



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1468

ZARZĄDZENIE NR 29/2025 **WÓJTA GMINY LUBICHOWO**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2024 rok

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

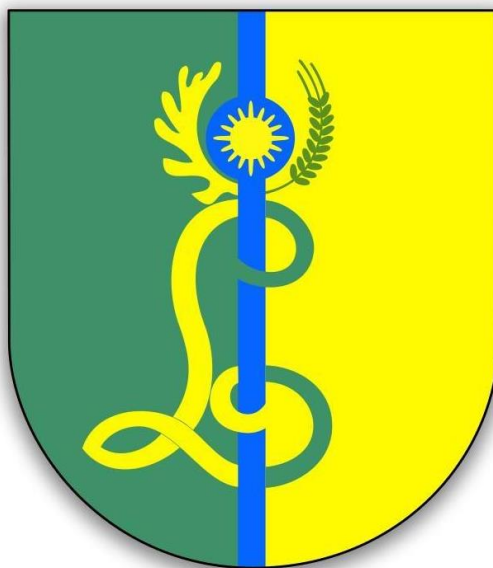
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubichowo za 2024 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Toczek

WÓJT GMINY LUBICHOWO



SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy Lubichowo

**Sprawozdania
roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

Informacja o stanie mienia gminy

oraz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2024**

za rok 2024

Lubichowo, 26 marzec 2025 r.

Spis treści:

- I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO**
- II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2024**
 - A. DOCHODY**
 - B. WYDATKI**
 - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - DZIAŁ 020 Leśnictwo
 - DZIAŁ 600 Transport i łączność
 - DZIAŁ 630 Turystyka
 - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - DZIAŁ 710 Działalność usługowa
 - DZIAŁ 750 Administracja publiczna
 - DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
 - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego
 - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia
 - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
 - DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia
 - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna
 - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
 - DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - DZIAŁ 855 Rodzina
 - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna
 - C. WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
 - D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE**
 - E. WYNIK BUDŻETU**
- III. ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2 - PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 - A. GMINNY OŚRODEK KULTURY**
 - B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO**
 - C. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY**V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2024****I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE LUBICHOWO**

Lp.	Charakterystyka	31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
1.	Liczba ludności (zameldowanie na pobyt stały)	6633	6727
2.	Liczba sołectw	12	12
3.	Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym:	16090	16090
	– gruntów ornych	3960	3960
	– łąk i pastwisk	830	830
	– sadów	1,7	1,7
	– jezior i stawów	94	94
	– lasów	9635	9635
	– inne	1569,3	1569,30
4.	Struktura użytkowania gruntów w ha:		
	– powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym:	4620	4620
	– rolnicy indywidualni	4600	4600
	– pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierz. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.)	12	12
5.	Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna.		
	– liczba szkół podstawowych	2	2
	– liczba uczniów w szkołach podstawowych	632	674
	– liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych	65,50	68,20
	– liczba oddziałów przedszkolnych	4	4
	– liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych	93	91
	– liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych	4,48	5,00
	– liczba przedszkoli	1	1
	– liczba dzieci w przedszkolach	172	166
	– liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach	14,3	12,81
	– liczba bibliotek	1	1
	– liczba świetlic wiejskich	6	6
	– liczba ośrodków zdrowia	1	1
6.	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo:		
	A/ drogi:		
	– drogi wojewódzkie	9,11 km	9,11 km
	– drogi powiatowe:	46,93 km	46,93 km
	Utwardzone	46,93 km	46,93 km
	Gruntowe	0,00 km	0,00 km
	– drogi gminne	303 km	303 km

	w tym : publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, z kostki brukowej),	47,90 km	50,5 km
B/	ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie (prowadzone przez gminę)	12	14
	– ilość odbiorców wody	3128	3328
	– długość sieci wodociągowej	117,50 km	126,10 km
C/	ilość wsi posiadających kanalizację	3	3
	– liczba oczyszczalni ścieków	1	1
	– liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zbiorczej	919	1069
	– długość sieci kanalizacyjnej	51,10	59,00
D/	Budownictwo indywidualne:		
	– liczba budynków mieszkalnych	2225	2499
	– liczba budynków letniskowych	560	511
F/	mienie komunalne		
	– liczba mieszkań, w tym:	21	21
	w szkołach	4	4
	mieszkań komunalnych	17	17
	– powierzchnia gruntów komunalnych	200 ha	200 ha
7.	Ochrona przeciwpożarowa:		
	A/ liczba jednostek OSP, w tym:	6	6
	- typu „S”	2	2
	- w KSRG	3	3
	B/ liczba zbiorników p.poż.	1	1
8.	Handel, usługi		
	A/ liczba zakładów gastronomicznych	5	3
	B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą	354	366

II.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2024

Budżet Gminy Lubichowo na rok 2024 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Lubichowo Nr Uchwała Nr LVII/428/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku, gdzie planowane dochody budżetowe ustalono w wysokości 54.917.453,00 złote, w tym dochody majątkowe 16.550.913,00 złotych, a wydatki w kwocie 59.377.453,00 złote, w tym wydatki majątkowe 21.019.512,00 złote.

Rozchody ustalono w kwocie 1.540.000,00 zł

w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie – 1.540.000,00 zł

Przychody ustalono w kwocie 6.000.000,00 zł

w tym:

- planowane kredyty i pożyczki na rynku krajowym – 5.580.000,00 zł

– wolne środki – 420.000 zł

W 2024 roku budżet gminy Lubichowo był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku plan budżetu kształtuje się następująco:

- plan dochodów 54.871.384,73 zł, w tym dochody majątkowe 10.205.505,41 zł

- plan wydatków 63.926.760,47 zł, w tym wydatki majątkowe 16.368.008,00 zł

Przychody ustalono w kwocie 10.595.375,74 zł

w tym:

- wolne środki – 4.715.375,74 zł

- planowane kredyty i pożyczki – 5.880.000,00 zł

Rozchody ustalono w kwocie 1.540.000,00 zł

w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.540.000,00 zł

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetowym na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	54.871.384,73	53.593.641,02
A1. Dochody bieżące	44.665.879,32	45.554.399,32
A2. Dochody majątkowe	10.205.505,41	8.039.241,70
A21. dochody ze sprzedaży majątku	60.000,00	51.865,00
B. WYDATKI (B1+B2)	63.926.760,47	58.702.008,45
B1. Wydatki bieżące	47.558.752,47	43.264.361,97
B2. Wydatki majątkowe	16.368.008	15.437.646,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-	-9.005.375,74	-5.108.367,43
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2.892.873,15	2.290.037,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10.595.375,74	7.715.375,74
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.880.000,00	3.000.000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00

D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	4.715.375,74	4.715.375,74
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1.540.000,00	1.540.000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.540.000,00	1.540.000,00

A.DOCHODY

Dochodami Gminy Lubichowo są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach.

Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	12.133.650,95	1.631.823,94	588.726,70	6.419,08	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	249.180,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.769.965,00	X	X	X	X
podatek rolny	521.637,42	0,00	0,00	91,37	0,00
podatek od nieruchomości	4.048.995,72	1.332.505,94	588.726,70	6.381,48	0,00
podatek leśny	563.783,16	0,00	0,00	6,00	0,00
podatek od środków transportowych	181.625,00	299.318,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.974,97	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	720.725,83	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	36.763,85	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

Podatkiem od nieruchomości obciążono 3549 osób fizycznych o łącznej pow. budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków wczasowych) o łącznej pow. 355.776,1 m², i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu oraz grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 247,7317 ha jak i 84,70 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości obciążono 49 osób prawnych o łącznej powierzchni budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym , budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem oraz budynki związane z prowadzeniem ośrodków wczasowych) o pow. 11.376,95 m² i gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie podlegających podatkowi rolnemu lub leśnemu, grunty zajęte pod drogami inne niż publiczne) o pow. 56,8398 ha i 14,94 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Stawki na podstawie uchwały Nr LXIV/402/2023 Rady Gminy Lubichowo z dnia 4 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwały Nr III/19/2024 Rady Gminy Lubichowo z dnia 10 lipca 2024 r. zmieniającą uchwałę Nr LXIV/402/2023 Rady Gminy Lubichowo z dnia 4 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatkiem rolnym obciążono :

- 3044 osób fizycznych o łącznej powierzchni ha fizycznych 5.182,1743 ha
- 18 osób prawnych o łącznej powierzchni ha fizycznych 71,8126 ha

Podatkiem leśnym obciążono (las z drzewostanem powyżej 40 lat) :

- 513 osób fizycznych o łącznej powierzchni 665,0489 ha
- 10 osób prawnych o łącznej powierzchni 7.176,4842 ha

Stawka na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2024.

Na podstawie otrzymanych ze Starostwa Powiatowego zawiadomień o zmianach w danych w ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 1787 zmian w ewidencji podatkowej. Wydano 3 decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Wystawiono 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Ponadto wydano 10 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – różnicowanie stawek - Ośrodki Wczasowe, oraz przygotowano wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w roku 2023. Wprowadzono 371 os w sprawozdaniu jako pomoc publiczną inną niż de minimis – akcyza.

W 2024 roku przypisy na analitycznych kontach podatkowych kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości 3.875 osób fizycznych i 50 osób prawnych,
- podatek rolny 1.695 osób fizycznych i 14 osób prawnych,
- podatek leśny 501 osób fizycznych i 10 osób prawnych,
- podatek od środków transportowych 25 osób fizycznych i 2 osoby prawne.

Na przestrzeni 2024 roku wystawiono 804 upomnień na zaległości podatkowe po każdej racie podatku.

Na podstawie doręczonych upomnień wystawiono 178 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

Rozpatrzono 371 wniosków i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydano 219 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia posiadanych powierzchni gospodarstwa lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wnioskodawcy.

Rozliczono kwitariusze z pobranej opłaty miejscowej w drodze inkasa od 11 podmiotów gospodarczych świadczących usługi zakwaterowania na terenie Gminy.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków występujące na dzień 31.12.2024 r.

PODATEK	NALEŻNOŚĆ (saldo początkowe + przyp – odpis + inne wn – inne ma)	WYKONANIE od początku roku (wpłaty- zwroty)	NALEŻNOŚĆ POZOSTAJĄCA DO ZAPŁATY		ILOŚĆ PODATNIKÓW ZALEGAJĄCYCH
			OGÓŁEM	w tym: zaległość	
Podatek rolny					
Osoby fizyczne	524.277,06	518.312,42	13.621,59	13.621,59	77
Osoby prawne	3.137,00	3.325,00			
RAZEM	527.414,06	521.637,42	13.621,59	13.621,59	77
Podatek leśny					
Osoby fizyczne	50.498,20	46.977,16	4.326,84	4.326,84	12
Osoby prawne	516.751,00	516.806,00			
RAZEM	567.249,20	563.783,16	4.326,84	4.326,84	12
Podatek od nieruchomości					
Osoby fizyczne	2.630.540,43	2.498.614,15	151.036,18	151.036,18	149
Osoby prawne	1.543.727,57	1.550.381,57	1.853,00	1.853,00	2
RAZEM	4.174.268,00	4.048.995,72	152.889,18	152.889,18	151

Zabezpieczenie hipoteczne

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości zabezpieczone hipoteką przedstawiają się następująco:

Ilość podatników / kwota zł.

Podatek rolny – os. fizyczne 1 / 1.513,00

Podatek od nieruchomości – os. fizyczne 10 / 38.979,81

Łącznie hipoteką zabezpieczona jest kwota 40.492,81 zł.

Oplaty za wodę i ścieki

Przypisem za dostarczanie wody w 2024 roku obciążono 2906 osób fizycznych oraz 29 osób prawnych natomiast przypisem za odprowadzanie ścieków 1010 osób fizycznych i 15 osób prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku liczba kont wykazujących zaległości wyniosła za dostarczanie wody 592 natomiast za odprowadzanie ścieków 171.

W roku 2024 wystawiono 147 wezwań do zapłaty, 12 ostatecznych wezwań do zapłaty oraz 180 pism dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków.

Podatek od środków transportowych

Na podstawie złożonych deklaracji od środków transportowych w 2024 roku obciążono 18 osób fizycznych i 2 osoby prawne. Uchwała Nr XIII/77/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie zmian ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim wpłynęło również 27 deklaracji dotyczących zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu na terenie naszej gminy.

Wydano jedną decyzję w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej za okres I raty podatku od środków transportowych.

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

W 2024 roku wpływy z powyższego tytułu osiągnięto w kwocie 173.227,793 złotych (plan 130.000,00 złotych).

W 2024 roku wydano 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:

- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.
- 8 zezwoleń jednorazowych do spożycia w miejscu organizowania imprez.

Zmiany w stanie mienia komunalnego

- a) sprzedaż w trybie przetargowym działka w Lubichowie nr 685/1 o powierzchni 0,184 ha,
- b) sprzedaż w trybie przetargowym działka w Mermecie nr 6/2 o powierzchni 0,473 ha,
- c) nabycie działek w drodze darowizny działki w Lubichowie: nr 545/25 o powierzchni 0,338 ha oraz nr 545/10 o powierzchni 0,105 ha,
- d) zakup działki nr 610/1 w Lubichowie o powierzchni 0,7845 ha w celu powiększenia terenu przy oczyszczalni gminnej,
- e) przejęcie działek pod drogi na podstawie decyzji o podziale nieruchomości w Ocyplu nr 591/14 o powierzchni 0,0193 ha oraz w Smolnikach nr 59/1 o powierzchni 0,0113 ha,
- f) zamiana działek z Nadleśnictwem Kaliska działki w Zelgoszczy o powierzchni 3,1840 ha na działkę w Ocyplu 98/5 o powierzchni 0,9134 ha pod cmentarz w Ocyplu.

W 2024 roku Gmina Lubichowo uzyskała dochody z mienia gminy:

- a) pobrano 46 opłat za użytkowanie wieczyste gruntów należących do gminy Lubichowo,
- b) pobrano 4 opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,
- c) zawarto 86 umów najmu świetlic wiejskich,
- d) przedłużono 2 umowy najmu pomieszczeń w budynku magazynowym w Ocyplu na działce nr 396/1,
- e) zawarto 2 umowy dzierżawy: działka nr 616/1 w Lubichowie o powierzchni 3,3090 ha na cele rolne oraz dzierżawa budynku gospodarczego na działce 351 w Osowie Leśnym
- h) naliczono 134 opłat miesięcznych za dzierżawy gruntów lub wynajem lokali użytkowych, 12 opłat rocznych za dzierżawy, 1 opłatę roczną za służebność drogi oraz 86 czynszów za wynajem świetlic wiejskich,
- i) pobrano 168 czynszów miesięcznych za wynajem mieszkań komunalnych,
- j) wydano 65 odpłatnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz 7 decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,
- l) pobrano 372 opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji wydanych w latach 2011 – 2024.

Dochody uzyskane z mienia gminy – stan na dzień 31 grudnia 2024 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	51.865,00 zł
2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	68.894,85 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.250,70 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	267.208,05 zł
OGÓŁEM:		406.218,60 zł

Ponadto Gmina Lubichowo w 2024 r. – w dziale **801 Oświata i Wychowanie** uzyskała dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 62.185,24 zł (Przedszkole Lubichowo);
- wpływów 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 (czynsze za mieszkania szkolne i przedszkolne,

wynajem pomieszczeń szkolnych) w kwocie 41.851,62 zł, tj.: 24.588,90 zł (szkoły podstawowe gminy), 17.262,72 zł (przedszkola gminy);

- wpływów z usług w kwocie 27.064,00 zł (odpłatność za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Lubichowie) oraz w kwocie 375.929,00 zł (za wyżywienie w PSP Lubichowo);

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 191.704,24 zł

oraz w dziale **855 Rodzina** Gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie w Klubie Dziecięcym w kwocie 240.751,00 zł.

Pozostałe dochody gminy stanowiły różne wpływy z tytułu kar i odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i darowizn w postaci pieniężnej, itp.

