644,03</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                    |                      |                      |
|           | <b>1) wydatki bieżące</b>                                                                                                                 | <b>42 698 178,15</b> | <b>40 409 473,52</b> |
|           | z tego:                                                                                                                                   |                      |                      |
|           | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                | 21 265 584,95        | 20 529 376,73        |
|           | - pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                         | 12 207 249,16        | 10 918 855,87        |
|           | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                              | 2 030 408,40         | 2 023 178,28         |
|           | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 6 403 495,70         | 6 210 844,91         |
|           | - wydatki na programy finansowe z udziałem środków z funduszy pomocowych UE                                                               | 5 839,94             | 5 673,95             |
|           | - wydatki na obsługę długu                                                                                                                | 785 600,00           | 721 543,78           |
|           | <b>2) wydatki majątkowe</b>                                                                                                               | <b>20 785 140,72</b> | <b>20 683 170,51</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                    |                      |                      |
|           | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych UE                                                               | 319 810,00           | 317 808,92           |
|           | - pozostałe wydatki na inwestycje                                                                                                         | 17 465 330,72        | 17 365 361,59        |
|           | - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                             | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
| <b>3.</b> | <b>Nadwyżka/deficyt</b>                                                                                                                   | <b>-6 018 644,17</b> | <b>-3 003 378,76</b> |
|           |                                                                                                                                           |                      |                      |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetowe</b>                                                                                                                | <b>7 384 964,17</b>  | <b>9 677 512,98</b>  |
|           | - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 14 956,00            | 14 956,00            |

|           |                                                                                                                                       |                     |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|           | - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych        | 3 939 412,74        | 3 939 412,74        |
|           | - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych                                                 | 3 430 595,43        | 5 723 144,24        |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetowe</b>                                                                                                             | <b>1 366 320,00</b> | <b>1 336 320,00</b> |
|           | z tego:                                                                                                                               |                     |                     |
|           | - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                    | 1 366 320,00        | 1 336 320,00        |
| 6.        | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                         | 7 167 498,23        | 7 018 494,27        |
| 7.        | a) Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                 | 170 298,67          | 170 181,85          |
|           | b) Przychody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich                                             | 46532,51            | 46532,51            |
|           | c) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii | 216 831,18          | 203 402,21          |
| 8.        | a) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                             | 1 642 872,00        | 1 613 495,68        |
|           | b) Przychody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                      | 132 662,84          | 132 662,84          |
|           | c) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                     | 1 775 534,84        | 1 735 421,63        |
| 9.        | a) Dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                               | 394 956,18          | 390 712,76          |
|           | b) Przychody z tyt. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                              | 239 966,39          | 239 966,39          |
|           | c) Wydatki z tyt. zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                          | 634 922,57          | 485 468,45          |

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

- część opisowa do sprawozdania;
- załącznik nr 1 – informacja o wykonaniu dochodów budżetowych;
- załącznik nr 2 - informacja o wykonaniu wydatków budżetowych;

- załącznik nr 3 – informacja o inwestycjach prowadzonych w 2024r.;
- załącznik nr 4 – informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetowych;
- załącznik nr 5 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w roku 2024;
- załącznik nr 6 – informacja o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- załącznik nr 7 – informacja z wykorzystania środków z opłat za korzystanie ze środowiska;
- załącznik nr 8 – sprawozdanie z dokonanych w 2024 r. umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa;
- załącznik nr 9 – wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
- załącznik nr 10 - wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- załącznik nr 11- wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- załącznik nr 12- wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy;
- załącznik nr 13 – wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;
- załącznik nr 14- Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład;
- załącznik nr 15- wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19;
- załącznik nr 16- informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteka- Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo;
- załącznik nr 17– informacja o stanie mienia Gminy Lubiewo na dzień 31.12.2024r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 491 000,00</b>  | <b>1 503 029,32</b> | <b>1 529 376,53</b>     | <b>101,75%</b>      |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>27 000,00</b>    | <b>27 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00                 | 27 000,00           | 27 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     | <b>193 868,00</b>   | <b>192 335,24</b>       | <b>99,21%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00           | 18 466,68               | 92,33%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 128 868,00          | 128 868,56              | 100,00%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 45 000,00           | 45 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 446 000,00</b>  | <b>187 111,00</b>   | <b>206 924,94</b>       | <b>110,59%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 96 000,00            | 108 000,00          | 117 413,62              | 108,72%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 79 111,00           | 79 111,92               | 100,00%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 10 399,40               | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 350 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>     | <b>1 095 050,32</b> | <b>1 103 116,35</b>     | <b>100,74%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00            | 33 000,00           | 41 066,03               | 124,44%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 1 062 050,32        | 1 062 050,32            | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>670 600,00</b>    | <b>686 414,00</b>   | <b>696 272,28</b>       | <b>101,44%</b>      |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>670 600,00</b>    | <b>686 414,00</b>   | <b>696 272,28</b>       | <b>101,44%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 670 000,00           | 681 500,00          | 690 292,88              | 101,29%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 814,00              | 813,01                  | 99,88%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600,00               | 4 100,00            | 5 166,39                | 126,01%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 350 658,13</b> | <b>8 703 724,54</b> | <b>8 703 726,64</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>6 267,20</b>     | <b>6 267,20</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 6 267,20            | 6 267,20                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 350 658,13</b> | <b>8 697 457,34</b> | <b>8 697 459,44</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 44 925,00           | 45 837,10               | 102,03%             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 1 000,00          | 90,00             | 9,00%          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00              | 18 519,45         | -              |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 10 347 658,13       | 8 651 532,34      | 8 633 012,89      | 99,79%         |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 617 949,00</b> | <b>167 949,00</b> | <b>194 171,00</b> | <b>115,61%</b> |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 617 949,00</b> | <b>167 949,00</b> | <b>194 171,00</b> | <b>115,61%</b> |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 167 949,00          | 167 949,00        | 194 171,00        | 115,61%        |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 450 000,00        | 0,00              | 0,00              | -              |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>130 743,00</b>   | <b>179 583,86</b> | <b>189 267,37</b> | <b>105,39%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>75 243,00</b>    | <b>129 083,86</b> | <b>138 218,67</b> | <b>107,08%</b> |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 243,00              | 243,00            | 243,04            | 100,02%        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 75 000,00           | 75 000,00         | 84 134,54         | 112,18%        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00                | 40 501,00         | 40 501,00         | 100,00%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 11 760,00         | 11 760,23         | 100,00%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 579,86          | 1 579,86          | 100,00%        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>55 500,00</b>    | <b>50 500,00</b>  | <b>51 048,70</b>  | <b>101,09%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 55 500,00           | 50 500,00         | 49 791,50         | 98,60%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 12,26             | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 1 244,94          | -              |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>107 144,00</b>   | <b>202 768,13</b> | <b>677 682,69</b> | <b>334,22%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>106 500,00</b>   | <b>117 039,13</b> | <b>117 042,23</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 106 500,00          | 116 730,45        | 116 730,45        | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                | 308,68            | 308,68            | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 3,10              | -              |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>340,00</b>     | <b>340,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 340,00            | 340,00            | 100,00%        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>644,00</b>       | <b>85 389,00</b>  | <b>85 698,46</b>  | <b>100,36%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 644,00              | 515,00            | 686,36            | 133,27%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 80 648,00            | 80 648,11            | 100,00%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 287,00             | 3 287,25             | 100,01%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 939,00               | 1 076,74             | 114,67%        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>474 602,00</b>    | <b>-</b>       |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 29 974,00            | -              |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 6 139,00             | -              |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 363 946,00           | -              |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                 | 74 543,00            | -              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 298,00</b>      | <b>152 535,00</b>    | <b>149 885,57</b>    | <b>98,26%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 298,00</b>      | <b>2 298,00</b>      | <b>2 298,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 298,00             | 2 298,00             | 2 298,00             | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>161,00</b>        | <b>161,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 161,00               | 161,00               | 100,00%        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>93 858,00</b>     | <b>91 208,57</b>     | <b>97,18%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 93 858,00            | 91 208,57            | 97,18%         |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>56 218,00</b>     | <b>56 218,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 56 218,00            | 56 218,00            | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>219 961,50</b>    | <b>216 001,50</b>    | <b>98,20%</b>  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>19 829,00</b>     | <b>19 829,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 429,00             | 3 429,00             | 100,00%        |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 400,00             | 2 400,00             | 100,00%        |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 0,00                 | 14 000,00            | 14 000,00            | 100,00%        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>200 132,50</b>    | <b>196 172,50</b>    | <b>98,02%</b>  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 200 132,50           | 196 172,50           | 98,02%         |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>10 913 670,00</b> | <b>11 881 332,67</b> | <b>12 149 269,23</b> | <b>102,26%</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>20 540,00</b>     | <b>120,82%</b> |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 17 000,00            | 17 000,00            | 20 540,00            | 120,82%        |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>1 452 500,00</b>  | <b>1 454 751,00</b>  | <b>1 552 455,95</b>  | <b>106,72%</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 100 000,00         | 1 101 126,00         | 1 190 390,00         | 108,11%        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 132,00             | 3 125,00             | 99,78%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 340 000,00           | 340 000,00           | 347 798,00           | 102,29%        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 5 500,00             | 4 374,00             | 4 374,00             | 100,00%        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 0,00                 | 840,00               | 865,00               | 102,98%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 64,00                | 128,00               | 200,00%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 4 000,00             | 5 215,00             | 5 775,95             | 110,76%        |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 613 600,00</b>  | <b>2 775 337,00</b>  | <b>2 936 973,85</b>  | <b>105,82%</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 480 000,00         | 1 480 000,00         | 1 583 080,20         | 106,96%        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 560 000,00           | 560 000,00           | 581 517,61           | 103,84%        |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 43 000,00            | 43 000,00            | 43 189,05            | 100,44%        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 177 000,00           | 177 000,00           | 170 206,60           | 96,16%         |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 0,00                 | 69 512,00            | 73 946,80            | 106,38%        |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 600,00               | 600,00               | 520,00               | 86,67%         |
|            |              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                | 40 000,00            | 88 364,00            | 97 751,00            | 110,62%        |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 300 000,00           | 345 861,00           | 369 900,00           | 106,95%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00             | 7 538,95             | 150,78%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 6 000,00             | 6 000,00             | 9 323,64             | 155,39%        |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>205 000,00</b>    | <b>265 784,67</b>    | <b>270 839,43</b>    | <b>101,90%</b> |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 38 298,67            | 38 298,67            | 100,00%        |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 35 170,30            | 117,23%        |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 0,00                 | 7 257,00             | 7 257,38             | 100,01%        |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 135 000,00           | 132 000,00           | 131 883,18           | 99,91%         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 40 000,00            | 27 278,00            | 27 278,20            | 100,00%        |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                     | 0,00                 | 26 951,00            | 26 951,70            | 100,00%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%        |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>6 625 570,00</b>  | <b>7 368 460,00</b>  | <b>7 368 460,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 6 545 069,00         | 7 287 959,00         | 7 287 959,00         | 100,00%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 80 501,00            | 80 501,00            | 80 501,00            | 100,00%        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>          | <b>-</b>       |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,01                 | -              |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>14 855 746,00</b> | <b>17 776 775,88</b> | <b>17 776 776,33</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>9 976 843,00</b>  | <b>11 499 051,00</b> | <b>11 499 051,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 9 976 843,00         | 11 499 051,00        | 11 499 051,00        | 100,00%        |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>757 110,00</b>    | <b>757 110,00</b>    | <b>100,00%</b> |

|              |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                | 757 110,00          | 757 110,00          | 100,00%        |
|              | <b>75806</b> |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>344 522,00</b>   | <b>344 522,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                | 344 522,00          | 344 522,00          | 100,00%        |
|              | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>4 878 903,00</b> | <b>4 878 903,00</b> | <b>4 878 903,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 878 903,00        | 4 878 903,00        | 4 878 903,00        | 100,00%        |
|              | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>297 189,88</b>   | <b>297 190,33</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,45                | -              |
|              |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                | 63 357,14           | 63 357,14           | 100,00%        |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                | 166 292,00          | 166 292,00          | 100,00%        |
|              |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                | 67 540,74           | 67 540,74           | 100,00%        |
| <b>801</b>   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 856 500,00</b> | <b>5 881 068,38</b> | <b>5 863 236,93</b> | <b>99,70%</b>  |
|              | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 585 000,00</b> | <b>4 760 650,00</b> | <b>4 768 307,89</b> | <b>100,16%</b> |
|              |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 310,00              | 302,00              | 97,42%         |
|              |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00           | 18 820,00           | 20 058,99           | 106,58%        |
|              |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 000,00            | 30 560,00           | 31 180,60           | 102,03%        |
|              |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 10,00               | 0,00                | 0,00%          |
|              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|              |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 10 310,00           | 10 304,17           | 99,94%         |
|              |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                | 10,00               | 3 909,00            | 39 090,00%     |
|              |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 530,00            | 3 923,59            | 111,15%        |
|              |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
|              |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 0,00                | 2 700,00            | 4 347,86            | 161,03%        |
|              |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 3 600,00            | 3 530,10            | 98,06%         |
|              |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                | 118 800,00          | 118 751,58          | 99,96%         |
|              |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 4 560 000,00        | 4 560 000,00        | 4 560 000,00        | 100,00%        |
| <b>80103</b> |              |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b>     | <b>90 816,00</b>    | <b>80 783,42</b>    | <b>88,95%</b>  |
|              |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 4 971,00            | 4 971,06            | 100,00%        |
|              |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                | 85 845,00           | 73 938,57           | 86,13%         |
|              |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 1 873,79            | -              |
| <b>80104</b> |              |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>119 000,00</b>   | <b>787 416,00</b>   | <b>777 140,66</b>   | <b>98,70%</b>  |
|              |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 31 000,00           | 54 340,00           | 54 221,24           | 99,78%         |
|              |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 68 000,00           | 97 500,00           | 97 388,32           | 99,89%         |
|              |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 20 000,00           | 19 199,79           | 96,00%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |                   |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 10,00               | 1,77              | 17,70%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 400,00              | 423,98            | 106,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00              | 615 166,00          | 605 905,56        | 98,49%         |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 500,00</b>   | <b>6 750,00</b>     | <b>6 733,96</b>   | <b>99,76%</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 8 500,00          | 5 100,00            | 5 100,00          | 100,00%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 650,00            | 1 633,96          | 99,03%         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>140 000,00</b> | <b>140 180,00</b>   | <b>138 080,45</b> | <b>98,50%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 140 000,00        | 140 000,00          | 137 908,33        | 98,51%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 10,00               | 4,66              | 46,60%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00              | 170,00              | 167,46            | 98,51%         |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>       | <b>19 844,00</b>    | <b>17 198,00</b>  | <b>86,67%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00              | 19 844,00           | 17 198,00         | 86,67%         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>75 412,38</b>    | <b>74 992,55</b>  | <b>99,44%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 0,00              | 75 412,38           | 74 992,55         | 99,44%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>420 900,00</b> | <b>1 071 964,82</b> | <b>956 969,30</b> | <b>89,27%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>26 000,00</b>  | <b>30 500,00</b>    | <b>32 282,76</b>  | <b>105,85%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 26 000,00         | 30 500,00           | 32 282,76         | 105,85%        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00              | 6 000,00            | 6 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>10 400,00</b>  | <b>12 109,00</b>    | <b>11 108,54</b>  | <b>91,74%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 9 400,00          | 11 109,00           | 11 108,54         | 100,00%        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>26 800,00</b>  | <b>29 178,00</b>    | <b>28 645,40</b>  | <b>98,17%</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                | 16,00             | -              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00          | 3 500,00            | 4 118,33          | 117,67%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 22 300,00         | 24 678,00           | 24 511,07         | 99,32%         |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>300 245,00</b>   | <b>192 925,66</b> | <b>64,26%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 0,00              | 300 245,00          | 192 925,66        | 64,26%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>120 600,00</b> | <b>132 872,00</b>   | <b>127 342,51</b> | <b>95,84%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 10 000,00         | 5 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 110 600,00        | 127 372,00          | 127 342,51        | 99,98%         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>118 600,00</b>   | <b>179 786,00</b>   | <b>177 657,97</b>   | <b>98,82%</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00              | 400,00              | 227,00              | 56,75%         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 118 200,00          | 179 386,00          | 177 430,97          | 98,91%         |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>82 600,00</b>    | <b>106 320,00</b>   | <b>106 217,43</b>   | <b>99,90%</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 5 604,48            | 93,41%         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 76 600,00           | 100 320,00          | 100 320,00          | 100,00%        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 292,95              | -              |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>31 500,00</b>    | <b>66 500,00</b>    | <b>66 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 31 500,00           | 66 500,00           | 66 500,00           | 100,00%        |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 400,00</b>     | <b>208 454,82</b>   | <b>208 289,03</b>   | <b>99,92%</b>  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 523,00              | 523,20              | 100,04%        |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 400,00            | 202 091,88          | 202 091,88          | 100,00%        |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 5 225,21            | 5 076,69            | 97,16%         |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 614,73              | 597,26              | 97,16%         |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>3 620,78</b>     | <b>4 171,62</b>     | <b>115,21%</b> |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>3 620,78</b>     | <b>4 171,62</b>     | <b>115,21%</b> |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 0,00                | 550,84              | -              |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 224,00            | 1 224,00            | 100,00%        |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 2 396,78            | 2 396,78            | 100,00%        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00%        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 700 900,00</b> | <b>5 233 157,71</b> | <b>5 196 005,90</b> | <b>99,29%</b>  |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>     | <b>4 723,96</b>     | <b>62,99%</b>  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 773,96            | 70,96%         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 950,00            | 59,00%         |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>3 592 500,00</b> | <b>5 014 098,00</b> | <b>4 981 740,88</b> | <b>99,35%</b>  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 263,16              | 13,16%         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 3 514,92            | 35,15%         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 580 500,00        | 5 002 098,00        | 4 969 911,59        | 99,36%         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 0,00                | 0,00                | 8 051,21            | -              |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                           | <b>400,00</b>       | <b>510,00</b>       | <b>344,65</b>       | <b>67,58%</b>  |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 400,00              | 510,00              | 344,00              | 67,45%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,65                | -              |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>32 327,71</b>    | <b>32 327,71</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 0,00                | 7 180,20            | 7 180,20            | 100,00%        |
|              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                 | 0,00                | 25 147,51           | 25 147,51           | 100,00%        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                | <b>100 500,00</b>   | <b>149 738,00</b>   | <b>148 162,50</b>   | <b>98,95%</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 100 000,00          | 149 238,00          | 148 162,50          | 99,28%         |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>1 985,00</b>     | <b>1 990,62</b>     | <b>100,28%</b> |
|              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 0,00                | 4,86                | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 985,00            | 1 985,76            | 100,04%        |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>26 999,00</b>    | <b>26 715,58</b>    | <b>98,95%</b>  |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 0,00                | 26 999,00           | 26 715,58           | 98,95%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 295 372,00</b> | <b>2 553 426,55</b> | <b>2 538 637,21</b> | <b>99,42%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                             | <b>615 000,00</b>   | <b>745 000,00</b>   | <b>744 854,25</b>   | <b>99,98%</b>  |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 485,14           | 96,57%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 600 000,00          | 730 000,00          | 729 546,99          | 99,94%         |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 813,00              | -              |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,02                | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 9,10                | -              |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 642 872,00</b> | <b>1 642 872,00</b> | <b>1 613 495,68</b> | <b>98,21%</b>  |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 1 642 872,00        | 1 642 872,00        | 1 613 495,68        | 98,21%         |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>8 520,00</b>     | <b>8 520,21</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 0,00                | 8 520,00            | 8 520,21            | 100,00%        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>     | <b>38 498,00</b>    | <b>44 691,02</b>    | <b>116,09%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 2 449,00            | 2 416,02            | 98,65%         |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 0,00                | 36 049,00           | 42 275,00           | 117,27%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>5 166,00</b>      | <b>5 166,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 166,00             | 5 166,00             | 100,00%        |
|            | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                          | <b>400,00</b>        | <b>13 370,00</b>     | <b>14 982,78</b>     | <b>112,06%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 752,51               | -              |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 9 070,00             | 9 103,33             | 100,37%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 900,00             | 2 897,62             | 99,92%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400,00               | 400,00               | 1 229,32             | 307,33%        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>7 762,86</b>      | <b>86,25%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 9 000,00             | 9 000,00             | 7 762,86             | 86,25%         |
|            | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                  | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>7 000,00</b>      | <b>66 439,55</b>     | <b>73 225,22</b>     | <b>110,21%</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00             | 4 000,00             | 7 477,22             | 186,93%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00             | 6 308,45             | 210,28%        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 59 439,55            | 59 439,55            | 100,00%        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>     | <b>19 561,00</b>     | <b>20 939,19</b>     | <b>107,05%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00            | 14 000,00            | 13 548,59            | 96,78%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 3 100,00             | 4 929,60             | 159,02%        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 2 461,00             | 2 461,00             | 100,00%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>1 563 109,56</b>  | <b>1 140 411,56</b>  | <b>1 141 985,88</b>  | <b>100,14%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>12 000,00</b>     | <b>15 299,00</b>     | <b>16 873,88</b>     | <b>110,29%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00            | 15 299,00            | 16 873,88            | 110,29%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                | <b>1 551 109,56</b>  | <b>1 125 112,56</b>  | <b>1 125 112,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 24 003,00            | 24 002,44            | 100,00%        |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 1 551 109,56         | 1 101 109,56         | 1 101 109,56         | 100,00%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>60 951,00</b>     | <b>59 829,28</b>     | <b>98,16%</b>  |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>      | <b>60 951,00</b>     | <b>59 829,28</b>     | <b>98,16%</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00             | 4 951,00             | 4 951,23             | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 6 000,00             | 4 878,05             | 81,30%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>52 980 589,69</b> | <b>57 464 674,70</b> | <b>58 089 265,27</b> | <b>101,09%</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>2 507 904,00</b> | <b>2 176 790,32</b> | <b>2 155 618,72</b>     | <b>99,03%</b>       |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>11 682,31</b>        | <b>77,88%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 11 682,31               | 77,88%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                          | <b>37 500,00</b>    | <b>325 220,00</b>   | <b>310 275,95</b>       | <b>95,40%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 28 410,00           | 25 341,17               | 89,20%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 6 050,00            | 6 043,94                | 99,90%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 0,00                | 330,00              | 330,00                  | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 37 500,00           | 290 430,00          | 278 560,84              | 95,91%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          | <b>2 433 404,00</b> | <b>725 850,00</b>   | <b>725 668,58</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 083 404,00        | 725 850,00          | 725 668,58              | 99,98%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 1 350 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>7 000,00</b>     | <b>1 068 720,32</b> | <b>1 065 991,88</b>     | <b>99,74%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                | 10 011,50           | 10 011,50               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                | 1 817,75            | 1 817,75                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                | 120,11              | 120,11                  | 100,00%             |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 0,00                | 200,00              | 200,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 000,00            | 11 347,55           | 8 811,55                | 77,65%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 327,60            | 3 318,96                | 99,74%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 041 895,81        | 1 041 712,01            | 99,98%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                           | <b>421 631,00</b>   | <b>437 631,00</b>   | <b>435 772,20</b>       | <b>99,58%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                       | <b>421 631,00</b>   | <b>437 631,00</b>   | <b>435 772,20</b>       | <b>99,58%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 79 623,00           | 112 493,00          | 110 674,43              | 98,38%              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 245 180,00           | 239 200,00          | 239 198,47          | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 6 428,00             | 15 168,00           | 15 163,21           | 99,97%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 32 960,00            | 25 760,00           | 25 732,28           | 99,89%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 56 440,00            | 45 010,00           | 45 003,81           | 99,99%         |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>11 391 144,01</b> | <b>9 978 461,42</b> | <b>9 937 586,45</b> | <b>99,59%</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>6 267,20</b>     | <b>6 267,20</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 267,20            | 6 267,20            | 100,00%        |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>282 940,00</b>   | <b>281 660,20</b>   | <b>99,55%</b>  |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                              | 30 000,00            | 32 940,00           | 31 660,20           | 96,11%         |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 0,00                 | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>11 327 944,01</b> | <b>9 608 843,40</b> | <b>9 569 248,56</b> | <b>99,59%</b>  |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 1 500,00             | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 1 100,00             | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 4 237,36            | 4 237,36            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 163 855,66           | 229 315,70          | 224 396,59          | 97,85%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 12 992,00            | 14 227,60           | 14 207,00           | 99,86%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 87 359,22            | 46 873,40           | 46 263,02           | 98,70%         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                 | 0,00                 | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 8 107,00             | 13 158,00           | 13 147,93           | 99,92%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 652 421,00           | 602 948,00          | 599 217,33          | 99,38%         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 10 347 658,13        | 8 651 532,34        | 8 651 532,34        | 100,00%        |
|            |              | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 44 951,00            | 44 951,00           | 16 146,99           | 35,92%         |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>33 200,00</b>     | <b>80 410,82</b>    | <b>80 410,49</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 588,61            | 4 588,61            | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 411,41            | 3 411,41            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 4 700,00             | 10 166,98           | 10 166,87           | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 28 500,00            | 62 243,82           | 62 243,60           | 100,00%        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 826 345,00</b>  | <b>886 686,00</b>   | <b>884 175,59</b>   | <b>99,72%</b>  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 826 345,00</b>  | <b>886 686,00</b>   | <b>884 175,59</b>   | <b>99,72%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00            | 1 491,63            | 99,44%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 61 286,00            | 34 625,00           | 34 624,04           | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                               |                   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 167 949,00        | 167 949,00          | 167 949,00          | 100,00%        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 135 110,00        | 151 861,00          | 149 859,92          | 98,68%         |
|            |              | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 0,00              | 520 251,00          | 520 251,00          | 100,00%        |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 450 000,00      | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>189 450,00</b> | <b>3 249 170,86</b> | <b>3 161 267,31</b> | <b>97,29%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                 | <b>182 450,00</b> | <b>209 829,86</b>   | <b>122 827,69</b>   | <b>58,54%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 500,00          | 2 507,72            | 2 121,54            | 84,60%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 8 500,00          | 15 290,04           | 12 531,38           | 81,96%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 15 000,00         | 13 000,00           | 4 300,11            | 33,08%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 35 000,00         | 67 850,00           | 30 097,12           | 44,36%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 15 000,00         | 16 579,86           | 2 959,89            | 17,85%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 65 500,00         | 55 670,24           | 40 572,15           | 72,88%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 23 550,00         | 20 750,00           | 12 321,50           | 59,38%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 3 400,00          | 7 582,00            | 7 507,00            | 99,01%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 0,00              | 4 800,00            | 4 620,00            | 96,25%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 15 000,00         | 5 800,00            | 5 797,00            | 99,95%         |
|            | <b>70006</b> |      | <b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                   | 0,00              | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00%        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                             | <b>7 000,00</b>   | <b>39 341,00</b>    | <b>38 439,62</b>    | <b>97,71%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 500,00          | 571,00              | 434,51              | 76,10%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 2 500,00          | 1 990,00            | 1 704,75            | 85,67%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 700,00            | 1 726,00            | 1 716,58            | 99,45%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 500,00            | 2 100,00            | 2 006,29            | 95,54%         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 800,00            | 613,00              | 613,00              | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00              | 32 341,00           | 31 964,49           | 98,84%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>201 000,00</b> | <b>186 295,00</b>   | <b>164 087,16</b>   | <b>88,08%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                  | <b>200 000,00</b> | <b>148 395,00</b>   | <b>126 187,16</b>   | <b>85,03%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 4 000,00          | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 196 000,00        | 144 395,00          | 126 187,16          | 87,39%         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000,00          | 624,30              | 624,30              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00              | 375,70              | 375,70              | 100,00%        |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>36 900,00</b>    | <b>36 900,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 0,00              | 36 900,00           | 36 900,00           | 100,00%        |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>  | <b>37 000,00</b>    | <b>36 681,35</b>    | <b>99,14%</b>  |

|     |       |      |                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 50 000,00           | 37 000,00           | 36 681,35           | 99,14%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                | 4 500,00            | 4 489,50            | 99,77%        |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 5 000,00            | 1 908,00            | 1 600,45            | 83,88%        |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 45 000,00           | 30 592,00           | 30 591,40           | 100,00%       |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>4 038 949,00</b> | <b>4 217 045,13</b> | <b>4 065 308,89</b> | <b>96,40%</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>106 500,00</b>   | <b>117 039,13</b>   | <b>111 851,68</b>   | <b>95,57%</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 70 000,00           | 79 447,45           | 74 260,00           | 93,47%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 13 000,00           | 13 800,00           | 13 800,00           | 100,00%       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 500,00              | 483,00              | 483,00              | 100,00%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 385,70            | 9 993,95            | 9 993,95            | 100,00%       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 5 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 7 000,00            | 2 456,91            | 2 456,91            | 100,00%       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 700,00              | 425,50              | 425,50              | 100,00%       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 914,30            | 2 417,14            | 2 417,14            | 100,00%       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 000,00            | 1 706,50            | 1 706,50            | 100,00%       |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 258,58              | 258,58              | 100,00%       |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 50,10               | 50,10               | 100,00%       |
|     | 75022 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>111 000,00</b>   | <b>125 611,00</b>   | <b>111 394,84</b>   | <b>88,68%</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 85 000,00           | 102 271,00          | 96 850,32           | 94,70%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 233,41            | 52,92%        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 736,51              | 49,10%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 16 500,00           | 13 840,00           | 9 574,60            | 69,18%        |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>3 664 949,00</b> | <b>3 781 959,00</b> | <b>3 669 755,95</b> | <b>97,03%</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 8 000,00            | 8 000,00            | 6 495,50            | 81,19%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 275 408,00        | 2 327 508,00        | 2 327 468,03        | 100,00%       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 163 414,00          | 163 414,00          | 159 109,82          | 97,37%        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 27 000,00           | 17 000,00           | 16 598,00           | 97,64%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 396 559,00          | 404 459,00          | 390 695,63          | 96,60%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 46 568,00           | 46 568,00           | 42 441,66           | 91,14%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 100 000,00          | 112 000,00          | 94 616,34           | 84,48%        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 3 500,00            | 5 000,00            | 4 663,71            | 93,27%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 170 000,00          | 135 400,00          | 95 316,60           | 70,40%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                | 38 500,00           | 38 014,10           | 98,74%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 4 000,00            | 4 000,00            | 1 720,00            | 43,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 280 500,00          | 326 273,00          | 309 580,12          | 94,88%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 36 000,00         | 38 500,00         | 38 423,74         | 99,80%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 30 000,00         | 30 000,00         | 27 434,59         | 91,45%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 25 000,00         | 25 000,00         | 22 566,49         | 90,27%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 66 000,00         | 81 237,00         | 80 079,13         | 98,57%         |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 0,00              | 100,00            | 40,00             | 40,00%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 5 000,00          | 5 000,00          | 2 216,48          | 44,33%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 17 000,00         | 13 000,00         | 11 572,70         | 89,02%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 703,31            | 70,33%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | -              |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>16 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>16 815,27</b>  | <b>76,43%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 000,00         | 8 500,00          | 8 149,71          | 95,88%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 000,00          | 13 500,00         | 8 665,56          | 64,19%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>140 500,00</b> | <b>170 436,00</b> | <b>155 491,15</b> | <b>91,23%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 70 000,00         | 72 439,00         | 68 183,60         | 94,13%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 500,00          | 2 637,00          | 2 505,10          | 95,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00              | 13,00             | 12,22             | 94,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 37 500,00         | 50 350,00         | 48 483,78         | 96,29%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 500,00            | 500,00            | 438,00            | 87,60%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 30 000,00         | 33 095,00         | 26 599,41         | 80,37%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 0,00              | 11 402,00         | 9 269,04          | 81,29%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>2 298,00</b>   | <b>152 535,00</b> | <b>149 885,57</b> | <b>98,26%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 298,00</b>   | <b>2 298,00</b>   | <b>2 298,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 1 298,00          | 1 298,00          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 298,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>161,00</b>     | <b>161,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00              | 161,00            | 161,00            | 100,00%        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>93 858,00</b>  | <b>91 208,57</b>  | <b>97,18%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00              | 57 800,00         | 57 800,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 12 706,67         | 12 706,67         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00              | 2 151,22          | 2 151,22          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00              | 189,57            | 189,57            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00              | 1 615,36          | 1 615,36          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00              | 5 514,06          | 5 514,06          | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00              | 479,01            | 479,01            | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                      |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00              | 11 967,26         | 9 317,83          | 77,86%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00              | 1 434,85          | 1 434,85          | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>56 218,00</b>  | <b>56 218,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00              | 31 400,00         | 31 400,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00              | 11 837,90         | 11 837,90         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00              | 2 004,15          | 2 004,15          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00              | 196,63            | 196,63            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00              | 1 369,21          | 1 369,21          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00              | 5 241,44          | 5 241,44          | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00              | 399,92            | 399,92            | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00              | 787,91            | 787,91            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00              | 2 338,14          | 2 338,14          | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00              | 642,70            | 642,70            | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>399 055,00</b> | <b>647 420,38</b> | <b>613 022,17</b> | <b>94,69%</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                     | <b>6 055,00</b>   | <b>8 690,00</b>   | <b>8 242,00</b>   | <b>94,84%</b>  |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 0,00              | 2 190,00          | 1 742,00          | 79,54%         |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 055,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     | <b>383 500,00</b> | <b>429 097,88</b> | <b>403 690,61</b> | <b>94,08%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 40 000,00         | 47 000,00         | 45 905,00         | 97,67%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 000,00          | 1 137,00          | 1 136,46          | 99,95%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 51 000,00         | 51 225,00         | 51 224,40         | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 119 500,00        | 152 085,88        | 136 826,70        | 89,97%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 873,55            | 87,36%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 45 000,00         | 44 775,00         | 36 435,44         | 81,37%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00         | 35 847,00         | 35 469,06         | 98,95%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 30 000,00         | 18 790,00         | 18 790,00         | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 35 000,00         | 50 185,00         | 50 027,00         | 99,69%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 40 000,00         | 25 053,00         | 25 003,00         | 99,80%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                         | <b>9 500,00</b>   | <b>9 500,00</b>   | <b>4 917,06</b>   | <b>51,76%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 000,00          | 4 000,00          | 581,86            | 14,55%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00              | 43,00             | 42,50             | 98,84%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 292,70          | 95,39%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00          | 957,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>200 132,50</b> | <b>196 172,50</b> | <b>98,02%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00                 | 199 492,50           | 195 532,50           | 98,01%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 0,00                 | 243,92               | 243,92               | 100,00%       |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                 | 47,28                | 47,28                | 100,00%       |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 0,00                 | 348,80               | 348,80               | 100,00%       |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>955 600,00</b>    | <b>785 600,00</b>    | <b>721 543,78</b>    | <b>91,85%</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>955 600,00</b>    | <b>785 600,00</b>    | <b>721 543,78</b>    | <b>91,85%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 935 600,00           | 785 600,00           | 721 543,78           | 91,85%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>155 000,00</b>    | <b>155 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>155 000,00</b>    | <b>155 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>20 256 855,00</b> | <b>23 171 659,77</b> | <b>22 082 855,44</b> | <b>95,30%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>14 642 364,00</b> | <b>15 860 256,54</b> | <b>15 220 679,55</b> | <b>95,97%</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 285 224,00           | 391 021,00           | 391 020,63           | 100,00%       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 369 502,00           | 372 773,28           | 366 130,02           | 98,22%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 993 476,00           | 1 016 135,17         | 945 744,24           | 93,07%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 71 400,00            | 63 081,76            | 63 066,62            | 99,98%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 144 770,00         | 1 303 894,61         | 1 241 941,30         | 95,25%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 174 560,00           | 161 862,43           | 116 586,20           | 72,03%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 20 860,00            | 30 614,82            | 28 410,38            | 92,80%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 492 406,00           | 418 644,01           | 267 979,27           | 64,01%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 6 071,00             | 55 625,17            | 27 232,38            | 48,96%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 344 066,00           | 296 981,71           | 217 071,84           | 73,09%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 12 792,00            | 12 756,65            | 10 438,97            | 81,83%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 2 450,00             | 3 457,75             | 2 934,81             | 84,88%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 139 380,00           | 253 425,92           | 226 375,16           | 89,33%        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 0,00                 | 7 542,13             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 7 037,00             | 6 510,39             | 4 174,40             | 64,12%        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 573,70               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 9 488,00             | 11 379,32            | 9 888,62             | 86,90%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 16 950,00            | 17 266,64            | 16 366,31            | 94,79%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 337 613,00           | 425 855,97           | 424 007,98           | 99,57%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 5 543,00             | 5 027,65             | 3 761,94             | 74,83%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 12 000,00            | 8 551,67             | 8 380,65             | 98,00%        |