W 2024 roku Gmina Lubichowo otrzymała subwencje, których plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Subwencje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	część oświatowa	11.940.642	11.940.642
2.	część wyrównawcza	6.457.736	6.457.736
3.	część równoważąca	61.715	61.715
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	911.845	911.845
5.	Część rozwojowa	362.336	362.336
	RAZEM	19.734.274	19.734.274

Gmina Lubichowo otrzymała również dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, których plan i wykonanie przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	636 851,71	636 851,71
	01095	Pozostała działalność	636 851,71	636 851,71
600		Transport i łączność	9 992,86	9 989,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 992,86	9 989,22
750		Administracja publiczna	135 215,00	120 395,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 215,00	120 395,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 725,00	128 340,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wótfów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powitowe i wojewódzkie	80 855,00	80 470,95
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 550,00	46 550,00
801		Oświata i wychowanie	91 100,00	88 523,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 100,00	88 523,63
851		Ochrona zdrowia	193,00	193,00
	85195	Pozostała działalność	193,00	193,00
852		Pomoc społeczna	485 168,32	445 453,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	242 050,00	208 118,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	2 740,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	30 630,00
	85295	Pozostała działalność	203 964,32	203 964,32
855		Rodzina	4 861 260,00,00	4 832 807,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 765 560,00	4 745 472,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	681,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	86 654,67
RAZEM			6 348 505,89	6 262 555,59

Gmina Lubichowo w 2024 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na dzień 31.12.2024 roku kształtowały się następująco:

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie
1.	Cmentarze	4.000,00	4.000,00
2.	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego - bieżących - majątkowych	52.095,39 111.988,41	52.095,39 111.988,41
3.	Szkoły podstawowe	35.000,00	35.000,00
4.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.719,00	35.719,00
5.	Przedszkola	531 821,00	531.821,00
6.	Inne formy wychowania przedszkolnego	127.002,00	127.002,00
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	19 844,00	19 844,00
8.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	6.000,00
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - osoby korzystające z pomocy społecznej	48.000,00	44.382,51
10.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	58.000,00	42.595,90
11.	Zasiłki stałe	494.789,00	494.789,00
12.	Ośrodki pomocy społecznej	88.299,00	86.635,41
13.	Usługi opiekuńcze	34.169,00	0,00
14.	Pomoc w zakresie dożywiania	169.600,00	115.403,20
15.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91.575,00	91.575,00
16.	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45.142,50	44.781,36
	RAZEM	1.953.044,30	1.843.632,18

Dotacja celowa otrzymana przez Gminę Lubichowo w 2024 roku z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz Wybudowanie w kierunku hydroforni została wykonana w kwocie 160.000,00zł oraz w miejscowości Zelgoszcz Wybudowanie w kierunku Drewniaczek w kwocie 160.000,00 złotych.

Łączne wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2024 roku wynosi **53.593.641,02** złotych, co stanowi **97,67 %** planu dochodów, tj. **54.871.384,73** złotych.

Stan dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku wg źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

B.WYDATKI

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2024 roku wykonane zostały w kwocie 58.702.008,45 złotych, co stanowi 91,83 % w stosunku do rocznego planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje (wykonanie prac konserwacyjnych rowu płynącego przebiegającego przez działki o numerze ewid.: 614/4, 616/1 w obrębie Lubichowo oraz działki o numerze ewid. 152, 153, 155, 156, 157, 164, 165, 166, 167, 168 w obrębie Zelgoszcz poprzez:

- wykoszenie trzin, pałek wodnych i innych zarośli w obrębie skarp rowu,
- usunięcie zalegających na dnie rowu roślin i naniesionego mułu utrudniającego przepływ,
- usunięcie z obrębu skarp wykoszonych i wybranych z dna rowu resztek). – kwota 10.000,00zł

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi wydatkowano środki na:

Oczyszczalnia:

W 2024 Oczyszczalnia Ścieków w Lubichowie pracowała w ruchu ciągłym przyjmując średnio dobowo około 403 m³ ścieków socjalno-bytowych.

Ścieki przyjmowano kolektorem doprowadzającym do oczyszczalni oraz dowożono samochodami asenizacyjnymi (5032 kursów)

Ogólnie przyjęto i oczyszczono 147201m³ ścieków, w tym 49499,8 m³ ścieków dowieziono.

Oczyszczalnia spełnia wymogi w zakresie oczyszczania .

- wykonywano raz na kwartał analizę ścieków przez akredytowane laboratorium.
- Wszystkie analizy były zgodne z obowiązującymi normami.
- Oczyszczalnia Ścieków wyprodukowała 765 Mg ustabilizowanych osadów ściekowych ,które po badaniach próbek osadu i gleby zostały wywiezione z terenu Oczyszczalni i zagospodarowane rolniczo R10
- Oczyszczalnia wyprodukowała skratki w ilości 15,14Mg
- wywieziono 1,18 Mg piasku z piaskownika
- dokonano pomiarów elektrycznych w Oczyszczalni i przepompowniach na terenie Lubichowa i Zelgoszczy

- dokonywano napraw elektrycznych na terenie Oczyszczalni i w przepompowniach
- dokonywano napraw pomp i mieszadeł
- naprawiano prasę do odwadniania osadu(wymiana taśmy i noży)
- dokonano przeglądu gaśnic na terenie Oczyszczalni Ścieków
- wymieniono nóż w sicie bębnowym i oraz wyświetlacz KPT 400 w szafce sterowniczej
- naprawiono dmuchawy reaktorów (w tym jedna remont kapitalny) w Oczyszczalni
- dokonano naprawy urządzenia Orkan
- naprawiono zasuwę ZM-1
- wymieniono uszkodzone pływaki oraz sondy hydrostatyczne
- wymieniono softstarty w P13 w Ocyplu
- dokonano przeglądów agregatów prądotwórczych (Oczyszczalnia,PS-1 Zelgoszcz,P13 Ocypl, oraz na terenie Oczyszczalni)
- dokonano naprawy szafy sterowniczej NE-51 (wymiana zużytych części elektrycznych)
- dokonano zakupu odzieży ochronnej ,rękawic roboczych dla pracowników zgodnie w wymogami BHP
- zakupiono artykuły do bieżącego funkcjonowania Oczyszczalni
- zakupiono paliwo do samochodu ,ciągnika, agregatów prądotwórczych ,kosiarki i urządzenia Orkan
- zakupiono Flukolant pix 113 i polielektrolit
- zakupiono przenośny agregat prądotwórczy
- zakupiono kontener do przechowywania i wywozu skratek

W 2024 kontynuowano prace przy kolejnym etapie kanalizacji sanitarnej(rurociąg grawitacyjny wraz z tłoczniami) w Ocyplu. Pracownicy Oczyszczalni Ścieków w

Lubichowie wyjeżdżali usuwać zatory na rurociągach w Lubichowie ,Zelgoszczy i w Ocyplu- 49 wyjazdów ,do czyszczenia zapchanych pomp 51 wyjazdów, mycie studni 38 wyjazdów, czyszczenie zapchanych tłoczni 9 razy. W monitorowanej przepompowni PS-2 w Lubichowie na ul. Słonecznej jest zainstalowany kosz do przechwytywania materiałów nierozpuszczalnych ,który jest codziennie opróżniany w ilościach około 30kg/dzień . Dodatkowo pracownicy dokonywali różnych napraw, aby zagwarantować bieżące funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków.

Wodociągi:

Wydatki na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich obejmowały wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obsługi wodociągów. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu energii elektrycznej i materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów, w tym:

1. Modernizacja SUW we Wdzie (montaż systemu napowietrzenia wody surowej, wymiana złóż filtracyjnych, montaż filtrów, rurociągów wody surowej i uzdatnionej, przebudowa sterowania pompą głębinową).
2. Przegląd silników i agregatów prądotwórczych na Stacjach Uzdatniania Wody w Zielonej Górze, Lubichowie i Osowie Leśnym.
3. Wymiana pompy w studni nr 1 w Osowie Leśnym.
4. Demontaż pompy w studni nr 1 w Osowie Leśnym.
5. Zakup i wymiana niesprawnych hydrantów i zasuw na wodociągach w Lubichowie, Zelgoszczy i Ocyplu.
6. Zakup i montaż hydrantu w Bietowie.
7. Wymiana tabliczek oznakowania wodociągów.
8. Zakup plomb wodomierzowych i materiałów montażowych do wodomierzy.
9. Wykaszenie traw na terenach stacji ujęć wody.
10. Malowanie SUW w Zelgoszczy oraz ogrodzenia SUW we Wdzie.
11. Usuwanie awarii wodociągowych w Lubichowie, Osowie Leśnym, Zelgoszczy i Ocyplu,
12. Wymiana 25 przyłączy wodociągowych
13. Wykonanie 220 mb wodociągu wraz z przyłączami we Wdzie.
14. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Wesołej wraz z przyłączami.
15. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ulicy Kasztanowej wraz z przyłączami.
16. Zakup 200 sztuk wodomierzy z nakładkami radiowymi.

17. Wykonanie badań wody na stacjach i sieci wodociągowej.
18. Zakup samochodu Peugeot Rifter.
19. Zakup zamrażarki do rur wodociągowych.
20. Zakup podwójnego garażu na SUW Lubichowo.

Pozostałe wydatki w ramach działu obejmowały m.in. wydatki z tytułu wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2024 roku – do Państwowej Izby Rolniczej odprowadzono kwotę 10.457,61 zł.

Rozpatrzono 371 wniosków i tyle samo wydano decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydano 219 zaświadczeń dotyczących potwierdzenia posiadanych powierzchni gospodarstwa lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wnioskodawcy.

Dział 020 Leśnictwo

Poniesione wydatki związane z gospodarką leśną dotyczyły pielęgnacji użytku ekologicznego, wykonania trzebieży w lasach gminnych oraz płatności podatku leśnego.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych dotyczyły m.in.: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi kierowcy ciągnika, zakupu materiałów drogowych i innych wydatków, w tym:

1. Zakup masy bitumicznej i lepiku do napraw ubytków nawierzchni ul. Dworcowa i Wdecka w Lubichowie oraz skrzyżowanie ulicy Kociewskiej z Leśną w Ocyplu.
2. Wykonanie napraw i utwardzenia dróg gminnych płytami Youmb m.in. w Osowie Leśnym i Smolnikach:
3. Odwodnienie drogi gminnej na wysokości posesji ul. Wiśniowa i Wybudowanie 20A w Lubichowie.
4. Montaż barierek ochronnych w Ocyplu i Osowie Leśnym.
5. Montaż ławek w Lubichowie, w Osowie Leśnym, w Ocyplu, w Zielonej Górze i we Wdzie.
6. Zakup gruzu mielonego w ilości 2.700 ton, transport i utwardzenie uszkodzonych gruntowych dróg gminnych.

7. Zakup 10 ton soli drogowej.
8. Zakup 1.000 ton żwiru.
9. Zakup i montaż znaków drogowych i słupków.
10. Wykonanie utwardzenia kostką brukową placu pod przystanki autobusowe w Zielonej Górze i Ocyplu oraz utwardzenie płytami youmbo przy przystanku w Smolnikach.
11. Montaż nowych lemiesz w równiarce.
12. Równanie i profilowanie gruntowych dróg gminnych.
13. Naprawa posypywarki do piasku.
14. Usuwanie zarośli przy drogach gminnych i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew.
15. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla modernizowanych dróg w Ocyplu ul. Jeziorna i Wczasowa oraz z Lubichowie ulica Mickiewicza i Prusa wraz z ujednoliceniem oznakowania na drogach sąsiadujących.

Utrzymanie dróg gminnych, gruntowych odbywało się w ramach środków budżetu oraz Funduszu Sołeckiego. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Bietowo	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” od placu zabaw w m. Bietowo”	600	60016	6050	37.989,06	37.989,06
		Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy w Bietowie	700	70005	4210	2.499,00	2.499,00
		Doposzenie świetlicy wiejskiej w Bietowie	700	70005	4210	1.001,00	1.001,00
		Razem Sołectwo Bietowo:				41.489,06	41.489,06
2.	Sołectwo Lubichowo	Rozbudowa i modernizacja monitoringugminnego w Lubichowie	754	75495	6050	66.595,60	66.595,60
		Razem Sołectwo Lubichowo:				66.595,60	66.595,60
3.	Sołectwo Mermet	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt typu YOUMB w m. Mermet od skrzyżowania do Wdy	600	60016	6050	15.000,00	15.000,00
		Organizacja festynu z okazji dnia dziecka – wynajem animatora oraz urządzeń zabawowych	921	92195	4300	2.000,00	1.800,00
		Organizacja festynu z okazji dnia dziecka – zakup żywności	921	92195	4220	647,83	647,00
		Razem sołectwo Mermet				17.647,83	17.447,00
4.	Sołectwo Mościska	Przebudowa drogi gminnej nr 226109G poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Mościska	600	60016	6050	25.439,52	25.439,52

5.	Solectwo Ocypel	Wykonanie oświetlenia ul. Spacerowej w Ocypelu	900	90015	6050	49.941,16	49.938,00
		Zakup wiaty przystankowej na os. Redanse w Ocypelu	900	90095	4210	5,200	4.649,40
		Razem Solectwo Ocypel:				55.141,16	54.587,40
6.	Solectwo Osowo Leśne	Przebudowa drogi gminnej nr 226119G Płony II w m. Osowo Leśne poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	6050	48.947,77	48.947,77
		Razem Solectwo Osowo Leśne:				48.947,77	48.947,77
7.	Solectwo Smolniki	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb” w m. Smolniki	600	60016	6050	18.580,17	18.580,17
		Razem solectwo Smolniki:				18.580,17	18.580,17
8.	Solectwo Szteklín	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt typu „Youmb” w m. Szteklín ul. Za Bocianami	600	60016	6050	30.301,00	30.301,00
		Razem solectwo Szteklín:				30.301,00	30.301,00
9.	Solectwo Wda	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnej od ul. Głównej do bramy kościoła parafialnego we Wdzie	700	70005	6050	45.751,18	45.000,00
		Razem Solectwo Wda:				45.751,18	45.000,00
10.	Solectwo Wilcze Błota	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wilczych Błotach	700	70005	6050	23.241,86	23.241,86
		Razem Solectwo Wilcze Błota:				23.241,86	23.241,86
11.	Solectwo Zelgoszcz	Przebudowa drogi dojazdowej i chodników w kierunku budynku świetlicowego w Zelgoszczy – odcinek ul. Bosa	600	60016	6050	66.595,60	66.590,00
		Razem Solectwo Zelgoszcz:				66.595,60	66.590,00
12.	Solectwo Zielona Góra	Przebudowa drogi gminnej w m. Lipinki Królewskie poprzez ułożenie płyt betonowych typu „Youmb”	600	60016	6050	48.548,19	48.548,19
Ogółem:						488.278,94	486.767,57

Dział 630 Turystyka

W ramach wydatków w tym dziale wykonano:

- Umowa z Ratownikami, bieżąca obsługa kąpieliska, wymiana wkładek w drzwiach.
- Przygotowanie plaży gminnych do sezonu kąpielowego: Szteklín, Ocypel, Lubichowo, Mermet.
- Zakup najazdu na krawężnik-dojazd do plaży gminnej w Ocypelu dla osób niepełnosprawnych.
- Zakup oznakowania kąpieliska gminnego w Ocypelu: banery, tablice informacyjne.
- Organizacja imprezy w Ocypelu dla mieszkańców oraz turystów „projekt plaża” (animacje, nagranie materiału filmowego, zakup gadżetów, zajęcia -Zumba w wodzie)

- Zakup gigantycznego konika polnego wyposażenie „Parku Gigantycznych Kociewskich Robaczków” w Szteklinie
- Czyszczenie linii brzegowej przy pomoście w Szteklinie
- Wykonanie tablic edukacyjnych na plażę w Szteklinie
- Zakup domków dla owadów do „Parku Gigantycznych Kociewskich Robaczków” w Szteklinie.
- Zakup drzew ozdobnych, które ustawione zostały na gminnych placach zabaw.
- Opłata za wniosek wodnoprawny kąpieliska gminnego Ocypel.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działu mieszczą się m.in. koszty utrzymania obiektów komunalnych, umowy zlecenia palaczy c.o. oraz dotyczące sprzątania świetlic, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W świetlicach wiejskich wydatkowano środki na:

1. Zakup środków czystości do wszystkich świetlic.
2. Wda- malowanie sal świetlicowych, zakup luster i akcesoriów do łazienki w świetlicy wiejskiej we Wdzie.
3. Naprawa instalacji elektrycznej -świetlica Wda.
4. Wymiana zaworów grzejnikowych w świetlicy we Wdzie.
5. Wymiana zaworu głównego przyłącza wody budynku świetlicy w Smolnikach.
6. Wymiana podgrzewacza wody w budynku świetlicy w Smolnikach i w Szteklinie.
7. Szteklin- naprawa stołów, malowanie pomieszczeń świetlicy.
8. Wykonanie prac elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Szteklinie, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
9. Wilcze Błota- zakup stołów, naczyń oraz płyty laminowanej – (odbojnika ściennego na wysokości oparcia krzeseł).
10. Ocypel – zakup i montaż płyty laminowanej – (odbojnika ściennego na wysokości oparcia krzeseł).
11. Demontaż naczynia zbiorczego otwartego w budynku świetlicy w Ocyplu.
12. Bietowo – malowanie kotłowni.
13. Zakup kostki brukowej i materiałów montażowych do schodów przy świetlicy wiejskiej w Osowie Leśnym.

W budynkach komunalnych wydatki dotyczyły:

1. Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych i świetlicach w miejscowościach: Lubichowo, Osowo Leśne, Ocypel, Wda, Zielona Góra, Mermet, Zelgoszcz; w remizie OSP w Lubichowie.
2. Wykonanie dostaw gazu, węgla i drewna opałowego do świetlic wiejskich i budynków komunalnych.
3. Remont zadaszenia nad budynkiem gospodarczym w Osowie Leśnym – położenie nowej papy.

W ramach gospodarki mieniem gminnym w roku 2024 prowadzono następujące działania:

- a) zlecano wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości (6 zleceń),
- b) pobierano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne i zasadnicze (12 wniosków),
- c) zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących działki 42 w Zielonej Górze, działki 555 w Lubichowie oraz 562/2 w Lubichowie,
- d) przeprowadzono wznowienie granic nieruchomości stanowiących drogi gminne na działkach: 573/7 z działkami 566, 570, 576 w Zelgoszczy, działki 34 z działkami 52, 53/1 w Zelgoszczy oraz działki 44 z działką 42 w Lubichowie,
- e) wykonano 16 tablic z nazwami ulic, osiedli i wybudowań, oraz 6 słupków do tych tablic,
- f) uiszczono 4 opłaty sądowe za wnioski do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim,
- g) uiszczono opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 9 działek Skarbu Państwa, za dzierżawy gruntów PGL LP Nadleśnictwa Lubichowo oraz osób fizycznych oraz opłatę za użytkowanie gruntów należących do PGW Wód Polskich,
- h) wniesiono do RDLP w Gdańsku opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów na działkach nr 84/4 i 85/4 w Ocypłu z produkcji leśnej,
- i) sporządzono 4 akty notarialne nabycia/zamiany nieruchomości,
- j) wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - działka nr 591/14 w Ocypłu o powierzchni 0,0193 ha.

Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie działu wydatkowano środki na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesienia opłaty za wydanie mapy do celów informacyjnych oraz utrzymanie cmentarzy.

W 2024 r. złożono:

1. Rada Gminy Lubichowo podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Lubichowo.
2. 17 wniosków o decyzję lokalizacji celu publicznego
3. Ponadto wydano 333 wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planu zagospodarowania działki.
4. Zostało wydane 86 uzgodnień projektów i decyzji lokalizacyjnych
5. Zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 3 opracowania zmiany planu miejscowego:
 - 5.1 Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo obręb Szteklín w części dotyczącej działki nr 204/7 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
 - 5.2 Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo, części obrębu Ocypel w obszarze dotyczącym części działki nr 427/28.
 - 5.3 Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Lubichowo obejmującego działki geod. 412/2, 412/3, 413/1, 413/2, 413/3, 413/8, 413/21, 413/20.
6. Gmina przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Lubichowo:
 - 6.1 obręb Szteklín dla obszaru (dawnej) działki nr 107/2 we wsi Szteklín w gminie Lubichowo w zakresie działek nr 107/26 i 107/10.
 - 6.2 dla działek nr 308/4 oraz 309 w miejscowości Lubichowo
7. Wydanych zostało 181 warunków wodno – kanalizacyjnych w pierwszej połowie 2024 r.
8. Wypłata dla osób za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Cmentarze:

1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych- usuwanie chwastów, igliwia, liści, czyszczenie ogrodzeń i płyt nagrobkowych.
2. Wykonanie konstrukcji stalowych wraz z tablicami upamiętniającymi pomordowanych – grób masowy nr 41 w Ocyplu.
3. Oczyszczanie cmentarzy ewangelickich w Osowie Leśnym, Lubichowie i Zelgoszczy.
4. Zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych.
5. Wykonanie usługi czyszczenia i sprzątania grobów w okresie świątecznym.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej: Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, administracji rządowej, rady gminy, urzędu gminy oraz promocji gminy i pozostałej działalności urzędu. Dokonano wydatków w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, działalności gospodarczej oraz zadania obronne.

Na potrzeby urzędu gminy zakupiono:

- sprzęt komputerowy, w tym: drukarkę HP Laser Jet, bębny do drukarek (Lexmark, Olivetti) oraz doposażono komputery stacjonarne w dyski zewnętrzne, routery, oprogramowanie Microsoft Office Home, listwy zasilające i zasilacze UPS, myszki bezprzewodowe oraz klawiatury;
- urządzenia klimatyzacyjne - 3 szt, które zamontowano w referacie gospodarki komunalnej, w referacie księgowości podatkowej oraz USC;
- dwa fotele biurowe dla pracowników Urzędu;
- pudła, etykiety i teczki archiwizacyjne do archiwum Urzędu;
- druki zwrotek z Ordynacją Podatkową do wysyłki decyzji podatkowych;

Ponadto:

- zakupiono abonamenty roczne za korzystanie i utrzymanie bazy danych BIP oraz oprogramowania SIDAS BIP, abonament Hosting Biznes i usługi serwera dedykowanego oraz na dostęp do platformy zakupowej w celu przeprowadzania postępowań przetargowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, przedłużono

licencję usługi eGmina z modułem iGeoPlan oraz iMPA, oprogramowania Legislator Standard, sprawowania opieki autorskiej nad programami Radix i szablonem raportu do systemu Besti@WPF oraz odnowiono licencję na programy antywirusowe na 28 stanowisk;

- przedłużono roczny dostęp do aplikacji internetowej e-KZP do obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Gminy;
- przedłużono licencję na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS oraz zakupiono licencję na oprogramowanie Akusza Kalkulacyjnego „Wniosek taryfowy” - dla potrzeb referatu gospodarki komunalnej;
- odnowiono abonament roczny na korzystanie z systemu obsługi prawnej LEX oraz zakupiono roczną licencję LEX Alert Urzędowy i dostęp do aplikacji zdalnego pulpitu AnyDesk;
- odnowiono certyfikaty kwalifikowane dla skarbnika, głównego księgowego, inspektora ds. płac i księgowości budżetowej oraz pracownika ds. kadr i spraw obywatelskich;
- wykonano okresowy przegląd klimatyzatorów oraz bieżące konserwacje, serwisy i naprawy drukarek, kserokopiarek;
- bieżące wydatki Urzędu obejmowały m.in.
 - usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługę wysyłki wiadomości SMS o wystawionych fakturach za wodę i ścieki, obsługę prawną, obsługę medialną, usługi informatyczne (dodatkowo usługę Radix za masowe sporządzenie w programie Eko+ faktur korygujących w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków dla potrzeb referatu gospodarki komunalnej), usługi w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, usługi archiwistyczne, usługi doradztwa w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, usługi doradztwa podatkowego w zakresie odliczeń podatku VAT, obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej, opłaty za najem pojemników na odpady oraz usługi wywozu odpadów, usługi kominiarskie

przeglądy gaśnic i pomiary hydrantów oraz pomiary rezystencji izolacji instalacji elektrycznej i skuteczności ochrony p/pożarowej w budynku Urzędu;

- zakup opału (pelletu), materiałów biurowych, tonerów, środków do utrzymania czystości oraz materiałów na potrzeby bieżących napraw w Urzędzie;
- usługi opracowania dokumentacji - regulaminu wraz z procedurą ochrony sygnalistów oraz świadczenie usług za pełnienie funkcji koordynatora ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów;
- przeprowadzenie audytów zewnętrznych w referacie gospodarki komunalnej oraz referacie finansowym Urzędu Gminy;

Dodatkowo do referatu gospodarki komunalnej Urzędu Gminy zakupiono:

- komputery wraz z oprogramowaniem, monitor LCD 50" z uchwytem, monitory Philips, drukarkę Brother MFC;
- pieczątki drewniane, poduszki do stempli, datownik i automaty stemplarskie;
- licencje systemów z Pakietu oprogramowania Radix oraz roczną opiekę autorską nad oprogramowaniem.

Powyższe wydatki poniesiono w związku z nowotworzonym od 1 stycznia 2025 r. Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Lubichowie.

1.REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

1.1 Sporządzanie aktów stanu cywilnego, które nastąpiły na terenie działania USC (urodzenia, małżeństwa, zgony): **69**.

1.2 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego: **0**.

1.3 Czynności materialno- techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nieskutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego:

- czynności materialno-techniczne: **7**,
- liczba usuniętych niezgodności: **58**.

1.4 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych, wielojęzycznych): **582**.

1.5 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń: **30**.

1.6 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego: **31**.

1.7 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego: 530.

1.8 Migracja aktów do rejestru stanu cywilnego: 1114.

1.9 Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk: 8 decyzje.

1.10 Sporządzanie wniosków o medale za długoletnie pożycie małżeńskie: 12 wniosków.

1.11 Współorganizowanie uroczystości jubileuszowych: 50, 60 pożycia małżeńskiego.

1.12 Wnioskowanie o migrację akt stanu cywilnego: 85.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

2.1 Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt (czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego): 297.

2.2 Usuwanie niezgodności: 58.

2.3 Decyzje w sprawach meldunkowych: 13.

2.5 Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL: 11.

2.6 Sporządzanie Dyrektorom Szkół i przedszkoli wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu (w wieku od 3 do 16 lat): luty i czerwiec (wg potrzeb).

2.7. Liczba zarejestrowanych zastrzeżeń i cofnięć zastrzeżeń numeru PESEL: 192.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

3.1 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych do Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi: 58.

3.2 Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy: 102.

3.3 Wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych z RDO: 0.

4. DOWODY OSOBISTE

4.1 Wydawanie dowodów osobistych: 750.

4.2 Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego: 58.

4.3 Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych: 0.

4.4 Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO): 1.

5.POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO: 141.

6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

6.1 wpis do CEIDG: 15.

6.2 zmiana wpisu w CEIDG: **37.**

6.3 zawieszenie / wznowienie działalności gospodarczej: **28.**

6.4 wykreślenie z CEIDG: **15.**

Łącznie 110 wykonanych zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.

7. KWALIFIKACJA WOJSKOWA

7.1 sporządzenie rejestru kobiet i mężczyzn objętych rejestracją oraz informacji o ilości kobiet i mężczyzn wpisanych do rejestru dla Wojewody Pomorskiego – **styczeń.**

7.2 sporządzenie listy mężczyzn i kobiet na potrzeby kwalifikacji wojskowej – **styczeń.**

7.3 przygotowanie obwieszczeń w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i rozplakatowania w sołectwach oraz wypisywanie i wysłanie wezwań do kwalifikacji wojskowej – **styczeń/luty.**

7.4 pełnienie dyżuru w lokali kwalifikacji wojskowej podczas stawiennictwa osób objętych kwalifikacją wojskową z naszej gminy – **marzec/kwiecień.**

7.5 ustalenie przyczyn niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej przy pomocy Posterunku Policji w Lubichowie – **kwiecień.**

7.6 rozliczenie ze stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku – **maj.**

8. PROWADZENIE REJESTRU WYBORCÓW

8.1 Całoroczne prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.

8.2 Aktualizowanie systemu CRW (Centralny Rejestr Wyborców) w zakresie osób objętych kartami dodatkowymi, stanowią go zapisy komputerowe prowadzone na podstawie przepisów o ewidencji ludności oraz informacje dodatkowe rejestru wyborców.

8.3 Sporządzanie kwartalnych meldunków dotyczących rejestru.

8.4 Przyjmowanie od wyborców wniosków o wpisanie do rejestru wyborców.

8.5 Liczba osób dopisanych do spisu w wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r i wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - **21 zaświadczeń, 94 zmiany miejsca głosowania i 36 decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania.**

8.6 Wysyłanie zawiadomień do urzędów gmin (miast) właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osób wpisanych na wniosek do rejestru i spisu wyborców i otrzymywanie zawiadomień z innych urzędów – **0.**

8.7 Sporządzenie spisu wyborców w wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r i wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

8.8 Sporządzanie Pełnomocnictwa w wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 7

kwietnia 2024 r i wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. : **5.**

8.9 Sprawdzanie faktu stałego zamieszkiwania na terenie gminy wyborcy, który złożył wnioski o wpisanie do rejestru wyborców i sporządzanie notatek służbowych.

8.10 Przygotowanie informacji dotyczących wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r i wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. na stronę BIP oraz na tablice ogłoszeń na terenie gminy.

8.11 Przygotowywanie i wysyłka pakietów korespondencyjnych : **0.**

RADA GMINY

Radnym Gminy Lubichowo wypłacono diety, zakupiono artykuły związane z obsługą Rady w tym: podpisy kwalifikowane dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, artykuły spożywcze, baterie, kwiaty. Opłacono szkolenie Przewodniczącego Rady Gminy, roczny abonament za usługę transmisji obrad oraz archiwizację sesji. Opłacono transkrypcję napisów z sesji.

PROMOCJA

- Zakup gadżetów gminnych z logotypem Gminy Lubichowo tj: notesy, długopisy, chorągiewki, parasole, torby bawełniane, butelki, worko/plecaki, okulary przeciwsłoneczne, piłki plażowe, frisbee, koło fortuny, zawieszki zapachowe, balony, kubki, teczki, przypinki, czapki, chorągiewki.
- Przygotowanie materiału oraz zakup Albumu Pomorski Polska Multimedialna.
- Organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych.
- Druk kartek świątecznych i wielkanocnych..
- Zakup książek „Przygody Lubichowskiej Biedroneczki”.
- Nagranie filmu promującego Gminę Lubichowo.
- Nakręcenie materiału filmowego z okazji obchodów 80 rocznicy pomordowanych w Ocyplu.
- Współorganizacja Gminnego Dnia Kobiet.
- Wydanie kwartalnika „ Lubichowski Informator”
- Nagranie materiału filmowego z okazji Nocy Muzeów.
- Zlecenie uszycia 15 spódnic ze wzorem kociewskim dla Pań z Chóru Jutrzenka.
- Współudział podczas VI Edycji Pleneru Foto Termedyje 2023 (ufundowanie nagród, artykułów w prasie).

- Współorganizacja koncertu kameralnego w kościele w Lubichowie.
- Opracowanie materiałów oraz umieszczenie reklamy promującej Gminę Lubichowo w książce „Legends Województwa Pomorskiego”.
- Wsparcie organizacji Gminnych Obchodów Dnia Dziecka.
- Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Zakup bombek drewnianych z logotypem Gminy Lubichowo.
- Współorganizacja Gminnych Mikołajek – Kiermasz Bożonarodzeniowy.
- Zakup bombek na choinkę przy Lubichowskim Rynečku.
- Zakup dekoracji świątecznych (5 szt. na lampy)
- Montaż i demontaż dekoracji świątecznych na lampach.
- Organizacja Mikołajkowego Spotkania z rozświetleniem lubichowskiej choinki.

W dziale administracja publiczna ujęte zostały wydatki na funkcjonowanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych (SAPO).

W Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Lubichowie zatrudnionych jest 5 pracowników. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, informatyczne, telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO, aktualizacja roczna używanego programu komputerowego Inforlex oświata, programu płacowego, kadrowego oraz księgowości firmy Vulcan).

Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego i artykułów biurowych. Wydatkowano środki z budżetu na szkolenia pracownicze oraz w ramach Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego.

Za okres od stycznia do czerwca 2024 r. udzielonych i wypłaconych zostało 63 stypendiów szkolnych i za okres od września do grudnia 2024 r. 60 stypendiów na cele edukacyjne w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Dokonano wydatków na wynagrodzenia ekspertów z listy MEN oraz na obsługę Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

W zakresie pozostałej działalności w dziale wydatkowano środki m.in. na funkcjonowanie brygady, eksploatację ciągnika, samochodu, przyczep, diety sołtysów, składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków, zakup nagród, pucharów, statuetek. Inne zadania wykonywane w ramach pozostałej działalności:

1. Zakup materiałów do wykonywania prac społecznie użytecznych.
2. Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.
3. Zakup odzieży BHP i środków ochrony higienicznej dla pracowników wodociągowych i brygady.
4. Szkolenia pracowników brygady i wodociągowych – kosi spalinowe i pilarz/drwal
5. Zakup narzędzi dla pracowników wodociągów i brygady.
6. Naprawy bieżące pojazdów VW LT, Zetor 7211, Zetor Forterra, Peugeot Bipper, Mercedes Sprinter, zmiatarko odśnieżarki Egholm oraz przyczep i osprzętu.
7. Bieżące usuwanie śmieci komunalnych z terenu gminy.