|              |      |                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                | 3 561,21            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 0,00                | 25 801,32           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                            | 5 197 038,00        | 5 916 267,12        | 5 807 913,94        | 98,17%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                   | 379 738,00          | 353 867,28          | 353 854,92          | 100,00%       |
|              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                | 115,18              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                | 10 045,29           | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 0,00                | 217,39              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 60 000,00           | 127 400,00          | 127 398,97          | 100,00%       |
|              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 560 000,00        | 4 560 000,00        | 4 560 000,00        | 100,00%       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                         | <b>410 429,00</b>   | <b>615 589,13</b>   | <b>598 847,94</b>   | <b>97,28%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                     | 120 134,00          | 274 736,57          | 274 736,16          | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 12 024,00           | 11 233,00           | 10 633,59           | 94,66%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 49 328,00           | 49 328,00           | 48 301,59           | 97,92%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 2 831,00            | 2 691,00            | 2 683,92            | 99,74%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 38 892,00           | 42 712,00           | 41 416,19           | 96,97%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 5 543,00            | 4 088,00            | 2 476,87            | 60,59%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 280,00            | 1 280,00            | 1 055,14            | 82,43%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                        | 853,00              | 2 953,00            | 2 625,00            | 88,89%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 5 757,00            | 5 757,00            | 4 506,10            | 78,27%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 427,00              | 827,00              | 534,99              | 64,69%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 4 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 331,00              | 331,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 10 363,00           | 10 964,54           | 9 981,48            | 91,03%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                        | 450,00              | 450,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                            | 148 186,00          | 198 628,02          | 192 287,76          | 96,81%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                   | 10 030,00           | 7 610,00            | 7 609,15            | 99,99%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                           | <b>2 239 592,00</b> | <b>2 753 840,44</b> | <b>2 588 882,61</b> | <b>94,01%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 106 682,00          | 88 682,00           | 88 517,14           | 99,81%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 407 697,00          | 425 739,34          | 424 441,16          | 99,70%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 26 287,00           | 23 937,00           | 23 930,81           | 99,97%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 264 035,00          | 312 225,00          | 306 039,61          | 98,02%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 41 411,00           | 46 310,00           | 37 140,92           | 80,20%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 69 557,00           | 54 415,48           | 33 198,91           | 61,01%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                        | 4 797,00            | 4 797,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 67 158,00           | 55 498,00           | 35 817,02           | 64,54%        |

|  |              |      |                                                                                                      |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 6 396,00          | 6 396,00          | 1 060,00          | 16,57%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 340,00          | 67,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 158 817,00        | 197 817,00        | 190 083,03        | 96,09%        |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 35 000,00         | 26 124,00         | 25 244,64         | 96,63%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 173,00          | 1 173,00          | 801,01            | 68,29%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 214,00            | 1 114,00          | 386,40            | 34,69%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 226,00          | 2 408,00          | 1 329,00          | 55,19%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 78 878,00         | 111 754,62        | 111 693,55        | 99,95%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 173,00          | 2 173,00          | 1 609,00          | 74,05%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 500,00          | 2 500,00          | 96,17             | 3,85%         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 883 749,00        | 1 317 215,00      | 1 234 595,13      | 93,73%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 78 842,00         | 71 562,00         | 71 559,11         | 100,00%       |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>252 249,00</b> | <b>285 349,81</b> | <b>261 472,53</b> | <b>91,63%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 12 312,00         | 13 175,96         | 12 145,50         | 92,18%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 34 018,00         | 38 778,60         | 34 606,29         | 89,24%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 848,00          | 4 674,09          | 2 855,45          | 61,09%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 853,00            | 803,00            | 753,24            | 93,80%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 3 731,00          | 3 781,00          | 1 645,66          | 43,52%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 236,00            | 236,00            | 12,62             | 5,35%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 9 496,00          | 10 874,81         | 10 767,49         | 99,01%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 720,00            | 220,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 860,74            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 171 836,00        | 199 563,74        | 186 445,21        | 93,43%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 14 199,00         | 12 248,56         | 12 241,07         | 99,94%        |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 133,31            | 0,00              | 0,00%         |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>419 842,00</b> | <b>417 457,00</b> | <b>393 552,80</b> | <b>94,27%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 107,00            | 107,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 28 921,00         | 28 921,00         | 28 091,22         | 97,13%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 5 084,00          | 5 084,00          | 4 927,44          | 96,92%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 709,00            | 709,00            | 689,98            | 97,32%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 26 418,00         | 45 396,00         | 37 532,66         | 82,68%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 419,00          | 2 419,00          | 2 327,97          | 96,24%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 349 684,00        | 320 706,00        | 315 901,53        | 98,50%        |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 4 171,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 6 500,00          | 9 944,00          | 4 082,00          | 41,05%        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>67 645,00</b>  | <b>74 672,00</b>  | <b>60 836,88</b>  | <b>81,47%</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 30 685,00           | 29 752,00           | 19 752,00           | 66,39%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 5 351,00            | 4 429,00            | 1 441,10            | 32,54%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 31 609,00           | 40 491,00           | 39 643,78           | 97,91%        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>481 488,00</b>   | <b>479 238,42</b>   | <b>462 706,37</b>   | <b>96,55%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 940,00              | 940,00              | 536,03              | 57,02%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 251 926,00          | 244 326,00          | 241 443,16          | 98,82%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 15 819,00           | 12 609,00           | 12 606,70           | 99,98%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 38 269,00           | 37 469,00           | 36 367,80           | 97,06%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 454,00            | 3 754,00            | 3 604,55            | 96,02%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 18 600,00           | 15 720,00           | 84,52%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 5 330,00            | 6 430,00            | 6 327,94            | 98,41%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 140 000,00          | 140 000,00          | 136 278,59          | 97,34%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 14 570,00           | 3 070,00            | 1 669,15            | 54,37%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 500,00              | 184,50              | 36,90%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 430,00              | 430,00              | 90,00               | 20,93%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 599,00            | 3 709,00            | 676,11              | 18,23%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 6 701,00            | 7 251,42            | 7 201,84            | 99,32%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 450,00              | 150,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>296 967,00</b>   | <b>351 856,14</b>   | <b>342 259,30</b>   | <b>97,27%</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 0,00                | 43 886,00           | 43 885,52           | 100,00%       |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 16 039,00           | 14 830,00           | 13 096,86           | 88,31%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 40 205,00           | 41 025,00           | 39 909,75           | 97,28%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 743,00            | 5 574,00            | 4 900,22            | 87,91%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 3 198,00            | 3 198,00            | 3 099,61            | 96,92%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 12 376,00           | 13 266,14           | 12 814,28           | 96,59%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 525,00              | 225,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 205 523,00          | 216 154,00          | 210 931,92          | 97,58%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 13 358,00           | 13 698,00           | 13 621,14           | 99,44%        |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 396 279,00</b> | <b>1 720 180,52</b> | <b>1 685 326,15</b> | <b>97,97%</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 119 016,00          | 165 484,00          | 165 483,37          | 100,00%       |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 61 857,00           | 67 989,00           | 67 194,29           | 98,83%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 169 443,00          | 205 310,00          | 202 713,13          | 98,74%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 24 150,00           | 27 467,00           | 20 315,00           | 73,96%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 10 341,00           | 10 341,00           | 6 522,07            | 63,07%        |

|            |              |      |                                                                                                                               |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 36 244,00         | 36 244,00         | 27 847,90         | 76,83%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 2 665,00          | 3 195,00          | 1 247,99          | 39,06%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 1 919,00          | 1 389,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 41 796,00         | 62 003,52         | 61 787,98         | 99,65%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 2 700,00          | 1 400,00          | 765,51            | 54,68%        |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                             | 868 934,00        | 1 083 894,00      | 1 076 042,65      | 99,28%        |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                    | 57 214,00         | 55 464,00         | 55 406,26         | 99,90%        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>       | <b>76 612,38</b>  | <b>75 377,82</b>  | <b>98,39%</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     | 0,00              | 1 726,83          | 1 726,83          | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00              | 729,52            | 729,52            | 100,00%       |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 0,00              | 74 156,03         | 72 921,47         | 98,34%        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>50 000,00</b>  | <b>536 607,39</b> | <b>392 913,49</b> | <b>73,22%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 0,00              | 380,00            | 369,79            | 97,31%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 2 000,00          | 2 650,00          | 2 613,86          | 98,64%        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                            | 2 000,00          | 1 202,37          | 1 202,37          | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 3 000,00          | 23 940,51         | 21 376,48         | 89,29%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                        | 500,00            | 56,00             | 55,63             | 99,34%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 10 000,00         | 71 752,37         | 71 752,37         | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 29 000,00         | 28 016,75         | 28 016,75         | 100,00%       |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 74 508,52         | 73 859,03         | 99,13%        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00              | 20 564,41         | 3 705,89          | 18,02%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 500,00            | 500,00            | 456,55            | 91,31%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 0,00              | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00%       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 3 000,00          | 4 822,00          | 4 822,00          | 100,00%       |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00              | 25 328,00         | 11 542,12         | 45,57%        |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00              | 205 146,82        | 142 097,01        | 69,27%        |
|            |              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 0,00              | 3 000,00          | 518,31            | 17,28%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 70 625,64         | 28 979,33         | 41,03%        |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00              | 2 914,00          | 346,00            | 11,87%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>137 000,00</b> | <b>278 331,18</b> | <b>223 004,21</b> | <b>80,12%</b> |
|            | <b>85131</b> |      | <b>Lecznictwo stomatologiczne</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>59 500,00</b>  | <b>19 356,00</b>  | <b>32,53%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00              | 12 985,99         | 12 985,85         | 100,00%       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 0,00              | 4 145,01          | 4 001,15          | 96,53%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 0,00              | 2 369,00          | 2 369,00          | 100,00%       |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 0,00              | 40 000,00         | 0,00              | 0,00%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>3 499,80</b>     | <b>70,00%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 350,00            | 1 350,00            | 100,00%        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 0,00                | 700,00              | 624,29              | 89,18%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 2 170,00            | 1 075,51            | 49,56%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 780,00              | 450,00              | 57,69%         |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>130 000,00</b>   | <b>211 831,18</b>   | <b>199 902,41</b>   | <b>94,37%</b>  |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 300,00              | 300,00              | 296,55              | 98,85%         |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 8 300,00            | 83,00%         |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 0,00                | 10 260,00           | 9 870,00            | 96,20%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 2 822,00            | 2 922,00            | 2 921,97            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 23,00               | 23,00               | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 44 000,00           | 41 221,80           | 38 970,00           | 94,54%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 5 700,00            | 5 364,02            | 94,11%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 28 355,00           | 34 904,38           | 33 680,05           | 96,49%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 3 000,00            | 1 535,38            | 51,18%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 000,00           | 79 000,00           | 78 991,54           | 99,99%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 457,56              | 91,51%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 2 000,00            | 4 000,00            | 2 542,14            | 63,55%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 6 000,00            | 20 000,00           | 16 973,20           | 84,87%         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>246,00</b>       | <b>12,30%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 246,00              | 24,60%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 069 306,00</b> | <b>2 792 013,82</b> | <b>2 519 281,45</b> | <b>90,23%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>478 000,00</b>   | <b>571 166,00</b>   | <b>571 165,83</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 478 000,00          | 571 166,00          | 571 165,83          | 100,00%        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>8 803,70</b>     | <b>97,82%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 974,35            | 4 974,35            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                | 856,59              | 856,59              | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                | 121,88              | 121,88              | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                | 47,18               | 47,18               | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 499,20              | 99,84%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 500,00            | 2 500,00            | 2 304,50            | 92,18%         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>10 400,00</b>    | <b>12 109,00</b>    | <b>11 108,54</b>    | <b>91,74%</b>  |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 9 400,00            | 11 109,00           | 11 108,54           | 100,00%        |

|  |              |      |                                                                                                      |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>58 800,00</b>    | <b>61 178,00</b>    | <b>52 503,97</b>    | <b>85,82%</b>  |
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 57 800,00           | 60 178,00           | 52 503,97           | 87,25%         |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>82 000,00</b>    | <b>397 245,00</b>   | <b>282 190,15</b>   | <b>71,04%</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 82 000,00           | 388 500,00          | 276 570,96          | 71,19%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                | 6 000,00            | 4 516,42            | 75,27%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                | 1 033,00            | 637,14              | 61,68%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                | 147,00              | 90,65               | 61,67%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                | 1 565,00            | 374,98              | 23,96%         |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                 | <b>120 600,00</b>   | <b>137 372,00</b>   | <b>127 342,51</b>   | <b>92,70%</b>  |
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                       | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 110 600,00          | 127 372,00          | 127 342,51          | 99,98%         |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>1 096 284,00</b> | <b>1 127 470,00</b> | <b>1 014 923,73</b> | <b>90,02%</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 7 000,00            | 5 000,00            | 3 257,95            | 65,16%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 695 000,00          | 679 326,00          | 664 046,49          | 97,75%         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 51 900,00           | 52 061,00           | 52 060,28           | 100,00%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 135 200,00          | 143 691,00          | 118 674,97          | 82,59%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 19 200,00           | 20 408,00           | 16 769,65           | 82,17%         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 10 200,00           | 10 200,00           | 10 105,95           | 99,08%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6 000,00            | 29 400,00           | 19 320,35           | 65,72%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 54 000,00           | 53 645,00           | 13 792,56           | 25,71%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 000,00            | 25 000,00           | 23 834,51           | 95,34%         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 000,00            | 600,00              | 210,00              | 35,00%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 45 000,00           | 38 185,00           | 31 811,11           | 83,31%         |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 850,00            | 3 850,00            | 3 475,72            | 90,28%         |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 25 000,00           | 20 000,00           | 17 712,00           | 88,56%         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 19 000,00           | 19 000,00           | 14 287,27           | 75,20%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 250,00            | 1 250,00            | 308,00              | 24,64%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 15 634,00           | 20 804,00           | 20 803,52           | 100,00%        |
|  |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 0,00%          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 6 000,00            | 5 000,00            | 4 453,40            | 89,07%         |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         | <b>96 322,00</b>    | <b>120 042,00</b>   | <b>108 520,32</b>   | <b>90,40%</b>  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 722,00            | 1 722,00            | 0,00                | 0,00%          |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 86 600,00           | 110 320,00          | 108 520,32          | 98,37%         |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   | <b>61 500,00</b>    | <b>96 500,00</b>    | <b>96 500,00</b>    | <b>100,00%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 61 500,00         | 96 500,00         | 96 500,00         | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>63 400,00</b>  | <b>259 931,82</b> | <b>246 222,70</b> | <b>94,73%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 20 000,00         | 213 803,81        | 203 108,61        | 95,00%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00%        |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00              | 4 366,62          | 4 242,54          | 97,16%         |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 0,00              | 513,72            | 499,10            | 97,15%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00              | 32,87             | 32,87             | 100,00%        |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00              | 751,93            | 730,54            | 97,16%         |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 0,00              | 88,46             | 85,95             | 97,16%         |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00              | 106,66            | 103,61            | 97,14%         |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 0,00              | 12,55             | 12,21             | 97,29%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8 000,00          | 2 000,00          | 981,54            | 49,08%         |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 0,00              | 4 000,00          | 3 049,92          | 76,25%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 13 400,00         | 20 755,20         | 20 011,81         | 96,42%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 10 000,00         | 10 000,00         | 9 864,00          | 98,64%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                            | <b>3 000,00</b>   | <b>6 620,78</b>   | <b>6 620,78</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>3 000,00</b>   | <b>6 620,78</b>   | <b>6 620,78</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 0,00              | 2 357,15          | 2 357,15          | 100,00%        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                  | 0,00              | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 0,00              | 39,63             | 39,63             | 100,00%        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00              | 24,00             | 24,00             | 100,00%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>101 239,00</b> | <b>165 270,00</b> | <b>160 224,52</b> | <b>96,95%</b>  |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                         | <b>95 744,00</b>  | <b>114 751,00</b> | <b>110 224,52</b> | <b>96,06%</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 6 535,00          | 8 366,00          | 8 365,44          | 99,99%         |
|            |              | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 5 284,00          | 5 925,00          | 5 678,82          | 95,85%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 12 173,00         | 14 328,00         | 13 704,52         | 95,65%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 740,00          | 1 979,00          | 1 932,64          | 97,66%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 892,00          | 5 382,00          | 5 295,07          | 98,38%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 195,00            | 45,00             | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 61 929,00         | 75 720,00         | 72 568,54         | 95,84%         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 3 996,00          | 3 006,00          | 2 679,49          | 89,14%         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                        | <b>5 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 4 750,00          | 47 500,88         | 47 500,88         | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 250,00              | 2 499,12            | 2 499,12            | 100,00%       |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    | <b>495,00</b>       | <b>519,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 495,00              | 519,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>4 024 737,00</b> | <b>5 603 009,71</b> | <b>5 530 934,04</b> | <b>98,71%</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>4 723,96</b>     | <b>31,49%</b> |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 5 000,00            | 12 800,00           | 2 950,00            | 23,05%        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 0,00                | 2 200,00            | 1 773,96            | 80,63%        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 595 500,00</b> | <b>5 016 876,00</b> | <b>4 975 940,07</b> | <b>99,18%</b> |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 10 000,00           | 9 500,00            | 3 514,92            | 37,00%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 376 220,00        | 4 289 502,00        | 4 261 607,87        | 99,35%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 82 000,00           | 84 456,00           | 80 942,78           | 95,84%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 5 240,00            | 5 281,00            | 5 280,02            | 99,98%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 114 700,00          | 582 964,00          | 580 682,09          | 99,61%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 100,00            | 2 300,00            | 2 037,49            | 88,59%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 000,00            | 16 460,00           | 16 460,00           | 100,00%       |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 0,00                | 1 355,00            | 1 354,97            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 325,00            | 11 439,00           | 10 678,63           | 93,35%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                      | 0,00                | 5 904,00            | 5 904,00            | 100,00%       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 915,00            | 2 418,00            | 2 417,14            | 99,96%        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 0,00                | 500,00              | 263,16              | 52,63%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 0,00                | 2 097,00            | 2 097,00            | 100,00%       |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>400,00</b>       | <b>510,00</b>       | <b>344,00</b>       | <b>67,45%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 400,00              | 510,00              | 344,00              | 67,45%        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>100 037,00</b>   | <b>124 556,71</b>   | <b>108 598,80</b>   | <b>87,19%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 70 500,00           | 89 653,07           | 78 004,50           | 87,01%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 802,00            | 4 855,00            | 4 854,18            | 99,98%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 12 970,00           | 17 621,80           | 14 268,24           | 80,97%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 850,00            | 2 511,84            | 2 030,01            | 80,82%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 999,50              | 99,95%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 5 000,00            | 4 497,00            | 4 090,23            | 90,95%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 915,00            | 2 418,00            | 2 417,14            | 99,96%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 935,00              | 93,50%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                       | <b>110 000,00</b>   | <b>142 777,00</b>   | <b>142 776,30</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 110 000,00          | 142 777,00          | 142 776,30          | 100,00%        |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                           | <b>41 300,00</b>    | <b>40 553,00</b>    | <b>40 552,83</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 41 300,00           | 40 553,00           | 40 552,83           | 100,00%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>100 500,00</b>   | <b>149 738,00</b>   | <b>148 162,50</b>   | <b>98,95%</b>  |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                 | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 100 000,00          | 149 238,00          | 148 162,50          | 99,28%         |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>72 000,00</b>    | <b>86 000,00</b>    | <b>83 120,00</b>    | <b>96,65%</b>  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 72 000,00           | 78 460,00           | 75 740,00           | 96,53%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                | 7 540,00            | 7 380,00            | 97,88%         |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>26 999,00</b>    | <b>26 715,58</b>    | <b>98,95%</b>  |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                              | 0,00                | 26 275,00           | 25 991,58           | 98,92%         |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00                | 724,00              | 724,00              | 100,00%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>5 115 109,14</b> | <b>5 881 314,53</b> | <b>5 613 873,83</b> | <b>95,45%</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                       | <b>569 139,00</b>   | <b>599 398,00</b>   | <b>591 629,31</b>   | <b>98,70%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 154 434,00          | 197 874,00          | 197 524,79          | 99,82%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 315 755,00          | 301 965,00          | 301 960,29          | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 28 782,00           | 32 842,00           | 32 834,23           | 99,98%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 47 587,00           | 42 507,00           | 42 465,00           | 99,90%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 21 581,00           | 24 210,00           | 16 845,00           | 69,58%         |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                         | <b>1 642 872,00</b> | <b>1 775 534,84</b> | <b>1 735 421,63</b> | <b>97,74%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 62 874,00           | 62 874,00           | 62 846,51           | 99,96%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 10 264,00           | 10 264,00           | 10 158,98           | 98,98%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 516,00            | 1 516,00            | 1 505,19            | 99,29%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 18 048,00           | 11 630,00           | 11 136,58           | 95,76%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 543 255,00        | 1 686 633,70        | 1 647 157,23        | 97,66%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 1 915,00            | 2 417,14            | 2 417,14            | 100,00%        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>18 910,80</b>    | <b>94,55%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 20 000,00           | 18 910,80           | 94,55%         |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                 | <b>59 827,14</b>    | <b>62 827,14</b>    | <b>58 674,82</b>    | <b>93,39%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 500,00            | 2 880,00            | 2 880,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 38 027,14           | 40 873,10           | 40 722,91           | 99,63%         |

|  |              |      |                                                                     |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                | 1 500,00            | 1 498,87            | 99,92%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 300,00           | 17 574,04           | 13 573,04           | 77,23%         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>29 729,00</b>    | <b>36 049,00</b>    | <b>36 049,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 14 601,00           | 22 610,25           | 22 610,25           | 100,00%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 497,00            | 3 857,98            | 3 857,98            | 100,00%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 357,00              | 543,55              | 543,55              | 100,00%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00           | 9 012,62            | 9 012,62            | 100,00%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 274,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 24,60               | 24,60               | 100,00%        |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>533 861,00</b>   | <b>562 749,00</b>   | <b>382 583,55</b>   | <b>67,98%</b>  |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 300 000,00          | 298 955,00          | 130 736,33          | 43,73%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                | 5 200,00            | 5 166,00            | 99,35%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 233 861,00          | 228 200,00          | 216 287,92          | 94,78%         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 30 394,00           | 30 393,30           | 100,00%        |
|  | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                | <b>2 045 453,00</b> | <b>2 199 907,00</b> | <b>2 199 447,12</b> | <b>99,98%</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 24 090,00           | 34 490,00           | 34 435,14           | 99,84%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 415 473,00        | 1 535 623,00        | 1 535 540,81        | 99,99%         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 118 083,00          | 113 413,00          | 113 405,54          | 99,99%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 268 702,00          | 282 302,00          | 282 270,68          | 99,99%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 37 447,00           | 37 847,00           | 37 767,89           | 99,79%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 53 306,00           | 29 830,00           | 29 825,38           | 99,98%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 7 215,00            | 5 865,00            | 5 856,58            | 99,86%         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 929,00            | 2 729,00            | 2 685,00            | 98,39%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 51 720,00           | 72 920,00           | 72 844,24           | 99,90%         |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 911,00            | 5 921,00            | 5 920,17            | 99,99%         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 281,00            | 7 281,00            | 7 272,05            | 99,88%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 214,00              | 214,00              | 200,00              | 93,46%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 46 636,00           | 66 156,00           | 66 116,87           | 99,94%         |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 248,00              | 868,00              | 861,67              | 99,27%         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 198,00            | 4 448,00            | 4 445,10            | 99,93%         |
|  | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>           | <b>27 452,00</b>    | <b>80 282,55</b>    | <b>73 840,46</b>    | <b>91,98%</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 452,00            | 3 202,00            | 3 198,22            | 99,88%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00           | 69 439,55           | 65 716,24           | 94,64%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 15 000,00           | 7 641,00            | 4 926,00            | 64,47%         |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>206 776,00</b>   | <b>544 567,00</b>   | <b>517 317,14</b>   | <b>95,00%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 8 099,00            | 7 999,00            | 7 989,98            | 99,89%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 129,00            | 1 109,00            | 1 102,17            | 99,38%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 84 767,00           | 75 267,00           | 75 249,13           | 99,98%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 0,00                | 2 461,00            | 2 461,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 25 962,00           | 26 962,00           | 25 746,47           | 95,49%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 362,00            | 59 112,00           | 59 109,91           | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 61 357,00           | 64 907,00           | 43 606,24           | 67,18%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 8 100,00            | 3 750,00            | 774,90              | 20,66%         |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 634,38              | 63,44%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 14 000,00           | 14 000,00           | 12 642,96           | 90,31%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                | 288 000,00          | 288 000,00          | 100,00%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>2 950 691,85</b> | <b>2 543 463,97</b> | <b>2 513 082,74</b> | <b>98,81%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>1 083 448,29</b> | <b>1 125 251,41</b> | <b>1 095 000,30</b> | <b>97,31%</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 644 000,00          | 641 600,00          | 641 600,00          | 100,00%        |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            | 31 000,00           | 43 488,00           | 43 487,42           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 000,00            | 3 897,00            | 3 154,03            | 80,93%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 26 000,00           | 34 927,73           | 32 437,95           | 92,87%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 6 500,00            | 5 949,90            | 5 904,13            | 99,23%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 194 500,00          | 175 766,66          | 167 206,45          | 95,13%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 7 265,29            | 5 034,20            | 4 679,66            | 92,96%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 72 000,00           | 68 050,00           | 61 850,50           | 90,89%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 27 000,00           | 52 742,67           | 52 255,79           | 99,08%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 56 383,00           | 63 634,90           | 63 444,62           | 99,70%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 723,24              | 72,32%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 300,00            | 3 208,35            | 2 305,40            | 71,86%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 14 500,00           | 25 952,00           | 15 951,11           | 61,46%         |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>215 000,00</b>   | <b>221 900,00</b>   | <b>221 900,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 215 000,00          | 219 900,00          | 219 900,00          | 100,00%        |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                            | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>1 612 243,56</b> | <b>1 145 112,56</b> | <b>1 145 112,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 125 112,56        | 1 125 112,56        | 1 125 112,00        | 100,00%        |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 487 131,00          | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>40 000,00</b>    | <b>51 200,00</b>    | <b>51 070,44</b>    | <b>99,75%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 40 000,00           | 40 000,00           | 39 998,98           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00                | 700,00              | 571,46              | 81,64%         |

|            |              |      |                                                                                                           |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 0,00                 | 10 500,00            | 10 500,00            | 100,00%       |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>119 000,00</b>    | <b>122 000,00</b>    | <b>117 817,83</b>    | <b>96,57%</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>119 000,00</b>    | <b>122 000,00</b>    | <b>117 817,83</b>    | <b>96,57%</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00            | 20 000,00            | 19 977,18            | 99,89%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 000,00             | 1 369,00             | 1 336,82             | 97,65%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00                 | 200,00               | 178,31               | 89,16%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 6 000,00             | 8 044,00             | 7 896,10             | 98,16%        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 1 500,00             | 2 500,00             | 2 492,28             | 99,69%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 500,00             | 59 295,00            | 58 817,59            | 99,19%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 0,00                 | 300,00               | 295,53               | 98,51%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 5 000,00             | 4 800,00             | 3 051,09             | 63,56%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00             | 1 000,00             | 17,90                | 1,79%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00             | 6 492,00             | 6 491,17             | 99,99%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 4 000,00             | 4 000,00             | 3 263,86             | 81,60%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 62 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            | 100,00%       |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>56 925 314,00</b> | <b>63 483 318,87</b> | <b>61 092 644,03</b> | <b>96,23%</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2024R.**

| L p . | Dz . | Rozdz. | Parag raf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | Term in rozpocz. zakoń cz. | Nakłady planowane na 2024r. | Nakłady brutto poniesione w 2024r. | Nakłady netto razem | Nakłady po zwrocie Vat | Źródła finansowania |                     |                 |           |
|-------|------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|
|       |      |        |           |                                                                                                                                                                                                |                            |                             |                                    |                     |                        | z budżetu gminy     | dofin. UE, BP, inne | Pożyczka Kredyt | Darowizna |
| 1     | 010  | 01043  | 6050      | Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo                                                                                   | 2023-2024                  | 27500,00                    | 27500,00                           | 22460,57            | 22460,57               | 22460,57            |                     | 0,00            |           |
| 2     | 010  | 01043  | 6050      | Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo                                                                                                              | 2024                       | 240230,00                   | 241080,00                          | 233416,40           | 233416,40              | 188416,40           | 45000,00            | 0,00            |           |
| 3     | 010  | 01043  | 6050      | Zakup i dostawa obudowy dla studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania instalacji przyłączeniowych                 | 2024                       | 22700,00                    | 27773,40                           | 22683,87            | 22683,87               | 22683,87            |                     | 0,00            |           |
| 4     | 010  | 01044  | 6050      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław | 2023-2024                  | 689850,00                   | 689818,59                          | 689668,58           | 689668,58              | 689668,58           |                     | 0,00            |           |
| 5     | 010  | 01044  | 6050      | Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo                                                                                                | 2024                       | 18000,00                    | 18000,00                           | 18000,00            | 18000,00               | 18000,00            |                     | 0,00            |           |
|       |      |        |           |                                                                                                                                                                                                |                            |                             |                                    |                     |                        |                     | 0,00                |                 |           |









|        |         |       |      |                                                                                                                                                                                                         |      |             |             |             |             |            |             |      |          |
|--------|---------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|----------|
| 4<br>8 | 92<br>6 | 92605 | 6050 | Odnowa przestrzeni publicznej w m. Lubiewo-<br>projekt do realizacji w nowej perspektywie<br>dofinansowania 2020-2027                                                                                   | 2024 | 7000,00     | 7000,00     | 7000,00     | 7000,00     | 7000,00    |             | 0,00 |          |
| 4<br>9 | 92<br>1 | 92120 | 6570 | Dotacja na realizację zadania pn. Prace<br>konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w.<br>św. Mikołaja w Lubiewie                                                                                       | 2024 | 306112,56   | 306112,00   | 306112,00   | 306112,00   | 0,00       | 299989,56   | 0,00 | 6122,44  |
| 5<br>0 | 92<br>1 | 92120 | 6570 | Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie<br>przeciwwilgociowej izolacji fundamentów<br>oraz prace konserwatorskie i restauratorskie<br>trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru<br>w Bysławku | 2024 | 519000,00   | 519000,00   | 519000,00   | 519000,00   | 0,00       | 508620,00   | 0,00 | 10380,00 |
| 5<br>1 | 92<br>1 | 92120 | 6570 | Dotacja na realizację zadania pn. Prace<br>konserwatorskie przy zabytku - kościół<br>parafialny w Bysławiu                                                                                              | 2024 | 300000,00   | 300000,00   | 300000,00   | 300000,00   | 0,00       | 292500,00   | 0,00 | 7500,00  |
| 5<br>2 | 92<br>1 | 92120 | 6580 | Przebudowa i termomodernizacja budynku<br>położonego w Bysławiu przy ul Wodnej 8                                                                                                                        | 2024 | 20000,00    | 20000,00    | 20000,00    | 20000,00    | 20000,00   | 0,00        | 0,00 |          |
|        |         |       |      |                                                                                                                                                                                                         |      | 20778136,69 | 20729916,71 | 20683170,51 | 20683170,51 | 2613326,17 | 18045841,90 | 0    | 24002,44 |
| 5<br>3 | 75<br>8 | 75818 | 6800 | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                                                                    |      | 5000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |             |      |          |
|        |         |       |      | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                  |      | 20783136,69 | 20729916,71 | 20683170,51 | 20683170,51 | 2613326,17 | 18045841,90 | 0    | 24002,44 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W OKRESIE OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.****I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

**II. PLAN I WYKONANIE DOTACJI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.***Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiewo za 2024 rok*

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

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

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>10</b>  |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                  | <b>1 062 050,32</b> | <b>1 062 050,32</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>1095</b>  |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>1 062 050,32</b> | <b>1 062 050,32</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 10 011,50           | 10 011,50               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 817,75            | 1 817,75                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 120,11              | 120,11                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 547,55            | 8 547,55                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 327,6               | 327,6                   | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 1 041 225,81        | 1 041 225,81            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>6 267,20</b>     | <b>6 267,20</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                             | <b>6 267,20</b>     | <b>6 267,20</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 267,20            | 6 267,20                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>116 730,45</b>   | <b>111 543,00</b>       | <b>95,56%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>116 730,45</b>   | <b>111 543,00</b>       | <b>95,56%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 79 447,45           | 74 260,00               | 93,47%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 13 800,00           | 13 800,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 483                 | 483                     | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 9 993,95            | 9 993,95                | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 456,91            | 2 456,91                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 425,5               | 425,5                   | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 2 417,14            | 2 417,14                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 706,50            | 1 706,50                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>152 535,00</b>   | <b>149 885,57</b>       | <b>98,26%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 298,00</b>     | <b>2 298,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 298,00            | 1 298,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>161</b>          | <b>161</b>              | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 161                 | 161                     | 100,00%             |

|            |              |      |                                                                                                                                                              |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>93 858,00</b>  | <b>91 208,57</b>  | <b>97,18%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 57 800,00         | 57 800,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 12 706,67         | 12 706,67         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 151,22          | 2 151,22          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 189,57            | 189,57            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 615,36          | 1 615,36          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 514,06          | 5 514,06          | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 479,01            | 479,01            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 11 967,26         | 9 317,83          | 77,86%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 434,85          | 1 434,85          | 100,00%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>56 218,00</b>  | <b>56 218,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 31 400,00         | 31 400,00         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 11 837,90         | 11 837,90         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 004,15          | 2 004,15          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 196,63            | 196,63            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 369,21          | 1 369,21          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 241,44          | 5 241,44          | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 399,92            | 399,92            | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 787,91            | 787,91            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 338,14          | 2 338,14          | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 642,7             | 642,7             | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>75 412,38</b>  | <b>74 992,55</b>  | <b>99,44%</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>75 412,38</b>  | <b>74 992,55</b>  | <b>99,44%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 1 726,83          | 1 726,83          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 729,52            | 729,52            | 100,00%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 72 956,03         | 72 536,20         | 99,42%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>602 656,88</b> | <b>495 337,54</b> | <b>82,19%</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>300 245,00</b> | <b>192 925,66</b> | <b>64,26%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 291 500,00        | 187 306,47        | 64,26%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 6 000,00          | 4 516,42          | 75,27%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 033,00            | 637,14              | 61,68%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 147                 | 90,65               | 61,67%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 565,00            | 374,98              | 23,96%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>100 320,00</b>   | <b>100 320,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 100 320,00          | 100 320,00          | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>202 091,88</b>   | <b>202 091,88</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 193 803,81          | 193 803,81          | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 32,87               | 32,87               | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 755,20            | 4 755,20            | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>5 151 846,00</b> | <b>5 118 418,09</b> | <b>99,35%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>5 002 098,00</b> | <b>4 969 911,59</b> | <b>99,36%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 289 502,00        | 4 261 607,87        | 99,35%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 82 456,00           | 80 942,78           | 98,16%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 281,00            | 5 280,02            | 99,98%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 582 964,00          | 580 682,09          | 99,61%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 300,00            | 2 037,49            | 88,59%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 15 460,00           | 15 460,00           | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 355,00            | 1 354,97            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 559,00           | 10 326,23           | 97,80%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 200                 | 200                 | 100,00%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 5 904,00            | 5 904,00            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 418,00            | 2 417,14            | 99,96%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 199,00            | 1 199,00            | 100,00%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>510</b>          | <b>344</b>          | <b>67,45%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 510                 | 344                 | 67,45%         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>149 238,00</b>   | <b>148 162,50</b>   | <b>99,28%</b>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 149 238,00          | 148 162,50          | 99,28%         |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>7 167 498,23</b> | <b>7 018 494,27</b> | <b>97,92%</b>  |