Nagrody Wójta Gminy Lubichowo:

- Zakup nagrody w kategorii Inicjatywy Społeczne „Lubichowska Perła” Nagrody Wójta Gminy Lubichowo.
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo na VII Halowy Turniej Piłki Nożnej w Lubichowie.
- Dofinansowanie V edycji Powiatowego Babskiego Święta organizowanego przez Kobiety Kwiaty Kociewia.
- Nagrody Wójta w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo w Powiatowym Konkursie recytatorskim Poezji Polskiej.
- Dofinansowanie zakupu poszycia (czaszy) do namiotu dla członków MDP z terenów Gminy Lubichowo.
- Nagroda Wójta Gminy Lubichowo podczas XXXI Pomorskich Agro targów w Lubaniu „Przegląd Twórczości Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich”.
- Zakup nagród w konkursie plastycznym ”Ulubione zwierzątko wielkanocne”.
- Nagrody Wójta w konkursie ekologicznym ” Posadź drzewo dla swojego dziecka”
- Nagrody Wójta w konkursie „Piękna Wieś Pomorska”.
- Nagroda Wójta za wybitne osiągnięcia sportowe dla K. Czapiewskiej.
- Nagroda Wójta za promocję Gminy Lubichowo dla Chóru Jutrzenka.
- Nagroda Wójta Gminy za wieloletnią promocję Produktu Tradycyjnego i regionalnego na

Kociewiu dla p. Dagmary Mazurek.

- Nagroda Wójta dla KGW WILCZE BŁOTA za promocję Gminy Lubichowo.
- Dofinansowanie Turnieju Piłki Siatkowej w Zelgoszczy z okazji Dnia Niepodległości (puchar)
- Dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla Seniorów z Gminy Lubichowo.
- Dofinansowanie paczek świątecznych dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubichowie.
- Ufundowanie nagród na Konkurs Sztuk Kulinarnych „Kuchnia Kociewska”.
- Dofinansowanie zakupu pucharów dla zwycięzców „Najlepszych hodowców w lotach gołębi” – Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
- Dofinansowanie Powiatowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych i BHP w Rolnictwie – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
- Dofinansowanie zakupu stroju startowego dla zawodniczki UKS Kociewie (Zofii Łukasiewicz).
- Dofinansowanie organizacji Festiwalu Zabaw Ludowych na Kociewiu przez Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia.
- Zakup nagród w konkursie plastycznym „Lubichowska Kartka Świąteczna”.

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

Wydatki obejmowały realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców mieszkańców Gminy Lubichowo, zgodnie z wymogami Krajowego Biura Wyborczego, prowadzenie systemu komputerowego w zakresie osób objętych kartami dodatkowymi, stanowią go zapisy komputerowe prowadzone na podstawie przepisów o ewidencji ludności oraz informacje dodatkowe rejestru wyborców, sporządzanie kwartalnych sprawozdań dotyczących rejestru, przyjmowanie od wyborców wniosków o wpisanie do rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Gminy Lubichowo funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj: Lubichowo, Ocypel, Zielona Góra, Wda, Osowo Leśne i Szteklina. Jednostki OSP Lubichowo, OSP Ocypel i OSP Zielona Góra są włączone do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wyjeżdżały na akcje: OSP Lubichowo – 89 wyjazdów, OSP Ocypel – 39 wyjazdów, OSP Zielona Góra - 22 wyjazdy, OSP Wda – 18 wyjazdów, OSP Osowo Leśne – 4 wyjazdy.

Strażacy byli kierowani na badania lekarskie, na badania dla kierowców uprzywilejowanych, szkolenia podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi dla strażaka ratownika OSP, szkolenia z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Kurs medyczny kwalifikowanej pierwszej pomocy podstawowy, szkolenie sędziów wg regulaminu MDP. Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach, działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Przeprowadzono legalizację i naprawę gaśnic. Zakupiono tlen medyczny dla jednostek. Wykonano przeglądy narzędzi hydraulicznych w jednostkach: OSP Lubichowo, OSP Ocypel i OSP Zielona Góra. Wykonano przeglądy aparatów oddechowych, detektorów prądu przemiennego, czujnika wielogazowego. Opłacono polisy ubezpieczeniowe i dokonano przeglądu wozów strażackich. Zakupiono elektrody do defibrylatora, akumulatory, plandeki, wkładki do butów niepalne, węgiel dla OSP Lubichowo. Wymieniono uszkodzony zasilacz buforowy wraz z akumulatorem podtrzymującym zasilanie radiostacji OSP Lubichowo. Zakupiono trzy ubrania koszarowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy jednostce OSP Wda, prądownicę wodno – pianową, elektrody do defibrylatora dla jednostki OSP Wda. Wymieniono rozdzielnię elektryczną i część pomiarową w remizie OSP we Wdzie oraz naprawiono stację DSP-52. Zakupiono akumulator, motopompę dla jednostki OSP Osowo Leśne. Zamontowano klimatyzator w budynku OSP Osowo Leśne. Zakupiono poszycie czaszy do namiotu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dokonano naprawy wozów strażackich: Ford Ranger i Mercedes OSP Lubichowo, Mercedes OSP Ocypel, Lublin i Jelcz OSP Osowo Leśne.

W ramach przyznanej dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w 2024 roku dokonano zakupu nieruchomości gruntowej przy remizie OSP w Ocyplu. Szczegółowy plan i wykonanie przyznanej dotacji celowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wyk.	% wyk.
1.	754	75412	6230	OSP Ocypl Zakup nieruchomości gruntowej przy remizie OSP w Ocyplu	60 000,00	60 000,00	100,00
				OGÓŁEM:	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa długu publicznego obejmowała odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 698.211,28 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane rezerwy – ogólna w kwocie 100.000,00 złotych oraz planowana rezerwa celowa w kwocie 100.000,00 złotych nie zostały wykorzystane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Poniesiono wydatki na realizację zadań budżetowych w zakresie edukacji publicznej, wynikających z ustawy prawo oświatowe, w tym na utrzymanie szkół podstawowych – Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie i Zelgoszczy, na utrzymanie klas „0” przy PSP w Zelgoszczy i Lubichowie, Publicznego Przedszkola w Lubichowie oraz Klubu Dziecięcego „Maluszek” w Lubichowie, na dowożenie uczniów do szkół (w tym: dowóz uczniów niepełnosprawnych, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka i punktu przedszkolnego), na doszkalać i doskonalenie nauczycieli. Ponadto wydatkowano środki na funkcjonowanie stołówek – szkolnej przy PSP Lubichowo i przedszkolnej przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie. Wydatki obejmowały również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w PSP Lubichowo i Zelgoszcz oraz Przedszkolu w Lubichowie, a także refundację poniesionych kosztów dotacji i kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Lubichowo do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Gmina udzieliła dotacji

podmiotowej dla Punktu przedszkolnego „Świat Malucha” Jolanta Małecka w Lubichowie w kwocie 133.614,84 zł - plan 136.600,00 zł.

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie

W 2024 r. szkoła liczyła średnio 580 uczniów, z czego 45 % stanowili uczniowie dojeżdżający. Zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 56 nauczycieli i 24 pracowników niepedagogicznych, w tym 9 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia.

W ramach zadań budżetowych wykonano:

- w budynku szkoły przy ul. Dworcowej 15 adaptację poddasza dla dodatkowego oddziału klasowego (sala nr 15), remont sali nr 14 dla pedagoga specjalnego, remont sali nr 16 służącej do rozmów z rodzicami, remont sekretariatu oraz zaplecza, remont pokoju nauczycielskiego, malowanie ogrodzenia oraz wymiana pasa zieleni m.in. nasadzenie nowych roślin;
- w budynku szkoły przy ul. Ks. Lorenza 8 wykonano malowanie klatki schodowej oraz holu (I segment), wstawiono nowe wyposażenie tj. stoły, krzesła, utworzenie miejsc na odpoczynek dla uczniów, instalację tablic integracyjnych dla uczniów, malowanie pomieszczeń pokoju nauczycielskiego, remont sekretariatu oraz gabinetu dyrektora, remont trzech sal lekcyjnych.

Doposażono placówkę oświatową w sprzęt i wyposażenia w pomoce dydaktyczne takie jak:

- licencję dziennika elektronicznego plus ebiblio- Synergia System,
- 12 szt. monitorów interaktywnych i tablicy ceramicznej do sal lekcyjnych,
- ruter, 3 głośniki plus zestaw mikrofonów,
- laptop i 2 urządzenia ksero,
- czytnik kodów kreskowych do biblioteki szkolnej,
- drukarkę do legitymacji.

Zakupiono nagrody na konkursy szkolne. Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i środków czystości.

Na okres grzewczy zakupiono ekogroszek i olej opałowy. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów, dokonywano corocznych przeglądów związanych z realizacją zadań bhp dotyczących pomieszczeń i pracowników oraz z utrzymaniem obiektów szkolnych. Środki na doszkalać nauczycieli przeznaczono zgodnie z potrzebami szkoły. Ponadto nauczyciele indywidualnie korzystali ze środków na doszkalać, otrzymując refundację za zakup szkolenia oraz refundację za dojazdy na szkolenia (zgodnie z potrzebami

szkoły). Wypłacono uczniom stypendia, świadczenia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

W 2024 r. w szkole średnio było 18 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których również zakupiono pomoce edukacyjne. W roku 2024 realizowano dodatkowe zajęcia wspomagające, specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto dokonywano sukcesywnych zakupów produktów spożywczych do stołówki szkolnej, średnio korzystało 310 uczniów, cena obiadu – uczeń 6,00 zł, pracownik szkoły – 9,00 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Zelgoszczy

W 2024 r. szkoła liczyła średnio 142 uczniów, w tym 1 dziecko z Ukrainy. Z wszystkich uczniów 40 % stanowili uczniowie dojeżdżający. Zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 22 nauczycieli i 7 pracowników niepedagogicznych, w tym stanowisko palacza sezonowo. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

W ramach zadań budżetowych wykonano remont stołówki szkolnej (położono płytki podłogowe, wymieniono instalację elektryczną, wymalowano sufit i ściany), z pomieszczeń gospodarczych stworzono pomieszczenie dla logopedy, pedagogów szkolnych oraz psychologa. Poza tym wykonano izolację i ocieplenie ściany budynku szkoły oraz wykonano odwodnienie z budową studni i zainstalowano instalację burzową.

Doposażono placówkę oświatową w sprzęt sportowy i w pomoce dydaktyczne wg potrzeb m.in. zakupiono 3 laptopy. Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych i środków czystości.

Na okres grzewczy zakupiono węgiel. Realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów, dokonywano corocznych przeglądów związanych z realizacją zadań bhp dotyczących pomieszczeń i pracownika oraz z utrzymaniem obiektów szkolnych. Środki na doszkalać nauczycieli przeznaczono zgodnie z potrzebami szkoły. Ponadto nauczyciele indywidualnie korzystali ze środków na doszkalać, otrzymując refundację za zakup szkolenia oraz refundacje za dojazdy na szkolenia (zgodnie z potrzebami szkoły). Wypłacono uczniom stypendia, świadczenia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

W 2024 r. w szkole średnio było 9 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W roku 2024 realizowano dodatkowe zajęcia wspomagające, specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z posiłków obiadowych korzystało średnio 83 uczniów w cenie – uczeń 6,00 zł, pracownik szkoły – 9,00 zł.

3. Publiczne Przedszkole w Lubichowie

Publiczne Przedszkole w Lubichowie to placówka w skład której wchodzi 7 grup przedszkolnych. Uczęszczało średnio 172 dzieci, z czego średnio 20 dzieci było dojeżdżających. Ilość dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym to 3 dzieci. Zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 17 nauczycieli i 14 pracowników niepedagogicznych.

Od 1 września 2018r. w dotychczasowym budynku Małej Szkoły funkcjonuje Punkt Przedszkolny przy Publicznym Przedszkolu w Lubichowie. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało średnio 19 dzieci, w tym 5 i 6 latki. Na podstawie umowy o pracę zatrudnione były dwie osoby - nauczyciel i woźna oddziałowa.

Przedszkole w Lubichowie oferuje trzy posiłki dziennie a stawka całodniowa wynosi 9,00 zł (śniadanie – 2,50 zł, obiad – 4,50 zł, podwieczorek – 2,00 zł). Średnia ilość wydanych posiłków dziennie wyniosła: śniadania i obiady – 120 porcji, podwieczorki – 95 porcji.

W ramach zadań budżetowych wykonano montaż 25 szt. lamp LED, przeprowadzono malowanie czterech sal wraz z korytarzem oraz zakupiono wyposażenie do sali terapii zajęciowej. W punkcie przedszkolnym przedszkola wykonano malowanie korytarza głównego oraz wykonano docieplenie dachu budynku. W oddziale przedszkolnym w Ocyplu wykonano malowanie sali i kuchni, zamontowano 4 szt. lamp LED, wykonano zadaszenie piaskownicy wraz ze skrzynią na zabawki i w drzwiach zamontowano zamek elektroniczny.

Doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne wg potrzeb m.in. zakupiono:

- 6 szt. tablic interaktywnych do sal przedszkolnych,
- monitor interaktywny wraz z podłogą interaktywną,
- plac zabaw zamontowany na boisku przedszkolnym.

Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, opału oraz materiałów do sprzętu drukarskiego oraz realizowano wydatki stałe na podstawie zawartych umów. W ramach przydzielonych środków i zgodnie z potrzebami przedszkola przeznaczono środki finansowe na refundację kosztów kształcenia nauczycieli na studia, kursy, szkolenia oraz rady szkoleniowe.

Programy oświatowe, które realizowała Gmina Lubichowo w 2024 r.:

- 1) Aktywna tablica – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W bieżącej edycji dofinansowanie wyniosło 35 000,00 zł. W ramach tego programu szkoła

zakupiła narzędzia i urządzenia pozwalające wzbogacić zajęcia lekcyjne o techniki multimedialne m. in. monitory interaktywne, notebook, system mTalent (zajęcia logopedyczne, czytanie ze zrozumieniem, koncentracja i pamięć).

Gmina Lubichowo otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla 673 uczniów w wysokości 88.523,63 zł.

Zgodnie z art. 30a ust.1 z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w miesiącu styczniu 2025r. dokonano analizy poniesionych w 2024r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku analizy stwierdzono, iż osiągnięto średnie wynagrodzenia dla nauczycieli każdego stopnia, zatem nie wypłacono jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2024r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki dotyczyły realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

85153 – zwalczanie narkomanii, w tym rozdziale zaplanowano 2.000,00 zł na zadanie:

a) umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego

Łącznie wydatkowano 2.000 zł

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano 214,639,61 zł na zadania:

a) koszty leczenia (terapii), pomoc psychologiczna i prawna,

b) wynagrodzenia GKRPA,

c) wynagrodzenie Pełnomocnika wraz ze składkami,

d) organizacja i wspieranie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej (konkursy, pogadanki, prelekcje, spektakle, zakup materiałów i programów profilaktycznych, kampanie społeczne),

e) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych (dożywianie, działalność w tym prowadzenie zajęć, doposażenie świetlic socjoterapeutycznych),

- f) umowa z SP ZOZ CZPiLU Starogard Gd. i prowadzenie Punktu konsultacyjnego,
- g) szkolenia,
- h) kolonie, obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych,
- i) festyny związane z profilaktyką problemów alkoholowych.

Łącznie wydatkowano 159 421,66 zł.