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

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

| L.p. | Solectwo | Rozdział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia |                                                                                                                                        | Plan      | Wykonanie | % wykonania |        |
|------|----------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 1    | Bysław   | 60016    | 1.                             | Utrzymanie i remont dróg w tym remont i zakup kruszywa                                                                                 | 5 800,00  | 5 719,60  | 98,61       |        |
|      |          |          | 4210                           | zakup materiałów kruszywo, żużel)                                                                                                      |           | 5 627,80  | 5 547,40    | 98,57  |
|      |          |          | 4300                           | zakup usług pozostałych                                                                                                                |           | 172,20    | 172,20      | 100,00 |
|      |          | 60016    | 2.                             | Opracowanie projektu drogi na bociany                                                                                                  |           | 30 000,00 | 30 000,00   | 100,00 |
|      |          |          | 6050                           | wydatki inwestycyjne bydowa drogi gminnej nr 010606c Bysław-Lubiewo                                                                    |           | 30 000,00 | 30 000,00   | 100,00 |
|      |          | 60016    | 3.                             | Opracowanie dok. Projektowej ul. Modrakowa i ul. Zbysława                                                                              |           | 12 000,00 | 12 000,00   | 100,00 |
|      |          |          | 6050                           | wydatki inwestycyjne                                                                                                                   |           | 12 000,00 | 12 000,00   | 100,00 |
|      |          | 75412    | 4.                             | Zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań statutowyvh związanych z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości OSP do niesienia pomocy |           | 4 000,00  | 3 995,19    | 99,88  |
|      |          |          | 4210                           | zakup materiałów                                                                                                                       |           | 4 000,00  | 3 995,19    | 99,88  |
|      |          | 90004    | 5.                             | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                           |           | 4 000,00  | 3 999,62    | 99,99  |
|      |          |          | 4210                           | zakup materiałów                                                                                                                       |           | 3 044,00  | 3 043,62    | 99,99  |
|      |          |          | 4300                           | zakup usług pozostałych                                                                                                                |           | 956,00    | 956,00      | 100,00 |
|      |          | 90095    | 6.                             | Wypożyczenie iluminacji świątecznych                                                                                                   |           | 5 200,00  | 5 152,22    | 99,08  |
|      |          |          | 4300                           | zakup usług pozostałych                                                                                                                |           | 5 200,00  | 5 152,22    | 99,08  |
|      |          | 92109    | 7.                             | Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej                                                                                        |           | 4 000,00  | 4 000,00    | 100,00 |
|      |          |          | 4210                           | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         |           | 4 000,00  | 4 000,00    | 100,00 |
|      |          |          | 8.                             | Upowszechnianie idei samorządowej                                                                                                      |           | 7 612,45  | 7 612,45    | 100,00 |
|      |          |          | 4210                           | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         |           | 3 384,01  | 3 384,01    | 100,00 |
|      |          |          | 4220                           | zakup środków żywności                                                                                                                 |           | 244,95    | 244,95      | 100,00 |
|      |          |          | 4430                           | różne opłaty i składki                                                                                                                 |           | 543,66    | 543,66      | 100,00 |
|      |          |          | 4190                           | nagrody konkursowe                                                                                                                     |           | 0,00      | 0,00        | 0,00   |
|      |          |          | 4300                           | zakup usług pozostałych                                                                                                                |           | 3 439,83  | 3 439,83    | 100,00 |
|      |          |          |                                |                                                                                                                                        | 72 612,45 | 72 479,08 | 99,82       |        |
| 2    | Bysławek | 60016    | 1.                             | Utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów                                                                                        | 14 500,00 | 14 499,93 | 100,00      |        |
|      |          |          | 4210                           | zakup materiałów -kruszywo                                                                                                             |           | 14 327,80 | 14 327,73   | 100,00 |
|      |          |          | 4300                           | zakup usług                                                                                                                            |           | 172,20    | 172,20      | 100,00 |

|          |                  |              |           |                                                                                                                                                   |                  |                  |               |
|----------|------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|          |                  | <b>92109</b> | <b>2.</b> | <b>Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</b>                                         | <b>3 159,39</b>  | <b>3 159,19</b>  | <b>99,99</b>  |
|          |                  |              | 4210      | materiały                                                                                                                                         | 1 743,43         | 1 743,43         | 100,00        |
|          |                  |              | 4220      | art. spożywcze                                                                                                                                    | 454,96           | 454,76           | 99,96         |
|          |                  |              | 4300      | usługi                                                                                                                                            | 961,00           | 961,00           | 100,00        |
|          |                  | <b>90004</b> | <b>3.</b> | <b>Utrzymanie terenów zielonych</b>                                                                                                               | <b>2 000,00</b>  | <b>1 997,26</b>  | <b>99,86</b>  |
|          |                  |              | 4210      | materiały                                                                                                                                         | 2 000,00         | 1 997,26         | 99,86         |
|          |                  | <b>92109</b> | <b>4.</b> | <b>Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia</b>                                                                     | <b>6 497,27</b>  | <b>6 497,13</b>  | <b>100,00</b> |
|          |                  |              | 4210      | materiały                                                                                                                                         | 5 472,27         | 5 472,13         | 100,00        |
|          |                  |              | 4300      | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 025,00         | 1 025,00         | 100,00        |
|          |                  | <b>75412</b> | <b>5</b>  | <b>Remont pomieszczeń OSP wraz z zakupem wyposażenia</b>                                                                                          | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|          |                  |              | 4210      | zakup materiałów                                                                                                                                  | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00        |
|          |                  | <b>60017</b> | <b>6</b>  | <b>Budowa drogi gminnej w Bysławku dz. Nr 68/2 dok. Projektowa droga wewnętrzna</b>                                                               | <b>3 500,00</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|          |                  |              | 6050      | wydatki inwestycyjne                                                                                                                              | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,00        |
|          |                  | <b>60016</b> | <b>7.</b> | <b>Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku dokumentacja projektpwa</b>                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|          |                  |              | 6050      | wydatki inwestycyjne                                                                                                                              | 0,00             | 0,00             | <b>0,00</b>   |
|          |                  |              |           |                                                                                                                                                   | <b>44 656,66</b> | <b>44 653,51</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>3</b> | <b>Cierplewo</b> | <b>60016</b> | <b>1.</b> | <b>Projektowanie drogi nr 010620c ciągłość drogi Sucha Młyn - Cierplewo</b>                                                                       | <b>8 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|          |                  |              | 6050      | wydatki inwest                                                                                                                                    | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,00        |
|          |                  | <b>60016</b> | <b>2.</b> | <b>Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie</b>                                                                                      | <b>2 000,00</b>  | <b>1 999,98</b>  | <b>100,00</b> |
|          |                  |              | 4300      | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 2 000,00         | 1 999,98         | 100,00        |
|          |                  | <b>90004</b> | <b>3.</b> | <b>utrzymanie terenów zielonych</b>                                                                                                               | <b>500,00</b>    | <b>497,61</b>    | <b>99,52</b>  |
|          |                  |              | 4210      | materiały                                                                                                                                         | 500,00           | 497,61           | <b>99,52</b>  |
|          |                  | <b>92109</b> | <b>4.</b> | <b>Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.</b> | <b>5 283,73</b>  | <b>5 257,78</b>  | <b>99,51</b>  |
|          |                  |              | 4210      | materiały                                                                                                                                         | 721,03           | 721,03           | 100,00        |
|          |                  |              | 4270      | zakup usług remontowych                                                                                                                           | 3 760,08         | 3 734,13         | 99,31         |
|          |                  |              | 4220      | art. spożywcze                                                                                                                                    | 502,62           | 502,62           | 100,00        |
|          |                  |              | 4300      | usługi                                                                                                                                            | 300,00           | 300,00           | 100,00        |
|          |                  | <b>75412</b> | <b>5.</b> | <b>Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup ubrania specjalistycznego dla druhów</b>                                               | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|          |                  |              | 4210      | zakup materiałów                                                                                                                                  | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00        |
|          |                  |              |           |                                                                                                                                                   | <b>21 783,73</b> | <b>21 755,37</b> | <b>99,87</b>  |
| <b>4</b> | <b>Klonowo</b>   | <b>60016</b> | <b>1.</b> | <b>Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo</b>                                                                                 | <b>13 291,22</b> | <b>13 291,00</b> | <b>100,00</b> |

|   |         |       |                                                                                                              |                  |                  |               |
|---|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|   |         | 4210  | zakup materiałów                                                                                             | 13 291,22        | 13 291,00        | 100,00        |
|   | 60016   | 2.    | <b>Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo- Osady projekt 6050</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|   |         | 6050  | wydatki inwest.                                                                                              | 0,00             | 0,00             | <b>0,00</b>   |
|   | 60016   | 3.    | <b>Budowa drogi gminnej Klonowo- Wypychowo nr 010648C - projekt 6050</b>                                     | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|   |         | 6050  | wydatki inwest                                                                                               | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,00        |
|   | 75412   | 4.    | <b>Dofinansowanie dla OSP Klonowo</b>                                                                        | <b>1 575,88</b>  | <b>1 575,88</b>  | <b>100,00</b> |
|   |         | 4210  | materiały                                                                                                    | 1 575,88         | 1 575,88         | 100,00        |
|   | 90004   | 5.    | <b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo</b>                                   | <b>1 000,00</b>  | <b>999,92</b>    | <b>99,99</b>  |
|   |         | 4210  | materiały                                                                                                    | 1 000,00         | 999,92           | 99,99         |
|   | 92109   | 6.    | <b>Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie</b>                                      | <b>3 000,00</b>  | <b>2 999,11</b>  | <b>99,97</b>  |
|   |         | 4210  | materiały                                                                                                    | 3 000,00         | 2 999,11         | 99,97         |
|   |         | 7.    | <b>Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</b>   | <b>6 324,12</b>  | <b>6 324,11</b>  | <b>100,00</b> |
|   |         | 4210  | materiały                                                                                                    | 4 655,09         | 4 655,09         | 100,00        |
|   |         | 4220  | środki żywności                                                                                              | 386,03           | 386,03           | 100,00        |
|   |         | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 283,00         | 1 282,99         | 100,00        |
|   |         | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|   |         | 8.    | <b>Zakup lamp parkowych przy wiacie</b>                                                                      | <b>2 100,00</b>  | <b>2 086,20</b>  | <b>99,34</b>  |
|   |         | 4210  | zakup materiałów                                                                                             | 2 100,00         | 2 086,20         | 99,34         |
|   |         |       |                                                                                                              | <b>57 291,22</b> | <b>57 276,22</b> | <b>99,97</b>  |
| 5 | Lubiewo | 60016 | 1. <b>Utrzymanie i remont dróg gminnych</b>                                                                  | <b>6 000,00</b>  | <b>5 999,90</b>  | <b>100,00</b> |
|   |         | 4210  | materiały                                                                                                    | 6 000,00         | 5 999,9          | <b>100,00</b> |
|   |         | 4300  | zakup usług                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | <b>0,00</b>   |
|   |         | 90004 | 2. <b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie</b>                                          | <b>7 000,00</b>  | <b>6 998,87</b>  | <b>99,98</b>  |
|   |         | 4210  | materiały                                                                                                    | 746,37           | 746,37           | 100,00        |
|   |         | 4300  | zakup usług                                                                                                  | 1 873,63         | 1 873,63         | 100,00        |
|   |         | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                      | 1 500,00         | 1 498,87         | 99,92         |
|   |         | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 880,00         | 2 880,00         | 100,00        |
|   |         | 75412 | 3. <b>Doposażenie OSP Lubiewo</b>                                                                            | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|   |         | 4210  | materiały                                                                                                    | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|   |         | 92109 | 4. <b>Doposażenie sali nad OSP w Lubiewie</b>                                                                | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|   |         | 4210  | materiały                                                                                                    | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00        |
|   |         | 92109 | 5. <b>Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</b> | <b>10 112,45</b> | <b>10 112,45</b> | <b>100,00</b> |

|   |           |       |       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |           |          |
|---|-----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|   |           |       | 4210  | zakup materiałów                                                                                                                                                                      | 2 734,12                                                                                  | 2 734,12  | 100,00   |
|   |           |       | 4220  | zakup środków żywności                                                                                                                                                                | 702,80                                                                                    | 702,80    | 100,00   |
|   |           |       | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                | 325,16                                                                                    | 325,16    | 100,00   |
|   |           |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 6 350,37                                                                                  | 6 350,37  | 100,00   |
|   |           | 60016 | 6.    | Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego                                                                                                                                           | 15 000,00                                                                                 | 14 996,00 | 99,97    |
|   |           |       | 6050  | wydatki inwest                                                                                                                                                                        | 15 000,00                                                                                 | 14 996,00 | 99,97    |
|   |           | 90004 | 7.    | Przebudowa płotu przy stawie 6050                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00      | 0,00     |
|   |           | 60016 | 8.    | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C Lubiewo                                                                                                                               | 18 000,00                                                                                 | 18 000,00 | 100,00   |
|   |           |       | 6050  | inwest.                                                                                                                                                                               | 18 000,00                                                                                 | 18 000,00 | 100,00   |
|   |           | 92605 | 9.    | Opracowanie dokumentacji - boisko sportowe w Lubiewie                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00      | 0,00     |
|   |           | 90004 | 10    | Odnowa infrastruktury przy stawie                                                                                                                                                     | 10 000,00                                                                                 | 10 000,00 | 100,00   |
|   |           |       | 4210  | materiały                                                                                                                                                                             | 655,59                                                                                    | 655,59    | 100,00   |
|   |           |       | 4300  | zakup usług                                                                                                                                                                           | 9 344,41                                                                                  | 9 344,41  | 100,00   |
|   |           |       |       |                                                                                                                                                                                       | 72 612,45                                                                                 | 72 607,22 | 99,99    |
| 6 | Lubiewice | 90004 | 1.    | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie solectwa                                                                                                                     | 1 000,00                                                                                  | 999,99    | 100,00   |
|   |           |       | 4210  | materiały                                                                                                                                                                             | 1 000,00                                                                                  | 999,99    | 100,00   |
|   |           | 92109 | 2.    | Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia                                                                                                                | 6 500,00                                                                                  | 6 497,89  | 99,97    |
|   |           |       | 4210  | materiały                                                                                                                                                                             | 6 466,00                                                                                  | 6 463,89  | 99,97    |
|   |           |       | 4300  | usługi                                                                                                                                                                                | 34,00                                                                                     | 34,00     | 100,00   |
|   |           |       | 92109 | 3.                                                                                                                                                                                    | Wykonanie mapy dla celów projektowych i projektu (doposażenie placu zabaw przy świetlicy) | 3 000,00  | 3 000,00 |
|   |           | 6050  |       | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                  | 3 000,00                                                                                  | 3 000,00  | 100,00   |
|   |           | 92109 | 4.    | Remont łazienki w świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                 | 15 000,00                                                                                 | 14 994,87 | 99,97    |
|   |           |       | 4270  | zakup usł remontowych                                                                                                                                                                 | 15 000,00                                                                                 | 14 994,87 | 99,97    |
|   |           | 90015 | 5.    | Budowa oświetlenia ulicznego- 2 etap                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00      | 0,00     |
|   |           |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,00      | 0,00     |
|   |           | 92109 | 6.    | Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych na terenie solectwa                                                                                         | 3 500,00                                                                                  | 3 496,90  | 99,91    |
|   |           |       | 4210  | zakup materiałów                                                                                                                                                                      | 762,45                                                                                    | 762,45    | 100,00   |
|   |           |       | 4220  | zakup środków żywności                                                                                                                                                                | 910,45                                                                                    | 910,45    | 100,00   |
|   |           |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 1 698,10                                                                                  | 1 695,00  | 99,82    |
|   |           |       | 4190  | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                    | 129,00                                                                                    | 129,00    | 100,00   |
|   |           | 90015 | 7.    | Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego dla skrzyżowania przystanku PKs na drodze gminnej na terenie działek nr ewid. 210/3 i 301 położonych w miejscowości Lubiewice | 7 161,00                                                                                  | 7 161,00  | 100,00   |
|   |           |       | 6050  | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                  | 7 161,00                                                                                  | 7 161,00  | 100,00   |

|   |          |       |                                                                               |           |           |        |
|---|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|   |          |       |                                                                               | 36 161,00 | 36 150,65 | 99,97  |
| 7 | Minikowo | 60016 | 1. Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej       | 7 700,00  | 7 700,00  | 100,00 |
|   |          |       | 4210 zakup materiałów                                                         | 7 280,40  | 7 280,40  | 100,00 |
|   |          |       | 4300 zakup usług                                                              | 419,60    | 419,60    | 100,00 |
|   |          | 60016 | 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuśkowo          | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
|   |          |       | 6050 wydatki inwest                                                           | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
|   |          | 92109 | 3. Remont świetlicy wiejskiej                                                 | 16 667,47 | 16 654,20 | 99,92  |
|   |          |       | 4210 materiały                                                                | 15907,25  | 15 893,98 | 99,92  |
|   |          |       | 4270 zakup usług remontowych                                                  | 252,23    | 252,23    | 100,00 |
|   |          |       | 4430 różne opłaty i składki                                                   | 458       | 458,00    | 100,00 |
|   |          |       | 4300 zakup usług pozostałych                                                  | 49,99     | 49,99     | 100,00 |
|   |          | 70005 | 4. Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie - działka nr 285/10 6050  | 0         | 0,00      | 0,00   |
|   |          |       | 6050 wydatki inwest.                                                          | 0         | 0,00      | 0,00   |
|   |          | 90004 | 5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 |
|   |          |       | 4210 materiały                                                                | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 |
|   |          | 92109 | 6. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej                            | 5 000,00  | 4 994,46  | 99,89  |
|   |          |       | 4210 materiały                                                                | 1 918,79  | 1 913,25  | 99,71  |
|   |          |       | 4300 zakup usł. Pozostałych                                                   | 2 200,00  | 2 200,00  | 100,00 |
|   |          |       | 4430 różne opłaty i składki                                                   | 273,11    | 273,11    | 100,00 |
|   |          |       | 4220 zakup środków żywności                                                   | 608,10    | 608,10    | 100,00 |
|   |          | 92109 | 7. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez- dożynki    | 200,00    | 199,60    | 99,80  |
|   |          |       | 4210 materiały                                                                | 200,00    | 199,60    | 99,80  |
|   |          | 75412 | 8. Dofinansowanie wyposażenia OSP Minikowo                                    | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00 |
|   |          |       | 4210 materiały                                                                | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00 |
|   |          | 92605 | 9. Zakup bramki do piłki nożnej na boisko w Minikowie                         | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
|   |          |       |                                                                               | 43 567,47 | 43 548,26 | 99,96  |
| 8 | Płazowo  | 60016 | 1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo                      | 4 000,00  | 3 982,34  | 99,56  |
|   |          |       | 4210 materiały                                                                | 1 167,64  | 1 149,98  | 98,49  |
|   |          |       | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 737,36    | 737,36    | 100,00 |
|   |          |       | 4300 zakup usług                                                              | 2 095,00  | 2 095,00  | 100,00 |
|   |          | 75412 | 2. Doposażenie OSP Płazowo                                                    | 2 000,00  | 1 996,48  | 99,82  |
|   |          |       | 4210 materiały                                                                | 2 000,00  | 1 996,48  | 99,82  |
|   |          | 90004 | 3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni                              | 1 500,00  | 1 456,16  | 97,08  |

|          |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |               |
|----------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|          |              |              | 4210      | materiały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300,00           | 256,16           | 85,39         |
|          |              |              | 4300      | zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 200,00         | 1 200,00         | 100,00        |
|          |              | <b>92109</b> | <b>4.</b> | <b>Dofinansowanie działalności świetlicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>  | <b>1 996,27</b>  | <b>99,81</b>  |
|          |              |              | 4210      | materiały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 026,98         | 1 026,98         | 100,00        |
|          |              |              | 4220      | art. spożywcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105,29           | 105,29           | 100,00        |
|          |              |              | 4170      | wynagr. Bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 867,73           | 864,00           | 99,57         |
|          |              | <b>92109</b> | <b>5.</b> | <b>Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 152,71</b>  | <b>2 036,98</b>  | <b>94,62</b>  |
|          |              |              | 4210      | materiały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 526,89           | 463,87           | 88,04         |
|          |              |              | 4430      | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 273,11           | 273,11           | 100,00        |
|          |              |              | 4300      | usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 352,71         | 1 300,00         | 96,10         |
|          |              | <b>92605</b> | <b>6.</b> | <b>Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie- boisko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|          |              |              | 6050      | inwest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00        |
|          |              | <b>60017</b> | <b>7.</b> | <b>Budowa drogi wewnętrznej Płazowo- Dziuki (dokumentacja budowlana)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17 000,00</b> | <b>17 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|          |              |              | 650       | wydatki inwest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 000,00        | 17 000,00        | 100,00        |
|          |              |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35 652,71</b> | <b>35 468,23</b> | <b>99,48</b>  |
| <b>9</b> | <b>Sucha</b> | <b>90004</b> | <b>1.</b> | <b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 000,00</b>  | <b>7 986,96</b>  | <b>99,84</b>  |
|          |              |              | 4210      | materiały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 800,00         | 7 787,96         | 99,85         |
|          |              |              | 4300      | usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,00           | 199,00           | 99,50         |
|          |              | <b>60016</b> | <b>2.</b> | <b>Utrzymanie dróg gminnych sołectwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 742,84</b> | <b>11 742,84</b> | <b>100,00</b> |
|          |              |              | 4210      | materiały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 742,84        | 11 742,84        | 100,00        |
|          |              | <b>92109</b> | <b>3.</b> | <b>Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa takich jak Dzień dziecka , Noc Kupały, Andrzejki, Sylwestra , Maskenbal, Dzień Kobiet( zakup art. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna, zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdźalni, nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)</b> | <b>13 000,00</b> | <b>12 999,30</b> | <b>99,99</b>  |
|          |              |              | 4210      | materiały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 733,20           | 733,20           | 100,00        |
|          |              |              | 4220      | art.. spożywcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|          |              |              | 4430      | opłaty i skł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|          |              |              | 4190      | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 820,90           | 820,90           | 100,00        |
|          |              |              | 4300      | usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 445,90        | 11 445,20        | 99,99         |
|          |              | <b>92109</b> | <b>4.</b> | <b>Dofinansowanie działalności świetlicy (środki czystości, materiały na pot warsztatów / konkursów dla dzieci, nagrody, art.. Spożywcze na pot organizacji warsztatów kulinarnych, zakup doposażenia do świetlicy tj. AGD, RTV, zastawa stołowa, materiały na bieżące remonty w świetlicy)</b>                                                                                                         | <b>9 000,00</b>  | <b>8 998,87</b>  | <b>99,99</b>  |
|          |              |              | 4210      | materiały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 705,00         | 8 704,88         | 100,00        |

|    |          |       |      |                                                                                                                                                                  |                  |                  |               |
|----|----------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|    |          |       | 4300 | usługi                                                                                                                                                           | 295,00           | 293,99           | 99,66         |
|    |          | 92109 | 5.   | <b>Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, środki czystości, materiały, na pot. Utrzymania czystości w pomieszczeniu itp..)</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>3 982,00</b>  | <b>99,55</b>  |
|    |          |       | 4210 | materiały                                                                                                                                                        | 4 000,00         | 3 982,00         | 99,55         |
|    |          | 75412 | 6.   | <b>Doposażenie OSP Sucha- zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP</b>                                                           | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|    |          |       | 4210 | materiały                                                                                                                                                        | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00        |
|    |          | 60016 | 7.   | <b>Budowa Drogi gminnej nr 010616c Sucha- Jania Góra</b>                                                                                                         | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|    |          |       | 6050 | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|    |          | 60017 | 8.   | <b>Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha</b>                                                                      | <b>2 089,82</b>  | <b>2 089,82</b>  | <b>100,00</b> |
|    |          |       | 6050 | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                             | 2 089,82         | 2 089,82         | 100,00        |
|    |          |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>59 832,66</b> | <b>59 799,79</b> | <b>99,95</b>  |
| 10 | Trutnowo | 75412 | 1.   | <b>Dofinansowanie OSP Trutnowo</b>                                                                                                                               | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    |          |       | 4210 | materiały                                                                                                                                                        | 500,00           | 500,00           | 100,00        |
|    |          | 92109 | 2.   | <b>Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych</b>                                                                                | <b>2 000,00</b>  | <b>1 994,86</b>  | <b>99,74</b>  |
|    |          |       | 4210 | zakup materiałów                                                                                                                                                 | 464,69           | 459,55           | 98,89         |
|    |          |       | 4300 | usługi                                                                                                                                                           | 1 200,00         | 1 200,00         | 100,00        |
|    |          |       | 4430 | opłaty i skł                                                                                                                                                     | 335,31           | 335,31           | 100,00        |
|    |          | 92109 | 3.   | <b>Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy</b>                                                                       | <b>19 080,00</b> | <b>19 075,78</b> | 99,98         |
|    |          |       | 4210 | materiały                                                                                                                                                        | 4 651,46         | 4 647,24         | 99,91         |
|    |          |       | 4270 | usługi remontowe                                                                                                                                                 | 14 428,54        | 14 428,54        | 100,00        |
|    |          | 60017 | 4.   | <b>Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie</b>                                                                               | <b>5 920,00</b>  | <b>5 920,00</b>  | <b>100,00</b> |
|    |          |       | 6050 | wydatki inwest                                                                                                                                                   | 5 920,00         | 5 920,00         | 100,00        |
|    |          | 90004 | 5.   | <b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</b>                                                                                                           | <b>1 327,14</b>  | <b>1 326,48</b>  | <b>99,95</b>  |
|    |          |       | 4210 | materiały                                                                                                                                                        | 1 327,14         | 1 326,48         | 99,95         |
|    |          |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>28 827,14</b> | <b>28 817,12</b> | <b>99,97</b>  |
| 11 | Welpin   | 60016 | 1.   | <b>Wznowienie i ustalenie granic na działce o nr ewid. 94/1 obręb Welpin (Welpin-Teolog)</b>                                                                     | <b>9 840,00</b>  | <b>9 840,00</b>  | <b>100,00</b> |
|    |          |       | 6050 | wydatki inwest                                                                                                                                                   | 9 840,00         | 9 840,00         | 100,00        |
|    |          | 60016 | 2.   | <b>Przygotowanie dokumentacji projektowej dla działki nr 94/1 obręb Welpin (Welpin-Teolog)</b>                                                                   | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|    |          |       | 6050 | wydatki inwest                                                                                                                                                   | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
|    |          | 60016 | 3.   | <b>Wznowienie i ustalenie granic na działce o nr ewid. 236/1 i nr</b>                                                                                            | <b>3 000,00</b>  | <b>2 830,00</b>  | <b>94,33</b>  |

|               |           |                                                                                                           |                   |                   |               |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               |           | <b>233 obręb Welpin</b>                                                                                   |                   |                   |               |
|               | 4300      | zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000,00          | 2 830,00          | 94,33         |
| <b>90004</b>  | <b>4.</b> | <b>Utrzymanie terenów zielonych</b>                                                                       | <b>500,00</b>     | <b>499,95</b>     | <b>99,99</b>  |
|               | 4210      | materiały                                                                                                 | 500,00            | 499,95            | 99,99         |
| <b>92109</b>  | <b>5.</b> | <b>Dofinansowanie drobnych remontów w świetlicy, zakup wyposażenia świetlicy</b>                          | <b>7 222,82</b>   | <b>7 221,39</b>   | <b>99,98</b>  |
|               | 4270      | zakup usług remontowych                                                                                   | 6 851,82          | 6 851,79          | 100,00        |
|               | 4210      | materiały                                                                                                 | 371,00            | 369,60            | 99,62         |
| <b>60016</b>  | <b>6.</b> | <b>Utrzymanie i remont dróg w sołectwie</b>                                                               | <b>4 500,00</b>   | <b>4 497,27</b>   | <b>99,94</b>  |
|               | 4210      | zakup materiałów                                                                                          | 4 254,00          | 4 251,27          | 99,94         |
|               | 4300      | zakup usług pozostałych                                                                                   | 246,00            | 246,00            | 100,00        |
| <b>92109</b>  | <b>7.</b> | <b>Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</b> | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>100,00</b> |
|               | 4210      | zakup materiałów                                                                                          | 900,00            | 900,00            | 100,00        |
|               | 4300      | zakup usług pozostałych                                                                                   | 300,00            | 300,00            | 100,00        |
|               |           |                                                                                                           | <b>29 262,82</b>  | <b>29 088,61</b>  | <b>99,40</b>  |
|               |           |                                                                                                           |                   |                   |               |
| <b>OGÓŁEM</b> |           |                                                                                                           | <b>502 260,31</b> | <b>501 644,06</b> | <b>99,88</b>  |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

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

**1) Planowane dochody:**

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

**2) Planowane wykorzystanie środków:**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Zadanie</b> | <b>Kwota zaplanowana</b> | <b>Wykonanie</b> |
|------------|---------------|----------|----------------|--------------------------|------------------|
| 900        | 90004         | 4210     | Zadrzewienia   | 9.000,00                 | 7.762,86         |
|            |               |          | <b>Razem:</b>  | <b>9.000,00</b>          | <b>7.762,86</b>  |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE**

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

| Lp. | Rodzaj<br>wierzytelności | Liczba<br>dłużników | Kwota<br>umorzenia | Odroczenia |                      | Rozłożenie na raty |                                       |
|-----|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
|     |                          |                     |                    | Kwota      | Termin<br>odroczenia | Kwota              | Termin<br>spłaty<br>ostatniej<br>raty |
| 1.  | -                        | -                   | -                  | -          | -                    | -                  | -                                     |
|     | <b>Razem</b>             | -                   | -                  | -          | -                    | -                  | -                                     |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

Uzasadnienie dokonanych zmian:

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                              | 135 000,00           | 216 831,18            | 203 402,21                 | 93,81%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 499,80                   | 70,00%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 350,00              | 1 350,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 0,00                 | 700,00                | 624,29                     | 89,18%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 000,00             | 2 170,00              | 1 075,51                   | 49,56%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 000,00             | 780,00                | 450,00                     | 57,69%                 |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                               | 130 000,00           | 211 831,18            | 199 902,41                 | 94,37%                 |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00               | 300,00                | 296,55                     | 98,85%                 |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 300,00                   | 83,00%                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 10 260,00             | 9 870,00                   | 96,20%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 822,00             | 2 922,00              | 2 921,97                   | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 23,00                | 23,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 44 000,00            | 41 221,80             | 38 970,00                  | 94,54%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 2 000,00             | 5 700,00              | 5 364,02                   | 94,11%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 28 355,00            | 34 904,38             | 33 680,05                  | 96,49%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 4 000,00             | 3 000,00              | 1 535,38                   | 51,18%                 |

|  |  |      |                                                                     |                   |                   |                   |               |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00         | 79 000,00         | 78 991,54         | 99,99%        |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00            | 500,00            | 457,56            | 91,51%        |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00          | 4 000,00          | 2 542,14          | 63,55%        |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00          | 20 000,00         | 16 973,20         | 84,87%        |
|  |  |      | <b>Razem</b>                                                        | <b>135 000,00</b> | <b>216 831,18</b> | <b>203 402,21</b> | <b>93,81%</b> |

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi***Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

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

*Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   | 90002    | 4300     | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 1 537 205,00      | 1 686 283,70       | 1 646 844,17            | 97,66%              |
| 900   | 90002    | 4210     | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów                      | 18 048,00         | 11 630,00          | 11 136,58               | 95,76%              |

|     |       |      |                              |              |              |              |         |
|-----|-------|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 900 | 90002 | 4270 | komunalnych                  | 0,00         | 200,00       | 200,00       | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4300 |                              | 6 050,00     | 350,00       | 313,06       | 89,45%  |
| 900 | 90002 | 4010 |                              | 62 874,00    | 62 874,00    | 62 846,51    | 99,96%  |
| 900 | 90002 | 4110 |                              | 10 264,00    | 10 264,00    | 10 158,98    | 98,98%  |
| 900 | 90002 | 4120 |                              | 1 516,00     | 1 516,00     | 1 505,19     | 99,29%  |
| 900 | 90002 | 4430 |                              | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | —       |
| 900 | 90002 | 4440 | Koszty obsługi administracji | 1 915,00     | 2 417,14     | 2 417,14     | 100,00% |
|     |       |      | Razem                        | 1 642 872,00 | 1 775 534,84 | 1 735 421,63 | 97,74%  |

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

**Środki pochodzące z Funduszu Pomocy w 2024 r.****Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>poz.</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji</b> |
|--------------|-----------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 750          | 75011           | 2100     | 431         | nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                | 118,72           | 118,72           | 100,00              |
| 750          | 75011           | 2100     | 432         | wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 189,96           | 189,96           | 100,00              |
| 754          | 75495           | 2100     | 433         | Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                  | 640,00           | 640,00           | 100,00              |
| 754          | 75495           | 2100     | 435         | zakwaterowanie wraz z żyzywieniem obywateli Ukrainy w obiektach 70+                                                                                                                                                                               | 149492,50        | 149492,50        | 100,00              |
| 754          | 75495           | 2100     | 425         | świadczenia pieniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                     | 50000,00         | 46040,00         | 92,08               |
| 758          | 75814           | 2100     | 429         | wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                       | 166292,00        | 166292,00        | 100,00              |
| 853          | 85395           | 2100     | 427         | wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa               | 1224,00          | 1224,00          | 100,00              |
| 855          | 85595           | 2100     | 428         | świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                 | 26999,00         | 26715,58         | 98,95               |
| <b>Razem</b> |                 |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>394956,18</b> | <b>390712,76</b> | <b>98,93</b>        |

**Wydatki**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> |     | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% realizacji</b> |
|--------------|-----------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 750          | 75011           | 4740     | 431 | nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-wynagrodzenia                                                     | 99,46       | 99,46            | 100,00              |
| 750          | 75011           | 4850     | 431 | nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-składki i inne pochodne od wynagrodzeń                            | 19,26       | 19,26            | 100,00              |
| 750          | 75011           | 4740     | 432 | wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-wynagrodzenia                     | 159,12      | 159,12           | 100,00              |
| 750          | 75011           | 4850     | 432 | wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-składki i pochodne od wynagrodzeń | 30,84       | 30,84            | 100,00              |
| 754          | 75495           | 3280     | 425 | świadczenia pieniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                           | 50000,00    | 46040,00         | 92,08               |
| 754          | 75495           | 4860     | 433 | Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 348,80      | 348,8            | 100,00              |
| 754          | 75495           | 4740     | 433 | Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 243,92      | 243,92           | 100,00              |
| 754          | 75495           | 4850     | 433 | Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 47,28       | 47,28            | 100,00              |
| 754          | 75495           | 3280     | 435 | zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych innych                                                                                                                                                                                                       | 149492,50   | 149492,5         | 100,00              |

|       |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |              |
|-------|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 801   | 80113 | 4370 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 4171,00          | 0,00             | 0,00         |
| 801   | 80195 | 4750 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-                                                                                                                                                                                       | 205146,82        | 142097,01        | 69,27        |
| 801   | 80195 | 4840 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-                                                                                                                                                                                       | 3000,00          | 518,31           | 17,28        |
| 801   | 80195 | 4850 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-składki na ub. społeczne, f.pracy,ppk                                                                                                                                                  | 70625,64         | 28979,33         | 41,03        |
| 801   | 80195 | 4350 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup pomocy naukowych, zakup materiałów                                                                                                                                              | 74508,52         | 73859,03         | 99,13        |
| 801   | 80195 | 4370 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 20564,41         | 3705,89          | 18,02        |
| 801   | 80195 | 4740 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-wynagrodzenia                                                                                                                                                                          | 25328,00         | 11542,12         | 45,57        |
| 801   | 80195 | 4860 | 429 | dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług szkoleniowych                                                                                                                                                              | 2914,00          | 346              | 11,87        |
| 853   | 85395 | 3290 | 427 | wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 1200,00          | 1200,00          | 100,00       |
| 853   | 85395 | 4370 | 427 | zakup usług-koszty obsługi-300 zł                                                                                                                                                                                                   | 24,00            | 24,00            | 100,00       |
| 855   | 85595 | 3290 | 428 | świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                   | 26275,00         | 25991,58         | 98,92        |
| 855   | 85595 | 4370 | 428 | zakup usług pozostałych-koszty obsługi świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                         | 724,00           | 724,00           | 100,00       |
| Razem |       |      |     |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>634922,57</b> | <b>485468,45</b> | <b>76,46</b> |

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

*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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                  | <b>1 350 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                         | <b>1 350 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 350 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>10 347 658,13</b> | <b>8 651 532,34</b> | <b>8 651 532,34</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>10 347 658,13</b> | <b>8 651 532,34</b> | <b>8 651 532,34</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 347 658,13        | 8 651 532,34        | 8 651 532,34            | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>1 450 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>1 450 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji                                                   | 1 450 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |

|            |              |      |                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              |      | Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                             |                      |                      |                      |                |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>4 560 000,00</b>  | <b>4 560 000,00</b>  | <b>4 560 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                      | <b>4 560 000,00</b>  | <b>4 560 000,00</b>  | <b>4 560 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 560 000,00         | 4 560 000,00         | 4 560 000,00         | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>17 707 658,13</b> | <b>13 211 532,34</b> | <b>13 211 532,34</b> | <b>100,00%</b> |

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19***Wykonanie planu dochodów Covid-19*

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

*Wykonanie planu wydatków Covid-19*

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

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 21/2025  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 28 marca 2025r.

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

• Centrum Kultury i Promocji

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

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

**Przychody:**

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

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

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

do projektu „Teatralna Feta” w wysokości 30 000,00 zł  
do projektu „Lato w teatrze” w wysokości 45 000,00 zł  
do projektu „Z Borową Ciotką” w wysokości 22 000,00 zł  
Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 2 392,00 zł

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

**Koszty:****Konto 401 kwota: 34 559,16 zł**

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

Konto 401 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 401 - Kwota: 37 436,26 zł

Paliwo gazowe – 22 331,34 zł,

Energia – 13 626,14 zł,

Woda i ścieki – 1 478,78 zł.

Konto 401 stanowi łącznie 111,75 % planu.

**Konto 402 - kwota: 94 543,16 zł**

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

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

Konto 402 stanowi łącznie 133,70 % planu.

**Konto 404 kwota 550 955,48 zł**

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

- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji „z borową ciotką” – 9 061,07 zł

- wynagrodzenia bezosobowe z dotacji „Lato w teatrze” – 30 477,94 zł

Konto 404 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 405 kwota: 88 443,43 zł :**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 85 112,38 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z dotacji „Lato w teatrze” – 1 271,96 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z dotacji „Teatralna Feta” – 1 120,16 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z dotacji „z borową ciotką” – 938,93 zł

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 405 kwota: 20 245,88 zł :**

- świadczenia urlopowe – 15 107,14 zł,

- szkolenia – 3 190,00 zł,

- bhp, badania okresowe – 1 948,74 zł

- Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 409- kwota 12 420,19 zł:**

- opłata bs – 1 290,96 zł,

- delegacje – 7 909,27 zł,

- zaiks – 1 892,40 zł,

- ubezpieczenie mienia i osobowe – 1 327,56 zł.

Konto 409 stanowi łącznie 100 % planu.

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024r.

- Dyrektor – 1 etat
-

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

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

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

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

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

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

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

• **Klub Seniora**

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

**Przychody:**

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

**Koszty:**

**Konto 401** – materiały – 15 559,67 zł,

- zakup materiałów na warsztaty – 7 752,01 zł
- zakup energii ( prąd, woda, paliwo gazowe) – 7 807,66zł

Konto 401 stanowi łącznie 100 % planu.

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

- przegląd i konserwacja gaśnic– 297,52 zł,
- przesyłki – 142,81 zł

Konto 402 stanowi łącznie 100 % planu.

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

• **Biblioteka**

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

**Przychody:**

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

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

**Koszty:**

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

- zakup książek - 13 072,19 zł

Konto 400 stanowi łącznie 100,00 % planu.

**Konto 401** – materiały: kwota 1988,32 zł :

- prenumerata- 265,20 zł ,

- antywirus – 472,41 zł

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

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

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

Konto 401 stanowi łącznie 100 % planu.

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

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

- usługa hostingowa – 1 623,60 zł,

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

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

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

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

Konto 402 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 404** – wynagrodzenia : 171 438,00 zł

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

- 166 838,00 zł

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

Konto 404 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 405** kwota: 36 893,99 zł :

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

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

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

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

Konto 409 stanowi łącznie 100 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.

- Kierownik Biblioteki – 1 etat
- Bibliotekarz – 1 etat

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

Na dzień 31.12.2024r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Paulina  
Irena  
Weltrowska

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



PODPIS ZAUFANY

MONIKA  
JANUSZEWSKA  
20.03.2025 14:24:21 (GMT+1)  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

*akceptuję woli*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Małgorzata Wamka  
WOJT  
GMINY LUBIŹWO  
mgr inż. Joanna Jastak

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

**II. Majątek finansowy gminy:**

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

**III. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego.**

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

**1) Zmniejszenia:**

| Lp | Wyszczególnienie                                                                      |                                 | Uzyskany dochód<br>w złotych |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | Sprzedaż dz. Nr 1143/1 o pow. 934m2 Lubiewo                                           | sprzedaż                        | 34.845,00                    |
| 2. | Sprzedaż dz. Nr 283/16 o pow. 358m2 Cierplewo                                         | sprzedaż                        | 5.656,00                     |
| 3. | Sprzedaż /złomowanie pompy, myjki pistoletowej ZKGL                                   | Sprzedaż/złomowanie             | 1.813,01                     |
| 4. | Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z rejestru gruntów  | aktualizacja                    |                              |
| 5. | Parking w Sucheju                                                                     | likwidacja                      |                              |
| 6. | Infomat z oprogramowaniem                                                             | likwidacja                      |                              |
| 7. | Unit stomatologiczny                                                                  | likwidacja                      |                              |
| 8. | Ciągnik rolniczy CASE                                                                 | Nieodpłatne przekazanie do ZKGL |                              |
| 9. | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno-promocyjnym | Nieodpłatne przekazanie do ZKGL |                              |

|     |                                                      |                       |                  |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 10. | Agregat prądowórczy ZKGL                             | likwidacja            |                  |
| 11. | Samochody ford transit Connect, Volkswagen POLO-ZKGL | Likwidacja/złomowania | 813,00           |
| 12. | Kocioł - piec gazowy SPL                             | likwidacja            |                  |
| 13. | Kocioł – piec gazowy SPL                             | likwidacja            |                  |
| 14. | Kocioł wodny 225kw SPB                               | likwidacja            |                  |
| 15. | Zbiorniki do paliwa – 5 szt                          | likwidacja            |                  |
|     | <b>RAZEM</b>                                         |                       | <b>43.127,01</b> |

## 2) Zwiększenia:

| Lp  | Wyszczególnienie                                                                                     |                                | Wartość      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1.  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków w Bysławiu | z inwestycji                   | 605.890,86   |
| 2.  | Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w Bysławiu                                  | z inwestycji                   | 196.901,60   |
| 3.  | Wykonanie docieplenia i elewacji ściany budynku mieszkalnego w Lubiewie                              | z inwestycji                   | 14.851,51    |
| 4.  | Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego w Lubiewie                                              | z inwestycji                   | 17.112,98    |
| 5.  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie                                                      | z inwestycji                   | 1.982.575,06 |
| 6.  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bysławiu                                                      | z inwestycji                   | 3.021.410,34 |
| 7.  | Ciągnik Rolniczy CASE                                                                                | zakup                          | 288.000,00   |
| 8.  | Rozbudowa drogi ul. Słoneczna i Kościelna w Suchej                                                   | z inwestycji                   | 2.963.665,00 |
| 9.  | Budowa drogi wew. Wępin - Huta                                                                       | z inwestycji                   | 1.516.700,79 |
| 10. | Zagospodarowanie cz. działki 981 nad jeziorem w Bysławiu                                             | z inwestycji                   | 374.751,68   |
| 11. | Oświetlenie drogowe dla skrzyżowania i przystanku PKS w Lubiewicach                                  | z inwestycji                   | 30.393,30    |
| 12. | Działka nr 284/1 w Bysławku 192m2                                                                    | Nieodpłatne przekazanie        | 96,00        |
| 13. | Działka nr 26/7 w Cierplewie 38m2                                                                    | Nieodpłatne przekazanie        | 19,00        |
| 14. | Działka nr 110/4 w Cierplewie 59m2                                                                   | Nieodpłatne przekazanie        | 29,50        |
| 15. | Działka nr 70/1 w Cierplewie 43m2                                                                    | Nieodpłatne przekazanie        | 21,50        |
| 16. | Działka nr 18/3 w Bysławiu 406m2                                                                     | Nieodpłatne przekazanie        | 203,00       |
| 17. | Działka nr 251/13 w Bysławku 1120m2                                                                  | Nieodpłatne przekazanie        | 560,00       |
| 18. | Działka nr 251/12 w Bysławku 649m2                                                                   | Nieodpłatne przekazanie        | 324,50       |
| 19. | Działka nr 1113/6 w Bysławiu 25m2                                                                    | sprzedaż                       | 5.797,00     |
| 20. | Przebudowa drogi Klonowo-Osady                                                                       | z inwestycji                   | 2.094.169,99 |
| 21. | Parking przy ul Kościelnej w Suchej                                                                  | z inwestycji                   | 19.606,30    |
| 22. | Rozbudowa drogi ul. Hallera w Lubiewie                                                               | z inwestycji                   | 5.368.738,87 |
| 23. | Budowa sieci oświetlenia ulicznego                                                                   | Nieodpłatne przekazanie (DINO) | 18.400,00    |
| 24. | Samochód specjalny ratowniczo – gaśniczy SCANIA                                                      | Nieodpłatne przekazanie (OSP)  | 1.695.555,00 |

|     |                                                                                      |              |                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|     |                                                                                      | Lubiewo)     |                      |
| 25. | Budowa 2 wiat gospodarczych w Suchej                                                 | z inwestycji | 24.624,26            |
| 26. | Obudowa dla studni 3A w Bysławiu                                                     | z inwestycji | 22.683,87            |
| 27. | Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z rejestru gruntów | aktualizacja |                      |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                         |              | <b>20.263.081,91</b> |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                        | Dochody<br>w złotych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych,                                        | 86.550,56            |
| 2.  | Dochody z wynajmu mieszkań, bezumowne korzystanie                                       | 51.036,44            |
| 3.  | Dzierżawa gruntów rolnych i jeziora oraz obwodów łowieckich                             | 41.066,03            |
| 4.  | Wynajem sprzętu na kąpielisku (ZKGL)                                                    | 13.548,59            |
| 5.  | Dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IV, bezumowne korzystanie            | 14.494,24            |
| 6.  | Wynajem sal i pomieszczeń w jednostkach oświatowych                                     | 20.058,99            |
| 7.  | Wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy                                                    | 686,36               |
| 8.  | Wynajem sal w Domu Strażaka w Bysławiu oraz w świetlicach                               | 16.873,88            |
| 9.  | Wynajem kortów tenisowych                                                               | 4.951,23             |
| 10. | Opłaty za użytkowanie wieczyste                                                         | 243,04               |
| 11. | Dochody z wynajmu garaży do autobusów (ZKGL)                                            | 5.100,00             |
| 12. | Wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości                                             | 40.501,00            |
| 13. | Dochody ze sprzedaży/złomowania samochodów ford transit Connect, Volkswagen POLO (ZKGL) | 813,00               |
| 14. | Dochody ze sprzedaży/złomowania pompy, myjki pistoletowej (ZKGL)                        | 1.813,01             |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                            | <b>297.736,37</b>    |

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

| Lp.       | Wyszczególnienie                            | Przeznaczenie      | Wartość początkowa<br>księgowa | Umorzenie            | Wartość netto        |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>URZĄD GMINY LUBIEWO</b>                  |                    | <b>73 344 268,45</b>           | <b>21 992 006,16</b> | <b>51 352 262,29</b> |
| <b>I.</b> | <b>GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ<br/>GMINY</b> | <b>206,8883 ha</b> | <b>2 116 234,62</b>            |                      | <b>2 116 234,62</b>  |

|            |                                                                 |                  |                      |                     |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            | - grunty pod drogami                                            | 149,6194 ha      | 977 649,96           |                     | 977 649,96          |
|            | - grunty pozostałe                                              | 54,7907 ha       | 1 005 620,66         |                     | 1 005 620,66        |
|            | - grunty oddane w użytkowanie wieczyste (dz.231/3 w Cierplewie) | 0,0255 ha        | 1 785,00             |                     | 1 785,00            |
| Ia.        | <b>GRUNTY SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM</b>           | <b>2,6793 ha</b> | <b>131 179,00</b>    |                     | <b>131 179,00</b>   |
|            | - działka nr 493/4 Sucha (dworzec kol. Klonowo)                 | 0,3923 ha        | 17 653,00            |                     | 17 653,00           |
|            | - działka nr 411/4 Klonowo (dworzec kol. Klonowo)               | 1,1506 ha        | 27 000,00            |                     | 27 000,00           |
|            | - działka nr 444/6 Bruchniewo (dworzec kol. )                   | 1,1364 ha        | 86 526,00            |                     | 86 526,00           |
|            |                                                                 |                  |                      |                     |                     |
| <b>II.</b> | <b>BUDYNKI</b>                                                  |                  | <b>11 414 209,55</b> | <b>4 780 963,51</b> | <b>6 633 246,04</b> |
|            | - budynek socjalny z amfiteatrem Bysław                         | plaża            | 888 204,15           | 287 897,16          | 600 306,99          |
|            | - zabudowanie agronomówki Lubiewo - 1 lokal                     | poczta           | 36 305,00            | 29 407,68           | 6 897,32            |
|            | - lokal mieszkalny - weterynaria Bysław                         | najem            | 55 533,00            | 48 313,65           | 7 219,35            |
|            | - budynek gospodarczy weterynarii - 1/2                         | najem            | 5 896,65             | 5 896,65            | 0,00                |
|            | - budynek Ośrodka Zdrowia i 2 lokale mieszkalne Lubiewo         | najem            | 350 950,17           | 144 027,75          | 206 922,42          |
|            | - garaże 9-segmentowe Lubiewo                                   |                  | 8 221,50             | 8 221,50            | 0,00                |
|            | - hydrofornia Bysław (stara)                                    | użyczenie        | 1 953,80             | 1 953,80            | 0,00                |
|            | - budynek dworca PKP Bruchniewo                                 | lokale socjalne  | 283 098,21           | 8 500,24            | 274 597,97          |
|            | Budynek w Sucheju (OSP)                                         | remiza           | 70 400,00            | 17 893,74           | 52 506,26           |
|            | Budynek stacji PKP Klonowo                                      | lokale socjalne  | 474 780,48           | 24 593,84           | 450 186,64          |
|            | budynek po Posterunku Policji w Bysławiu (Żłobek)               | żłobek           | 666 248,48           | 137 230,93          | 529 017,55          |

|  |                                                           |                                             |              |            |              |
|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|  | budynek gospodarczy po Posterunku Policji w Bysławiu      |                                             | 25 000,00    | 5 677,08   | 19 322,92    |
|  | Budynek higieniczno - sanitarny                           | targowisko                                  | 104 091,03   | 13 445,11  | 90 645,92    |
|  | Lukał usługowo - administracyjny w bud. BS Lubiewo (GOPS) | GOPS                                        | 237 689,00   | 38 129,31  | 199 559,69   |
|  | - budynek administracyjny, OSP Lubiewo                    | OSP, Ref. Oświaty, magazyn OC, sala sołecka | 180 169,57   | 126 988,35 | 53 181,22    |
|  | - budynek administracyjny - Urząd Gminy                   | Urząd Gminy                                 | 434 281,03   | 418 852,32 | 15 428,71    |
|  | - budynek Ośrodka Zdrowia Bysław                          | najem                                       | 741 147,04   | 571 520,08 | 169 626,96   |
|  | - świetlica i OSP Płazowo                                 | świetlica                                   | 105 632,16   | 50 183,99  | 55 448,17    |
|  | - świetlica i OSP Wępin                                   | świetlica                                   | 188 107,31   | 78 154,54  | 109 952,77   |
|  | - Dom Kultury Lubiewo                                     | BCKiP                                       | 2 316 893,65 | 816 699,36 | 1 500 194,29 |
|  | - świetlica i OSP Trutnowo                                | świetlica                                   | 177 738,55   | 172 238,36 | 5 500,19     |
|  | - świetlica i OSP Minikowo                                | świetlica                                   | 496 108,93   | 421 031,44 | 75 077,49    |
|  | - świetlica i OSP Cierplewo                               | świetlica                                   | 189 019,52   | 158 550,15 | 30 469,37    |
|  | - Dom Strażaka Bysław                                     | biblioteka, świetlica, remiza OSP           | 1 056 036,58 | 339 562,27 | 716 474,31   |
|  | - Remiza OSP Klonowo                                      | remiza                                      | 27 291,80    | 27 291,80  | 0,00         |
|  | - świetlica Lubiewice                                     | świetlica                                   | 309 666,14   | 64 399,77  | 245 266,37   |
|  | - świetlica Bysławek                                      | świetlica                                   | 718 627,97   | 154 423,75 | 564 204,22   |
|  | - świetlica Sucha                                         | świetlica                                   | 430 477,52   | 268 418,04 | 162 059,48   |
|  | - świetlica Klonowo                                       | świetlica                                   | 391 559,46   | 132 525,00 | 259 034,46   |
|  | - budynek socjalny na boisku w Lubiewie                   |                                             | 43 258,69    | 16 222,17  | 27 036,52    |
|  | - budynek szkolny w Klonowie - pawilon                    | szkoła                                      | 180 396,20   | 155 232,67 | 25 163,53    |
|  | budynek przedszkola w Lubiewie - parter - ul. Kościuszki  |                                             | 10 171,00    | 10 171,00  | 0,00         |

|             |                                                              |  |                      |                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|             | - budynek Lubiewo ul. Lipowa 4 (spadek)                      |  | 192 280,00           | 10 335,05            | 181 944,95           |
|             | - budynek gospodarczy w Suchej przy szkole                   |  | 16 974,96            | 16 974,96            | 0,00                 |
| <b>III.</b> | <b>BUDOWLE</b>                                               |  | <b>53 260 744,67</b> | <b>13 315 883,69</b> | <b>39 944 860,98</b> |
|             | - chodnik Lubiewo, ul Witosza                                |  | 23 597,00            | 23 597,00            | 0,00                 |
|             | - droga Klonowo                                              |  | 232 101,43           | 206 431,96           | 25 669,47            |
|             | - droga w Cierplewie                                         |  | 158 462,20           | 153 311,76           | 5 150,44             |
|             | - droga Teolog                                               |  | 481 476,02           | 332 807,78           | 148 668,24           |
|             | - droga Bysławek - Kozi Borek                                |  | 42 729,60            | 34 610,73            | 8 118,87             |
|             | - ulica Sportowa i Polna Lubiewo                             |  | 958 225,01           | 754 601,48           | 203 623,53           |
|             | - droga Trutnowo-Lubiewice                                   |  | 372 440,48           | 256 983,60           | 115 456,88           |
|             | - droga w Suchej Przydatki - Cierplewo                       |  | 566 827,89           | 51 014,52            | 515 813,37           |
|             | - ulice w Bysławiu: Nowowiejska, Pejasa                      |  | 1 182 343,12         | 798 412,28           | 383 930,84           |
|             | - ulica Zbysława w Bysławiu                                  |  | 46 819,00            | 30 548,94            | 16 270,06            |
|             | - ulica Wodna Bysław                                         |  | 221 190,67           | 121 102,54           | 100 088,13           |
|             | - Łącznik ul. Wodna-Główna B-w                               |  | 39 000,00            | 19 451,30            | 19 548,70            |
|             | - ul. Kościuszki L-wo                                        |  | 41 000,00            | 20 295,00            | 20 705,00            |
|             | - droga do stacji Klonowo                                    |  | 23 092,00            | 10 565,20            | 12 526,80            |
|             | - utwardzona droga wewn. Wępin                               |  | 59 901,65            | 26 955,70            | 32 945,95            |
|             | - parking przy DS. Bysław                                    |  | 7 721,45             | 3 127,23             | 4 594,22             |
|             | - odwodnienie drogi w Trutnowie                              |  | 24 999,36            | 10 124,73            | 14 874,63            |
|             | - Utwardzona droga w Cierplewie (550 m)                      |  | 48 188,94            | 18 251,54            | 29 937,40            |
|             | - Droga Sucha - Cierplewo (990 m)                            |  | 332 575,76           | 125 963,08           | 206 612,68           |
|             | - Ul. 13 lutego (Wiatrakowa) w Bysławiu (740 m)              |  | 998 197,02           | 374 323,92           | 623 873,10           |
|             | - ul. Okrężna z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu |  | 584 232,51           | 210 323,68           | 373 908,83           |
|             | - łącznik w Bysławiu: ul. Okrężna - droga wojewódzka         |  | 19 698,70            | 7 091,52             | 12 607,18            |

|                                                        |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| - droga gminna w Trutnowie                             | 255 584,04   | 82 005,24    | 173 578,80   |
| - Ul. Lipowa w Lubiewie                                | 372 504,57   | 122 926,54   | 249 578,03   |
| - ul Polna w Bysławiu                                  | 2 094 407,96 | 188 496,72   | 1 905 911,24 |
| - Parking przy Ośrodku Zdrowia w Lubiewie              | 30 974,12    | 9 989,19     | 20 984,93    |
| - Droga gm. Sucha - Cierplewo i Sucha Młyn - Cierplewo | 550 913,44   | 175 603,63   | 375 309,81   |
| - Chodnik w Bysławiu przy ul. Spokojnej                | 37 988,70    | 11 966,43    | 26 022,27    |
| - Droga gminna Klonowo - Sucha 010614C 3904 m          | 2 371 360,00 | 649 159,80   | 1 722 200,20 |
| - Droga gminna Iwiec - Bysław 010604C 2700 m           | 1 645 416,50 | 444 262,44   | 1 201 154,06 |
| - Droga gminna Zamrzenica-Klonowo 010610C 5700 m       | 4 172 090,88 | 1 126 464,54 | 3 045 626,34 |
| Ulica Ogrodowa w Bysławiu                              | 1 387 305,02 | 374 572,38   | 1 012 732,64 |
| Droga gminna Bysław-Trutnowo 010605C 650 m             | 160 982,11   | 43 465,14    | 117 516,97   |
| Ścieżka rowerowa Bysław-Bysławek (II etap)             | 684 632,03   | 184 850,64   | 499 781,39   |
| ulica Księdza Czarnowskiego w Lubiewie                 | 664 549,88   | 156 999,89   | 507 549,99   |
| ulica Leśna w Suchej                                   | 444 283,14   | 101 629,76   | 342 653,38   |
| Droga gminna 010644C Bysław - Teolog                   | 622 939,03   | 119 137,11   | 503 801,92   |
| Droga gminna 010608C Bysławek-Lubiewo                  | 2 359 696,56 | 316 016,44   | 2 043 680,12 |
| - zadaszenie na ognisko Bysław                         | 37 895,53    | 12 316,09    | 25 579,44    |
| - promenada nad jeziorem w Bysławiu                    | 11 162,36    | 3 627,86     | 7 534,50     |
| - parking nad jeziorem w Bysławiu                      | 27 293,78    | 8 870,34     | 18 423,44    |
| - dwa pola namiotowe nad jeziorem w Bysławiu           | 84 199,08    | 27 364,78    | 56 834,30    |

|  |                                                            |            |            |           |            |
|--|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
|  | - oświetlenie terenu nad jeziorem w Bysławiu               |            | 112 172,09 | 36 455,90 | 75 716,19  |
|  | - pomost-kąpielisko Bysław                                 |            | 69 259,54  | 42 137,39 | 27 122,15  |
|  | - plac zabaw nad jeziorem Bysław                           |            | 43 791,27  | 13 319,66 | 30 471,61  |
|  | - pomost cumowniczo-rekreac. Bysław                        |            | 60 626,81  | 17 409,42 | 43 217,39  |
|  | - zjeżdżalnia do wody prosta                               |            | 5 833,89   | 1 688,90  | 4 144,99   |
|  | - infrastruktura turystyczna nad stawem w Klonowie         |            | 28 426,72  | 7 165,92  | 21 260,80  |
|  | - infrastruktura turystyczna nad stawem w Lubiewie         |            | 92 536,63  | 23 326,38 | 69 210,25  |
|  | - infrastruktura turystyczna nad stawem w Trutnowie        |            | 48 973,42  | 12 345,80 | 36 627,62  |
|  | - siłownia plenerowa w Bysławiu                            |            | 19 630,80  | 4 948,90  | 14 681,90  |
|  | - siłownia plenerowa w Lubiewie                            |            | 23 591,40  | 5 947,15  | 17 644,25  |
|  | - pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysław                      |            | 46 982,39  | 11 843,48 | 35 138,91  |
|  | - pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysławek                    |            | 34 092,18  | 8 594,63  | 25 497,55  |
|  | - pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 1                |            | 16 830,00  | 4 242,26  | 12 587,74  |
|  | - pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 2                |            | 16 830,00  | 4 242,26  | 12 587,74  |
|  | - pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 3                |            | 20 761,60  | 5 233,25  | 15 528,35  |
|  | - pomost wędkarsko-rekreacyjny Cekcyn                      |            | 27 106,24  | 6 832,87  | 20 273,37  |
|  | - pomost+ slip do wodowania Bysław                         |            | 32 608,63  | 7 092,36  | 25 516,27  |
|  | - utwardz. Terenu przy jeziorze w Bysławiu dz 158/2/ i 264 |            | 24 071,18  | 5 235,51  | 18 835,67  |
|  | Utwardzony plac - targowisko Lubiewo                       | targowisko | 225 576,50 | 52 446,52 | 173 129,98 |
|  | Ogrodzenie targowiska                                      | targowisko | 25 239,13  | 5 868,09  | 19 371,04  |

|  |                                                          |            |            |            |            |
|--|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Kanalizacja deszczowa - targowisko                       | targowisko | 37 593,30  | 8 740,45   | 28 852,85  |
|  | - muszla koncertowa Lubiewo                              |            | 14 323,70  | 14 323,70  | 0,00       |
|  | - zajazd parking plac-Bysław                             |            | 69 000,30  | 69 000,30  | 0,00       |
|  | - maszt antenowy 16m                                     |            | 4 500,00   | 2 228,16   | 2 271,84   |
|  | Przyłącze optotelekomunikacyjne - ul. Wojska Polskiego 8 |            | 17 295,00  | 7 062,13   | 10 232,87  |
|  | - oświetlenie uliczne ul. Zbysława Bysław                |            | 14 692,43  | 14 546,40  | 146,03     |
|  | - oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa Bysław             |            | 21 356,09  | 20 343,08  | 1 013,01   |
|  | - oświetlenie uliczne ul. Ks. Czarnowskiego Lubiewo      |            | 17 489,78  | 16 855,78  | 634,00     |
|  | - oświetlenie uliczne ul. Witosa Lubiewo                 |            | 64 346,80  | 55 257,10  | 9 089,70   |
|  | - oświetlenie przystanku Wępin                           |            | 9 598,93   | 5 616,00   | 3 982,93   |
|  | - oświetlenie ścieżki rowerowej Bysław                   |            | 24 999,75  | 10 124,91  | 14 874,84  |
|  | - oświetlenie drogowe w Płazowie                         |            | 31 999,31  | 12 959,73  | 19 039,58  |
|  | - oświetlenie uliczne w Bysławku (1 lampa)               |            | 4 500,00   | 1 029,38   | 3 470,62   |
|  | - oświetlenie drogowe w Teologu                          |            | 31 763,50  | 7 146,80   | 24 616,70  |
|  | Oświetlenie drogowe DW 240 Płazowo                       |            | 425 936,14 | 99 030,17  | 326 905,97 |
|  | Oświetlenie drogowe DW 240 Teolog                        |            | 266 558,70 | 61 974,89  | 204 583,81 |
|  | - składowisko odpadów po rekultywacji                    |            | 533 312,40 | 215 991,54 | 317 320,86 |
|  | - oświetlenie drogowe ul. Strażacka Bysław               |            | 86 859,50  | 14 983,27  | 71 876,23  |
|  | - Modern oświetlenia LED                                 |            | 343 193,72 | 56 626,97  | 286 566,75 |
|  | - ogrodzenie placu zabaw i boiska Bysławek               |            | 37 252,45  | 17 147,62  | 20 104,83  |
|  | - ogrodzenie placu zabaw Sucha                           |            | 37 762,38  | 17 386,54  | 20 375,84  |

|                                                                                   |  |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| - ogrodzenie świetlicy Trutnowo                                                   |  | 21 248,50    | 9 783,34     | 11 465,16    |
| - plac zabaw Wępin                                                                |  | 13 737,30    | 4 894,25     | 8 843,05     |
| - plac zabaw Cierplewo                                                            |  | 13 915,90    | 4 697,06     | 9 218,84     |
| - plac zabaw Trutnowo                                                             |  | 8 416,90     | 2 840,97     | 5 575,93     |
| - plac zabaw Teolog                                                               |  | 13 915,90    | 4 697,06     | 9 218,84     |
| - plac zabaw Lubiewice                                                            |  | 12 058,60    | 2 928,77     | 9 129,83     |
| - ogrodzenie placu zabaw Lubiewice                                                |  | 13 999,91    | 1 050,00     | 12 949,91    |
| - plac zabaw w Suchej                                                             |  | 19 696,24    | 4 924,10     | 14 772,14    |
| - plac zabaw w Płazowie                                                           |  | 19 696,24    | 4 924,10     | 14 772,14    |
| - plac zabaw w Bysławku                                                           |  | 19 696,24    | 4 924,10     | 14 772,14    |
| - plac zabaw Minikowo                                                             |  | 21 973,85    | 1 977,64     | 19 996,21    |
| - zestaw zabawowy "MALI ZDOBYWCY" - plac zabaw Lubiewice                          |  | 10 000,00    | 2 125,00     | 7 875,00     |
| - plac zabaw "PODWÓRKO NIVEA" w Lubiewie                                          |  | 113 115,00   | 22 352,40    | 90 762,60    |
| - plac zabaw przy żłobku w Bysławiu                                               |  | 8 569,20     | 1 499,61     | 7 069,59     |
| - plac zabaw w Suchej                                                             |  | 29 890,00    | 3 860,79     | 26 029,21    |
| - ogrodzenie mogiły zbiorowej w Klonowie                                          |  | 43 756,02    | 14 111,31    | 29 644,71    |
| - dwa korty do tenisa Lubiewo                                                     |  | 131 442,63   | 54 494,18    | 76 948,45    |
| -szerokopasmowa sieć światłowodowa (proj "LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@")             |  | 9 157 611,61 | 3 708 832,68 | 5 448 778,93 |
| - przydomowe oczyszczalnie ścieków - IV etap (2018) - 33 szt                      |  | 680 147,63   | 408 088,56   | 272 059,07   |
| - łącznik drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu                                     |  | 23 333,13    | 2 537,48     | 20 795,65    |
| - oświetlenie drogowe - rondo w Lubiewie                                          |  | 87 296,32    | 19 641,62    | 67 654,70    |
| - zagospodarowanie części działki w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury |  | 123 406,30   | 9 718,24     | 113 688,06   |

|            |                                                                                     |               |                     |                     |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | - zagospodarowanie części działki nad jeziorem w Bysławiu: brama, witacz, promenada |               | 451 011,68          | 6 127,95            | 444 883,73          |
|            | - droga gminna Bysław ul Wiatrakowa i Krótka                                        |               | 2 620 351,75        | 117 915,83          | 2 502 435,92        |
|            | - plac zabaw w Bysławku                                                             |               | 21 250,24           | 1 434,39            | 19 815,85           |
|            | - kanalizacja deszczowa na ul Ks. Czarnowskiego w Lubiewie                          |               | 38 866,49           | 2 769,23            | 36 097,26           |
|            | - oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych w Lubiewie                             |               | 18 400,00           | 483,00              | 17 917,00           |
|            | - ul. Hallera w Lubiewie                                                            |               | 5 368 738,87        | 100 663,85          | 5 268 075,02        |
|            | - droga gminna Klonowo - Osady                                                      |               | 2 094 169,99        | 31 412,55           | 2 062 757,44        |
|            | - oświetlenie drogowe dla skrzyżowania i przystanku PKS w Lubiewicach               |               | 30 393,30           | 113,98              | 30 279,32           |
|            | - droga Wępin- Huta                                                                 |               | 1 516 700,79        | 5 687,63            | 1 511 013,16        |
|            | - ul. Słoneczna i Kościelna w Suchej                                                |               | 2 963 665,00        |                     | 2 963 665,00        |
|            |                                                                                     |               |                     |                     | 0,00                |
| <b>IV.</b> | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>                                                            |               | <b>4 120 127,94</b> | <b>2 296 154,41</b> | <b>1 823 973,53</b> |
|            | - LUBLIN - sam. pożarniczy                                                          | OSP Wępin     | 3 950,00            | 3 950,00            | 0,00                |
|            | - MERCEDES 911                                                                      | OSP Bysław    | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                |
|            | - GINAF F-160                                                                       | OSP Lubiewo   | 145 000,00          | 145 000,00          | 0,00                |
|            | - Syrena 105 Bosto                                                                  | OSP Cierplewo | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |
|            | - FORD TRANSIT                                                                      | OSP Bysławek  | 80 886,00           | 80 886,00           | 0,00                |
|            | - sam. NISSAN PRIMASTER                                                             | ZGK Lubiewo   | 94 000,00           | 94 000,00           | 0,00                |
|            | - sam. Rat-gaśn. MAN                                                                | OSP Bysław    | 570 240,00          | 570 240,00          | 0,00                |
|            | - sam. Rat-gaśn. MERCEDES                                                           | OSP Lubiewo   | 669 924,00          | 669 924,00          | 0,00                |
|            | - sam. poż. MERCEDES BENZ LF16                                                      | OSP Sucha     | 67 622,94           | 58 381,13           | 9 241,81            |
|            | - sam. poż. OPEL MOVANO                                                             | OSP Klonowo   | 131 000,00          | 110 040,00          | 20 960,00           |
|            | - sam. ciężarowy Nissan Pickup                                                      | OSP Lubiewo   | 31 950,00           | 31 950,00           | 0,00                |
|            | - sam ratowniczo-gaśniczy VW CRAFTER                                                | OSP Bysław    | 255 000,00          | 178 500,00          | 76 500,00           |

|            |                                                    |              |                      |                     |                      |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | - sam ratowniczo-gaśniczy Ford Transit OSP Płazowo | OSP Płazowo  | 60 000,00            | 31 500,00           | 28 500,00            |
|            | - sam ratowniczo- gaśniczy RENAULT MIDLUM          | OSP Minikowo | 250 000,00           | 78 750,00           | 171 250,00           |
|            | - specjalny ratowniczo - gaśniczy SCANIA A181      | OSP Lubiewo  | 1 695 555,00         | 178 033,28          | 1 517 521,72         |
| <b>V.</b>  | <b>MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE</b>    |              | <b>2 432 951,67</b>  | <b>1 599 004,55</b> | <b>833 947,12</b>    |
|            |                                                    |              |                      |                     |                      |
|            | <b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>                         |              | <b>17 684 074,51</b> | <b>5 707 013,90</b> | <b>11 977 060,61</b> |
| <b>I.</b>  | <b>BUDYNKI</b>                                     |              | <b>15 608 107,94</b> | <b>5 157 298,47</b> | <b>10 450 809,47</b> |
|            | - budynek szkolny SP Bysław                        |              | 6 886 096,08         | 2 241 375,63        | 4 644 720,45         |
|            | - sala gimnastyczna SP Bysław                      |              | 2 720 575,66         | 1 147 454,63        | 1 573 121,03         |
|            | - budynek szkol.-mieszk.Lubiewo                    |              | 4 354 351,38         | 932 308,82          | 3 422 042,56         |
|            | - sala gimnastyczna SP Lubiewo                     |              | 1 518 251,83         | 797 082,30          | 721 169,53           |
|            | - budynek szkol.-mieszk. Sucha (1/2)               |              | 128 832,99           | 39 077,09           | 89 755,90            |
|            |                                                    |              |                      |                     |                      |
| <b>II.</b> | <b>BUDOWLE</b>                                     |              | <b>1 802 509,00</b>  | <b>308 071,78</b>   | <b>1 494 437,22</b>  |
|            | - boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży     | SP Bysław    | 352 673,86           | 149 886,45          | 202 787,41           |
|            | - Miasteczko Ruchu Drogowego                       | SP Bysław    | 55 972,06            | 15 532,24           | 40 439,82            |
|            | - boisko sportowe z infrastrukturą towarzyszącą    | SP Bysław    | 1 256 149,50         | 136 082,87          | 1 120 066,63         |
|            | - ogrodzenie przy szkole                           | SP Bysław    | 19 700,00            | 3 619,88            | 16 080,12            |
|            | - klasa z drewna                                   | SP Bysław    | 118 013,58           | 2 950,34            | 115 063,24           |
|            |                                                    |              |                      |                     | 0,00                 |
| <b>III</b> | <b>MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE</b>    |              | <b>273 457,57</b>    | <b>241 643,65</b>   | <b>31 813,92</b>     |
|            | <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>            |              | <b>7 212,67</b>      | <b>7 212,67</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>I.</b>  | <b>MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE</b>    |              | <b>7 212,67</b>      | <b>7 212,67</b>     | <b>0,00</b>          |