85195 - w tym rozdziale wydatkowano środki na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 193,00 zł, w 2024 roku zostało wydane 10 decyzji;

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

1. **85202** - pobyt 9 osób (w tym 1 dziecko) w domach pomocy społecznej w wysokości 460.241,21 zł;
2. **85203** - w tym rozdziale zaplanowano 20.000,00 zł na pobyt osób w ośrodkach wsparcia, nie wydatkowano środków;
3. **85205** - w tym rozdziale zaplanowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (3.000,00 zł środki własne oraz 6.000, 00 zł dotacja) wydatkowano 6.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji;
4. **85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej na kwotę 44.382,51 zł;
5. **85214** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze:
 - a. zasiłki celowe otrzymało 29 rodzin na kwotę 13.991,00 zł środki własne;
 - b. zasiłki celowe dla 4 rodzin (zdarzenie losowe - pożar) 13.000,00 zł środki własne;
 - c. pokryto koszt pobytu 3 osobom bezdomnym, 2 w schronisku z usługami opiekuńczymi 1 bez usług opiekuńczych, na łączną kwotę 24.260,00 zł środki własne;
 - d. wypłacono zasiłki okresowe 26 rodzinom na kwotę 42.595,90 zł dotacja;
6. **85215** - dodatki mieszkaniowe
 - a. wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 109.829,66 zł;

- b. bon energetyczny dla 462 rodzin, wypłata świadczeń oraz koszty obsługi w kwocie łącznej 208.118,58 zł finansowane z budżetu państwa;
7. **85216** - zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz w wieku poprodukcyjnym, które nie mają prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. renty, emerytury) w postaci zasiłków stałych (wypłacanych co miesiąc) dla 61 osób, 38.527,93 zł środki własne oraz 494.789,00 zł dotacja, kwota łączna 533.316,93 zł;
8. **85219** - poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 946.091,83 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki wraz z kosztami (przyznane przez sąd) 1 osoba kwota 2.740,50 zł;
9. **85228** - usługi opiekuńcze
- a. usługi opiekuńcze (środki własne) dla 8 osób na kwotę 108.219,55 zł;
 - b. usługi sąsiedzkie 0,00 zł;
 - c. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (finansowane z budżetu państwa), 3 rodziny, 3 dzieci, 30.630,00 zł;
10. **85230** - pomoc w zakresie dożywiania łączny koszt 156.873,80 zł (dotacja 115.403,20 zł tj. 74 %, środki własne 41.470,60 zł tj. 26 %)
- a. pomoc w formie posiłku 83.319,00 zł;
 - b. pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego kwota 2.185,00 zł
 - c. pomoc w formie zasiłku celowego kwota 58.750,00 zł;
 - d. inne koszty programu (koszty dowozu posiłków ze stołówki PSP z Lubichowa do PSP w Zelgoszczy) 12.619,80 zł;
11. **85295** - pozostała działalność
- a) dodatek osłonowy dla 452 rodzin, wypłata świadczeń oraz koszty obsługi w kwocie łącznej 199.552,32 zł finansowane z budżetu państwa;
 - b) zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST (program do obsługi świadczeń z pomocy społecznej) koszt 4.412,00 zł dotacja;
 - c) pomoc dla obywateli Ukrainy łączny koszt 58.999,82 zł
 - jednorazowe świadczenie 300 zł na osobę i koszty obsługi 0,00 zł;

- pomoc psychologiczna 0,00 zł;
- jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna udzielana przez 2 miesiące kalendarzowe) 0,00 zł;
- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) 498,00 zł;
- świadczenia rodzinne i koszty obsługi 58.501,82 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 - pozostała działalność, dodatek dla gospodarstw domowych program realizowany w 2022 roku, wypłata dla 1 rodziny z decyzji SKO w Gdańsku po odwołaniu wnioskodawcy 3.000,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2024 roku udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy, a także przyznano pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na rozdziały:

1. **85502** - świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) tj. wydatki na wypłatę świadczeń oraz koszty dotyczące realizacji programu 912,66 zł finansowane z budżetu państwa ;
2. **85502** – świadczenia „Za życiem” tj. wydatki na wypłatę świadczeń oraz koszty dotyczące realizacji programu 0,00 zł finansowane z budżetu państwa;
3. **85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne; wydatki w łącznej kwocie 4.744.559,65 zł na świadczenia rodzinne i dodatki, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców oraz pozostałe koszty dotyczące realizacji programu (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług

pozostałych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp.) finansowane z budżetu państwa;

4. **85503** - Karta Dużej Rodziny, wydano karty rodzinom, których łączny koszt wynikający z kwot ustawowych wynosi 681,00 zł; w całości finansowane z budżetu państwa;
5. **85504** - wspieranie rodziny, pomoc realizowana poprzez asystenta rodziny - pomoc i wsparcie dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze, zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie równoważną wymiarowi $\frac{1}{2}$ etatu, liczba rodzin korzystająca z pomocy asystenta w 2024 r. 11, łączny koszt 38.700,00 zł w tym dotacja 10.993,60 zł;
6. **85508** - rodziny zastępcze, (jest to część kosztu: 10%, 30% lub 50% w zależności od długości okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej) 20 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych, łączny koszt w kwocie 173.062,47 zł;
7. **85510** – rodziny zastępcze, pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1 dziecko, łączny koszt w kwocie 16.445,21 zł;
8. **85513** - składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacono składki zdrowotne świadczeniobiorcom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na kwotę 86.654,67 zł.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Klub Dziecięcy „Maluszek” w Lubichowie rozpoczął działalność od 1 marca 2021 r. Średnio miesięcznie pod opieką było 30 dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat. Opieka jest zapewniona do 10 godz. dziennie. Zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 7 pracowników, w tym kierownik, opiekunki, sprzątaczkę oraz palacz. Posiłki dla dzieci przygotowuje kuchnia przedszkolna w cenie 9,00 zł za 1 dzień. Opłata stała wynosi 620,00 zł miesięcznie. W okresie całego roku zakupiono: pellet, zabawki i pomoce edukacyjne oraz krzeselka do karmienia dla dzieci. Wystąpiły również wydatki gospodarcze na pompę do pieca grzewczego oraz na narzędzia ogrodnicze jak kosiarka i nożyce spalinowe. Na bieżąco dokonywano zakupów środków czystości, materiałów do sprzętu drukarskiego. Dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania placówki, realizowano na bieżąco wydatki stałe na podstawie zawartych umów (usługi bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, okresowe badania lekarskie pracowników i bhp, obsługa RODO).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami dotyczyły m, in. Pokrycia kosztów administracji odpadami (wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca) oraz monitoringu składowiska odpadów w Bietowie. Wydatki na utrzymanie czystości w gminie obejmowały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątanie i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, remont nawierzchni pod przystankami, zakup koszy na śmieci na terenie gminy, remont kontenerów na śmieci, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Gmina zajmuje się również utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych: parki, skwery, zielen przy szkołach, świetlicach i drogach gminnych. Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano środki na zakup drzew i krzewów ozdobnych, pielęgnację skwerków poprzez uzupełnienie nasadzeń (kwiatów, bylin), zakup i wykaszanie traw na terenie obiektów gminnych oraz pielęgnację użytku ekologicznego w miejscowości Lubichowo.

W 2024 r. złożono wniosek do WFOŚ w Gdańsku o dofinansowanie zadania pn:” Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Lubichowo”. Dnia 12.12.2024 r. zawarto umowę dotacji do kwoty 85.932,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania planuje się usunąć wyroby zawierające azbest z terenu 20 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Lubichowo o łącznej masie 122,76 ton.

W związku z obowiązującą umową z dn. 7 maja 2021 r. zawartą pomiędzy Gminą Lubichowo a WFOŚ w Gdańsku ws. porozumienia na pokrycie przez WFOŚ w Gdańsku kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze” w 2024 roku wydatkowano 25.768,7 zł. Dodatkowo pozyskano środki za wydane zaświadczenia o dochodach i złożone do WFOŚ w Gdańsku wnioski. W ramach realizacji porozumienia w okresie sprawozdawczym udzielono 265 konsultacji telefonicznych i przez osobiste stawienie się w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz złożono 123 wnioski.

Z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła skorzystało 29 mieszkańców Gminy Lubichowo na łączną kwotę 795.944,3zł. (dane pozyskane z WFOŚ).

W ramach porozumienia przeprowadzono 2 spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubichowo. Pierwsze ze spotkań odbyło się 22.04.2024 r. w PSP w Lubichowie z okazji międzynarodowego Dnia Ziemi. Drugie spotkanie odbyło się dnia 26.11.2024 r. w ramach

Uniwersytetu Złotego Wieku i zostało poprowadzone przez specjalistę Działu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Gdańsku.

28 lutego 2024 r. podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony środowiska dla gminy Lubichowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”. Obowiązek ten wynika z art.17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Stosownie do art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadzano do bazy CEEB deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

W roku 2024 wszczęto pięć postępowań ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na:

1. „Przebudowie drogi gminnej nr 226027G na odcinku od miejscowości Wda do Smolnik”,
2. „przebudowie drogi gminnej nr 226024G na odcinku od miejscowości Wda do Mermetu”,
3. „Wykonaniu urządzenia służącego do poboru wody podziemnej (tj. przystosowanie otworu studziennego nr 2 do funkcji studni) na działce nr 259/6 (obręb Wda), w miejscowości Wda, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”,
4. „Wykonaniu urządzenia służącego do poboru wody podziemnej (tj. przystosowanie otworu studziennego nr 5 do funkcji studni) na działce nr 399/6 – obręb Lubichowo, w m. Lubichowo, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”,
5. „Budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i podziałem działki o numerze ewid. 10/26 w obrębie Szteklin w gminie Lubichowo w celu wyodrębnienia działek pod poszczególne budynki oraz drogi dojazdowe”.

Dla ostatniego z ww. przedsięwzięć postępowanie nadal się toczy.

Przy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano opłatę w wysokości 205 zł.

W zakresie wycinki drzew wszczęto 212 postępowań, z czego

- 17 wniosków zostało złożonych do Starosty Starogardzkiego w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości należącej do Gminy Lubichowo,
- 7 decyzji na wycinkę drzew zostało wydanych przez Wójta Gminy Lubichowo,
- 187 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew wpłynęło do Wójta Gminy Lubichowo,
- 1 inna sprawa związana z wycinką.

Oświetlenie:

1. Naprawa dwóch lamp świetlnych solarnych w Szteklinie.
2. Naprawa lampy solarnej w Mermecie.
3. Serwis lampy solarnej w Mościskach.
4. Przeniesienie lampy solarnej z Mościsk do Lipinek Królewskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Udzielono dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie w kwocie 430.000,00 złotych oraz Biblioteki Publicznej Gminy Lubichowo w kwocie 271.000,00 złotych.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury obejmowały m. in. Prowadzenie zajęć świetlicowych w Osowie Leśnym, we Wdzie, w Ocyplu i Zielonej Górze, usługi internetowe, opłatę RTV, usługi telekomunikacyjne, zakup tonerów do drukarek, organizację dożynek gminnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na utrzymanie obiektów sportowych w gminie przeznaczono środki m. in. na bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych, dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą w zakresie kultury fizycznej (lekkoatletyka, zapasy, piłka nożna, karate), bieżące utrzymanie placów zabaw oraz inne wydatki, w tym:

- Zakup materiałów przemysłowych do pomieszczenia szatni na boisku w Lubichowie.
- Naprawa traktorka-koszenie trawy na obiekcie boiska w Lubichowie, wymiana akumulatora.
- Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: Wda-bocianie gniazdo, Zelgoszcz-karuzela
- Wykonanie piłkochwyty na boisku w Zelgoszczy II część

- Współorganizacja zawodów „Bieg Inki” w Lubichowie.
- Wyposażenie boisk gminny w siatki do koszykówki oraz na bramki do gry w piłkę nożną.
- Współorganizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego w Lubichowie.
- Serwisowanie urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw oraz boiskach.
- Zakup ławek na gminne place zabaw.
- Wykonanie tablic z regulaminem na gminnych placach zabaw.
- Współorganizacja zawodów” Biathlon dla każdego”.
- Roboty budowlane na placu zabaw w Szteklinie-przeniesienie boiska do gry w piłkę siatkową.
- Współorganizacja biegu „Leśne Wandry” w Ocyplu.
- Wykonanie piłkochwyty na boisku w Ocyplu.
- Wykonanie naprawy ogrodzenia uszkodzonego przez wichurę na placu zabaw w Bietowie.
- Wykonanie rocznych przeglądów placu zabaw na terenie Gminy Lubichowo.
- Zakup i ustawienie masztu na boisku w Lubichowie.

C. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2024 W GMINIE LUBICHOWO KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 851,71	636 851,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	636 851,71	636 851,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,99	8 780,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 706,30	3 706,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	624 364,42	624 364,42	100,00
600			Transport i łączność	9 992,86	9 989,22	99,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 992,86	9 989,22	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,82	1 252,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	181,30	181,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,74	933,10	99,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	111,00	111,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111,00	111,00	100,00
750			Administracja publiczna	135 215,00	120 395,70	89,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 215,00	120 395,70	89,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 362,53	90 412,08	87,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 302,00	15 786,70	91,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 487,00	2 267,71	91,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,68	6 391,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 148,79	4 148,79	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,00	1 388,74	91,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	128 725,00	128 340,95	99,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 320,00	1 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	512,00	512,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	80 855,00	80 470,95	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	49 700,00	49 500,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,45	1 100,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	129,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,77	12 147,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 809,38	5 809,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 288,05	1 104,00	85,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,50	79,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 550,00	46 550,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	27 100,00	27 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 185,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	151,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,61	7 121,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,39	114,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	91 100,00	88 523,63	97,17

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 100,00	88 523,63	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	876,31	97,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 198,00	87 647,32	97,17
851			Ochrona zdrowia	193,00	193,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	193,00	193,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	100,00
852			Pomoc społeczna	485 168,32	445 453,40	91,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 050,00	208 118,58	85,98
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	202 056,87	85,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	717,20	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 216,51	76,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	2 740,50	75,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 700,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	40,50	75,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	35 500,00	30 630,00	86,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	30 630,00	86,28
	85295		Pozostała działalność	203 964,32	203 964,32	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 639,53	195 639,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,76	573,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 511,83	4 511,83	100,00
855			Rodzina	4 861 260,00	4 832 807,98	99,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 560,00	4 745 472,31	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	4 201 060,00	4 190 173,94	99,74

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	96 803,84	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 041,00	5 040,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 400,00	435 443,93	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 245,32	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	9 878,66	67,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	96,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	499,00	499,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	269,98	67,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	681,00	97,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	681,00	97,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	86 654,67	91,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	86 654,67	91,22
Razem:				6 348 505,89	6 262 555,59	98,65

D. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE:

1. Udzielono zamówień publicznych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu;
- 2) Budowa budynku szatniowo – sanitarnego dla obiektów sportowych w Lubichowie;
- 3) Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubichowo:
 - a) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zelgoszcz;
 - b) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubichowo;
 - c) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mermet;
- 4) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz Wybudowania (w kierunku hydroforni);
- 5) Przebudowa dróg gminnych w podziale na części:
 - a) Przebudowa drogi gminnej nr 226109G – Mościska;
 - b) Część nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 226119G – Osowo Leśne;
 - c) Część nr 3. Przebudowa drogi gminnej – Mermet;
 - d) Część nr 4. Przebudowa drogi gminnej – Smolniki;

- e) Część nr 5. Przebudowa drogi gminnej – Szteklín, ul. Za Bocianami;
- f) Część nr 6. Przebudowa drogi gminnej – Lipinki Królewskie;
- g) Część nr 7. Przebudowa drogi gminnej – Bietowo;
- 6) Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy;
- 7) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Lubichowo w wysokości 3.000.000,00 zł;
- 8) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz Wybudowania (w kierunku Drewniaczek);
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 226020G w Osowie Leśnym;
- 10) Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Lubichowo.