|             |                                                                                           |  |                      |                      |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|             |                                                                                           |  |                      |                      |                     |
|             | <b>ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO</b>                                                     |  | <b>30 914 787,05</b> | <b>22 253 922,03</b> | <b>8 660 865,02</b> |
| <b>I.</b>   | <b>BUDYNKI</b>                                                                            |  | <b>119 771,85</b>    | <b>92 127,00</b>     | <b>27 644,85</b>    |
|             | - lokal użytkowy                                                                          |  | 18 200,00            | 8 759,00             | 9 441,00            |
|             | - magazyn (2boksy)                                                                        |  | 66 479,85            | 66 479,85            | 0,00                |
|             |                                                                                           |  | 35 092,00            | 16 888,15            | 18 203,85           |
| <b>II.</b>  | <b>BUDOWLE</b>                                                                            |  | <b>6 449 596,93</b>  | <b>6 438 361,68</b>  | <b>11 235,25</b>    |
|             | - droga (Bysław)                                                                          |  | 13 616,40            | 13 616,40            | 0,00                |
|             | - oczyszczalnia ścieków w Bysławiu - modernizacja w 2009r. (budynki, budowle, urządzenia) |  | 6 017 486,98         | 6 017 486,98         | 0,00                |
|             | - kolektor tłoczny dł.4249m (Bysław-Lubiewo)                                              |  | 405 504,83           | 405 504,83           | 0,00                |
|             | - utwardzony plac PSZOK                                                                   |  | 12 988,72            | 1 753,47             | 11 235,25           |
| <b>III.</b> | <b>MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE</b>                                           |  | <b>125 048,24</b>    | <b>110 105,76</b>    | <b>14 942,48</b>    |
|             | - system radiopowiadamywania                                                              |  | 12 448,90            | 12 448,90            | 0,00                |
|             | - zagęszczarka                                                                            |  | 4 855,60             | 4 855,60             | 0,00                |
|             | - agregat prądotwórczy WOLA                                                               |  | 24 836,69            | 24 836,69            | 0,00                |
|             | - agregat prądotwórczy do ciągnika                                                        |  | 12 503,66            | 11 378,34            | 1 125,32            |
|             | - beczka asenizacyjna                                                                     |  | 7 600,00             | 7 600,00             | 0,00                |
|             | - zestaw do czyszczenia kanalizacji WUKO                                                  |  | 35 277,82            | 21 460,66            | 13 817,16           |
|             | - monitoring oczyszczalni                                                                 |  | 12 490,00            | 12 490,00            | 0,00                |
|             | Pojemniki na piasek i sól                                                                 |  | 7 197,65             | 7 197,65             | 0,00                |
|             | - chwytak i klatka do wylapywania psów                                                    |  | 1 538,92             | 1 538,92             | 0,00                |
|             | - rębak                                                                                   |  | 6 299,00             | 6 299,00             | 0,00                |
|             |                                                                                           |  |                      |                      |                     |

|            |                                        |  |                     |                   |                     |
|------------|----------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>IV.</b> | <b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>               |  | <b>1 113 318,26</b> | <b>629 947,57</b> | <b>483 370,69</b>   |
|            | Minikoparka SB10 + osprzęt             |  | 28 586,17           | 28 586,17         | 0,00                |
|            | - Ciągnik rolniczy PROMAR.MTZ          |  | 69 450,00           | 69 450,00         | 0,00                |
|            | - Równiarka dróg leśnych i polnych     |  | 9 000,00            | 9 000,00          | 0,00                |
|            | - samochód ciężarowy STAR SK-1         |  | 8 138,47            | 8 138,47          | 0,00                |
|            | - koparko-ładowarka                    |  | 69 000,00           | 69 000,00         | 0,00                |
|            | - walec ciągniony                      |  | 5 999,99            | 5 999,99          | 0,00                |
|            | - samochód IVECO                       |  | 11 885,94           | 11 885,94         | 0,00                |
|            | - koparka ETC                          |  | 11 500,00           | 11 500,00         | 0,00                |
|            | - równiarka drogowa                    |  | 18 532,00           | 18 532,00         | 0,00                |
|            | - samochód ciężarowy Renault Master    |  | 10 229,50           | 10 229,50         | 0,00                |
|            | - samochód izotermiczny Lublin         |  | 69 174,00           | 69 174,00         | 0,00                |
|            | - samochód specjalny VOLVO             |  | 91 693,49           | 85 580,62         | 6 112,87            |
|            | - samochód osobowy Toyota Yaris        |  | 8 000,00            | 8 000,00          | 0,00                |
|            | - kosiarka bijakowa PRONAR             |  | 29 999,70           | 18 199,83         | 11 799,87           |
|            | - koparko-ładowarka Kingway            |  | 153 627,00          | 94 736,65         | 58 890,35           |
|            | - bus FORD TRANSIT                     |  | 214 512,00          | 85 804,80         | 128 707,20          |
|            | - kosiarka traktorek                   |  | 15 990,00           | 5 969,60          | 10 020,40           |
|            | - ciągnik rolniczy CASE                |  | 288 000,00          | 20 160,00         | 267 840,00          |
|            |                                        |  |                     |                   |                     |
| <b>V.</b>  | <b>HYDROFORNIA BYŚLAW</b>              |  | <b>2 289 326,61</b> | <b>604 778,85</b> | <b>1 684 547,76</b> |
|            | - hydrofornia                          |  | 484 791,35          | 72 526,18         | 412 265,17          |
|            | - studnia głębinowa gł. 42m            |  | 28 876,58           | 4 753,41          | 24 123,17           |
|            | - studnia głębinowa gł. 40m            |  | 2 656,20            | 2 656,20          | 0,00                |
|            | - zbiornik retencyjny naziemny         |  | 294 344,70          | 98 114,90         | 196 229,80          |
|            | - zbiornik retencyjny naziemny         |  | 294 344,70          | 98 114,90         | 196 229,80          |
|            | - agregat prądotwórczy- wersja mobilna |  | 65 883,41           | 15 372,80         | 50 510,61           |
|            | - odstojnik wód popłucznych            |  | 81 082,77           | 27 027,60         | 54 055,17           |
|            | - sterylizator UV                      |  | 41 200,12           | 13 733,37         | 27 466,75           |
|            | - maszyny i urządzenia                 |  | 686 195,26          | 258 924,59        | 427 270,67          |
|            | - utwardzenie placu SUW Byśław         |  | 90 366,05           | 13 554,90         | 76 811,15           |

|              |                                                               |  |                     |                     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|              | - studnia zastępcza nr 3A na ujęciu wód podziemnych           |  | 196 901,60          |                     | 196 901,60        |
|              | - obudowa studni nr 3A                                        |  | 22 683,87           |                     | 22 683,87         |
|              |                                                               |  |                     |                     |                   |
| <b>VI.</b>   | <b>HYDROFORNIA SUCHA</b>                                      |  | <b>533 441,03</b>   | <b>311 154,40</b>   | <b>222 286,63</b> |
|              | - hydrofornia (przebudowana w 2010r.)                         |  | 194 183,81          | 117 147,89          | 77 035,92         |
|              | - ujęcie wody (nowe - 2015)                                   |  | 60 536,52           | 17 933,91           | 42 602,61         |
|              | - studnia głębinowa gł. 40m                                   |  | 15 772,80           | 12 223,70           | 3 549,10          |
|              | - drogi i place                                               |  | 6 388,50            | 6 388,50            | 0,00              |
|              | - ogrodzenie z siatki                                         |  | 3 403,80            | 3 403,80            | 0,00              |
|              | - zbiornik wyrównawczy                                        |  | 152 460,00          | 53 361,00           | 99 099,00         |
|              | - maszyny i urządzenia                                        |  | 100 695,60          | 100 695,60          | 0,00              |
|              |                                                               |  |                     |                     |                   |
| <b>VII.</b>  | <b>HYDROFORNIA LUBIEWO</b>                                    |  | <b>1 164 340,39</b> | <b>268 003,23</b>   | <b>896 337,16</b> |
|              | - hydrofornia                                                 |  | 337 286,50          | 26 814,43           | 310 472,07        |
|              | - zbiornik                                                    |  | 9 691,50            | 9 691,50            | 0,00              |
|              | - studnia głębinowa gł. 56m - 2 komplety                      |  | 36 436,00           | 12 253,52           | 24 182,48         |
|              | - maszyny i urządzenia                                        |  | 776 976,52          | 218 843,87          | 558 132,65        |
|              | - utwardzenie placu                                           |  | 3 949,87            | 399,91              | 3 549,96          |
|              |                                                               |  |                     |                     |                   |
| <b>VIII.</b> | <b>KANALIZACJA BYŚLAW</b>                                     |  | <b>2 439 090,43</b> | <b>1 816 338,39</b> | <b>622 752,04</b> |
|              | - kanalizacja sanitarna – kolektor ściekowy przy oczyszczalni |  | 63 617,70           | 63 617,70           | 0,00              |
|              | - kanalizacja sanitarna dł.5907,01m przyłącza                 |  | 252 709,78          | 252 709,78          | 0,00              |
|              | - kanalizacja sanitarna dł.5649m przyłącza                    |  | 818 574,14          | 818 574,14          | 0,00              |
|              | - kanalizacja sanitarna dł.4169,20m przyłącza                 |  | 639 060,05          | 639 060,05          | 0,00              |
|              | - kanalizacja sanitarna dł.59m                                |  | 2 870,18            | 1 958,84            | 911,34            |

|            |                                                     |  |                     |                     |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | - kanalizacja sanitarna dł.138m                     |  | 19 287,02           | 13 163,54           | 6 123,48          |
|            | - sieć kanalizacyjna ul. Zbysława                   |  | 37 080,70           | 27 254,34           | 9 826,36          |
|            | - sieć kanalizacji sanitarnej, grawit. ciśnieniowej |  | 605 890,86          | 0,00                | 605 890,86        |
|            |                                                     |  |                     |                     |                   |
| <b>IX.</b> | <b>KANALIZACJA BYŚLAWEK</b>                         |  | <b>1 872 262,79</b> | <b>1 497 260,40</b> | <b>375 002,39</b> |
|            | - kanalizacja sanitarna dł.3521m                    |  | 560 790,13          | 542 564,23          | 18 225,90         |
|            | - kanalizacja sanitarna dł.2179m                    |  | 829 061,98          | 749 264,57          | 79 797,41         |
|            | - sieć kanalizacyjna dł. 230m                       |  | 38 300,00           | 32 938,00           | 5 362,00          |
|            | - przepompownia ścieków                             |  | 94 877,56           | 49 736,54           | 45 141,02         |
|            | - przepompownia ścieków                             |  | 112 224,85          | 60 762,50           | 51 462,35         |
|            | - przepompownia ścieków (wybudowanie)               |  | 94 864,25           | 49 734,64           | 45 129,61         |
|            | - kanalizacja                                       |  | 142 144,02          | 12 259,92           | 129 884,10        |
|            |                                                     |  |                     |                     |                   |
| <b>X.</b>  | <b>KANALIZACJA KLONOWO</b>                          |  | <b>1 711 345,99</b> | <b>1 252 818,10</b> | <b>458 527,89</b> |
|            | - kanalizacja sanitarna dł.6998,5m                  |  | 1 335 914,14        | 961 858,30          | 374 055,84        |
|            | - przepompownia ścieków PK-3                        |  | 166 226,60          | 128 825,64          | 37 400,96         |
|            | - przepompownia ścieków PK-4                        |  | 209 205,25          | 162 134,16          | 47 071,09         |
|            |                                                     |  |                     |                     |                   |
| <b>XI.</b> | <b>KANALIZACJA LUBIEWO</b>                          |  | <b>1 439 058,83</b> | <b>1 222 798,40</b> | <b>216 260,43</b> |
|            | - kanalizacja sanitarna dł.2344,45m                 |  | 459 875,04          | 459 875,04          | 0,00              |
|            | - kanalizacja sanitarna dł.4540m                    |  | 612 771,59          | 606 643,59          | 6 128,00          |
|            | - przyłącze kanalizacyjne dł.5,5m – ul. Wodna       |  | 1 750,00            | 1 463,27            | 286,73            |
|            | - sieć kanalizacyjna na dz, nr 1143/6 - dł. 47 m    |  | 6 036,67            | 1 267,70            | 4 768,97          |
|            | - przepompownia ścieków Byśław                      |  | 81 493,08           | 37 276,15           | 44 216,93         |
|            | - przepompownia ścieków                             |  | 104 013,67          | 37 207,89           | 66 805,78         |
|            | - przepompownia ścieków                             |  | 80 325,45           | 33 832,32           | 46 493,13         |
|            | - przepompownia ścieków (wybudowanie)               |  | 92 793,33           | 45 232,44           | 47 560,89         |

|              |                                                 |        |                     |                     |                     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>XII.</b>  | <b>KANALIZACJA MINIKOWO</b>                     |        | <b>905 272,17</b>   | <b>676 318,47</b>   | <b>228 953,70</b>   |
|              | - kanalizacja sanitarna dł.5253m                |        | 689 759,58          | 563 878,54          | 125 881,04          |
|              | - przepompownia ścieków PK-4                    |        | 112 254,04          | 53 442,26           | 58 811,78           |
|              | - przepompownia ścieków PK-5                    |        | 76 662,17           | 37 095,19           | 39 566,98           |
|              | - przepompownia ścieków przydomowa              |        | 5 752,16            | 5 018,70            | 733,46              |
|              | - przepompownia przydomowa Pd-2                 |        | 20 844,22           | 16 883,78           | 3 960,44            |
| <b>XIII.</b> | <b>KANALIZACJA SUCHA</b>                        |        | <b>2 323 828,05</b> | <b>1 411 725,54</b> | <b>912 102,51</b>   |
|              | - kanalizacja sanitarna dł.4956+532             |        | 1 852 650,44        | 1 125 485,15        | 727 165,29          |
|              | - przepompownia ścieków PK-5                    |        | 231 906,43          | 140 883,17          | 91 023,26           |
|              | - przepompownia ścieków PK-6                    |        | 239 271,18          | 145 357,22          | 93 913,96           |
| <b>XIV.</b>  | <b>KANALIZACJA ZAMRZENICA</b>                   |        | <b>886 953,10</b>   | <b>725 823,32</b>   | <b>161 129,78</b>   |
|              | - sieć kanalizacyjna Zamrzenica i Minikowo Wyb. |        | 489 358,92          | 400 458,69          | 88 900,23           |
|              | - przepompownia przydomowa Pd-3 w Zamrzenicy    |        | 18 894,79           | 15 462,30           | 3 432,49            |
|              | - przepompownia przydomowa Pd-7 w Zamrzenicy    |        | 147 573,33          | 120 764,18          | 26 809,15           |
|              | - przepompownia przydomowa Pd-6 w Zamrzenicy    |        | 231 126,06          | 189 138,15          | 41 987,91           |
| <b>XV.</b>   | <b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>                         |        | <b>6 319 241,38</b> | <b>4 922 942,55</b> | <b>1 396 298,83</b> |
|              | - sieć wodociągowa z przyłączami dł.8864m       | Bysław | 36 426,60           | 36 426,60           | 0,00                |
|              | - sieć wodociągowa dł.172m                      | Bysław | 3 688,90            | 3 688,90            | 0,00                |
|              | - sieć wodociągowa dł.41m                       | Bysław | 5 438,00            | 5 220,25            | 217,75              |
|              | - sieć wodociągowa dł.9562m                     | Bysław | 240 383,30          | 240 383,30          | 0,00                |
|              | - sieć wodociągowa dł.71m – ul.13 lutego        | Bysław | 2 430,00            | 1 658,41            | 771,59              |

|                                                     |                         |            |            |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| - sieć wodociągowa dł.155m – ul. Zbysława           | Bysław                  | 11 554,00  | 7 885,67   | 3 668,33 |
| - sieć wodociągowa dł.20489m, 94 przyłącza          | Wyb. Bysławia           | 673 267,64 | 673 267,64 | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.10912m                        | Bysław-Szumiąca-Płazowo | 221 004,00 | 221 004,00 | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.254m                          | Płazowo                 | 18 000,00  | 15 390,00  | 2 610,00 |
| - sieć wodociągowa dł. 72 m                         | Płazowo                 | 4 850,00   | 1 345,88   | 3 504,12 |
| - sieć wodociągowa dł.254m                          | Szumiąca                | 1 800,00   | 1 539,00   | 261,00   |
| - sieć wodociągowa dł.3946m, 23 przyłącza           | Teolog                  | 121 251,68 | 121 251,68 | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.5953m, 19 przyłączy           | Teolog                  | 121 160,69 | 121 160,69 | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.77m                           | Bysławek                | 2 955,00   | 2 955,00   | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.88m                           | Bysławek                | 4 057,42   | 4 047,60   | 9,82     |
| - sieć wodociągowa dł.234m                          | Bysławek                | 8 500,00   | 8 224,10   | 275,90   |
| - sieć wodociągowa dł.680m                          | Bysławek                | 27 775,86  | 25 519,07  | 2 256,79 |
| - sieć wodociągowa dł.32208m                        | Bysławek-Minikowo       | 523 954,00 | 523 954,00 | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.347m                          | Minikowo                | 23 819,82  | 15 631,65  | 8 188,17 |
| - sieć wodociągowa dł.915m                          | Klonowo-Minikowo        | 34 716,00  | 34 716,00  | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł. 28913m                       | Klonowo                 | 413 147,00 | 413 147,00 | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.505m                          | Wandowo                 | 7 379,41   | 7 379,41   | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.6858m                         | Lubiewo                 | 27 388,10  | 27 388,10  | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.400m                          | Lubiewo                 | 7 091,80   | 7 091,80   | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.1853,97m                      | Lubiewo                 | 180 020,22 | 178 220,33 | 1 799,89 |
| - sieć wodociągowa dł.808m                          | Lubiewo                 | 22 597,16  | 22 597,16  | 0,00     |
| - sieć wodociągowa dł.221m                          | Lubiewo                 | 7 942,33   | 7 862,54   | 79,79    |
| - sieć wodociągowa, przebudowa dł.247m- 5 przyłączy | Lubiewo                 | 21 759,93  | 17 707,20  | 4 052,73 |

|                                                 |                            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| - sieć wodociągowa Brukiewo, Lubiewo            | Lubiewo                    | 798 783,18 | 563 142,20 | 235 640,98 |
| - przyłącze wodociągowe dł.3,5 – ul. Wodna      | Lubiewo                    | 1 100,00   | 920,21     | 179,79     |
| - sieć wodociągowa dł.21738m                    | Lubiewice                  | 629 430,57 | 538 162,86 | 91 267,71  |
| - sieć wodociągowa posesja 49, dł.634m          | Lubiewice                  | 25 000,00  | 18 093,75  | 6 906,25   |
| - sieć wodociągowa dł.5769m                     | Trutnowo                   | 143 329,00 | 143 329,00 | 0,00       |
| - sieć wodociągowa dł.3450m                     | Sucha                      | 44 712,00  | 44 712,00  | 0,00       |
| - sieć wodociągowa dł.655m                      | Sucha                      | 9 571,00   | 9 571,00   | 0,00       |
| - sieć wodociągowa dł.2528m                     | Wybud. Sucha               | 46 561,00  | 46 561,00  | 0,00       |
| - sieć wodociągowa dł.5943m                     | Sucha – Bruchniewo         | 143 327,00 | 143 327,00 | 0,00       |
| -sieć wodociągowa dł.16611m                     | Sucha-Cierplewo            | 151 562,70 | 151 562,70 | 0,00       |
| -sieć wodociągowa dł. 125,8m                    | Bysławek                   | 17 700,00  | 15 222,00  | 2 478,00   |
| - sieć wodociągowa                              | Zamrzenica i Minikowo Wyb. | 445 898,75 | 364 893,78 | 81 004,97  |
| - sieć wodociągowa Zbysława 2013                | Bysław                     | 19 802,00  | 14 554,50  | 5 247,50   |
| Sieć wodociągowa Bysław dł. 237,99 m,           | Bysław                     | 24 838,00  | 6 706,26   | 18 131,74  |
| Sieć wodociągowa Lubiewice dł.248,4 m           | Lubiewice                  | 23 752,44  | 3 741,01   | 20 011,43  |
| Sieć wodociągowa Bysław                         | Bysław                     | 15 114,56  | 1 417,00   | 13 697,56  |
| - sieć wodociągowa Lubiewo-Lisi Kąt dł. 483,5 m | Lubiewo                    | 62 008,60  | 17 904,99  | 44 103,61  |
| Siec wodociągowa Trutnowo dł. 555 m             | Trutnowo                   | 85 674,90  | 24 738,62  | 60 936,28  |
| Siec wodociągowa Lubiewo-Lubiewice dł. 782 m    | Lubiewo                    | 94 643,65  | 27 328,31  | 67 315,34  |
| - sieć wodociągowa na dz. 1143/6 - dł. 44 m     | Lubiewo                    | 6 036,67   | 1 267,70   | 4 768,97   |
| - sieć wodociągowa                              | Bysławek                   | 123 685,47 | 10 667,88  | 113 017,59 |

|            |                                                                   |            |                       |                      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|            | - sieć wodociągowa Gminy Lubiewo                                  |            | 632 351,03            | 28 455,80            | 603 895,23           |
|            |                                                                   |            |                       |                      |                      |
| <b>XVI</b> | <b>WYPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH</b> |            | <b>1 222 891,00</b>   | <b>273 418,37</b>    | <b>949 472,63</b>    |
|            | - kontener LV-P 33 PSZOK                                          | Bysław     | 19 557,00             | 19 557,00            | 0,00                 |
|            | - kontener KMN PSZOK                                              | Bysław     | 20 442,60             | 20 442,60            | 0,00                 |
|            | - oświetlenie terenu PSZOK                                        | Bysław     | 27 998,77             | 27 998,77            | 0,00                 |
|            | - budynek edukacyjno-promocyjny                                   | Bysław     | 490 683,40            | 74 624,80            | 416 058,60           |
|            | - boksy na odpady                                                 | Bysław     | 213 283,17            | 32 436,82            | 180 846,35           |
|            | - ogrodzenie terenu                                               | Bysław     | 28 529,77             | 7 810,03             | 20 719,74            |
|            | - utwardzenie terenu                                              | Bysław     | 163 677,19            | 44 806,61            | 118 870,58           |
|            | - waga                                                            | Bysław     | 52 560,56             | 14 388,48            | 38 172,08            |
|            | - wiata na odpady                                                 | Bysław     | 206 158,54            | 31 353,26            | 174 805,28           |
|            |                                                                   |            |                       |                      |                      |
|            | <b>BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO</b>      |            | <b>78 922,10</b>      | <b>30 577,22</b>     | <b>48 344,88</b>     |
|            | MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE                          | DK Lubiewo | 78 922,10             | 30 577,22            | 48 344,88            |
|            |                                                                   |            |                       |                      |                      |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                     |            | <b>122 029 264,78</b> | <b>49 990 731,98</b> | <b>72 038 532,80</b> |

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 21/2025

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 28 marca 2025 r.

## **Wprowadzenie**

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

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

-dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

-zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

-stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2024 rok**

### **Planowanie budżetu**

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

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 980 589,69 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 925 314,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 011 044,31 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 066 320,00 zł.

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

Planowany deficyt budżetowy planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

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

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

### Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

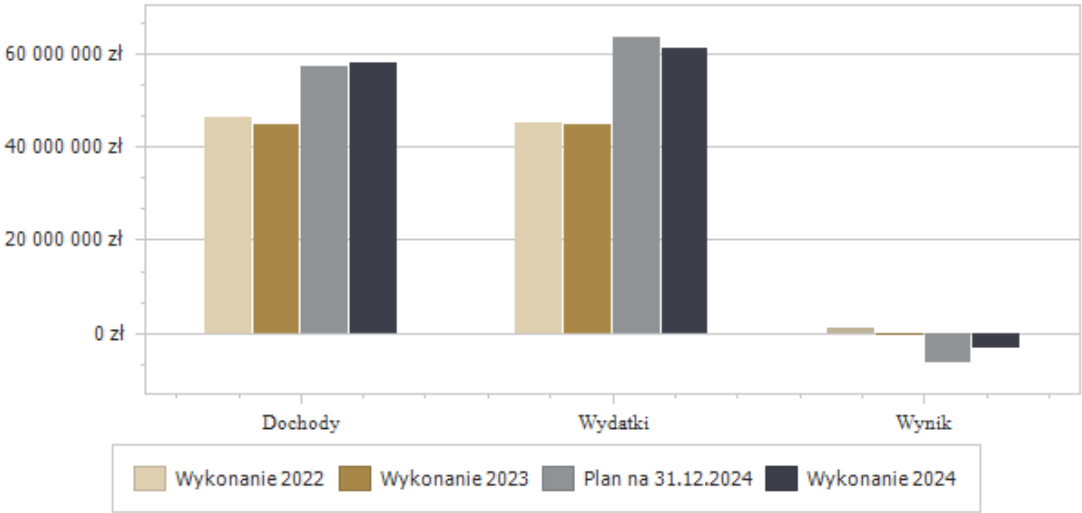
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody       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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

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



Dochody ogółem

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

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

| Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| Dochody bieżące      | 33 553 873,00               | 42 710 428,06                | 42 888 063,49    | 100,42%                            | 73,83%       |
| Dochody majątkowe    | 19 426 716,69               | 14 754 246,64                | 15 201 201,78    | 103,03%                            | 26,17%       |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 52 980 589,69               | 57 464 674,70                | 58 089 265,27    | 101,09%                            | 100,00%      |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 14 855 746,00               | 17 776 775,88                | 17 776 776,33    | 100,00%                            | 30,60%       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 913 670,00               | 11 881 332,67                | 12 149 269,23    | 102,26%                            | 20,91%       |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 10 350 658,13               | 8 703 724,54                 | 8 703 726,64     | 100,00%                            | 14,98%       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 4 856 500,00                | 5 881 068,38                 | 5 863 236,93     | 99,70%                             | 10,09%       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 700 900,00                | 5 233 157,71                 | 5 196 005,90     | 99,29%                             | 8,94%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 295 372,00                | 2 553 426,55                 | 2 538 637,21     | 99,42%                             | 4,37%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 491 000,00                | 1 503 029,32                 | 1 529 376,53     | 101,75%                            | 2,63%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 563 109,56                | 1 140 411,56                 | 1 141 985,88     | 100,14%                            | 1,97%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 420 900,00                  | 1 071 964,82                 | 956 969,30       | 89,27%                             | 1,65%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 670 600,00                  | 686 414,00                   | 696 272,28       | 101,44%                            | 1,20%        |

|     |                                                                                        |                      |                      |                      |                |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 107 144,00           | 202 768,13           | 677 682,69           | 334,22%        | 1,17%          |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                 | 219 961,50           | 216 001,50           | 98,20%         | 0,37%          |
| 630 | Turystyka                                                                              | 1 617 949,00         | 167 949,00           | 194 171,00           | 115,61%        | 0,33%          |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 130 743,00           | 179 583,86           | 189 267,37           | 105,39%        | 0,33%          |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 298,00             | 152 535,00           | 149 885,57           | 98,26%         | 0,26%          |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                       | 3 000,00             | 60 951,00            | 59 829,28            | 98,16%         | 0,10%          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                 | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00%        | 0,08%          |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                 | 3 620,78             | 4 171,62             | 115,21%        | < 0,01%        |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        | < 0,01%        |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,01                 | -              | < 0,01%        |
|     | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                            | <b>52 980 589,69</b> | <b>57 464 674,70</b> | <b>58 089 265,27</b> | <b>101,09%</b> | <b>100,00%</b> |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania   | Struktura    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| I.  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                             | <b>14 754 246,64</b> | <b>15 201 201,78</b> | <b>103,03</b> | <b>26,17</b> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |              |
|     | <b>1) dochody ze sprzedaży mienia</b>                                                                                                                                                                | <b>42 315,00</b>     | <b>43 127,01</b>     | <b>101,92</b> | <b>0,07</b>  |
|     | <b>2) środki z funduszy pomocowych UE, z tego:</b>                                                                                                                                                   | <b>167 949,00</b>    | <b>632 660,00</b>    | <b>376,70</b> | <b>1,09</b>  |
|     | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym</i>                 | 167 949,00           | 194171               | 115,61        |              |
|     | <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup klastra, switche, serwer, NAS,NAC, oprogramowanie do backupu, UPS centralny, macierz)</i> | 0,00                 | 438489               |               |              |
|     | <b>3) Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                           | <b>67 540,74</b>     | <b>67 540,74</b>     |               | <b>0,12</b>  |
|     | <i>zwrot części Funduszu Sołeckiego za 2023r</i>                                                                                                                                                     | 67 540,74            | 67 540,74            |               |              |
|     | <b>4) środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł, z tego:</b>                                                                                                                                    | <b>14 476 441,90</b> | <b>14 457 874,03</b> | <b>99,87</b>  | <b>24,89</b> |
|     | <i>Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo</i>                                                                                                             | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00        |              |
|     | <i>Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>                                                                   | 2 647 658,13         | 2 647 658,13         | 100,00        |              |
|     | <i>Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>                                                                                | 2 673 400,46         | 2 673 400,46         | 100,00        |              |
|     | <i>Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część I-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>                                                                         | 1 976 856,00         | 1 958 336,55         | 99,06         |              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |               |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|            | <i>Budowa drogi gminnej Welpin-Huta-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>                                                                                                                                                                   | 1 353 617,75         | 1 353 617,75         | 100,00        |              |
|            | <i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>                                                                                                                                         | 4 560 000,00         | 4 560 000,00         | 100,00        |              |
|            | <i>Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>                                                                                 | 299 989,56           | 299 989,56           | 100,00        |              |
|            | <i>Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Bysławiu-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>                                                                                        | 292 500,00           | 292 500,00           | 100,00        |              |
|            | <i>Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> | 508 620,00           | 508 620,00           | 100,00        |              |
|            | <i>Budowa klasy z drewna-wiata</i>                                                                                                                                                                                                   | 118 800,00           | 118 751,58           | 99,96         |              |
| <b>II.</b> | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>42 710 428,06</b> | <b>42 888 063,49</b> | <b>100,42</b> | <b>73,83</b> |
|            | <b>1. Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>16 685 822,26</b> | <b>16 995 093,27</b> | <b>101,85</b> | <b>29,26</b> |
|            | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 7368460              | 7 368 460,00         | 100,00        |              |
|            | Podatki i opłaty lokalne                                                                                                                                                                                                             | 6354847,67           | 6 592 453,10         | 103,74        |              |
|            | Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW, NFOŚiGW)                                                                                                                                                                                  | 111469,55            | 117 695,76           | 105,59        |              |
|            | Dochody własne pozostałe                                                                                                                                                                                                             | 2 851 045,04         | 2 916 484,41         | 102,30        |              |
|            | <b>2.Subwencje</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 479 586,00</b> | <b>17 479 586,00</b> | <b>100,00</b> | <b>30,09</b> |
|            | - Subwencja oświatowa                                                                                                                                                                                                                | 11 499 051,00        | 11 499 051,00        | 100,00        |              |
|            | - Subwencja wyrównawcza                                                                                                                                                                                                              | 4 878 903,00         | 4 878 903,00         | 100,00        |              |
|            | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                       | 757 110,00           | 757 110,00           | 100,00        |              |
|            | subwencja rozwojowa                                                                                                                                                                                                                  | 344 522,00           | 344 522,00           | 100,00        |              |
|            | <b>3.Dotacje z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>8 480 935,57</b>  | <b>8 311 154,28</b>  | <b>98,00</b>  | <b>14,31</b> |
|            | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                                                                                                  | 7 167 498,23         | 7 023 681,72         | 97,99         |              |
|            | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące                                                                                                                                                                           | 1 313 437,34         | 1 287 472,56         | 98,02         |              |
|            | <b>4. Środki z funduszy pomocowych UE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 839,94</b>      | <b>42 337,79</b>     | <b>724,97</b> | <b>0,073</b> |
|            | <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie (zakup NAC, szkolenia, audyt, SZBI)</i>                                                                                          | 0,00                 | 36 113,00            |               |              |

|  |                                                                                                                                                           |                      |                      |               |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295    | 5 839,94             | 5 673,95             | 97,16         |            |
|  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395 | 0,00                 | 550,84               |               |            |
|  | <b>5. Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                    | 29700,00             | <b>31 347,86</b>     | <b>105,55</b> |            |
|  | <b>6. Dochody z dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                   | 1000,00              | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> |            |
|  | <b>7. Środki z Funduszu Pracy</b>                                                                                                                         | 25147,51             | <b>25 147,51</b>     | <b>100,00</b> |            |
|  | <b>8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>                                                                                                     | <b>2 396,78</b>      | <b>2 396,78</b>      | <b>100,00</b> |            |
|  | Środki na refundację podatku VAT                                                                                                                          | 2 396,78             | 2 396,78             | 100,00        |            |
|  | <b>9. Środki z Funduszu Pomocy</b>                                                                                                                        | <b>394 956,18</b>    | <b>390 712,76</b>    | <b>98,93</b>  |            |
|  | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                             | <b>57 464 674,70</b> | <b>58 089 265,27</b> | <b>101,09</b> | <b>100</b> |

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 6 545 069,00      | 7 287 959,00       | 7 287 959,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 80 501,00         | 80 501,00          | 80 501,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00              | 38 298,67          | 38 298,67               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 580 000,00      | 2 581 126,00       | 2 773 470,20            | 107,45%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 563 000,00        | 563 132,00         | 584 642,61              | 103,82%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 383 000,00        | 383 000,00         | 390 987,05              | 102,09%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 182 500,00        | 181 374,00         | 174 580,60              | 96,25%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 17 000,00         | 17 000,00          | 20 540,00               | 120,82%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 0,00              | 69 512,00          | 73 946,80               | 106,38%             |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                   | 100,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         | 30 000,00          | 35 170,30               | 117,23%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 600,00            | 600,00             | 520,00                  | 86,67%              |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 40 000,00         | 88 364,00          | 97 751,00               | 110,62%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 2 000,00          | 7 257,00           | 7 257,38                | 100,01%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 135 000,00        | 132 000,00         | 131 883,18              | 99,91%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 682 872,00      | 1 670 150,00       | 1 640 773,88            | 98,24%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 300 000,00        | 346 701,00         | 370 765,00              | 106,94%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 243,00            | 243,00             | 243,04                  | 100,02%             |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 0,00              | 26 951,00          | 26 951,70               | 100,00%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00              | 44 925,00          | 45 837,10               | 102,03%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 9 000,00          | 9 064,00           | 15 160,17               | 167,26%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 31 000,00         | 54 340,00          | 54 221,24               | 99,78%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 68 000,00         | 97 500,00          | 97 388,32               | 99,89%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 9 000,00          | 13 310,00          | 12 064,86               | 90,65%              |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 226 644,00        | 232 185,00         | 250 696,26              | 107,97%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00              | 40 501,00          | 40 501,00               | 100,00%             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 602 500,00         | 1 783 230,00         | 1 800 807,61         | 100,99%        |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 814,00             | 2 626,01             | 144,76%        |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                 | 0,00                 | 4,86                 | -              |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 13 000,00            | 14 215,00            | 21 408,04            | 150,60%        |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 100,00             | 89 278,00            | 87 870,31            | 98,42%         |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 27 500,00            | 257 774,00           | 241 273,11           | 93,60%         |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 23 724,86            | 52 635,50            | 221,86%        |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 26 413,00            | 30 311,44            | 114,76%        |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00               | 11 669,00            | 13 012,72            | 111,52%        |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 870 698,00         | 7 167 498,23         | 7 023 681,72         | 97,99%         |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 292 000,00           | 1 313 437,34         | 1 287 472,56         | 98,02%         |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 5 225,21             | 35 050,69            | 670,80%        |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 614,73               | 7 287,10             | 1 185,41%      |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 394 956,18           | 390 712,76           | 98,93%         |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 2 396,78             | 2 396,78             | 100,00%        |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 0,00                 | 2 700,00             | 4 347,86             | 161,03%        |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 0,00                 | 27 000,00            | 27 000,00            | 100,00%        |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 8 347,91             | -              |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 111 469,55           | 117 695,76           | 105,59%        |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 25 147,51            | 25 147,51            | 100,00%        |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 17 600,00            | 17 530,10            | 99,60%         |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 757 110,00           | 757 110,00           | 100,00%        |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 14 855 746,00        | 16 722 476,00        | 16 722 476,00        | 100,00%        |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 1 873,79             | -              |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 1 551 109,56         | 1 101 109,56         | 1 101 109,56         | 100,00%        |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 0,00                 | 363 946,00           | -              |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 167 949,00           | 167 949,00           | 194 171,00           | 115,61%        |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 0,00                 | 74 543,00            | -              |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 0,00                 | 163 800,00           | 163 751,58           | 99,97%         |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 67 540,74            | 67 540,74            | 100,00%        |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 17 707 658,13        | 13 211 532,34        | 13 193 012,89        | 99,86%         |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>52 980 589,69</b> | <b>57 464 674,70</b> | <b>58 089 265,27</b> | <b>101,09%</b> |

## Wykonanie dochodów własnych

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 6 545 069,00         | 7 287 959,00         | 7 287 959,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 80 501,00            | 80 501,00            | 80 501,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                             | 0,00                 | 38 298,67            | 38 298,67               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 2 580 000,00         | 2 581 126,00         | 2 773 470,20            | 107,45%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                             | 563 000,00           | 563 132,00           | 584 642,61              | 103,82%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | 383 000,00           | 383 000,00           | 390 987,05              | 102,09%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 182 500,00           | 181 374,00           | 174 580,60              | 96,25%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                  | 17 000,00            | 17 000,00            | 20 540,00               | 120,82%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 69 512,00            | 73 946,80               | 106,38%             |
| 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                          | 100,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00            | 35 170,30               | 117,23%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                             | 600,00               | 600,00               | 520,00                  | 86,67%              |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                           | 40 000,00            | 88 364,00            | 97 751,00               | 110,62%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 7 257,00             | 7 257,38                | 100,01%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | 135 000,00           | 132 000,00           | 131 883,18              | 99,91%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 1 682 872,00         | 1 670 150,00         | 1 640 773,88            | 98,24%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 300 000,00           | 346 701,00           | 370 765,00              | 106,94%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 243,00               | 243,00               | 243,04                  | 100,02%             |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 26 951,00            | 26 951,70               | 100,00%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    | 0,00                 | 44 925,00            | 45 837,10               | 102,03%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 9 000,00             | 9 064,00             | 15 160,17               | 167,26%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 31 000,00            | 54 340,00            | 54 221,24               | 99,78%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                     | 68 000,00            | 97 500,00            | 97 388,32               | 99,89%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 9 000,00             | 13 310,00            | 12 064,86               | 90,65%              |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 226 644,00           | 232 185,00           | 250 696,26              | 107,97%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 0,00                 | 40 501,00            | 40 501,00               | 100,00%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 602 500,00         | 1 783 230,00         | 1 800 807,61            | 100,99%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 814,00             | 2 626,01                | 144,76%             |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                 | 4,86                    | -                   |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 13 000,00            | 14 215,00            | 21 408,04               | 150,60%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 5 100,00             | 89 278,00            | 87 870,31               | 98,42%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 27 500,00            | 257 774,00           | 241 273,11              | 93,60%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00                 | 23 724,86            | 52 635,50               | 221,86%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 0,00                 | 26 413,00            | 30 311,44               | 114,76%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 800,00               | 11 669,00            | 13 012,72               | 111,52%             |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 0,00                 | 2 700,00             | 4 347,86                | 161,03%             |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | 0,00                 | 27 000,00            | 27 000,00               | 100,00%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 8 347,91                | -                   |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 1 873,79                | -                   |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>14 534 429,00</b> | <b>16 233 811,53</b> | <b>16 543 629,52</b>    | <b>101,91%</b>      |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|-------|----------|----------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                     | 31.12.2024          | w %            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 062 050,32</b> | <b>1 062 050,32</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 062 050,32</b> | <b>1 062 050,32</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 062 050,32        | 1 062 050,32        | 100,00%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 267,20</b>     | <b>6 267,20</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>6 267,20</b>     | <b>6 267,20</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 267,20            | 6 267,20            | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>116 730,45</b>   | <b>116 730,45</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>116 730,45</b>   | <b>116 730,45</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 730,45          | 116 730,45          | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>152 535,00</b>   | <b>149 885,57</b>   | <b>98,26%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 298,00</b>     | <b>2 298,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 298,00            | 2 298,00            | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>161,00</b>       | <b>161,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 161,00              | 161,00              | 100,00%        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>93 858,00</b>    | <b>91 208,57</b>    | <b>97,18%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 858,00           | 91 208,57           | 97,18%         |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>56 218,00</b>    | <b>56 218,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 218,00           | 56 218,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>75 412,38</b>    | <b>74 992,55</b>    | <b>99,44%</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>75 412,38</b>    | <b>74 992,55</b>    | <b>99,44%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 412,38           | 74 992,55           | 99,44%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>602 656,88</b>   | <b>495 337,54</b>   | <b>82,19%</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>300 245,00</b>   | <b>192 925,66</b>   | <b>64,26%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300 245,00          | 192 925,66          | 64,26%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>100 320,00</b>   | <b>100 320,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 320,00          | 100 320,00          | 100,00%        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>202 091,88</b>   | <b>202 091,88</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 202 091,88          | 202 091,88          | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 151 846,00</b> | <b>5 118 418,09</b> | <b>99,35%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>5 002 098,00</b> | <b>4 969 911,59</b> | <b>99,36%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 002 098,00        | 4 969 911,59        | 99,36%         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 510,00       | 344,00       | 67,45% |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 510,00       | 344,00       | 67,45% |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 149 238,00   | 148 162,50   | 99,28% |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 149 238,00   | 148 162,50   | 99,28% |
|  |       |      | Razem                                                                                                                                                                                             | 7 167 498,23 | 7 023 681,72 | 97,99% |

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

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

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

### Dochody bieżące

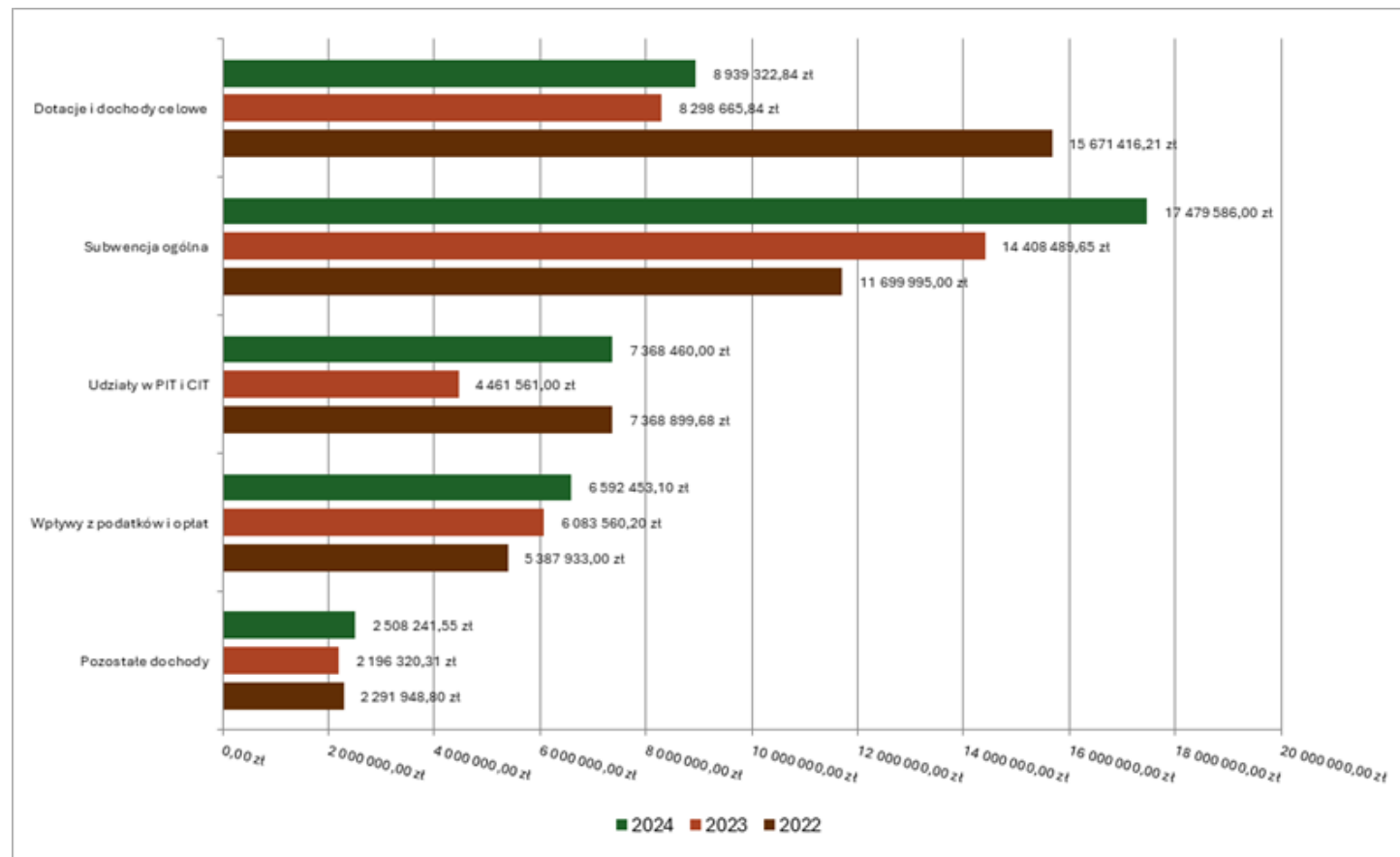
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 888 063,49 zł, tj. w 100,42% w stosunku do planu wynoszącego 42 710 428,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

| Wyszczególnienie         | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| Dotacje i dochody celowe | 4 163 698,00                | 9 069 045,53                 | 8 939 322,84     | 98,57%                             | 20,84%       |

|                              |                      |                      |                      |                |                |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Subwencja ogólna             | 14 855 746,00        | 17 479 586,00        | 17 479 586,00        | 100,00%        | 40,76%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 6 625 570,00         | 7 368 460,00         | 7 368 460,00         | 100,00%        | 17,18%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 6 033 315,00         | 6 354 847,67         | 6 592 453,10         | 103,74%        | 15,37%         |
| Pozostałe dochody            | 1 875 544,00         | 2 438 488,86         | 2 508 241,55         | 102,86%        | 5,85%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>33 553 873,00</b> | <b>42 710 428,06</b> | <b>42 888 063,49</b> | <b>100,42%</b> | <b>100,00%</b> |

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

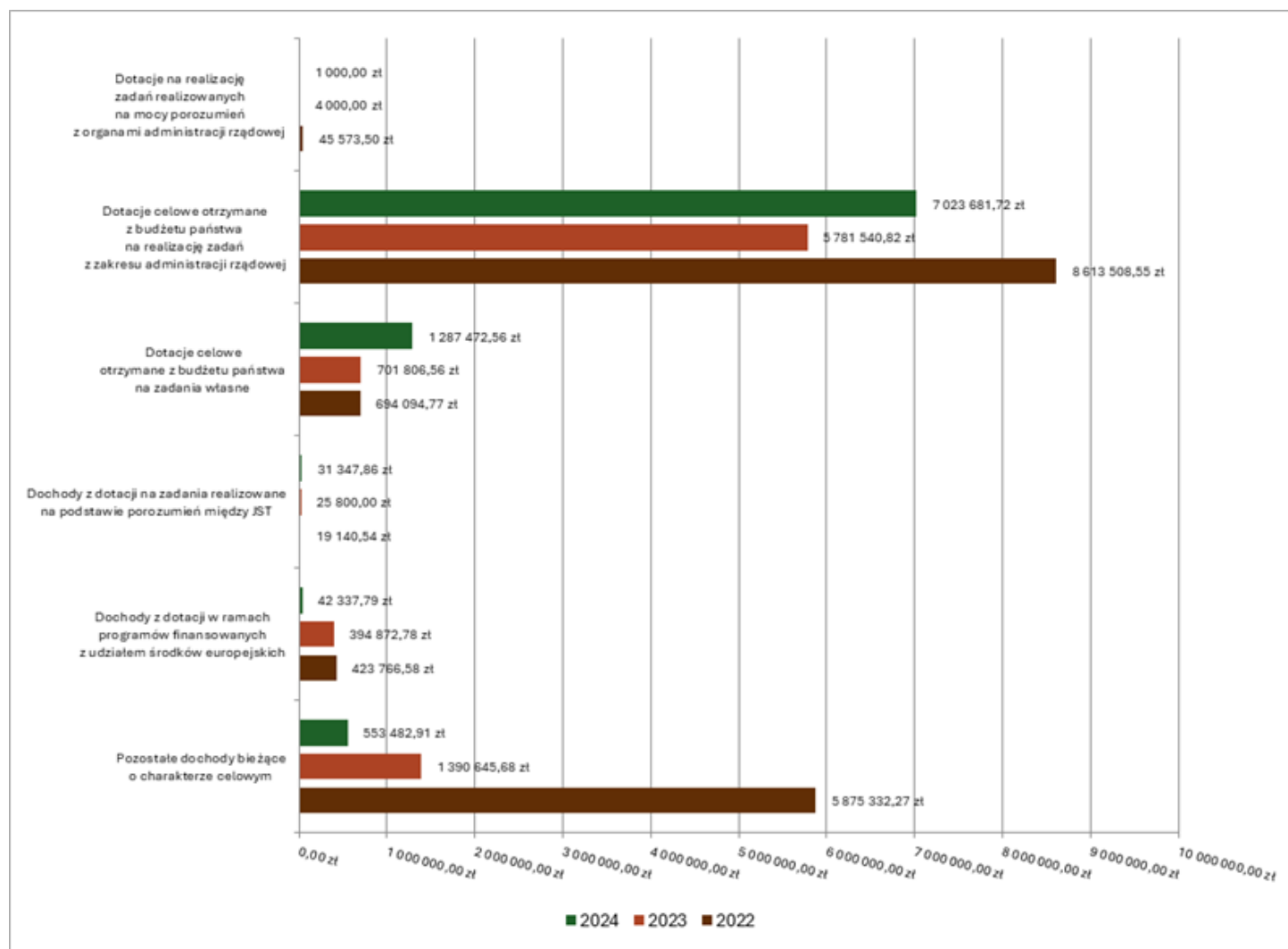


### Dotacje i dochody celowe

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 023 681,72 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 287 472,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 347,86 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 42 337,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 42 337,79 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 553 482,91 zł.

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



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

- Rodzina – 5 177 461,38 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 089 050,32 zł;
- Pomoc społeczna – 913 904,58 zł;

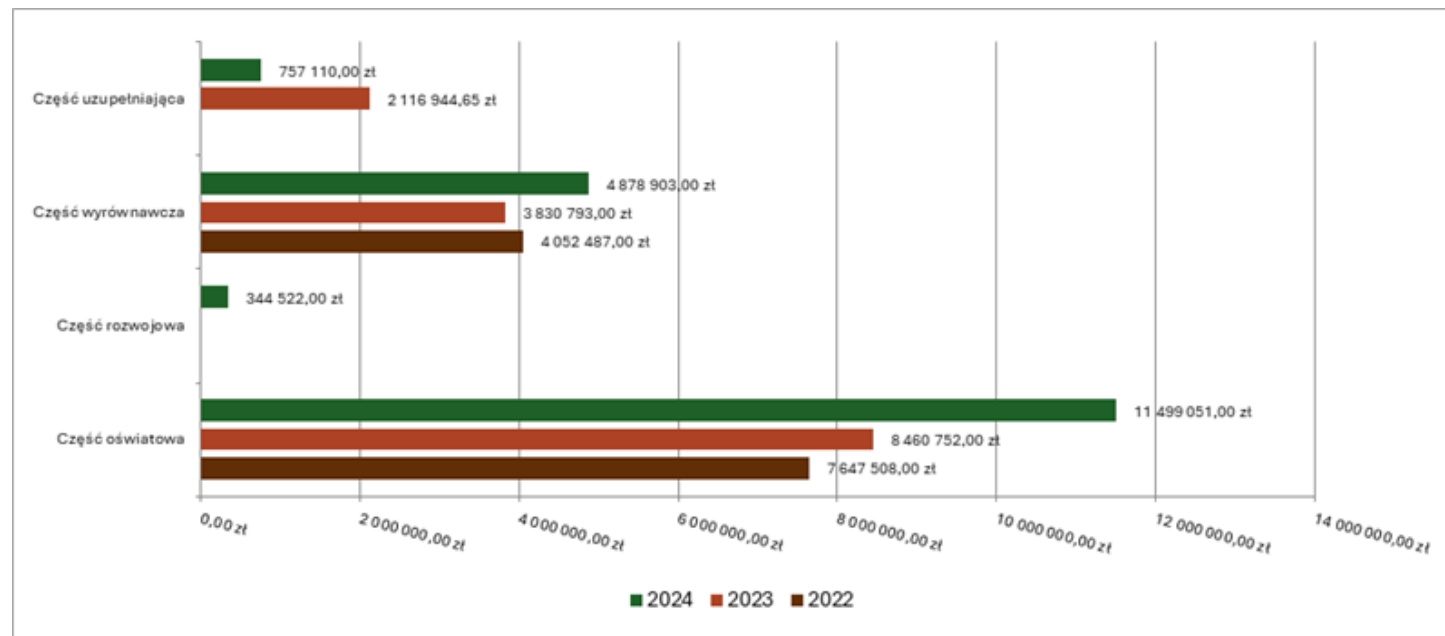
- Oświata i wychowanie – 791 912,64 zł.

### Subwencja ogólna

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

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

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



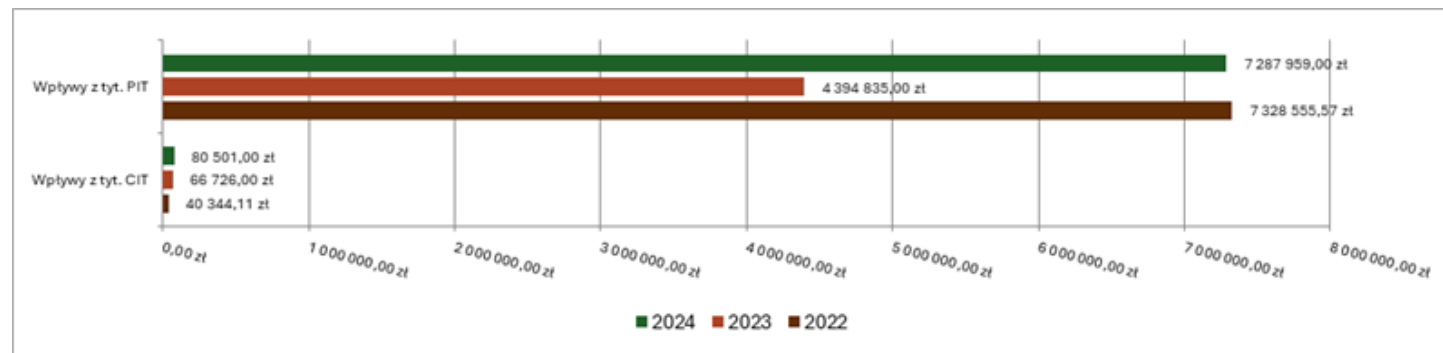
### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

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

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 80 501,00 zł;

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

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



## Wpływy z podatków i opłat lokalnych

### Wpływy podatkowe

#### Podatek od nieruchomości

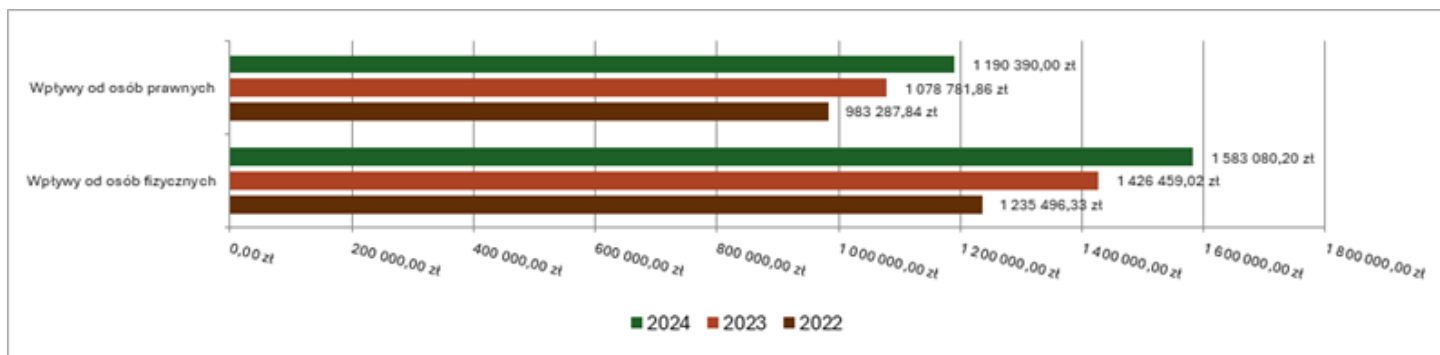
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 773 470,20 zł, co stanowi 107,45% realizacji planu wynoszącego 2 581 126,00 zł, w tym 1 190 390,00 zł od osób prawnych i 1 583 080,20 zł od osób fizycznych.

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

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

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

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



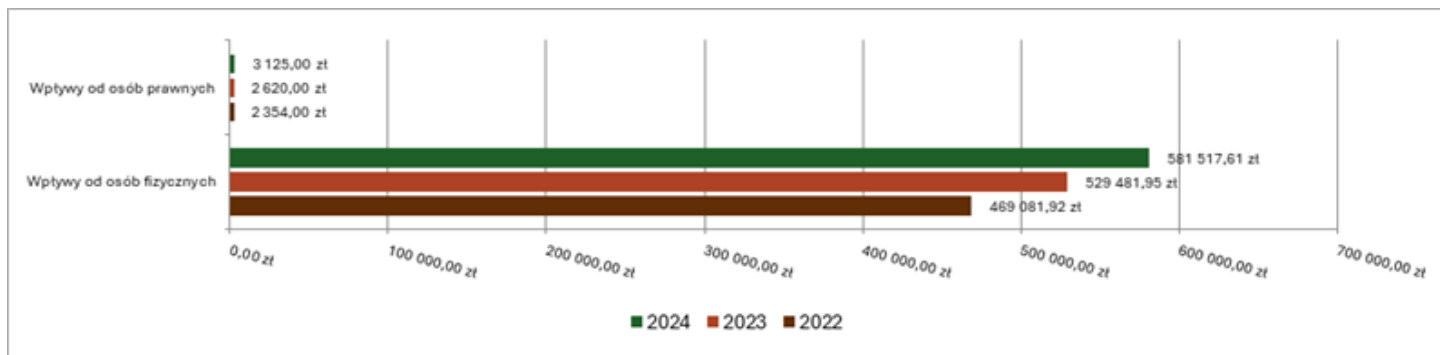
### Podatek rolny

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

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

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

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

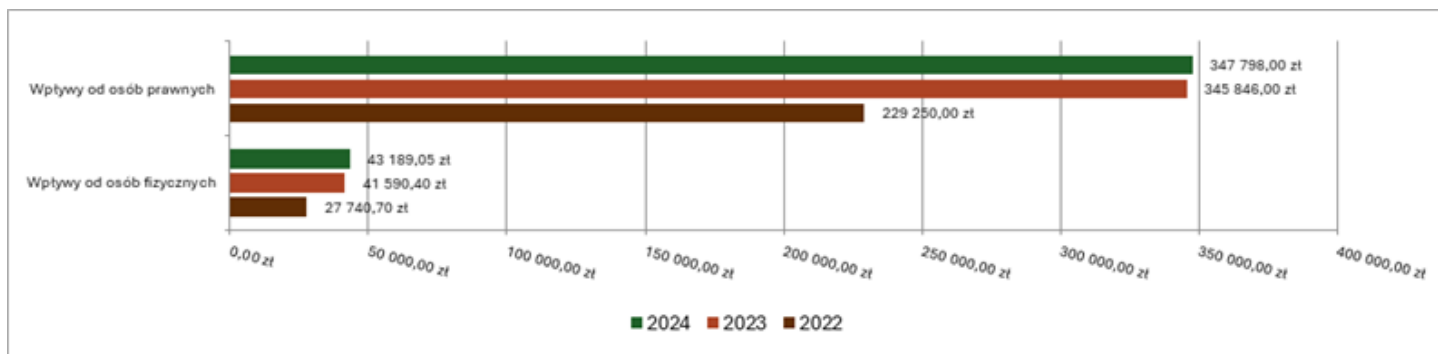


### Podatek leśny

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

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

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



### Podatek od środków transportowych

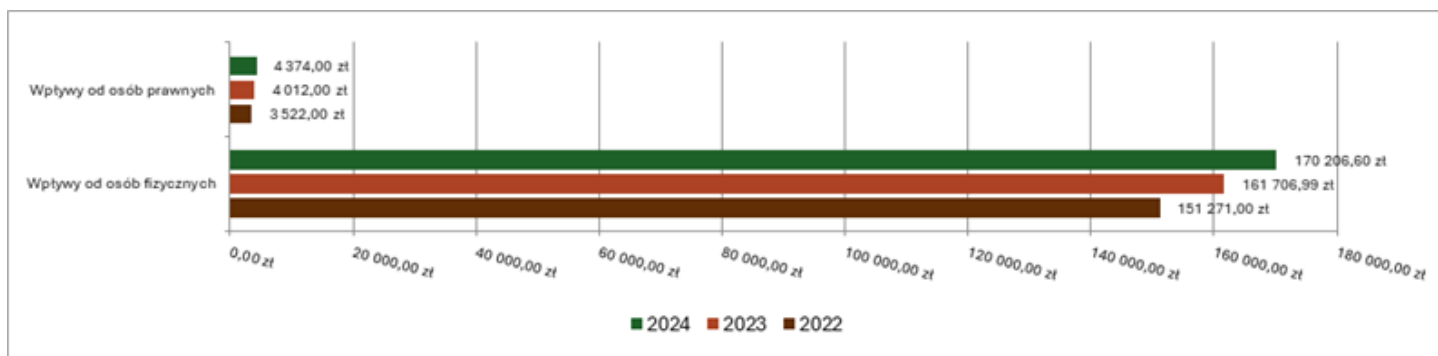
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 174 580,60 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu wynoszącego 181 374,00 zł, w tym 4 374,00 zł od osób prawnych i 170 206,60 zł od osób fizycznych.

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

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

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

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



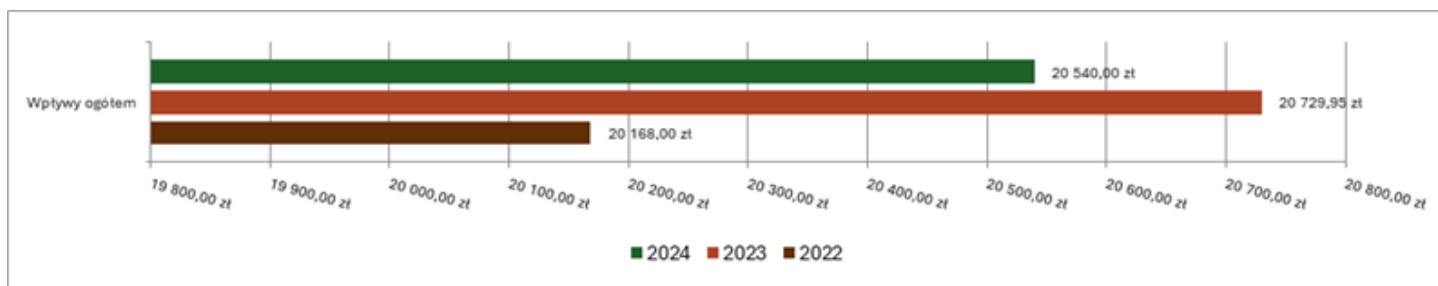
### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

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

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



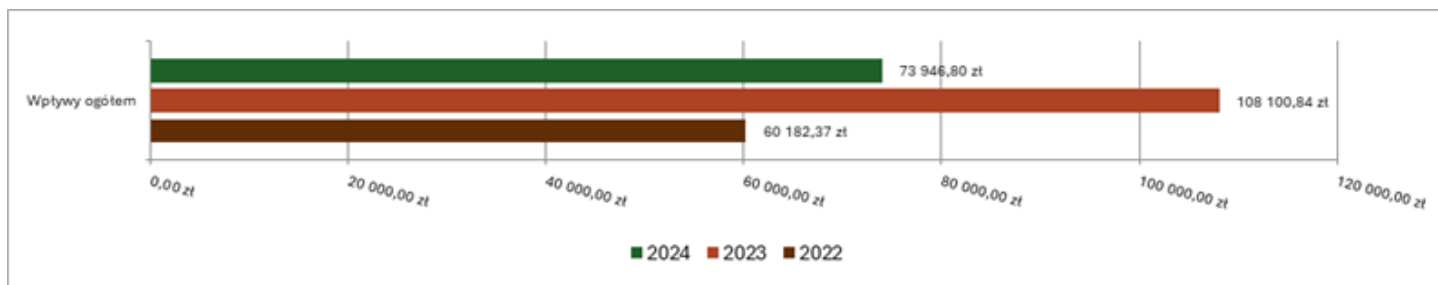
#### **Podatek od spadków i darowizn**

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

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

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

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



#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

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

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

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

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

Dochód trudny do przewidzenia.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

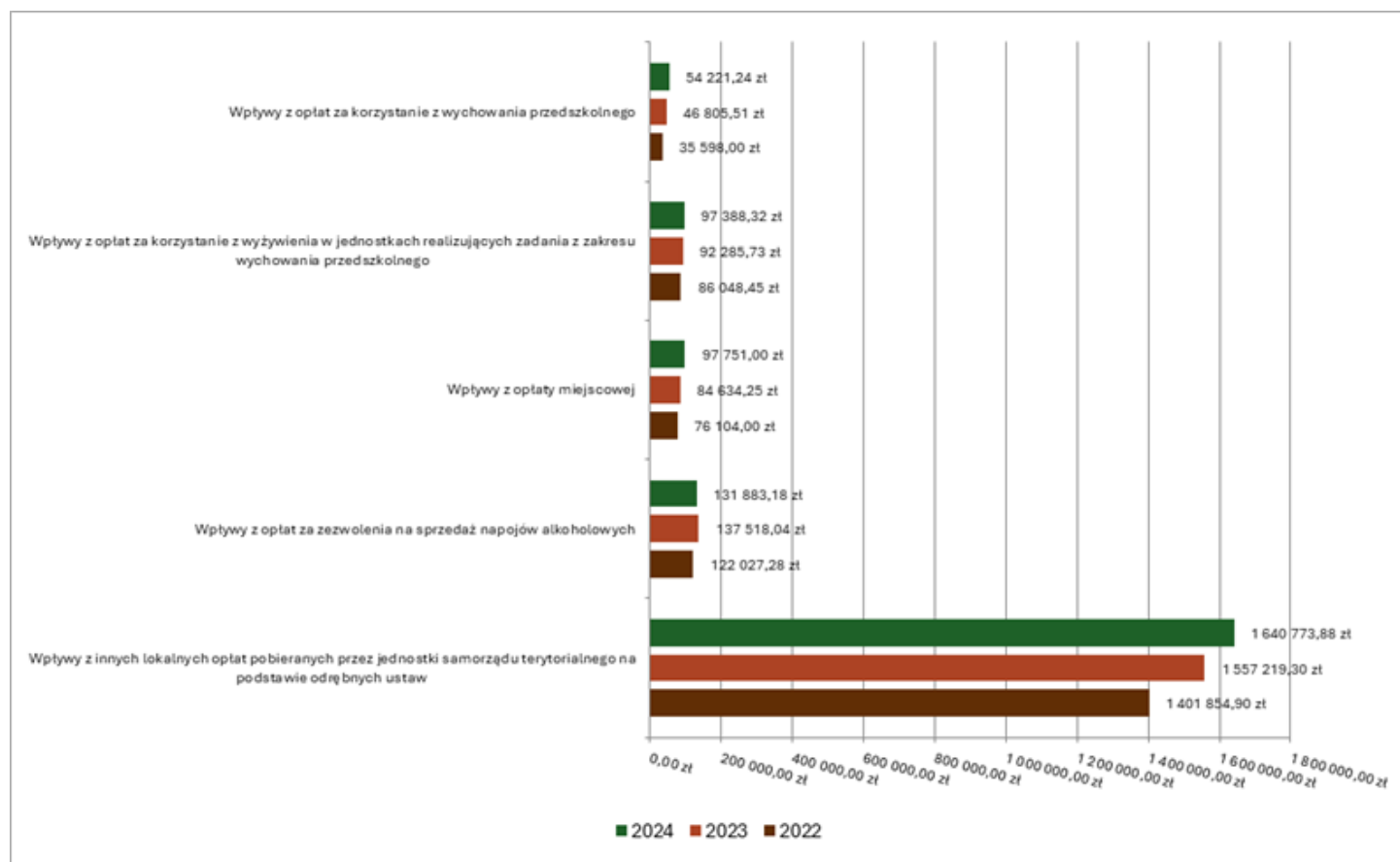
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 257,38 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 7 257,00 zł.

#### **Wpływy z opłat lokalnych**

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

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

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



### Pozostałe dochody bieżące

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

Pozostałe dochody Gminy Lubiewo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 800 807,61 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 729 546,99 zł;
  - Dostarczanie wody – 690 292,88 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 137 908,33 zł; niższe wykonanie ze względu na nie uregulowane płatności-należności niewymagalne,

-Infrastruktura sanitacyjna wsi – 117 413,62 zł; dochody zaplanowano na podstawie 2023 roku

-Domy pomocy społecznej – 32 282,76 zł;

-Inne – 93 363,03 zł.

●Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 250 696,26 zł uzyskane w obszarze:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 134,54 zł, większe wykonanie w związku z większym wynajmem niż planowano;

-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 49 791,50 zł;

-Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 41 066,03 zł, wyższe wykonanie w związku z większym wpływem niż planowano za dzierżawę obwodów łowieckich;

-Szkoły podstawowe – 20 058,99 zł;

-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 16 873,88 zł;

-Inne – 38 771,32 zł.

●Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 241 273,11 zł uzyskane w obszarze:

-Infrastruktura wodociągowa wsi – 128 868,56 zł (zwrot podatku VAT);

-Infrastruktura sanitacyjna wsi – 79 111,92 zł (zwrot podatku VAT, w tym 77.242,00 zł z 2019r.);

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 760,23 zł;

-Zakłady gospodarki komunalnej – 9 103,33 zł;

-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 514,92 zł, niższe wykonanie wynika z nieuregulowanych należności;

-Inne – 8 914,15 zł.

●Wpływy z pozostałych odsetek – 87 870,31 zł;

●Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 52 635,50 zł, wyższe wykonanie w związku z wpływem kar umownych;

●Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 311,44 zł;

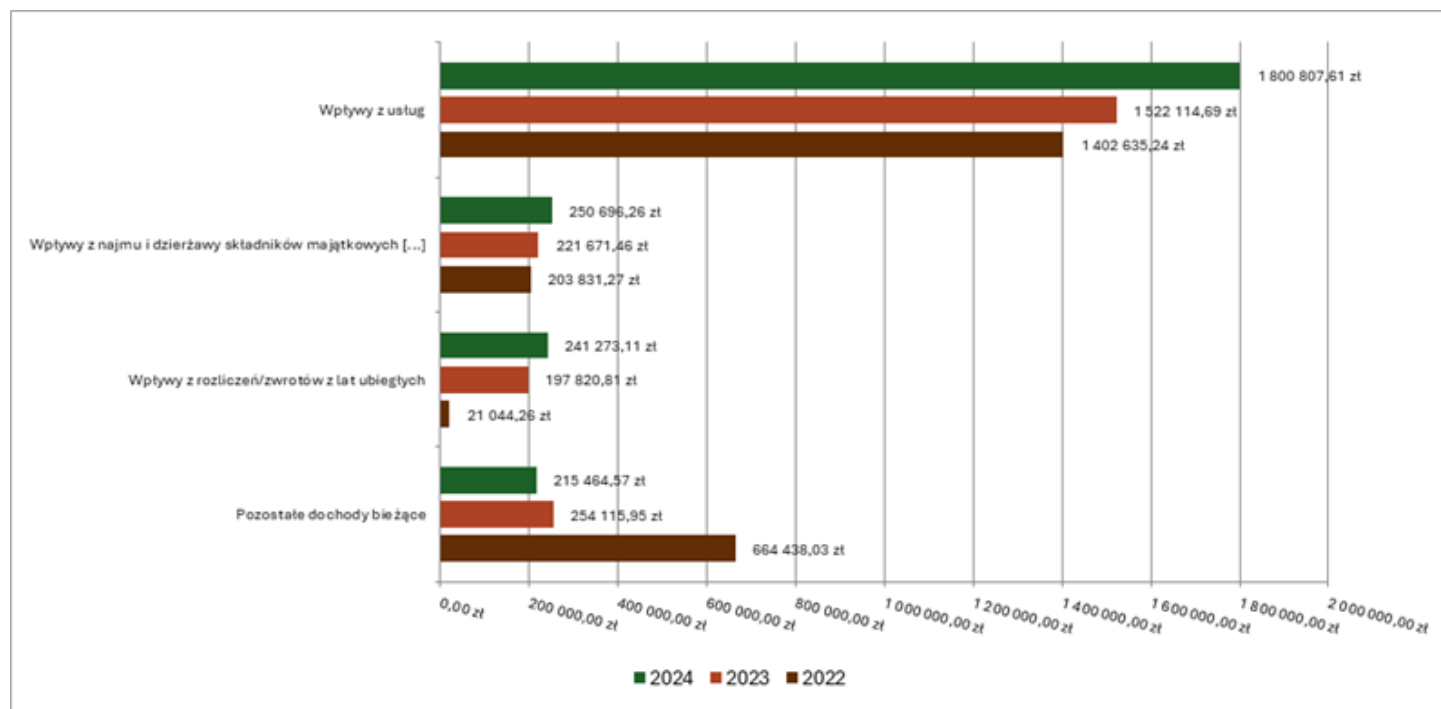
●Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 408,04 zł;

●Wpływy z różnych dochodów – 13 012,72 zł;

●Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 347,91 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 873,79 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4,86 zł.