2. Udzielono zamówień publicznych w wyniku zamówienia z wolnej ręki:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel;
- 2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościska;
- 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mermet;
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 226005G – Szteklín, ul. Zielonogórska;
- 5) Codzienna dostawa - tankowanie benzyny i oleju napędowego;

3. Udzielono zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzania zapytania ofertowego zgodnego z regulaminem postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000 złotych:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie.
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wda – Smolniki – w trakcie realizacji;
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wda – Mermet – w trakcie realizacji;
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Zelgoszcz;
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi Wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Zelgoszcz;
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym w Lubichowie;
- 7) Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Szteklín – Wniosek złożony do PROW (wiata wraz z utwardzeniem, utwardzenie i ławki przy istniejącej wiacie);
- 8) Rewitalizacja budynku Dawnej Szkoły w Mermecie - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków;

- 9) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocypel”;
 - 10) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa budynku szatniowo – sanitarnego dla obiektów sportowych w Lubichowie”;
 - 11) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubichowo”;
 - 12) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy”;
 - 13) Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Lubichowo;
 - 14) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie;
 - 15) Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez instalację studni chłonnych na ul. Wrzosowej i ul. Brzozowej w Lubichowie;
 - 16) Remont drogi gminnej – Lubichowo, ul. Akcacyjowa;
 - 17) Modernizacja stacji uzdatniania wody we Wdzie;
 - 18) Dostawa gruzu mielonego;
 - 19) Dostawa żwiru płukanego;
 - 20) Zakup oraz sukcesywna dostawa opału do obiektów komunalnych na terenie Gminy Lubichowo;
 - 21) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2024;
 - 22) Dostawa nowych płyt betonowych wielootworowych typu JOMB;
 - 23) Dowozy i odwozy uczniów do i ze szkół publicznych na terenie Gminy Lubichowo;
 - 24) Zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wilczych Błota w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - 25) Przebudowa drogi dojazdowej i chodników w kierunku budynku świetlicowego w Zelgoszczy – odcinek ul. Bosa;
 - 26) Rozbudowa i modernizacja monitoringu gminnego w miejscowości Lubichowo;
 - 27) Zlecenia wykonania tablic informacyjnych;
 - 28) Wymiana transformatora oraz przegląd stacji transformatorowej;
 - 29) Dostawa opraw oświetleniowych wraz z masztami na boisko sportowe w Lubichowie;
 - 30) Remont kanalizacji deszczowej w Ocypłu poprzez przełożenie kanału deszczowego;
 - 31) Wykonanie audytu energetycznego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie przy ul. Dworcowej;
 - 32) Wykonanie audytu energetycznego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zelgoszczy;
 - 33) Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Zblewskiej w Lubichowie.
4. Gmina Lubichowo złożyła wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym unijnych:

- 1) Budowa nowego budynku Przedszkola Samorządowego w Lubichowie – dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027, Działania 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej;
- 2) Województwa Pomorskiego na realizację małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022” – Utworzenie miejsca międzypokoleniowej integracji społecznej we Wdzie;
- 3) Cyberbezpieczna Gmina Lubichowo - w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23;
- 4) Województwa Pomorskiego dla zadania pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz (w kierunku hydroforni);
- 5) Województwa Pomorskiego dla zadania pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz (w kierunku Drewniaczek);
- 6) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2025) – wniosek nr I: Budowa drogi gminnej nr 226022G Ocypel, ul. Lubichowska; wniosek nr II: Budowa drogi gminnej nr 226027G Wda - Smolniki; wniosek nr III: Budowa drogi gminnej nr 226012G Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku Czarnylas);
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 226020G w Osowie Leśnym – zadanie współfinansowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kaliska.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku szczegółowo przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 871 023,00	8 679 609,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	901 531,00	847 081,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 531,00	847 081,32
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku hydroforni)	390 000,00	376 380,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mościska	150 000,00	149 978,82
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku drewniaczek)	361 531,00	320 722,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 280 107,00	1 248 619,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	211 014,16
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mermet	80 000,00	79 617,30

			Modernizacja stacji uzdatniania wody we Wdzie	97 500,00	97 118,00
			Nadzór inwestorski zadania pn. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Lubichowo	20 000,00	18 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Lubichowo	30 000,00	16 278,86
			Wykonanie przyłączy wodociągowych w Zelgoszczy	15 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 498,70
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby pracowników wodociągowych	56 500,00	56 498,70
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	981 107,00	981 106,94
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Lubichowo	981 107,00	981 106,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 689 385,00	6 583 908,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	367 403,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu etap VIII	390 000,00	310 503,20
			Nadzór inwestorski zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu etap VI"	57 000,00	56 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 460,00	1 710 460,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu etap VII	1 710 460,00	1 710 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 925,00	648 321,52
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu etap VII	673 925,00	648 321,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 858 000,00	3 857 723,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu etap VI	3 858 000,00	3 857 723,58
600			Transport i łączność	4 768 352,00	4 291 598,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	55 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 965,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w drodze Wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Zelgoszcz	36 000,00	31 980,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi Wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Zelgoszcz	24 000,00	23 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 708 352,00	4 235 633,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 002,00	4 235 633,76
			Przebudowa drogi dojazdowej i chodników w kierunku budynku świetlicowego w Zelgoszczy - odcinek ul. Bosa FS	133 196,00	66 590,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 226005G Szteklina ul. Zielonogórska	733 600,00	732 979,74
			Przebudowa drogi gminnej nr 226016G - Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku Wdy)	772 797,00	656 076,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 226020G w Osowie Leśnym	368 127,00	350 919,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 226109G poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Mościska FS	68 413,00	68 412,60
			Przebudowa drogi gminnej nr. 226119G Plony II poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Osowo Leśne FS	136 826,00	136 825,20
			Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" od placu zabaw w m. Bietowo FS	107 269,00	107 268,30
			Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Mermet od skrzyżowania do Wdy FS	43 450,00	43 449,75

			Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Smolniki FS	52 959,00	52 958,88
			Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" w m. Szteklín ul. Za bocianami FS	82 666,00	82 665,23
			Przebudowa drogi gminnej w m. Lipinki Królewskie poprzez ułożenie płyt betonowych typu "Youmb" FS	135 497,00	135 496,80
			Przebudowa dróg gminnych nr 226023G - Wilcze Błota (os. Poziomkowe), nr 226123G - Osowo Leśne (os. Letniki), nr 226064G Bietowo (w kierunku "Strzelnicy")	634 612,00	569 595,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 226075G Lubichowo ul. Brzozowa, nr 226092G Lubichowo, ul. Wrzosowa	1 182 590,00	1 005 400,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wda-Mermet	50 000,00	43 050,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wda-Smolniki	50 000,00	48 585,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez instalację studni chłonnych na ul. Wrzosowej i Brzozowej w Lubichowie	136 000,00	135 362,46
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 350,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogi	20 350,00	0,00
630			Turystyka	18 000,00	17 220,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	17 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 220,00
			Zakup figury do parku Gigantycznych Kocięskich Robaczek w Szteklínie	18 000,00	17 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 794,00	594 870,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 794,00	526 826,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 994,00	216 610,00
			Modernizacja placu gminnego w centrum Lubichowa	50 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i komunalnych na terenie Gminy Lubichowo	150 000,00	146 370,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ciągu pieszo-jazdnego od. ul. Głównej do bramy kościoła parafialnego we	45 752,00	45 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wilczych Błotach FS	25 242,00	25 240,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 267,00
			Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości	57 267,00	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 533,00	98 328,00
			Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę i modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Szteklín	102 533,00	98 328,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 621,50
			Dopłata do gruntu (dz. nr 98/5 w Ocyplu) zamiana gruntów z Nadleśnictwem Lubichowo	25 000,00	24 621,50
			Zakup nieruchomości gruntowej nr działki 610/1 w Lubichowie	130 000,00	130 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	68 043,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 043,60
			Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym przy ul. Zblewskiej w Lubichowie	70 000,00	68 043,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 896,00	128 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00

			Dofinansowanie zakupu nieruchomości gruntowej przy remizie OSP w Ocyplu	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	68 896,00	68 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 896,00	68 830,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu gminnego w m. Lubichowo ES	68 896,00	68 830,00
801			Oświata i wychowanie	427 750,00	249 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	427 750,00	249 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 750,00	249 630,00
			Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy	150 000,00	150 000,00
			Nadzór inwestorski zadania pn. Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w PSP Zelgoszcz	13 000,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubichowie	150 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w	84 000,00	68 880,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni na paliwo stałe w Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy	30 750,00	30 750,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00
	85195		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00
			Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń poradni dziecięcych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lubichowie	220 000,00	220 000,00
855			Rodzina	115 000,00	115 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 000,00	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Budowa nowego budynku Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym w Lubichowie	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00
			Budowa nowego budynku Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym w Lubichowie	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 942,00	49 938,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 942,00	49 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 942,00	49 938,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Spacerowej w m. Ocypel FS	49 942,00	49 938,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	158 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	158 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	180 000,00	158 000,00
			Rewitalizacja budynku dawnej szkoły w Mermecie	180 000,00	158 000,00
926			Kultura fizyczna	933 251,00	932 950,00
	92601		Obiekty sportowe	933 251,00	932 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 251,00	932 950,00
			Budowa budynku szatniowo-sanitarnego dla obiektów sportowych w Lubichowie	933 251,00	932 950,00
Razem				16 368 008,00	15 437 646,48

E. WYNIK BUDŻETU

Wynik wykonania budżetu za 2024 rok wynosi -5.108.367,43 złotych (deficyt budżetu). Wolne środki ukształtowały się w wysokości 1.067.008,31 złotych. Zobowiązania bieżące na koniec roku 2024 wynoszą 1.446.069,45 złotych, natomiast zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 12.540.000,00 złotych i przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Przychód	Rozchód / Umorzenie	Stan na 31.12.2024	Data spłaty
1	Kredyt – Bank Spółdzielczy Lubichowo	1.080.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	31.12.2025
2	Kredyt - Bank Spółdzielczy Lubichowo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	31.03.2026
3	Kredyt – Bank Gospodarstwa Krajowego	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	31.12.2024
4	Kredyt – Bank Spółdzielczy Lubichowo	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	31.12.2028
5	Kredyt – Bank Spółdzielczy Lubichowo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	31.12.2029
6	Kredyt - Bank Spółdzielczy Lubichowo	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	31.12.2028
x	Razem	11.080.000,00	3.000.000,00	1.540.000,00	12.540.000,00	x

Wójt Gminy
Andrzej Toczek

III. Załączniki nr 1 i 2**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024****Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 465 027,71	7 860 132,11	83,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	320 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 720 716,00	1 749 396,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739 609,00	768 289,29	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	981 107,00	981 106,94	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 778 460,00	5 089 610,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323 000,00	344 610,53	
		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	1 710 460,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 745 000,00	4 745 000,00	
	01095		Pozostała działalność	645 851,71	701 125,35	
		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	9 000,00	13 052,64	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	51 221,00	
		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	636 851,71	636 851,71	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 000,00	1 052 432,03	116,55
	40002		Dostarczanie wody	903 000,00	1 052 432,03	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 049 158,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 273,51	
600			Transport i łączność	1 713 405,86	1 302 956,42	76,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 992,86	9 989,22	
		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	9 992,86	9 989,22	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 413,00	1 292 967,20	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesnotliwość	60 000,00	68 894,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,27	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 484,08	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 543 413,00	1 115 535,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 367,00	415 396,46	112,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 367,00	285 759,85	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	18 250,70	

	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	120 000,00	124 754,44	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	32 284,35	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 167,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	86,93	
	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	57 267,00	107 216,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	129 536,61	
	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	110 000,00	129 400,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,64	
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	
750		Administracja publiczna	343 166,50	741 423,96	216,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 245,00	120 408,10	
	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	135 215,00	120 395,70	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	63 305,86	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 947,58	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 937,81	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	14 880,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 540,47	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	86,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	86,00	
75095		Pozostała działalność	166 831,50		
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	875,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	644,00	
	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	136 802,10	456 007,00	
	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	30 029,40	100 098,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 725,00	128 340,95	99,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	
	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	1 320,00	1 320,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 855,00	80 470,95	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 855,00	80 470,95	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 550,00	46 550,00	
	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	46 550,00	46 550,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 954 145,00	12 398 958,51	103,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	40 974,97	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	40 974,97	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 858 000,00	2 075 148,57	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 550 381,57	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 325,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	516 806,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	3 430,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	880,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	326,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 857 000,00	4 018 148,79	

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 498 614,15	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	518 312,42	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	46 977,16	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	178 195,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 444,16	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	20 647,50	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	719 845,83	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	15 112,57	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	245 541,18	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	27 881,95	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 763,85	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	145 345,84	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	35 549,54	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 019 145,00	6 019 145,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 769 965,00	5 769 965,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 180,00	249 180,00	
758		Różne rozliczenia	19 974 820,80	19 979 850,30	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 940 642,00	11 940 642,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 940 642,00	11 940 642,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	911 845,00	911 845,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	911 845,00	911 845,00	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	362 336,00	362 336,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 336,00	362 336,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 457 736,00	6 457 736,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 457 736,00	6 457 736,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	175 546,80	195 576,30	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 029,50	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 095,39	52 095,39	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 463,00	11 463,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 988,41	111 988,41	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 715,00	61 715,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 715,00	61 715,00	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	65 000,00	50 000,00	
	6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 810 878,00	1 554 762,37	85,86

	80101		Szkoły podstawowe	61 649,00	77 178,65	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	170,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 549,00	24 588,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 397,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 022,11	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 719,00	35 719,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 719,00	35 719,00	
	80104		Przedszkola	644 964,00	638 861,85	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	62 185,24	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 743,00	17 262,72	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 064,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	528,89	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 821,00	531 821,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 002,00	127 002,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 002,00	127 002,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 600,00	567 633,24	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	191 704,24	
		0830	Wpływy z usług	490 600,00	375 929,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 844,00	19 844,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 844,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 100,00	88 523,63	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 100,00	88 523,63	
851			Ochrona zdrowia	193,00	193,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	193,00	193,00	

		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	193,00	193,00	
852			Pomoc społeczna	1 468 420,76	1 331 711,70	90,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	44 382,51	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	44 382,51	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	42 595,90	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	42 595,90	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 050,00	208 118,58	
		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	242 050,00	208 118,58	
	85216		Zasiłki stałe	502 789,00	496 221,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 432,12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 789,00	494 789,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 153,00	89 567,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	192,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	2 740,50	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 299,00	86 635,41	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 669,00	54 262,72	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	23 510,13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 500,00	30 630,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 169,00	0,00	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	0,00	122,59	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 600,00	115 403,20	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	115 403,20	
	85295		Pozostała działalność	275 159,76	275 159,76	

		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	203 964,32	203 964,32	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 195,44	71 195,44	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 060,00	43 900,57	101,95
	85395		Pozostała działalność	43 060,00	43 900,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 840,57	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 575,00	91 575,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 575,00	91 575,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 575,00	91 575,00	
855			Rodzina	5 256 156,10	5 189 610,22	98,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	4 702,47	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	702,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 560,00	1 794 201,22	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3 218,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 207,09	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 763 560,00	4 744 559,65	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	912,66	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	39 303,25	
	85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	682,90	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	681,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,90	
	85504		Wspieranie rodziny	11 293,60	10 993,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 993,60	10 993,60	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	86 654,67	
		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	95 000,00	86 654,67	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 592,50	292 375,36	
		0830	Wpływy z usług	264 600,00	240 751,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	97,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 142,50	44 781,36	
900	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 770,00	6 746,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 944,00	980 997,42	132,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 000,00	912 731,65	
	0830	Wpływy z usług	680 000,00	911 848,84	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	882,81	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 944,00	33 314,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 330,32	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 944,00	21 984,24	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 007,969	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,06	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 857,90	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 793,25	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 793,25	
	90026	Pozostratę działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 150,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 150,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 500,00	117 500,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 500,00	117 500,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 500,00	117 500,00	
		Kultura fizyczna	485 000,00	400 000,00	82,47
	92601	Obiekty sportowe	485 000,00	400 000,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	485 000,00	400 000,00	
Razem:			54 871 384,73	53 593 641,02	97,67

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 007 419,5₄	10 892 788,87	90,72
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	10 457,61	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	10 457,61	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	901 531,00	847 081,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 531,00	847 081,32	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 630 040,80	2 112 043,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 612,66	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	1 790,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	194 055,75	
		4260	Zakup energii	595 000,00	350 604,01	
		4270	Zakup usług remontowych	269 783,80	119 958,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	127 330,88	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 694,23	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 517,38	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 635,67	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	520,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 720,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 124,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	211 014,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 498,70	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	981 107,00	981 106,94	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 817 496,00	7 276 354,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 723,80	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 236,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	79 626,48	
		4260	Zakup energii	758 917,00	410 987,16	
		4270	Zakup usług remontowych	74 094,00	64 030,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	104 356,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 805,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 824,84	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 946,19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 146,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	367 403,20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 460,00	1 710 460,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 925,00	648 321,52	

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 858 000,00	3 857 723,58	
	01095		Pozostała działalność	636 851,71	636 851,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,99	8 780,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 706,30	3 706,30	
		4430	Różne opłaty i składki	624 364,42	624 364,42	
020			Leśnictwo	5 670,00	587,00	10,35
	02001		Gospodarka leśna	5 670,00	587,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	587,00	
600			Transport i łączność	7 961 056,86	7 304 788,12	91,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 992,86	9 989,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,82	1 252,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30	181,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,74	933,10	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	111,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111,00	111,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	55 965,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 965,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 891 064,00	7 238 833,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 684,32	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	695,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 729,00	407 043,96	
		4270	Zakup usług remontowych	2 368 913,00	2 282 265,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	301 303,40	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 009,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	1 281,84	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 650,00	4 647,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 002,00	4 235 633,96	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 350,00	0,00	
630			Turystyka	125 500,00	103 873,62	82,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 500,00	103 873,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 919,03	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 356,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 342,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 079,28	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 956,66	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 220,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 294,00	887 954,33	83,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 794,00	785 010,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	85 469,41	
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 602,16	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 664,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	68 367,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 950,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 463,69	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	5 534,81	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 445,60	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	11 687,22	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 994,00	216 610,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 267,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 533,00	98 328,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 621,50	

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 500,00	102 943,90	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 283,14	
	4260		Zakup energii	15 000,00	6 453,96	
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 500,00	6 778,20	
	4430		Różne opłaty i składki	10 500,00	10 385,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 043,60	
710			Działalność usługowa	158 000,00	122 004,29	77,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	116 725,17	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	114 970,20	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 754,97	
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 279,12	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 343,72	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 435,40	
750			Administracja publiczna	7 954 739,25	7 321 549,84	92,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 215,00	120 395,70	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 362,53	90 412,08	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 302,00	15 786,70	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 487,00	2 267,71	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,68	6 391,68	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 148,79	4 148,79	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,00	1 388,74	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	141 966,77	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	130 480,73	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,79	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	648,36	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 856,89	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 465 419,75	6 107 391,91	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	1022,94	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 957,00	3 575 006,12	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 400,00	226 198,58	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	744 500,00	692 049,96	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 500,00	67 908,54	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	11 180,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	537 000,00	536 765,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 950,00	140 541,12	
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	3 445,45	
	4260		Zakup energii	50 000,00	39 544,21	
	4270		Zakup usług remontowych	3 177,13	1 968,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 210,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	622 500,00	588 679,38	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 698,74	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	8 487,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	28 377,64	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 626,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 100,00	115 015,66	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	280,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	23 217,95	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	29 000,00	23 711,05	

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,46	30,46	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 422,14	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,16	5,16	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 200,00	75 027,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 073,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 954,44	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690 273,00	688 830,81	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 810,00	501 804,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 024,00	30 023,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 075,00	85 068,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 567,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 373,76	
	4270	Zakup usług remontowych	135,00	134,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	625,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 616,94	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 532,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	46,00	
	4430	Różne opłaty i składki	691,00	691,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 471,00	13 470,20	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	199,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 999,10	
75095		Pozostała działalność	420 631,50	187 936,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 187,59	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	84 670,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	2 680,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 306,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	54 232,55	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 802,10	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 029,40	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 762,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 280,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	3 171,96	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	7 605,65	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 040,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 140,68	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 860,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 725,00	128 340,95	99,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	512,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 855,00	80 470,95	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	49 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,45	1 100,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	129,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 147,77	12 147,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 809,38	5 809,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 288,05	1 104,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,50	79,50	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 550,00	46 550,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 100,00	27 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	1 185,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	151,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,61	7 121,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	114,39	114,39	
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 396,00	439 875,70	87,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 986,19	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 986,19	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	431 500,00	366 059,51	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	14 130,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	74 015,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	50 096,76	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	
	4260	Zakup energii	42 000,00	34 207,64	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 472,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 815,91	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 435,93	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 565,50	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	
	75495	Pozostała działalność	68 896,00	68 830,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 896,00	68 830,00	
757		Obsługa długu publicznego	715 000,00	698 211,28	97,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	715 000,00	698 211,28	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	715 000,00	698 211,28	
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	19 695 468,00	18 407 580,21	93,46
	80101	Szkoły podstawowe	12 433 683,00	11 985 546,72	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 723,00	422 366,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 442,00	1 434 240,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	94 296,15	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 603,00	1 378 996,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 323,00	142 279,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	2 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 297,00	527 947,74	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 488,00	137 191,13	
	4260	Zakup energii	137 000,00	118 705,70	
	4270	Zakup usług remontowych	133 300,00	121 775,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 090,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	368 500,00	365 295,52	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 092,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 052,50	
	4430	Różne opłaty i składki	65 200,00	64 409,34	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 246,00	434 230,14	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	5 676,08	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 854,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	10 273,66	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 053,00	4 053,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 186 787,00	6 097 856,76	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 580,00	338 443,27	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,00	791,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 750,00	249 630,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 712,00	359 207,31	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 770,00	14 775,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 341,00	39 948,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 015,00	5 169,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	32 581,10	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 998,10	
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 215,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 202,64	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 897,00	20 610,91	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	33,82	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 542,00	5 542,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 814,00	208 219,60	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 156,00	13 663,48	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,00	1 077,00	
80104		Przedszkola	2 651 661,00	2 556 625,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 672,00	81 308,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 064,00	497 501,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 467,00	26 273,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 768,00	273 814,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 495,00	24 908,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450,00	109 587,22	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	39 768,32	
	4260	Zakup energii	33 614,00	25 864,97	

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 254,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	980,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 789,00	67 169,49	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 127,00	225 311,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 710,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 005,10	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 161,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 977,00	98 976,43	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 664,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 109,94	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 438,00	992 258,70	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 800,00	61 797,96	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	381 122,00	363 216,57	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 600,00	133 614,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 079,00	7 460,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 442,00	47 360,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 825,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	28 859,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	4 050,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 437,43	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 682,82	
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 835,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 162,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 025,00	7 734,22	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	51,70	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 956,00	105 918,28	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 240,00	6 224,65	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	612 900,00	520 465,68	
	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	136 000,00	135 625,79	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 174,39	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	446,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 750,00	55 670,99	
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	22 050,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	297 024,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 744,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 350,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 983,00	34 251,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00	17 139,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 343,00	17 112,40	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 831 078,00	1 475 816,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 647,72	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 891,00	611 627,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 005,00	46 511,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 088,00	109 671,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 059,00	9 942,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 910,00	33 368,67	
	4220	Zakup środków żywności	890 600,00	583 714,06	
	4260	Zakup energii	50 000,00	43 360,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 192,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 284,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 625,00	24 775,69	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	70,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	541 094,00	425 468,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 903,00	17 050,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 938,00	95 541,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00	2 125,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 803,00	57 256,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 463,00	6 918,67	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 145,00	8 255,79	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 494,00	223 801,94	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 040,00	6 518,84	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 000,00	477 542,06	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 908,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	14 061,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 125,00	68 897,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 975,00	9 833,27	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 900,00	330 860,55	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	21 981,55	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 100,00	88 523,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	876,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 198,00	87 647,32	
80195		Pozostała działalność	121 135,00	120 916,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	150,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 570,00	119 566,15	
851		Ochrona zdrowia	436 832,61	381 614,66	87,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 639,61	159 421,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	357,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	773,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	111,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	50 487,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 381,00	7 163,92	

	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	16 570,05	
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 116,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 139,61	74 422,52	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	150,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	68,36	

	85195		Pozostała działalność	220 193,00	220 193,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 543 265,14	2 988 204,83	84,33
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	460 241,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 916,34	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	379 324,87	
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	44 382,51	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	44 382,51	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 500,00	93 846,90	
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	93 846,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382 050,00		
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	311 886,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	717,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 216,51	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	
	85216		Zasiłki stałe	562 789,00	534 749,05	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 432,12	
		3110	Świadczenia społeczne	554 789,00	533 316,93	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 063 033,00	946 091,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	770,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	2 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 810,00	656 149,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	38 989,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 530,00	119 912,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 879,00	9 521,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 265,96	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 114,00	51 897,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 283,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 394,00	

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	882,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 999,27	
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	504,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 903,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	10 400,00	3 680,10	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	219 669,00	138 849,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 669,00	30 630,,	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	108 219,55	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	260 600,00	156 873,80	
	3110	Świadczenia społeczne	245 600,00	144 254,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 619,80	
85295		Pozostała działalność	291 624,14		
	3110	Świadczenia społeczne	212 139,53	209 737,13	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 160,00	12 160,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 355,92	43 355,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,76	573,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 511,83	4 511,83	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,61	1 651,61	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom i Ukrainy	13 992,29	13 992,29	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 575,00	116 760,00	92,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 575,00	101 760,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	111 575,00	101 760,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	
855		Rodzina	5 956 252,10	5 881 075,98	98,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 100,00	4 702,47	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	702,47	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 776 960,00	4 754 897,97	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	6 207,09	

	3110	Świadczenia społeczne	4 201 060,00	4 190 173,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	96 803,84	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 041,00	5 040,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 400,00	435 443,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 245,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	9 878,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 417,14	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	3 218,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	269,98	
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	681,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	681,00	
85504		Wspieranie rodziny	45 843,60	38 700,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 493,60	38 700,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	173 062,47	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	173 062,47	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	16 445,21	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 445,21	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	86 654,67	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	86 654,67	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	832 648,50	805 932,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 287,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 176,00	483 798,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,00	25 941,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 879,00	88 951,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 688,50	12 154,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 667,00	31 261,77	
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 305,03	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 446,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 448,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	184,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 476,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 108,00	15 107,13	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 416,00	971 361,50	79,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000,00	41 052,00	

	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	42 000,00	41 052,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	75 847,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 741,77	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 105,48	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	19 564,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 539,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 774,00	14 030,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 274,00	13 530,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	500,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 442,00	743 133,02	
	4260	Zakup energii	485 000,00	343 602,89	
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	342 291,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 300,32	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 942,00	49 938,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 157,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 157,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	9 026,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 026,85	
90095		Pozostała działalność	53 200,00	31 549,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 699,70	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 620,27	
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 008,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 221,86	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 200,00	892 389,42	96,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 400,00	7 905,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	696,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 208,83	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	
92116		Biblioteki	271 000,00	271 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00	271 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	158 000,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	180 000,00	158 000,00	
92195		Pozostała działalność	31 800,00	25 483,89	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 679,13	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 235,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 569,00	
926			Kultura fizyczna	1 191 951,00	1 160 047,85	97,32
	92601		Obiekty sportowe	1 032 451,00	1 022 410,53	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	968,11	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	447,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	44 995,53	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 360,14	
		4260	Zakup energii	17 500,00	14 925,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 265,73	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	439,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 251,00	932 950,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 000,00	42 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	
	92695		Pozostała działalność	59 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 666,43	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 571,40	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 213,49	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	496,00	
Razem:				63 926 760,47	58 702 008,45	91,83

IV. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

A. GMINNY OŚRODEK KULTURY

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBICHOWIE
ZA 2024 ROK**

PRZYCHODY**(zł)**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.2024r		143,44	
2.	Dotacja z budżetu Gminy L-wo	430.000,00	430.000,00	100
3.	Dochody własne, pozostałe przych	32.000,00	26.898,57	84,06
	Razem:	462.000,00	457.042,01	99,00

KOSZTY**(zł)**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	151.000,00	150.507,22	99,67
2.	Składki na ubez. społ. i FP	31.000,00	30.962,23	99,88
3.	Prowadzenie kół zainteresowań	5.200,00	5.175,00	99,52
4.	Prowadzenie zespołu folklorystycznego „Lubichowskie Kociewiaki”	6.400,00	6.398,39	99,97
5.	Prowadzenie chóru „Jutrzenka” i zespołu „Bambino”	6.300,00	6.256,92	99,32
6.	Organizacja konkursów	1.800,00	1.794,08	99,67
7.	Współpraca ze stow. i innymi grupami społecznymi działającymi na terenie gminy Lubichowo	9.000,00	8.876,86	98,63
8.	Organizacja imprez środowiskowych i festynów	140.000,00	139.120,71	99,37
9.	Świadczenia urlopowe	4.230,00	4.230,00	100,00
10.	Usługi telekomunikacyjne	600,00	570,06	95,01
11.	Prowizje bankowe	600,00	563,28	93,88
12.	Umowy zlecenia (palacz c.o.)	15. 000,00	14.800,10	98,67
13.	Pozostałe usługi	45.000,00	43.462,89	96,58
14.	Energia elektryczna	6.000,00	5.285,27	88,09
15.	Zużycie materiałów	25.000,00	24.028,41	96,11
16.	Podróże służbowe	170,00	39,10	23,00
17.	Opał	14.000,00	13.680,00	98,00
18.	Amortyzacja	700,00	615,00	87,86
	Razem:	462.000,00	456.365,52	98,78

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 1.254,75 zł

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 0,00

w tym wymagalnych - 0,00

**SPRAWOZDANIE RZECZOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2024 ROK**

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2024r do 31.12.2024r.

1.Przychody GOK Lubichowo:

- | | |
|--|----------------------|
| - z dotacji Gminy Lubichowo oraz wpłaty własne - | 430.000,00 zł |
| - przychody własne | 26.898,57 zł |

2. Koszty GOK Lubichowo **456.365,52 zł**

na koszty składają się :

- | | |
|--|---------------|
| - koszty wynagrodzeń i pochodnych dla trzech osób zatrudnionych na umowę o pracę
(kierownik, sprzątaczką, księgową) | 181.469,45 zł |
| - koszty umów zleceń (palacz co) | 14.800,10 zł |

- koszty związane z prowadzoną działalnością statutową :

a/ prowadzenie kół zainteresowań, zespół „Lubichowskie Kocięwiaki”, imprezy, konkursy, stowarzyszenia, festyny i imprezy, chór Jutrzenka 167.621,96 zł

b/ koszty ogólnozakładowe 92.474,01 zł

w tym:

koszty zaiks, usł. RODO, wyw.odp. komunal., usł pocztowe, opał
art. gospodarcze, amortyzacja, mater.biurowe, śr.czystości , nadzór bhp.
przeglądy i naprawy samochodu, przedstawienia GOK, animacje, spektakle,
puchary

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie
Franciszek Lewicki

B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBICHOWO

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO
Na dzień 31.12.2024**

PRZYCHODY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Stan środków na 01.01.2024	-	11712,42	-
2.	Zwrot dotacji za 2023 r.	-	0,00	-
3.	Dotacja z budżetu Gminy Lubichowo	271 000,00	271 000,00	100,00%
4.	Dochody własne	6 000,00	3 417,00	56,95%
5.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	8 615,00	8 615,00	100%
	Razem	285 615,00	283 032,00	

KOSZTY

(zł)

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia	189 045,00	189 001,97	99,88
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	37 800,00	37 721,67	99,79%
3.	Zakup książek	18 000,00	18 000,00	100,00%
4.	Odpis na ZFŚS	5 000,00	4 968,56	99,37%
5.	Usługi telekomunikacyjne	3 070,00	3 067,77	99,93%
6.	Usługi bankowe	482,00	481,40	99,88%
7.	Pozostałe usługi	4 000,00	3 911,18	97,79%
8.	Zużycie materiałów	9 505,00	8 824,48	92,84%
9.	Pozostałe koszty	7 648,00	7 020,88	91,80%
10.	Spotkania autorskie	2 050,00	2 050,00	100,00%
11.	Podróże służbowe	400,00	370,10	92,53%
10.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	8 615,00	8 615,00	100,00%
98,9	Razem:	285 615,00	284 033,01	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 10 711,41 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 - 0,00

w tym wymagalnych - 0,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBICHOWO W 2024 R.

1. W 2024 r. zakupiono w Bibliotece Publicznej Gminy Lubichowo i Filii w Zelgoszczy 851 wol. na kwotę 26615,00 zł.
 - zakup własny 556 wol. na kwotę 18000,00 zł.
 - dofinansowanie w ramach programu - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
 - 295 wol. na kwotę 8615,00 zł.
2. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2024 r. wynosił 17351 wol. o wartości: 378420,39 zł.
 - Lubichowo: 12147 wol. ; wart. 277015,19 zł.
 - Zelgoszcz: 5204 wol. ; wart. 101405,20 zł.
3. W obu bibliotekach zarejestrowano 759 czytelników
 - wypożyczenia 12640 wol.
 - udostępniono na miejscu 1912 wol.
4. Wykreślono z inwentarza (ubytkowano) 587 wol. ; wart. 8417,99 zł.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Gminy Lubichowo
Hanna Demska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE
ZA 2024 r.**

P R Z Y C H O D Y

STAN KONTA NA DZIEŃ 01.01.2024 r. : 486.498,73 zł

- środki na rachunku - 438.984,93 zł
- lokata - 47.513,80 zł

		(zł)	
P L A N		WYKONANIE	% wykonania
Świad. Lekarza	1.980.000,00	1.973.994,70	99,70
Świad. Pielęg.	302.000,00	301.054,70	99,69
Świad. Położnej	60.000,00	59.132,33	98,55
Świad. Pielę.Szkol.	93.000,00	92.687,52	99,66
Świad. Ginekolog.	219.000,00	218.720,97	99,87
Świad.Stomatolog.	637.000,00	636.551,65	99,93
Pozost. Przychody	300.000,00	279.162,52	93,05
Pozost.Przych.Oper	47.000,00	46.352,62	98,62
Dotacja Gminy Lubich.	220.000,00	220.000,00	100,00
Budżet Powierzony POZ	500.000,00	497.244,79	99,45
RAZEM:	4 358.000,00	4.324.901,80	99,24
FUNDUSZ GOZ LUBICHOWO	150.000,00		
RAZEM:	4 508.000,00	4.324.901,80	95,94

Stan konta bankowego na dzień **31.12.2024 r.** – **692.860,71 zł**

w tym:

- środki na rachunku - 643.858,74 zł
- lokata terminowa - 49.001,97 zł

Stan należności na dzień **31.12.2024 r.** - * 327.429,94 zł

* dotyczy należności od NFZ Gdańsk

K O S Z T Y

(zł)