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



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

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

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

**Razem: 1.579.358,00 zł**

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

- podatek od nieruchomości – 20.734,00 zł,
- podatek leśny – 348,00 zł

**Razem: 21.082,00 zł**

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

1. Umorzenia – **708,00 zł**, w tym:
  - podatek od nieruchomości - 708,00 zł,
2. Rozłożenie na raty na 2024r. – **2.150,40 zł.**
  - podatek od śr. transportu - 2.150,40 zł,

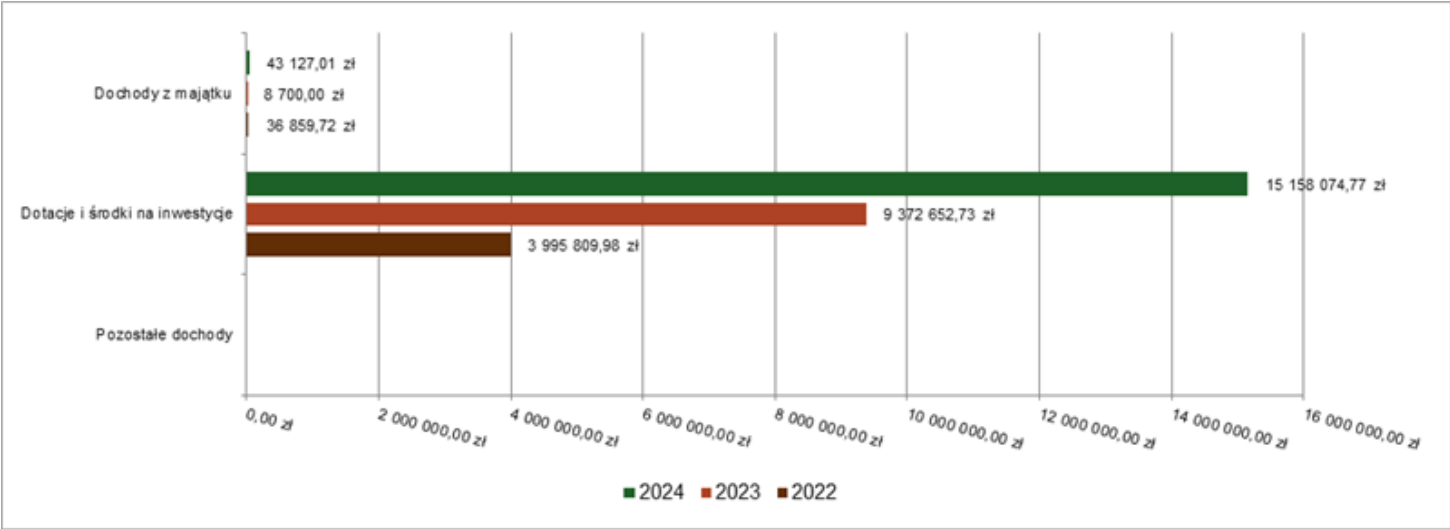
#### Dochody majątkowe

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

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

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

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



Wykonanie dochodów majątkowych

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 1 350 000,00      | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00%             |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00              | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00%             |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 1 350 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 350 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 814,00             | 813,01                  | 99,88%              |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 814,00             | 813,01                  | 99,88%              |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 814,00             | 813,01                  | 99,88%              |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 10 347 658,13     | 8 651 532,34       | 8 633 012,89            | 99,79%              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 10 347 658,13     | 8 651 532,34       | 8 633 012,89            | 99,79%              |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 10 347 658,13     | 8 651 532,34       | 8 633 012,89            | 99,79%              |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 617 949,00      | 167 949,00         | 194 171,00              | 115,61%             |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 617 949,00      | 167 949,00         | 194 171,00              | 115,61%             |
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 167 949,00        | 167 949,00         | 194 171,00              | 115,61%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 450 000,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 40 501,00     | 40 501,00     | 100,00% |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 40 501,00     | 40 501,00     | 100,00% |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00          | 40 501,00     | 40 501,00     | 100,00% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 438 489,00    | -       |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 438 489,00    | -       |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00          | 363 946,00    | -       |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00          | 74 543,00     | -       |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 67 540,74     | 67 540,74     | 100,00% |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 67 540,74     | 67 540,74     | 100,00% |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00          | 67 540,74     | 67 540,74     | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 4 560 000,00  | 4 678 800,00  | 4 678 751,58  | 100,00% |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 4 560 000,00  | 4 678 800,00  | 4 678 751,58  | 100,00% |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00          | 118 800,00    | 118 751,58    | 99,96%  |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 560 000,00  | 4 560 000,00  | 4 560 000,00  | 100,00% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 1 000,00      | 1 813,00      | 181,30% |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 813,00        | -       |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 813,00        | -       |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00% |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00% |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 551 109,56  | 1 101 109,56  | 1 101 109,56  | 100,00% |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 551 109,56  | 1 101 109,56  | 1 101 109,56  | 100,00% |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 551 109,56  | 1 101 109,56  | 1 101 109,56  | 100,00% |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 426 716,69 | 14 754 246,64 | 15 201 201,78 | 103,03% |

### Dochody z majątku

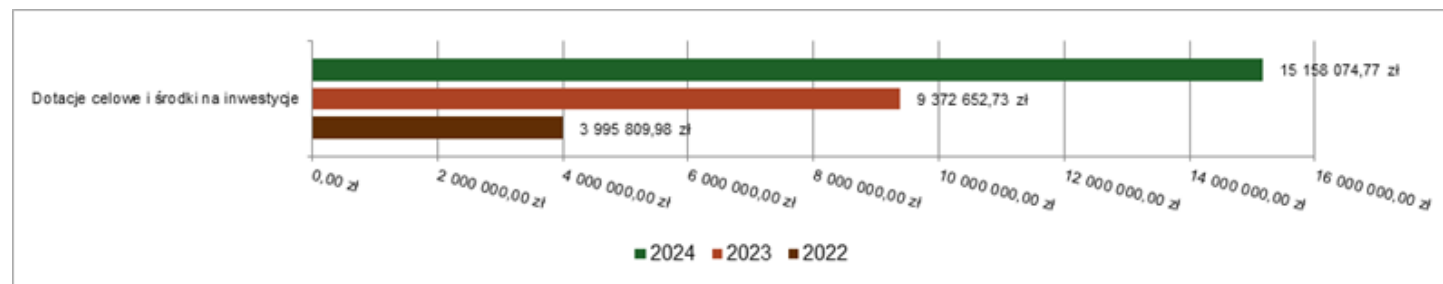
Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 315,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 43 127,01 zł, co stanowi 101,92% realizacji planu, przy czym:

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

### Dotacje i środki na inwestycje

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

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



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

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

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

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

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

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

### Wydatki ogółem

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

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| Wydatki bieżące  | 35 211 736,31               | 42 698 178,15                | 40 409 473,52    | 94,64%                             | 66,14%       |

|                             |                      |                      |                      |               |                |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Wydatki majątkowe           | 21 713 577,69        | 20 785 140,72        | 20 683 170,51        | 99,51%        | 33,86%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>56 925 314,00</b> | <b>63 483 318,87</b> | <b>61 092 644,03</b> | <b>96,23%</b> | <b>100,00%</b> |

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

| Lp. | Jednostka budżetowa                         | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|-----|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | Urząd Gminy Lubiewo                         | 34 846 654,58        | 33 649 921,56        | 96,57        |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Bysławiu                | 6 837 823,29         | 6 303 932,80         | 92,19        |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Lubiewie                | 6 921 009,69         | 6 710 508,38         | 96,96        |
| 4.  | Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo       | 2 963 606,00         | 2 794 310,93         | 94,29        |
| 5.  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie | 8 240 144,31         | 7 978 589,87         | 96,83        |
| 6.  | Zakład Komunalny Gminy Lubiewo              | 3 674 081,00         | 3 655 380,49         | 99,49        |
|     | <b>RAZEM WYDATKI WYKONANE</b>               | <b>63 483 318,87</b> | <b>61 092 644,03</b> | <b>96,23</b> |

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

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

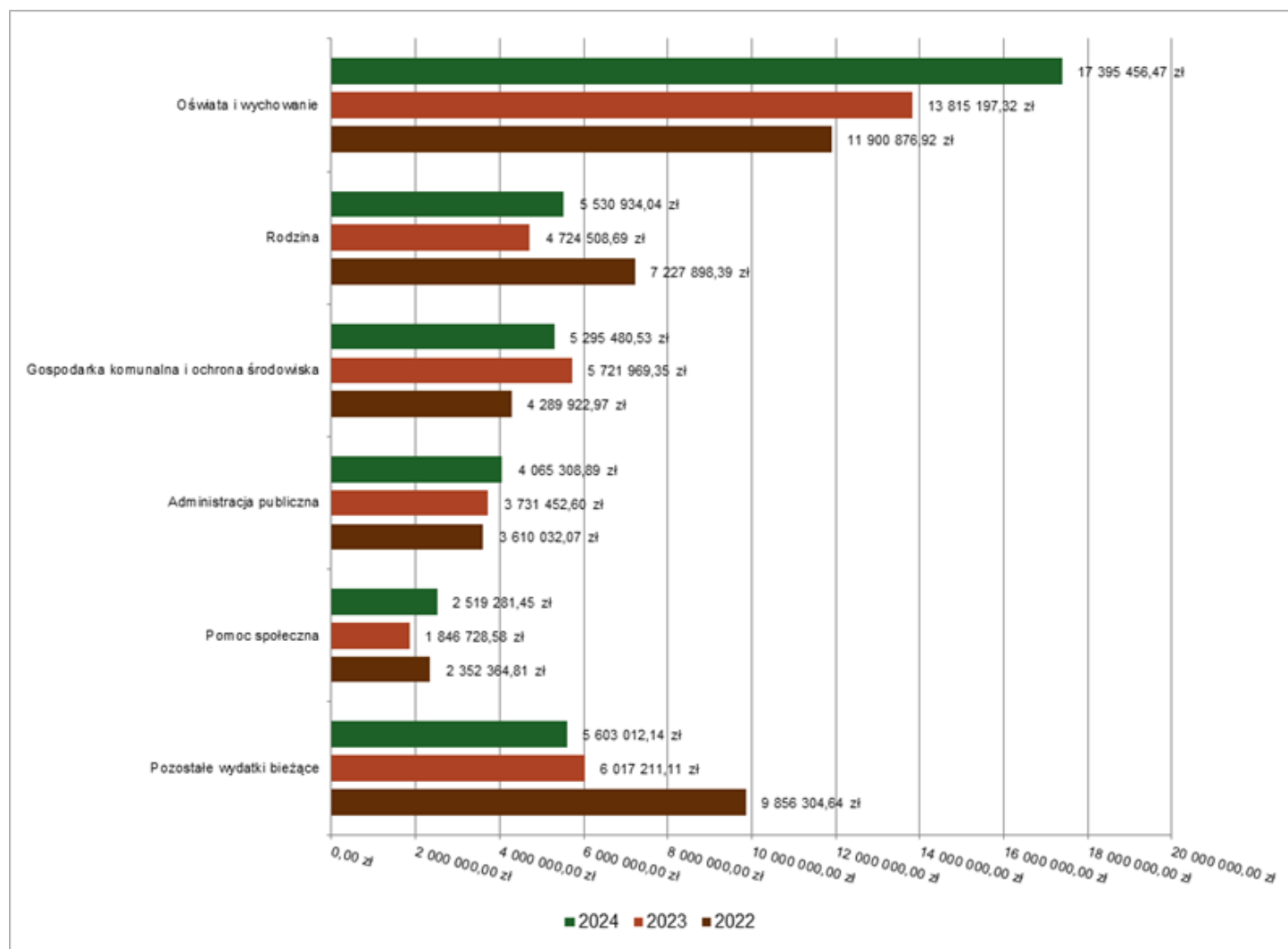
## Wydatki bieżące

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

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

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

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



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dział 020 – Leśnictwo**

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

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

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

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

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

- zakup energii w kwocie 239 198,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 674,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 45 003,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 732,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 163,21 zł;

**Dział 600 – Transport i łączność**

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

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

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 396,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 263,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 207,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 147,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 237,36 zł;

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

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

-utrzymanie i remont dróg gminnych i chodników – 207.070,57 zł (paliwo, usługi transportowe, kruszywo, żużel, żwir, materiały do remontu chodników, naprawa przepustów, ubezpieczenie OC, przeglądy dróg, znaki drogowe, kosze uliczne, wiaty przystankowe, masa asfaltowa, odśnieżanie, remont barierek, usuwanie drzew, wznowienie znaków granicznych, itp.), w tym 72.262,86 zł -środki w ramach Funduszu Sołeckiego;

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

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

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

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

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

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

### **Dział 630 – Turystyka**

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

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

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

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 531,38 zł-przeglądy placów zabaw, budynków, przeglądy instalacji elektrycznej;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 321,50 zł, w tym: 1 956,80 zł - opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 507,00 zł-opłata za użytkowanie wieczyste gruntów (Bruchniewo, Klonowo)-3 325,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 620,00 zł-koszty wpisu w księdze wieczystej, opłaty sądowe;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 300,11 zł- tablice z nazwami ulic, materiały;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 959,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 121,54 zł-przeglądy obiektów budowlanych.

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 006,29 zł-przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, abonament;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 716,58 zł;
- zakup energii w kwocie 1 704,75 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 613,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434,51 zł.

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

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 720 – Informatyka**

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

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

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 591,40 zł- opłaty roczne dokonywane w I półroczu 2024r. za cały rok za umieszczone urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych;;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 489,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 600,45 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 260,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 993,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 456,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

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

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 483,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 425,50 zł;

-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,58 zł, w tym wynagrodzenie 99,46 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 159,12 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-środki Funduszu Pomocy;

-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,10 zł, w tym 19,26 zł skł. na ub. społeczne od wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 30,84 zł skł. na ub. społeczne od wynagrodzenia za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-środki Funduszu Pomocy.

•w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 111 394,84 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 125 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 850,32 zł-diety;

-zakup usług pozostałych w kwocie 9 574,60 zł-udostępnianie systemu obsługi Rady, wykonanie napisów do sesji, ogłoszenia, usł. gastronomiczne, zestaw podpisu kwalifikowanego, usługa transportowa;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 233,41 zł-zakup fotela, obrusy, kwiaty, podpory flagi 6szt.;

-zakup środków żywności w kwocie 736,51 zł.

•w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 669 755,95 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 3 781 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 327 468,03 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 695,63 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 309 580,12 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 109,82 zł;

-zakup energii w kwocie 95 316,60 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 616,34 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 079,13 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 441,66 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 423,74 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 38 014,10 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 434,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 566,49 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 598,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 572,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 495,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 663,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 216,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 720,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 703,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

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

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

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

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

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

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 483,78 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 298,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł-art. biurowe, toner;

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 826,70 zł-zakup paliwa, ubrania specjalistyczne, kamizelki odblaskowe, zakup wyposażenia, części do samochodów, doposażenie samochodów, przyczepka lekka, narzędzie do wyburzania, siekieromłot, ładowarki, pilarka spalinowa, wiertarkowkrętarka, mostek przejazdowy, stojak hydrantowy, sorbent, głośnik SD-1, akumulator, środki czystości, wyposażenie torby medycznej, gaśnica na osy, ładowarka do radiotelefonu, latarki, mikrofonogłośnik, tłumica, młotek, węże, gazeta strażak, gaśnice, akumulatory, motopompa pływająca, szafy strażackie, umundurowanie galowe, zestaw oświetleniowy, torba na radio, sygnalizator bezruchu, hydronetka plecakowa, system złączania fali, konfiguracja pilotów, inne, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 43 067,55 zł;

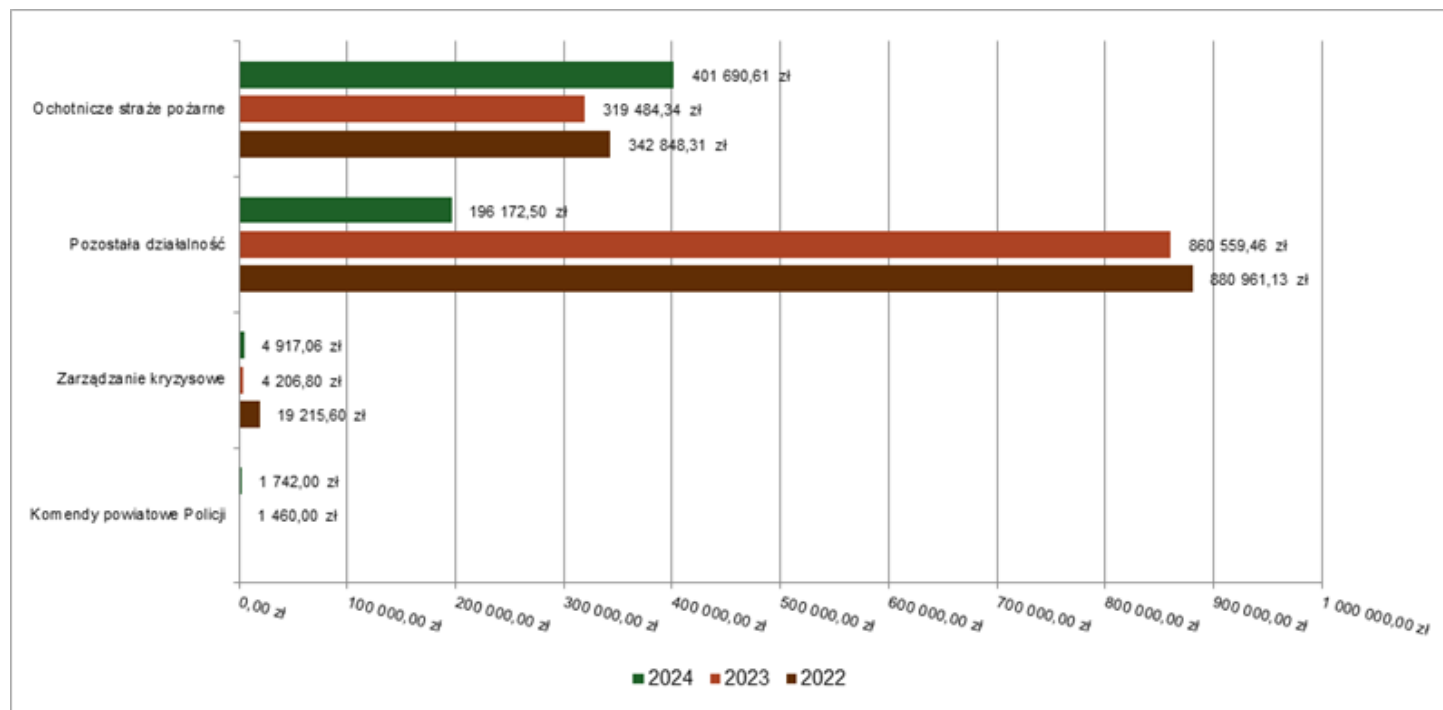
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 224,40 zł- wynagrodzenie komendanta gminnego oraz mechaników-konserwatorów (OSP Lubiewo- 2 osoby, OSP Bysław – 2 osoby, OSP Minikowo- 1 osoba, OSP Sucha – 1 osoba, OSP Bysławek - 1);

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

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

- zakup energii w kwocie 36 435,44 zł-energia, woda, gaz;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 469,06 zł-naprawa masztu oświetleniowego, remont strażnic, remont samochodów, naprawa gaśnic, naprawa pilarki, remont syreny alarmowej, inne;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 003,00 zł-ubezpieczenia, opłaty;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 790,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 136,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 873,55 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 917,06 zł, co stanowi 51,76% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 292,70 zł-system powiadamiania mieszkańców za pomocą sms w przypadku zagrożeń;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581,86 zł-akumulatory do radiotelefonu i centracji alarmowej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42,50 zł-przesyłka;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 172,50 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 200 132,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 195 532,50 zł-świadczenia pieniężne 40+ za zakwaterowanie i wyżywienie wypłacone osobom prywatnym w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie-46 040,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zbiorowych wypłacone w kwocie 149 492,50;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348,80 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243,92 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,28 zł.

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



### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

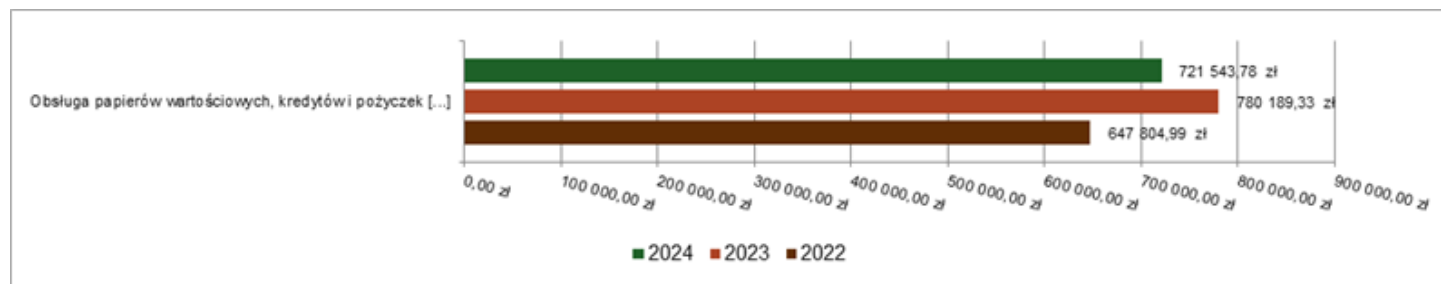
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 543,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

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

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 721 543,78 zł, w tym: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW- 33 856,55 zł, odsetki od kredytów z BS Koronowo, BS Tczew-650 243,23 zł, odsetki od obligacji- 37 444,00 zł. Wysokość odsetek uzależniona jest od wskaźnika WIBOR. Oprocentowanie kredytów oparte jest o zmienną stawkę WIBOR oraz stałą marżę banku. W ciągu roku stawka WIBOR utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie (oscylował w granicach ok.5,85%). Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oprocentowane są w wysokości 3% w skali roku.

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

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



#### Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 807 913,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 241 941,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 945 744,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 424 007,98 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 391 020,63 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 366 130,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 353 854,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 979,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 226 375,16 zł;
- zakup energii w kwocie 217 071,84 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 586,20 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 066,62 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 410,38 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 232,38 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 16 366,31 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 10 438,97 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 9 888,62 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 380,65 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 174,40 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 761,94 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 934,81 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

-zakup energii w kwocie 4 506,10 zł;

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

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

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

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 534,99 zł;

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 234 595,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 441,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 039,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 190 083,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 693,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 517,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 559,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 140,92 zł;
- zakup energii w kwocie 35 817,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 198,91 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 244,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 930,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 609,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 329,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 060,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 386,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,17 zł;

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 261 472,53 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 285 349,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 445,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 606,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 241,07 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 145,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 767,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 855,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 645,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12,62 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 393 552,80 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 417 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 315 901,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 532,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 091,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 927,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 082,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 327,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 689,98 zł;

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 70 961,11 zł dotyczy wydatków poniesionych w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 836,88 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 74 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 643,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 752,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 441,10 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 443,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 136 278,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 367,80 zł;

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

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

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 931,92 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 43 885,52 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 909,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 621,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 096,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 814,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 900,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 099,61 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 685 326,15 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 720 180,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 076 042,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 713,13 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 165 483,37 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 194,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 787,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 406,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 847,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 315,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 522,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 247,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 765,51 zł;

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

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

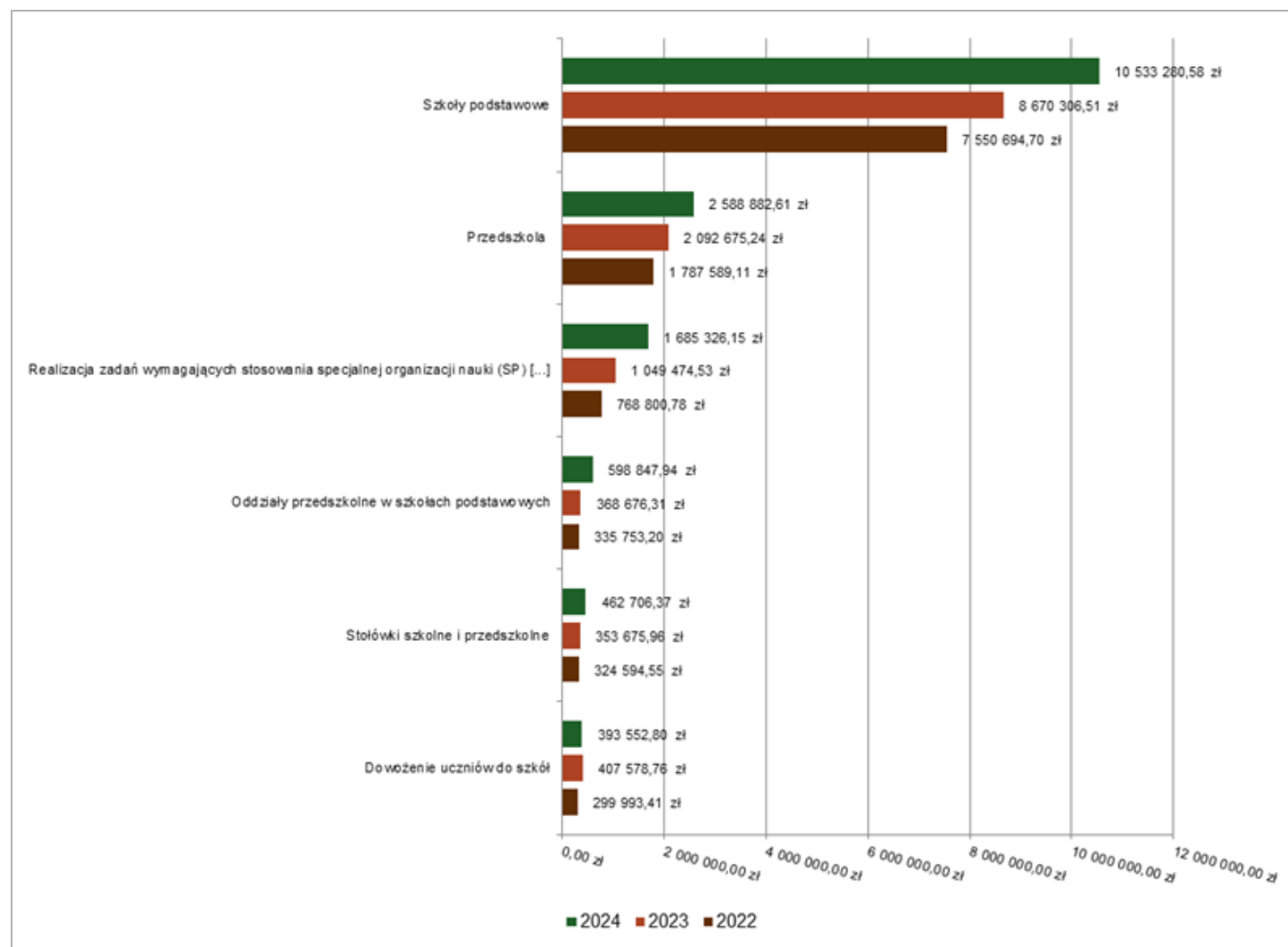
●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392 913,49 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 536 607,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

- nagrody konkursowe w kwocie 1 202,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł-wpisowe za udział dzieci w Igrzyskach w unihokieu;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 518,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 456,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,79 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 55,63 zł.

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

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



Już na etapie planowania budżetu przyznana subwencja oświatowa, która wynosiła 9 976 843,00 zł nie zabezpieczała potrzeb szkół. Uchwalając budżet ze środków własnych gminy przeznaczono kwotę 2 443 452,85 zł na zadania oświatowe a brakująca jeszcze kwota wg uchwalonego budżetu na 2024r. wynosiła około 800 000,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej została zwiększona o 1 419 857,00 zł. W ciągu roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały zwiększone środki o kwotę 102 351,00 zł, w tym: 90 291,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz 12 060,00 zł na wyposażenie nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji.

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

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

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

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 985,85 zł-autoklaw, wyposażenie gabinetu stomatologicznego;

-zakup usług remontowych w kwocie 4 001,15 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 369,00 zł.

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

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 075,51 zł;

-nagrody konkursowe w kwocie 624,29 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 199 902,41 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 211 831,18 zł. Wydatki dotyczą: zajęć socjoterapeutycznych, realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz imprez promujących trzeźwe obyczaje, działalności punktów konsultacyjnych, działań profilaktycznych w świetlicach wiejskich, kosztów działalności GKRPA i pełnomocnika, dotacji dla stowarzyszeń realizujących projekty związane z profilaktyką. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 78 991,54 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 970,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 680,05 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 973,20 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 870,00 zł;

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 300,00 zł- dotacja dla PZERiI-koło nr 5 w Lubiewie-3 100,00 zł, PZERiI-koło nr 6 w Bysławiu-3 500,00 zł, Kadet- 1 700,00 zł, niższe wykonanie wydatków w związku z rezygnacją z dotacji przez PKPS;

- nagrody konkursowe w kwocie 5 364,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 921,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 542,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 535,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 457,56 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 296,55 zł-dotacja na funkcjonowanie Niebieskiej Linii;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246,00 zł, co stanowi 12,30% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;

Niższe wykonanie wydatków w związku z niższą kwotą wydatkowaną na dowozy dzieci na przeglądy dentystyczne.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 974,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 304,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 856,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 499,20 zł;

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

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

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

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

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

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

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

-świadczenia społeczne w kwocie 276 570,96 zł;

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

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 374,98 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 803,52 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 320,35 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 712,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 769,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 287,27 zł;
- zakup energii w kwocie 13 792,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 105,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 453,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 475,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 257,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 308,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 108 520,32 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 120 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 108 520,32 zł, w tym 100 320,00 zł dla 13 osób z dotacji, 8 200,32 zł dla 1 osoby ze środków własnych;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 96 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 96 500,00 zł, w tym wydatki na dożywianie 86 uczniów w kwocie 63 510,50 zł (38 510,50 zł z dotacji) oraz zasiłki na zakup żywności dla 41 rodzin w kwocie 32 989,50 zł (27 989,50 zł z dotacji).

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 222,70 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 259 931,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

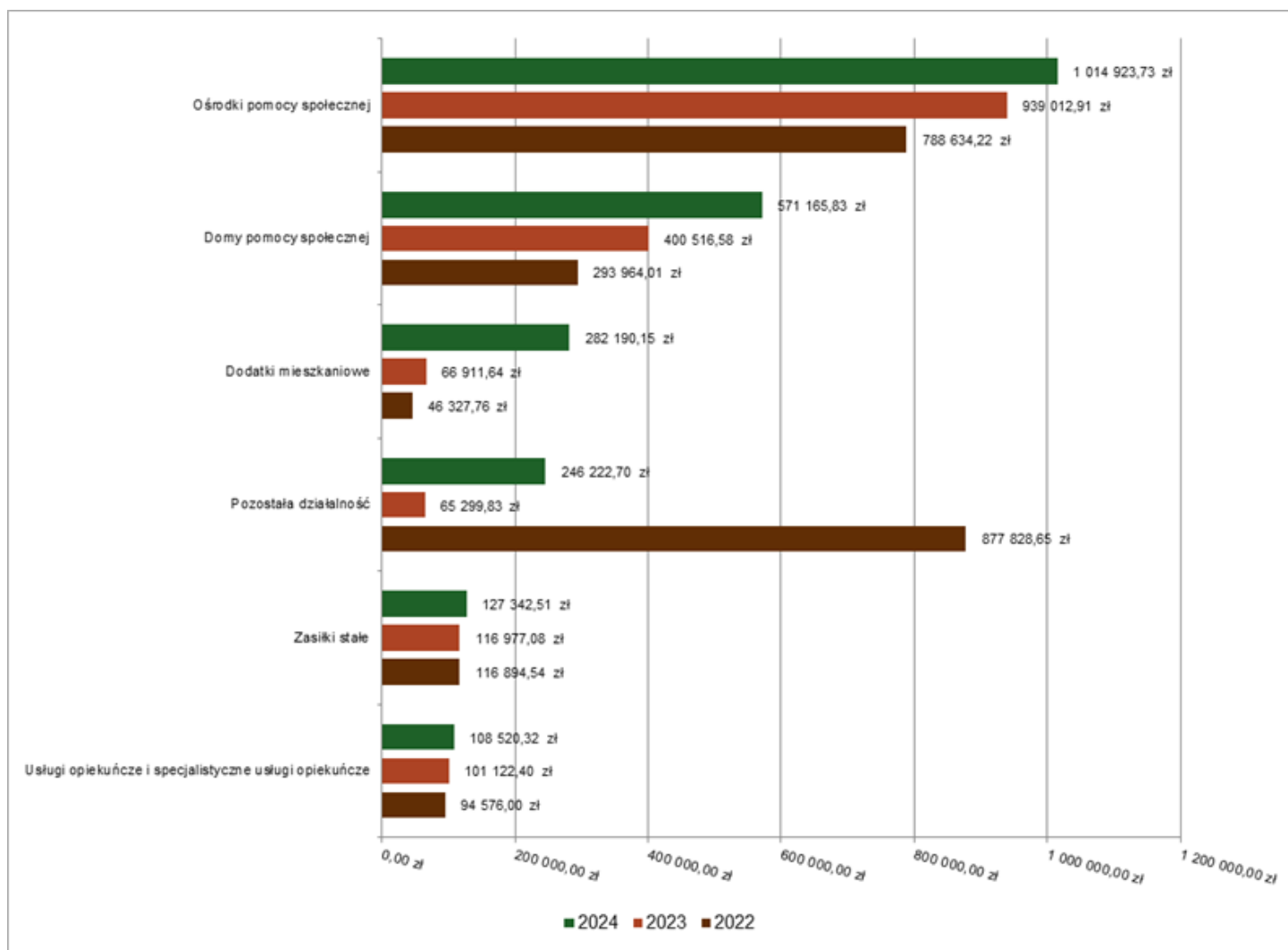
- świadczenia społeczne w kwocie 203 108,61 zł (prace społeczno-użyteczne 9 304,80 zł, dodatki osłonowe-193 803,81 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 011,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 864,00 zł-dotyczy składki członkowskiej Chojnickiego Banku Żywności;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 241,64 zł (4 741,64 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka);
- zakup środków żywności w kwocie 3 049,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849,36 zł ( 816,49 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka);

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

W powyższych wydatkach ujęto:

- transport żywności unijnej pozyskanej przez PKPS- 10 026,71 zł,
- przygotowanie spotkania wigilijnego i paczek dla osób samotnych – 9 261,36 zł,
- zakup licencji POMOST-4 412,00 zł,
- Program Teleopieka – 5 673,95 zł,

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



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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-stypendia dla uczniów w kwocie 47 500,88 zł-dotacja - skorzystały 23 rodziny;

-inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 499,12 zł.

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

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

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

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

Środki te przeznaczono następująco:

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

-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 950,00 zł;

-pozostałe odsetki w kwocie 1 773,96 zł.

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

-świadczenia społeczne w kwocie 4 261 607,87 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 682,09 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 942,78 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 460,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 10 678,63 zł;

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 904,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 280,02 zł;

-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 514,92 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;

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

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 097,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 037,49 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 1 354,97 zł;

-pozostałe odsetki w kwocie 263,16 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 344,00 zł, co stanowi 67,45% planu rocznego wynoszącego 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,00 zł -środki z dotacji.

●w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 108 598,80 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 124 556,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 004,50 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 268,24 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 854,18 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 4 090,23 zł;

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

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 030,01 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 999,50 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 935,00 zł.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 142 776,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 142 776,30 zł-opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej- 16 dzieci.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 40 552,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 552,83 zł-opłata za umieszczenie dzieci w Domu Dziecka- 3 dzieci.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 148 162,50 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 149 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 148 162,50 zł-dotacja;

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 83 120,00 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 740,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 380,00 zł.

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

-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 991,58 zł;

-zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 724,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

-zakup energii w kwocie 301 960,29 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 524,79 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 42 465,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 32 834,23 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 16 845,00 zł;

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 647 157,23 zł, w tym w ZKGL kwota 313,06 zł-obługa PSZOK-u;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 846,51 zł, w tym w ZKGL kwota 12 846,51 zł-obługa PSZOK-u;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 136,58 zł-obługa PSZOK-u w ZKGL;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 158,98 zł, w tym w ZKGL kwota 2 158,98 zł-obługa PSZOK-u;

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków zależne od ilości zebranych odpadów z koszy ulicznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł;

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

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 216 287,92 zł;

-zakup energii w kwocie 130 736,33 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł.

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 535 540,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 270,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 405,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 844,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 116,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 767,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 435,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 825,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 272,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 920,17 zł;
- zakup energii w kwocie 5 856,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 445,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 685,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 861,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 73 840,46 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 80 282,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 65 716,24 zł-pobranie i analiza próbek, opracowanie wyników badań, monitoring składowiska odpadów-kwota 6 276,69 zł, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest-kwota 59 439,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 926,00 zł-ubezpieczenie składowiska odpadów;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 198,22 zł-wydatki poniesione w ZKGL.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 317,14 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 256 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 249,13 zł-wydatki w ZKGL;
- zakup usług remontowych w kwocie 59 109,91 zł-wydatki w ZKGL;

-zakup usług pozostałych w kwocie 43 606,24 zł, w tym wydatki w ZKGL-8 242,24 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego- 5 152,22 zł, usługi weterynaryjne, zapewnienie miejsca w schronisku, zapewnienie użyczenia pomieszczeń gospodarskich, wykonanie projektu dok. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubiewo na lata 2025-2029, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 746,47 zł-wydatki w ZKGL;

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 642,96 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 989,98 zł-wydatki w ZKGL;

-nagrody konkursowe w kwocie 2 461,00 zł-nagrody w ramach organizowanych konkursów;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,17 zł-wydatki w ZKGL;

-różne opłaty i składki w kwocie 774,90 zł, w tym wydatki w ZKGL-622,00 zł;

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

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

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

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

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

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

-zakup energii w kwocie 61 850,50 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

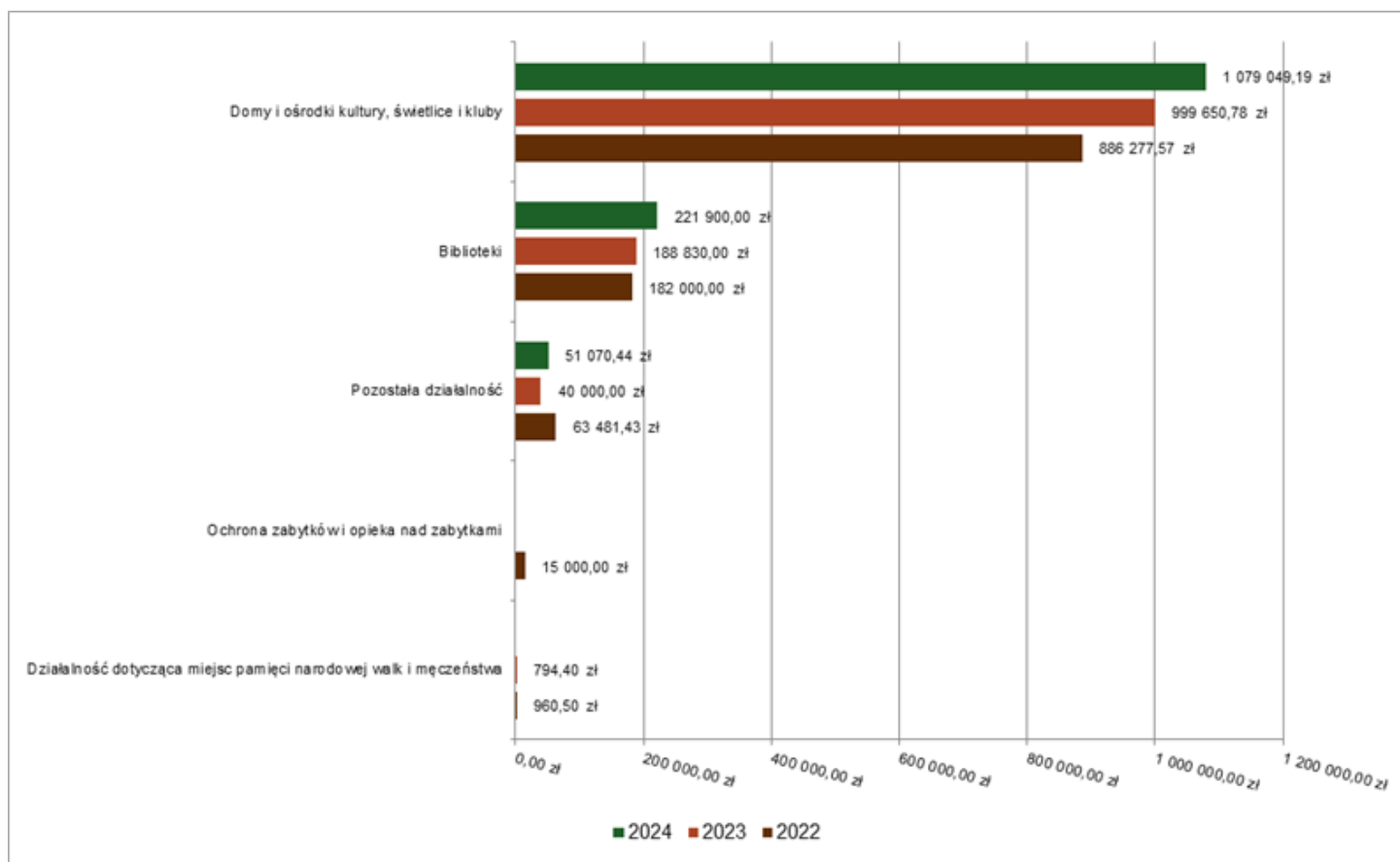
●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 070,44 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

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

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



### Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

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

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

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

-zakup energii w kwocie 3 051,09 zł;

-nagrody konkursowe w kwocie 2 492,28 zł;

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

-zakup środków żywności w kwocie 295,53 zł;

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

-zakup usług remontowych w kwocie 17,90 zł.

### Wydatki majątkowe

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

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

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

### Wykonanie wydatków majątkowych

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|-------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 470 904,00</b>  | <b>1 016 280,00</b> | <b>1 004 229,42</b> | <b>98,81%</b>  |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>37 500,00</b>     | <b>290 430,00</b>   | <b>278 560,84</b>   | <b>95,91%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 37 500,00            | 290 430,00          | 278 560,84          | 95,91%         |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 433 404,00</b>  | <b>725 850,00</b>   | <b>725 668,58</b>   | <b>99,98%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 083 404,00         | 725 850,00          | 725 668,58          | 99,98%         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 1 350 000,00         | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>11 073 530,13</b> | <b>9 611 675,16</b> | <b>9 579 140,26</b> | <b>99,66%</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 0,00                 | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>11 045 030,13</b> | <b>9 299 431,34</b> | <b>9 266 896,66</b> | <b>99,65%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 652 421,00           | 602 948,00          | 599 217,33          | 99,38%         |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 10 347 658,13        | 8 651 532,34        | 8 651 532,34        | 100,00%        |
|            |              | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 44 951,00            | 44 951,00           | 16 146,99           | 35,92%         |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>28 500,00</b>     | <b>62 243,82</b>    | <b>62 243,60</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 28 500,00            | 62 243,82           | 62 243,60           | 100,00%        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 814 345,00</b>  | <b>874 686,00</b>   | <b>872 683,96</b>   | <b>99,77%</b>  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 814 345,00</b>  | <b>874 686,00</b>   | <b>872 683,96</b>   | <b>99,77%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 61 286,00            | 34 625,00           | 34 624,04           | 100,00%        |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 167 949,00           | 167 949,00          | 167 949,00          | 100,00%        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 135 110,00           | 151 861,00          | 149 859,92          | 98,68%         |
|            |              | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 0,00                 | 520 251,00          | 520 251,00          | 100,00%        |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 1 450 000,00         | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>     | <b>3 038 141,00</b> | <b>3 037 761,49</b> | <b>99,99%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>5 800,00</b>     | <b>5 797,00</b>     | <b>99,95%</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 15 000,00            | 5 800,00            | 5 797,00            | 99,95%         |
|            | <b>70006</b> |      | <b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00%        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>32 341,00</b>    | <b>31 964,49</b>    | <b>98,84%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 32 341,00           | 31 964,49           | 98,84%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>6 055,00</b>      | <b>8 500,00</b>     | <b>8 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 055,00</b>      | <b>6 500,00</b>     | <b>6 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                      | 6 055,00             | 6 500,00             | 6 500,00             | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>4 620 000,00</b>  | <b>4 687 400,00</b>  | <b>4 687 398,97</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>4 620 000,00</b>  | <b>4 687 400,00</b>  | <b>4 687 398,97</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 60 000,00            | 127 400,00           | 127 398,97           | 100,00%        |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 4 560 000,00         | 4 560 000,00         | 4 560 000,00         | 100,00%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>85131</b> |      | <b>Lecznictwo stomatologiczne</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>318 394,00</b>    | <b>318 393,30</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>30 394,00</b>     | <b>30 393,30</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 30 394,00            | 30 393,30            | 100,00%        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>288 000,00</b>    | <b>288 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                 | 288 000,00           | 288 000,00           | 100,00%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 626 743,56</b>  | <b>1 171 064,56</b>  | <b>1 161 063,11</b>  | <b>99,15%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>14 500,00</b>     | <b>25 952,00</b>     | <b>15 951,11</b>     | <b>61,46%</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 14 500,00            | 25 952,00            | 15 951,11            | 61,46%         |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>1 612 243,56</b>  | <b>1 145 112,56</b>  | <b>1 145 112,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 125 112,56         | 1 125 112,56         | 1 125 112,00         | 100,00%        |
|            |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 487 131,00           | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>62 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               | <b>62 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 62 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>21 713 577,69</b> | <b>20 785 140,72</b> | <b>20 683 170,51</b> | <b>99,51%</b>  |

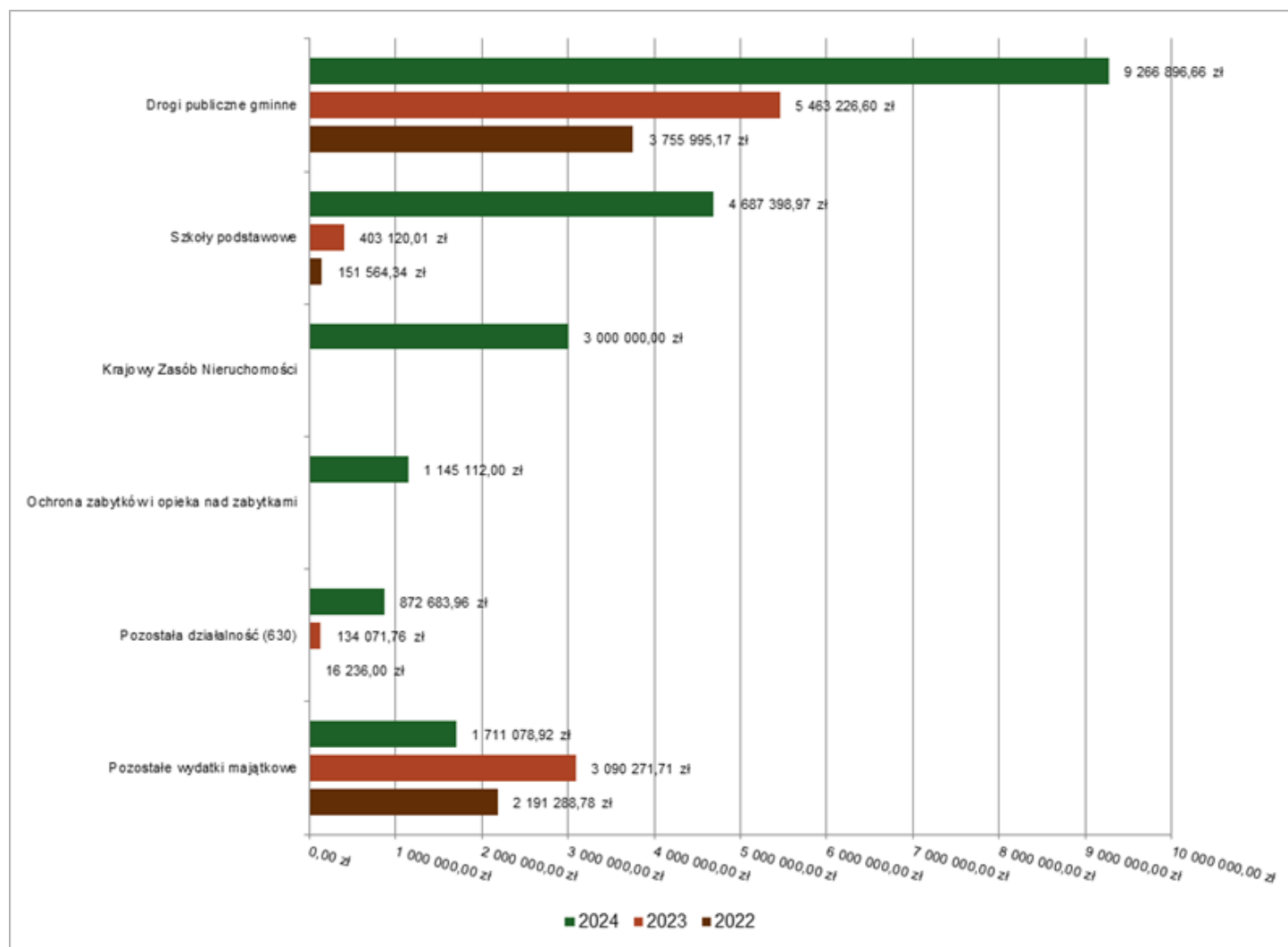
Tabela 19: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Lubiewo.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | 01043    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Lubiewo                                                                                                   | 0,00                        | 18 000,00                    | 18000,00         | 100,0%                             | 0,1%         |
| 010   | 01043    | Budowa studni głębinowych na potrzeby funkcjonowania stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław i Lubiewo                                                                                   | 37 500,00                   | 27 500,00                    | 22460,57         | 81,7%                              | 0,1%         |
| 010   | 01043    | Budowa studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo                                                                                                              | 0,00                        | 240 230,00                   | 233416,40        | 97,2%                              | 1,1%         |
| 010   | 01043    | Zakup i dostawa obudowy dla studni zastępczej nr 3A na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław, gm. Lubiewo wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania instalacji przyłączeniowych                 | 0,00                        | 22 700,00                    | 22683,87         | 99,9%                              | 0,1%         |
| 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bysław | 970 351,00                  | 689 850,00                   | 689668,58        | 100,0%                             | 3,3%         |
| 010   | 01044    | Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo                                                                                                | 1 463 053,00                | 18 000,00                    | 18000,00         | 100,0%                             | 0,1%         |
| 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław-Wępin-dotacja dla powiatu                                                                                                                | 0,00                        | 250 000,00                   | 250000,00        | 100,0%                             | 1,2%         |
| 600   | 60016    | Budowa dr gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)                                                                                                                                          | 40 000,00                   | 60 276,00                    | 60276,00         | 100,0%                             | 0,3%         |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej Klonowo-Wypychowo                                                                                                                                                         | 15 000,00                   | 50 816,00                    | 50816,00         | 100,0%                             | 0,2%         |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej nr 010616C Sucha -Jania Góra                                                                                                                                              | 0,00                        | 5 000,00                     | 5000,00          | 100,0%                             | 0,0%         |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo- Rabuńskowo                                                                                                                                           | 21 000,00                   | 30 800,00                    | 30800,00         | 100,0%                             | 0,1%         |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady-etap II                                                                                                                                          | 15 000,00                   | 0,00                         | 0,00             | —                                  | 0,0%         |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej ul. Siewna w Bysławku                                                                                                                                                     | 4 000,00                    | 2 000,00                     | 0,00             | 0,0%                               | 0,0%         |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej Wępin-Huta                                                                                                                                                                | 2 314 256,35                | 1 442 861,75                 | 1442860,79       | 100,0%                             | 7,0%         |
| 600   | 60016    | Projektowanie drogi 010620C Sucha Młyn - Cierplewo                                                                                                                                             | 8 000,00                    | 8 000,00                     | 8000,00          | 100,0%                             | 0,0%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1                                                                                                     | 2 595 436,00                | 2 043 200,00                 | 2043200,00       | 100,0%                             | 9,9%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010 - etap I część 2-wpłata gminy do TZPG                                                                                | 44 951,00                   | 44 951,00                    | 16146,99         | 35,9%                              | 0,1%         |
| 600   | 60016    | Przygotowanie dokumentacji budowlanej na ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława                                                                                                              | 12 000,00                   | 17 000,00                    | 17000,00         | 100,0%                             | 0,1%         |
| 600   | 60016    | Przygotowanie dokumentacji projektowej działki nr 94/1 obręb Wępin                                                                                                                             | 7 500,00                    | 3 000,00                     | 3000,00          | 100,0%                             | 0,0%         |
| 600   | 60016    | Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego                                                                                               | 2 700 658,13                | 2 700 658,13                 | 2700658,13       | 100,0%                             | 13,1%        |
| 600   | 60016    | Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka                                                                                | 800,00                      | 800,00                       | 0,00             | 0,0%                               | 0,0%         |

|     |       |                                                                                                                                                                                      |              |              |            |        |       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| 600 | 60016 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 010639C w Lubiewie ul. Witosza                                                                                                               | 18 000,00    | 18 000,00    | 18000,00   | 100,0% | 0,1%  |
| 600 | 60016 | Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej                                                                                                  | 3 230 928,65 | 2 847 228,46 | 2846302,75 | 100,0% | 13,8% |
| 600 | 60016 | Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego w Lubiewie                                                                                                                               | 10 000,00    | 15 000,00    | 14996,00   | 100,0% | 0,1%  |
| 600 | 60016 | Wznowienie granic i ustalenie granic na działce nr ewid. 94/1 obręb Wępin                                                                                                            | 7 500,00     | 9 840,00     | 9840,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 600 | 60017 | Budowa drogi w Bysławku (dz.68/2)                                                                                                                                                    | 3 500,00     | 3 500,00     | 3500,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 600 | 60017 | Budowa drogi wew. Płazowo-Dziuki                                                                                                                                                     | 17 000,00    | 47 000,00    | 47000,00   | 100,0% | 0,2%  |
| 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej do hydroforni dz. nr 478/7, 478/10, 478/17, 478/13 obręb Sucha                                                                                              | 0,00         | 2 623,82     | 2623,60    | 100,0% | 0,0%  |
| 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej Trutnowo-Zalesie Królewskie (rozgraniczenie, wznowienie granic, dokumentacja)                                                                               | 0,00         | 3 200,00     | 3200,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie                                                                                                                                                 | 8 000,00     | 5 920,00     | 5920,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 630 | 63095 | Odnowa przestrzeni publicznej w m. Bysław                                                                                                                                            | 10 000,00    | 20 750,00    | 20750,00   | 100,0% | 0,1%  |
| 630 | 63095 | Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim                                                           | 1 501 286,00 | 534 126,00   | 534125,04  | 100,0% | 2,6%  |
| 630 | 63095 | Zagospodarowanie cz. działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu                                                                                                                          | 303 059,00   | 319 810,00   | 317808,92  | 99,4%  | 1,5%  |
| 700 | 70005 | Wykup gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 5 800,00     | 5797,00    | 99,9%  | 0,0%  |
| 700 | 70005 | Wykup gruntu pod boisko za świetlicą w Minikowie nr dz. 285/10                                                                                                                       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | —      | 0,0%  |
| 700 | 70006 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                          | 0,00         | 3 000 000,00 | 3000000,00 | 100,0% | 14,5% |
| 700 | 70007 | Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Lubiewie                                                                     | 0,00         | 17 489,00    | 17112,98   | 97,8%  | 0,1%  |
| 700 | 70007 | Termomodernizacja-wykonanie docieplenia i elewacji ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Lubiewie                        | 0,00         | 14 852,00    | 14851,51   | 100,0% | 0,1%  |
| 750 | 75023 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubiewo                                                                                                  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | —      | 0,0%  |
| 754 | 75405 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji                                                                                                       | 6 055,00     | 6 500,00     | 6500,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 754 | 75412 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu                                                                                                            | 0,00         | 2 000,00     | 2000,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 758 | 75818 | REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,0%   | 0,0%  |
| 801 | 80101 | Budowa zewnętrznego silosu na pellet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bysławiu na terenie działki nr ewid. 481/3 położonej przy ul. Kwiatowej 9 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | —      | 0,0%  |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bysławiu                                                                                                      | 0,00         | 17 220,00    | 17220,00   | 100,0% | 0,1%  |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu                                                                                                                           | 4 600 000,00 | 4 670 180,00 | 4670178,97 | 100,0% | 22,6% |

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

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



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

Niższe wykonanie inwestycji niż planowano wynika ze zwrotu podatku VAT.

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

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

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

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

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

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

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

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

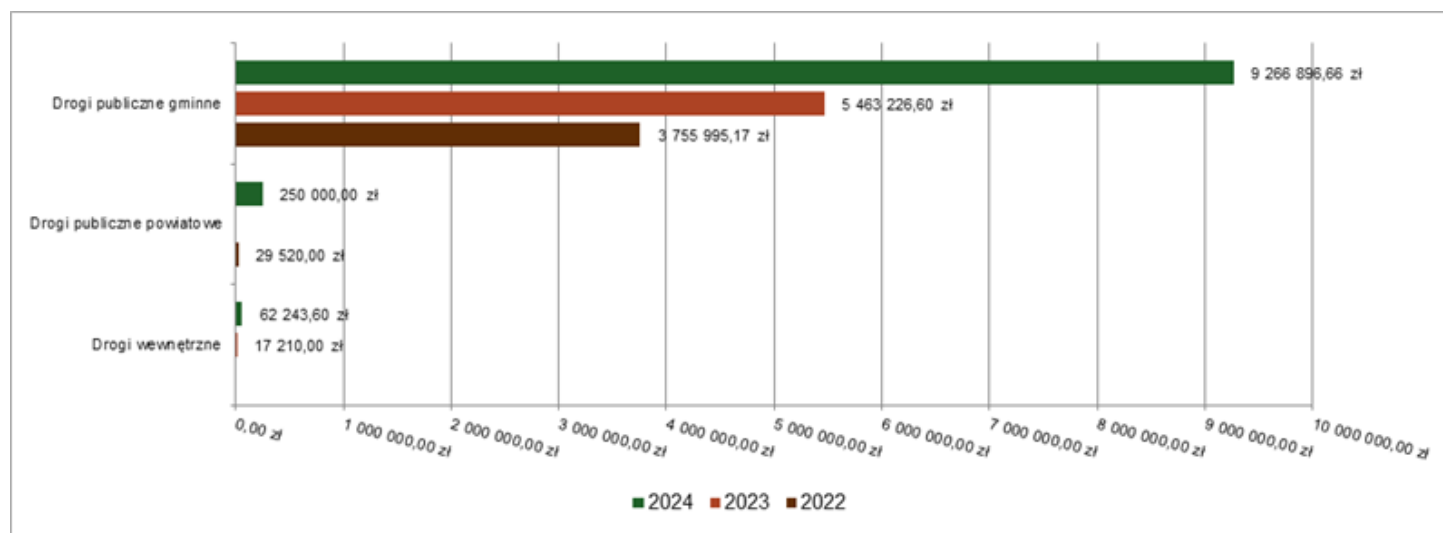
-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16 146,99 zł.

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

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

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

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



### Dział 630 – Turystyka

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

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

- wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 520 251,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 352 432,96 zł;

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

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

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

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

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

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

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

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

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

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

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

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

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

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

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

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

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

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

Realizacja zadań wieloletnich

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

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

|         |                                                                                                                            |      |      |               |              |               |               |               |        |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
|         | w miejscu publicznym -                                                                                                     |      |      |               |              |               |               |               |        |        |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd-Urząd Gminy w Lubiewie -                                                                          | 2024 | 2025 | 438 489,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —      | 0,0%   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                             |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —      | —      |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                          |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               | —      | —      |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                        |      |      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               | —      | —      |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                 |      |      | 22 824 799,52 | 6 124 944,22 | 12 294 051,48 | 13 292 191,34 | 13 264 967,97 | 99,8%  | 85,0%  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                          |      |      | 555 300,00    | 165 000,00   | 108 200,00    | 146 945,00    | 126 489,72    | 86,1%  | 52,5%  |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -                        | 2022 | 2026 | 324 600,00    | 90 000,00    | 78 200,00     | 78 200,00     | 78 144,72     | 99,9%  | 51,8%  |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -                             | 2021 | 2025 | 120 000,00    | 75 000,00    | 30 000,00     | 30 000,00     | 9 600,00      | 32,0%  | 70,5%  |
| 1.3.1.3 | Wykonanie projektu planu ogólnego Gminy Lubiewo -                                                                          | 2024 | 2025 | 110 700,00    | 0,00         | 0,00          | 38 745,00     | 38 745,00     | 100,0% | 35,0%  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                        |      |      | 22 269 499,52 | 5 959 944,22 | 12 185 851,48 | 13 145 246,34 | 13 138 478,25 | 99,9%  | 85,8%  |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim - | 2021 | 2025 | 2 093 669,96  | 99 974,00    | 1 501 286,00  | 534 126,00    | 534 125,04    | 100,0% | 30,3%  |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu -                                                               | 2022 | 2024 | 4 991 180,00  | 321 000,00   | 4 600 000,00  | 4 670 180,00  | 4 670 178,97  | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego -                         | 2022 | 2024 | 5 374 745,00  | 2 674 086,87 | 2 700 658,13  | 2 700 658,13  | 2 700 658,13  | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka -          | 2022 | 2024 | 2 671 065,35  | 2 670 265,35 | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 0,0%   | 100,0% |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej Welpin-Huta -                                                                                         | 2022 | 2024 | 1 503 501,75  | 60 640,00    | 2 314 256,35  | 1 442 861,75  | 1 442 860,79  | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) -                                                                  | 2022 | 2024 | 78 607,00     | 18 331,00    | 40 000,00     | 60 276,00     | 60 276,00     | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo -                                                                       | 2022 | 2024 | 45 247,00     | 14 447,00    | 21 000,00     | 30 800,00     | 30 800,00     | 100,0% | 100,0% |

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

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

### Należności.

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

- Urząd Gminy Lubiewo – 275.637,49 zł, w tym wymagalne – 235.178,31 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bysławiu – 5.821,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lubiewie – 7.235,74 zł w tym wymagalne 0,00 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 527.620,51 zł, w tym wymagalne 514.280,80 zł;
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 206.265,57 zł, w tym wymagalne 86.360,24 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo- 11.458,27 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

W Urzędzie Gminy kwota zaległości dotyczy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Zobowiązania.**

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

- Urząd Gminy – 572.692,86 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 91.238,45 zł,
- Szkoła Podstawowa Bysław – 389.353,79 zł,
- Szkoła Podstawowa Lubiewo – 421.414,96 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – 166.058,61 zł,
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 144.417,37 zł,

Przedstawione kwoty dotyczą zobowiązań:

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

#### **Dotacje udzielone**

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

Tabela 22: Dotacje udzielone z budżetu gminy.

|           | <b>I. Na zadania bieżące:</b>                                                                                                                                         | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>% realizacji</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I.</b> | <b>Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych</b>                                                                                                             | <b>943 228,00</b>       | <b>941 944,17</b> | <b>99,86</b>        |
| 1         | Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego - na koszty funkcjonowania i eksploatacji promu                                                      | 32 940,00               | 31 660,20         | 96,11               |
| 2         | Dział 851, rozdz. 85154 - dofinansowanie dla Woj. Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej | 300,00                  | 296,55            | 98,85               |

|            |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3          | Dział 853, rozdz. 85395 – dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
| 4          | Dział 921, rozdz. 92109 – dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo                                           | 641 600,00          | 641 600,00          | 100,00       |
| 5          | Dział 921, rozdz. 92116 – dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie                                                          | 219 900,00          | 219 900,00          | 100,00       |
| 6          | Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora w Lubiewie                                                                        | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00       |
| 7          | Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na organizację czterech wydarzeń kulturalnych                                              | 11 538,00           | 11 537,42           | 99,99        |
| 8          | Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pt. Teatralna FETA w Borach                         | 6 600,00            | 6 600,00            | 100,00       |
| 9          | Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pt. Latawce i marzenia                              | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
| 10         | Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wkład własny do realizacji projektu pt. Z Borową Ciotką przez sztukę                    | 5 350,00            | 5 350,00            | 100,00       |
| 11         | Dział 921, rozdz. 92116 - dotacja celowa dla Instytucji Kultury-Biblioteki na wkład własny do projektu pn. Oswoić emocję                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| <b>II.</b> | <b>Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                            | <b>1 085 680,40</b> | <b>1 081 234,11</b> | <b>99,59</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1. | Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych                                                                                                                               | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 |
| 2  | Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na renowację rowu oraz remont rurociągu gmina Lubiewo, obręb Sucha, miejscowość Sucha                                                                                        | 27 000,00  | 27 000,00  | 100,00 |
| 3  | Dział 630, rozdz. 63095 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania turystyki<br>- PZERI Bysław 3.500<br>- PZERI Lubiewo 3.500<br>- Stow. "Morsy z Borów Tucholskich" 1.500<br>- Stowarzyszenie Odnowa Bysławek- 1 500 | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
| 4  | Dział 801, rozdz. 80101 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prowadzenie klas 1-3                                                                                                                                            | 391 021,00 | 391 020,63 | 100,00 |
| 5  | Dział 801, rozdz. 80103 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0”                                                                                                                                                 | 274 736,57 | 274 736,16 | 100,00 |
| 6  | Dział 801, rozdz. 80149 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0” (specjalna organizacja nauki)                                                                                                                   | 43 886,00  | 43 885,52  | 100,00 |
| 7  | Dział 801, rozdz. 80150 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie-na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach                                                                    | 165 484,00 | 165 483,37 | 100,00 |
| 8  | Dział 801, rozdz. 80153 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie klasy 1-3 - na wyposażenie szkoły w podręczniki i ćwiczenia                                                                                                          | 1 726,83   | 1 726,83   | 100,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 9  | Dział 851, rozdz. 85154 – dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych (UKS Kadet - 1.700,00zł, PZERI w Lubiewie - 3.100,00 zł, PZERI w Bysławiu - 3.500,00 zł),                                                                                                                          | 10 000,00 | 8 300,00  | 83,00  |
| 10 | Dział 854, rozdz. 85404 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klas 1-3 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)                                                                                                                                                                                                                    | 8 366,00  | 8 365,44  | 99,99  |
| 11 | Dział 855, rozdz. 85516 – dotacje na funkcjonowanie żłobków:<br>- budżet gminy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78 460,00 | 75 740,00 | 96,53  |
| 12 | Dział 921, rozdz. 92195 - dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności:<br><br>KGW Bysław 3.198,98<br>OSP Bysław 20.000,00<br>KGW Trutnowo 3.300,00<br>OSP Minikowo 2.000,00<br>KGW Sucha 4.500,00<br>KGW Bysławek 1.500,00<br>KGW Wępin 3.500,00<br>KGW w Lubiewie 2.000,00 | 40 000,00 | 39 998,98 | 100,00 |
| 13 | Dział 926, rozdz. 92605 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:<br><br>SRGL „BORY” Lubiewo 3.000,00<br><br>Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo 4.500,00<br><br>Uczniowski Klub Sportowy Grom 3.000,00                                                                                             | 20 000,00 | 19 977,18 | 99,89  |

|   |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   | Uczniowski Klub Sportowy Kadet 1.600,00                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|   | Koło Gospodyń Wiejskich w Cierplewie 2.400,00                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|   | OSP w Lubiewie 1.000,00                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|   | KGW Welpin 1.500,00                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|   | KGW w Bysławiu 977,18                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|   | Stow. Morsy z Borów Tucholskich 2.000,00                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|   | <b>II. Na zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 375 112,56</b> | <b>1 375 112,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1 | Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C na odcinku Bysław-Welpin                                                                                    | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00        |
| 2 | Dział 921, rozdz. 92120 -Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy elewacji Kościoła p.w. św. Mikołaja w Lubiewie                                                                                 | 306 112,56          | 306 112,00          | 100,00        |
| 3 | Dział 921, rozdz. 92120 -Dotacja na realizację zadania pn. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów oraz prace konserwatorskie i restauratorskie trzech przypór dla zespołu kościoła i klasztoru w Bysławku | 519 000,00          | 519 000,00          | 100,00        |
| 4 | Dział 921, rozdz. 92120 -Dotacja na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy zabytku - kościół parafialny w Byławiu                                                                                         | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00        |
|   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>3 404 020,96</b> | <b>3 398 290,28</b> | <b>99,83</b>  |

Dotacje otrzymane

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

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

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

|    |                                                                |                     |                     |              |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 14 | Dział 855, rozdz. 85504 - wspieranie rodziny                   | 7 180,20            | 7 180,20            | 100,00       |
| 15 | Dział 926, rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
|    | <b>Razem:</b>                                                  | <b>1 314 437,34</b> | <b>1 288 472,56</b> | <b>98,02</b> |

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany      |              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                       |                      | zwiększenia | zmniejszenia |                       |                            |                        |
| 630   |          |          | Turystyka                                             | 303 059,00           | 23 001,00   | 6 250,00     | 319 810,00            | 317 808,92                 | 99,37%                 |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                 | 303 059,00           | 23 001,00   | 6 250,00     | 319 810,00            | 317 808,92                 | 99,37%                 |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 167 949,00           | 0,00        | 0,00         | 167 949,00            | 167 949,00                 | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 135 110,00           | 23 001,00   | 6 250,00     | 151 861,00            | 149 859,92                 | 98,68%                 |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                       | 12 000,00            | 18 216,75   | 24 376,81    | 5 839,94              | 5 673,95                   | 97,16%                 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 12 000,00            | 18 216,75   | 24 376,81    | 5 839,94              | 5 673,95                   | 97,16%                 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 4 880,34    | 513,72       | 4 366,62              | 4 242,54                   | 97,16%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 513,72      | 0,00         | 513,72                | 499,10                     | 97,15%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 840,39      | 88,46        | 751,93                | 730,54                     | 97,16%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 88,46       | 0,00         | 88,46                 | 85,95                      | 97,16%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 119,21      | 12,55        | 106,66                | 103,61                     | 97,14%                 |

|  |  |      |                                                       |                   |                  |                  |                   |                   |               |
|--|--|------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 12,55            | 0,00             | 12,55             | 12,21             | 97,29%        |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00        | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 10 641,88        | 10 641,88        | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 1 120,20         | 1 120,20         | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |  |      | <b>RAZEM</b>                                          | <b>315 059,00</b> | <b>41 217,75</b> | <b>30 626,81</b> | <b>325 649,94</b> | <b>323 482,87</b> | <b>99,33%</b> |

### Przychody

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

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

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

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

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

- środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 46 532,51 zł,
- środki za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 132 662,84 zł,
- środki z Funduszu Pomocy- 239 966,39 zł,
- środki z rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa- 3 000.000,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 723 144,24 zł.

### Rozchody

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

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

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

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

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

### Sytuacja finansowa Gminy

Zadłużenie

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

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

Faktycznie kredytu nie zaciągnięto.

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

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| - kredyty            | 1 307 500,00 zł          |
| - pożyczki z WFOŚiGW | -28 820,00 zł            |
| Razem:               | <b>- 1 336 320,00 zł</b> |

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

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

*Tabela 27: Kredyty i pożyczki długoterminowe stan 31.12.2024r.*

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

|                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| kredyt z BS Tczew z (1.700.000) (wykorz. 1.262.000) na pokrycie deficytu                                 | 1 112 000,00         |
| kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2022r. (1.320.000) na pokrycie deficytu                                 | 1 320 000,00         |
| kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2023r.(1 530 000,00) na pokrycie deficytu i 100 000 zł na spł. kredytów | 1 630 000,00         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                             | <b>10 119 500,00</b> |

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

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

#### Wynik finansowy:

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

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

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

|    |                                                                                          |   |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1. | Dochody budżetowe wykonane                                                               | + | 58 089 265,27 |
| 2. | Przychody budżetowe:                                                                     |   |               |
|    | - wolne środki z lat ubiegłych                                                           | + | 5 723 144,24  |
|    | przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu       | + | 46 532,51     |
|    | - środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 46 532,51 zł, |   |               |
|    | przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu       | + | 520 251,00    |
|    | - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 520 251,00 zł,                                   |   |               |
|    | przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu       | + | 132.662,84    |
|    | - środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 132 662,84 zł,                 |   |               |
|    | przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu       | + | 239 966,39    |
|    | - środki z Funduszu Pomocy- 239 966,30 zł,                                               |   |               |
|    | - spłata udzielonych pożyczek,                                                           | + | 14 956,00     |
|    | - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa                                     | + | 3 000 000,00  |
| 3. | Wydatki budżetowe wykonane                                                               | - | 61 092 644,03 |
| 4. | Rozchody budżetowe:                                                                      |   |               |
|    | - spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowe                                          | - | 1 336 320,00  |
|    | - spłaty pożyczek krótkoterminowych (BGK)                                                | - | 0,00          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
|    | - inne rozchody-udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 0,00         |
| 5. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na które składają się;<br>- środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 13 312,15 zł,<br>- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 10 736,89 zł,<br>- środki z Funduszu Pomocy – 145 210,70 zł,<br>- środki z BP i UE Cyberbezpieczny Samorząd 474 602,00 zł. | - | 643 861,74   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              |
|    | Wolne środki na dzień 31.12.2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + | 4 693 952,48 |

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

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

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

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