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Zobowiązania	w tym : wymagalne
WYNAGRODZENIA	1.200.000,00	1.193.809,30	99,48	55,98	0,00
POZ KONTRAKTY	1.470.000,00	1.463.610,00	99,57	54.663,00	0,00
SKŁ. ZUS	216.000,00	203.153,98	94,05	116,53	0,00
ŚWIAD. URLOP.	22.000,00	21.995,97	99,98	0,00	0,00
LEKI,MATER.JEDN. , SPRZĘT DROBNY	125.000,00	120.573,18	96,46	0,00	0,00
OPAŁ, PALIWO	12.000,00	11.291,99	94,10	0,00	0,00
ŚROD. CZYSTOŚCI	15.000,00	12.542,43	83,62	0,00	0,00
MATER. BIUROWE	10.000,00	6.008,14	60,08	184,90	0,00
ENERGIA	20.000,00	18.609,09	93,05	3.732,42	0,00
USŁ. TELEKOMUN.	9.000,00	7.635,19	84,84	702,10	0,00
USŁ. POCZTOWE, BANKOWE	3.000,00	2.535,74	84,52	0,00	0,00
USŁ. PROTETYCZ.	25.000,00	24.795,00	99,18	0,00	0,00
POZ. KOSZTY	20.000,00	17.595,78	87,98	0,00	0,00
KONS. I NAPRAWY	15.000,00	9. 667,40	64,45	0,00	0,00
DIAGNOSTYKA	370.000,00	334.478,87	90,40	20.342,88	0,00
POZOSTAŁE ZAKUPY	109.000,00	45.987,97	42,19	128,16	0,00
POZOST. USŁUGI NIEMEDYCZNE	70.000,00	63.259,27	90,37	2.659,17	0,00
PODATKI I OPŁ.	7.000,00	5.437,91	77,68	0,00	0,00
PLANOWANE REMONTY	460.000,00	80.984,11	17,61	0,00	0,00
REMONT W RAMACH DOTACJI GMINY LUBICHOWO	220.000,00	220.000,00	100	0,00	0,00
AMORTYZACJA	110.000,00	107.803,32	98,00	0,00	0,00
RAZEM:	4.508.000,00	3.971.774,64	88,11	82.585,14	0,00

Wynik finansowy = plus 353.127,16 netto

* kwota zobowiązań w poz. wynagrodzenia dotyczy podatku od osób fizycznych

**SPRAWOZDANIE RZECZOWE
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBICHOWIE
ZA 2024 r.**

Sprawozdanie dotyczy okresu od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

W 2024r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie otrzymał przychody finansowe z następujących źródeł:

1. z Narodowego Funduszu Zdrowia	
- w ramach kontraktu POZ	- 2.426.869,25 zł
- w ramach kontraktu ginekologii	- 218.720,97 zł
- w ramach kontraktu stomatologii	- 636.551,65 zł
- Budżet powierzony Opieki Koordynowanej	- 497.244,79 zł
2. pozostałe przychody	545.515,14 zł
w tym:	
Usługi medyczne w zakresie Profilaktyki	- 115.011,06 zł
Usługi med. covid-19	- 26.454,29 zł
Pozostałe przychody finansowe – wpłaty kasy fisk.	- 137.697,17 zł
Pozostałe przychody operacyjne	- 266.352,62 zł
(w tym dotacja Gminy Lubichowo 220.000,00 zł)	

W 2024 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Lubichowie poniósł koszty :

1. na wynagrodzenia w tym:	1.193.809,30 zł
osobowe – 10 osób zatrudnionych na umowy o prac	1.115.978,40 zł
umowy. zlecenia -	77.830,90 zł
2. pozostałe kontrakty – kontrakty lekarskie , pielęgniarskie	1.463.610,00 zł
3. składki ZUS -	203.153,98 zł
4. świadczenia urlopowe	21.995,97 zł
5. koszty usług medycz. –(leki,mat.med szczepionki., narzędzia med. usługi laboratoryjno-diagnostyczne, konsultacje)	479.847,05 zł
6. koszty usług niemedyycznych i opłat stałych	92.039,29 zł
usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywozu odpadów, nadzór rodo, energia, informatyczne i hostingowe monitoring obiektu, obsługa programu med., naprawa samoch.służ.	
7. koszty zakupów	75.830,53 zł
artykuły gospodarcze, opał, paliwo, śr.czystości , mater.biurowe,, ogrzewacz wody, zgrzewarka pakietów med., niszczarki, krzesła stojaki, regały, ławki do poczekalni, telewizor, rolety,	
8. usługi konserwacyjno-naprawcze -	9.667,40 zł

9. pozostałe koszty	-	17.595,78 zł
polisa ubezpieczeniowa OC, ubezpieczenia budynku i sprzętu, delegacje , prenumeraty, szkolenia , odzież medyczna BHP, nadzór BHP,		
10. podatki i opłaty		5.437,91 zł
11. amortyzacja środków trwał.	-	107.803,32 zł
12. usługi remontowe		80.984,11 zł
montaż UPS, wymiana drzwi, rozbudowa sieci cctv, rozbudowa sys. alarmowego, modernizacja rozdzielni, oklejanie ścian		
13. remont w ramach dotacji Gmina Lubichowo		220.000,00 zł
remont pomieszczeń z przeznaczeniem na poradnię dla dzieci zdrowych		
14. w ramach środków trwałych zakupiono:		
chłodziarkę farmaceutyczną , szorowarkę, kasę fiskalną, samochód Dacia		

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lubichowie
Izabela Deyna

Informacja o stanie mienia Gminy Lubichowo na dzień 31-12-2024 r.

Gmina jest właścicielem :

- gruntów ogółem o powierzchni **198,6753 ha** o wartości:

5 400 868,99zł

- obiektów budowlanych i budowli o wartości:

111 336 662,55 zł

I. W skład gruntów gminnych wchodzi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA (ha)	WARTOŚĆ (zł)
1. Grunty zabudowane	7,8613	1 690 925,56
2. Drogi	142,0061	1 530 814,79
3. Sady	0,0427	854,00
4. Grunty orne	21,9171	688 369,05
5. Pastwiska	0,9565	20 444,39
6. Łąki	7,1943	146 025,78
7. Lasy	9,3531	591 808,31
8. Tereny różne	3,9800	74 458,00
9. Nieużytki	0,9637	4 818,50
10. Rowy	0,1444	722,00
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,1054	286 714,50
12. Grunty w trwałym zarządzie	2,1507	364 914,11
RAZEM:	198,6753	5 400 868,99

II. W skład gminnych obiektów budowlanych i budowli wchodzi:

- Budynki mieszkalne

g) Lubichowo „Agronomówka”	220 150,70 zł
h) Osowo Leśne	32 237,00 zł
i) Osowo L. (m. szkoła)	86 648,00 zł
j) Mermet	244 047,47 zł

razem 583 083,17 zł

- Budynki użyteczności publicznej

a) Urząd Gminy	353 227,23 zł
----------------	---------------

3. Budynki gospodarcze

a) Osowo Leśne	6 784,00 zł
b) Osowo Leśne	1 175,00 zł
c) Ocypel	21 636,00 zł
d) Ocypel – budynek magazynowy	36 520,00 zł

e) Lubichowo – bud. socjalno-biurowy	253 258,00 zł
f) Lubichowo ul. Dworcowa – bud. mieszk.	53 131,00 zł
g) Lubichowo ul. Dworcowa – bud. gospod.	36 383,00 zł
h) Lubichowo ul. Dworcowa – garaż	11 550,00 zł
razem	420 437,00 zł
4. Świetlice	
a) Wilcze Błota	86 980,14 zł
b) Smolniki	46 216,79 zł
c) Bietowo	374 343,19 zł
d) Wda	412 037,30 zł
e) Osowo Leśne	673 256,29 zł
f) Ocypel	451 977,79 zł
razem	2 044 811,50 zł
5. Świetlica socjoterapeutyczna Zelgoszcz	622 760,89 zł
6. Remizo – świetlice	
a) Szteklín	283 865,98 zł
b) Zielona Góra	357 733,16 zł
c) Lubichowo	1 003 565,26 zł
razem	1 645 164,40 zł
7. Remizy	
a) Osowo Leśne	78 430,81 zł
b) Ocypel	203 966,96 zł
c) Wda	66 317,60 zł
razem	348 715,37 zł
8. Hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, sieć wodociągowa	
a) Ocypel	4 038 206,81 zł
b) Osowo Leśne	424 194,46 zł
c) Zelgoszcz	852 446,23 zł
d) Lubichowo	5 826 893,71 zł
e) Wda	469 397,58 zł
f) Bietowo	689 828,62 zł
g) Zielona Góra, Lipinki Królewskie, Budy, Zelgoszcz Wyb. i Mościska	5 162 074,12 zł
h) Szteklín	1 384 954,82 zł
i) Lubichowo – Mościska	142 314,54 zł
j) Wilcze Błota – Lubichowo Wyb.	541 424,23 zł
k) Zelgoszcz, Zielona Góra i Lipinki Królewskie	443 009,21 zł
l) Lubichowo Wybudowanie (Morawy)	202 425,96 zł
ł) Smolniki	844 660,25 zł
m) Mermet	585 399,79 zł
razem	21 607 230,33 zł
9. Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, przepompownie	
a) Lubichowo	8 770 780,31 zł
b) Zelgoszcz	2 725 644,28 zł
c) Ocypel	14 548 843,72 zł
razem	26 045 268,31 zł
10. Zrehabilitowane składowisko odpadów Bietowo	158 554,18 zł
11. Garaże	
a) Lubichowo	31 620,20 zł

b) Lubichowo - szkolny	4 112,00 zł
razem	35 732,20 zł
12. Budynki szkolne	
a) PSP Lubichowo, ul. Ks. Lorenza	7 442 413,76 zł
b) PSP Lubichowo 1, ul. Dworcowa	811 092,77 zł
c) PSP Lubichowo (klasopracownia)	104 390,00 zł
d) PSP Zelgoszcz	502 841,46 zł
e) Przedszkole Lubichowo	1 554 449,39 zł
f) Przedszkole Ocypel	197 837,00 zł
g) Klub Dziecięcy „Maluszek”	1 714 942,34 zł
razem	12 327 966,72 zł
13. Budynki gospodarcze szkolne	
a) Zelgoszcz	13 113,00 zł
b) Lubichowo – śmietnik	1 170,00 zł
razem	14 283,00 zł
14. Budynek szatniowo-sanitarny w Lubichowie	932 950,00 zł
15. Ośrodek Zdrowia Lubichowo	868 524,37 zł
16. Ulice, drogi utwardzone, chodniki, place i parkingi	
a) Lubichowo	46 483,60 zł
b) Bietowo	13 156,70 zł
c) Bietowo - wieś	68 676,00 zł
ć) Wda chodnik	12 672,84 zł
d) Ocypel (2 drogi)	94 071,62 zł
e) Zelgoszcz – Wda	29 960,00 zł
f) Zelgoszcz	5 159,70 zł
g) Zelgoszcz – Drewniaczki 1	123 858,45 zł
h) Zelgoszcz – Drewniaczki 2	376 471,50 zł
i) Lubichowo – ul. Orzeszkowej	330 205,47 zł
j) Lubichowo – ul. Sienkiewicza	343 599,60 zł
k) Lubichowo – ul. Podgórna	488 909,89 zł
l) Lubichowo – ul. Konopnickiej	544 963,41 zł
ł) Lubichowo – ul. Prusa	2 504 402,34 zł
m) Lubichowo – ul. Ks. Lorenza	1 370 540,65 zł
n) Lubichowo – ul. Wdecka	128 332,46 zł
ń) Lubichowo – ul. Dworcowa	30 000,00 zł
o) Lubichowo Wybudowanie	536 375,62 zł
ó) Lubichowo – ul. Jana Pawła II	81 903,83 zł
o”) Lubichowo – ul. Polna	203 142,15 zł
p) Mościska	120 364,71 zł
p’) droga Mościska	616 078,51 zł
r) Młynki – Osowo Leśne	3 397 656,51 zł
s) Droga Osowo Leśne	13 509,00 zł
ś) Zielona Góra	309 763,80 zł
t) Ocypel – ul. Składnicowa	35 097,46 zł
t’) Ocypel – ul. Bagienna	35 475,66 zł
u) plac ogólnodostępny Lubichowo (parking) – ul. Słoneczna	435 558,70 zł
v) parking – ul. Zblewska	35 475,07 zł
w) chodnik – Ocypel ul. Lubichowska	57 810,80 zł
x) chodnik – Ocypel, ul. Leśna	41 574,02 zł
y) chodnik łączący ul. Ks. Lorenza z ul. Wdecką w Lubichowie	60 194,73 zł

y') chodnik – Lubichowo ul. Wdecka	37 899,71 zł
z) Lubichowo – Wda	6 617 825,09 zł
ż) Lubichowo – ul. Północna	898 731,72 zł
ż) Zelgoszcz – droga do gruntów rolnych	232 418,70 zł
z') Lubichowo – Morawy	789 291,32 zł
z'') Bietowo Kaliska	312 899,70 zł
aa) Droga Smolniki–Wda	60 377,29 zł
ab) Lubichowo - Wilcze Błota – Zelgoszcz	329 118,50 zł
ac) Zelgoszcz – Czarnylas	349 948,55 zł
ad) chodnik – Lubichowo ul. Dworcowa	105 699,99 zł
ae) chodnik – Wda ul. Smolnicka	58 000,65 zł
af) dr gminna Osowo Leśne	28 826,28 zł
ag) dr gminna Zelgoszcz	28 290,00 zł
ah) Lubichowo ul. Wdecka	43 492,80 zł
ai) dr gminna Mościska	338 920,35 zł
aj) dr gminna Lipinki Królewskie	503 975,06 zł
ak) dr gminna Bietowo	669 630,00 zł
al) dr Zelgoszcz – Wda	932 075,70 zł
ał) dr Zielona Góra – Budy	169 794,00 zł
am) Sztekin - ul. Za Bocianami	50 900,50 zł
an) Lubichowo - ul. Parkowa i Pogodna	748 070,00 zł
ań) Wda - ul. Działkowa	78 025,67 zł
ao) dr gminna Ocypel ul. Szkolna	1 700 622,60 zł
aó) dr gminna Sztekin ul. Zielonogórska	795 984,74 zł
ao'') dr gminna Osowo Leśne	579 064,20 zł
ap) dr gminna Mermet	79 119,75 zł
ap') dr Lubichowo ul. Dworcowa	3 990 276,25 zł
ar) Zelgoszcz-Mościska – dr do gr. rolnych	259 776,00 zł
as) chodnik Lubichowo ul. Wdecka	89 911,89 zł
aś) dr Ocypel ul. Jeziorna	768 920,00 zł
at) dr Lipinki Królewskie – Sztekin	59 903,46 zł
au) dr gminna Osowo Leśne – Os. Letniki	270 225,00 zł
av) Lubichowo – ul. Wrzosowa i Brzozowa	1 140 762,46 zł
aw) dr gminna Bietowo – strzelnica	136 155,00 zł
ay) Wilcze Błota- Os. Poziomkowe	163 215,00 zł
az) dr gminna Zelgoszcz Wybudowanie	376 380,00 zł
aż) dr gminna Lipinki Królewskie	135 496,80 zł
aż) chodnik Zelgoszcz ul. Bosa	66 590,00 zł
ba) dr gminna- Smolniki	52 958,88 zł
bb) ciąg pieszo-jezdny we Wdzie	45 000,00 zł
razem	36 586 018,41 zł

17. Baza sportowa i rekreacyjna, trasy rowerowe

a) boisko sportowe – Sztekin	30 936,67 zł
b) boisko sportowe – Zelgoszcz	51 790,00 zł
c) centrum sportowo - rekreacyjne – Osowo Leśne	129 278,11 zł
d) oznakowanie trasy rowerowej	124 013,98 zł
e) plac zabaw – Zielona Góra	47 699,98 zł
f) plac zabaw – Wda	89 103,27 zł
g) m. rekreacji i wypoczynku – Lubichowo	193 814,29 zł
h) m. rekreacji i wypoczynku – Ocypel	139 053,19 zł
i) m. rekreacji i wypoczynku – Zelgoszcz	99 662,88 zł
j) plac zabaw – Bietowo	53 786,65 zł
k) ogrodzenie stadionu sportowego – Lubichowo	87 084,00 zł
l) m. rekreacji i wypoczynku – Sztekin	54 520,71 zł
m) boisko sportowe – Lubichowo	1 453 995,50 zł
n) plac zabaw – Lubichowo ul. Mickiewicza	18 514,45 zł

o) plac zabaw – Lipinki Królewskie	96 145,64 zł
p) OSA – Smolniki	101 151,38 zł
r) m. rekreacji i wypoczynku – Mermet	52 584,00 zł
s) plac zabaw – Wilcze Błota	48 485,23 zł
t) plac zabaw – Mościska	45 026,99 zł
u) plac zabaw - Lubichowo ul. Zblewska	20 330,01 zł
w) Przestrz. publ. przy jeziorze ul. Zblewska	268 985,15 zł
x) Pomost wraz z infrastrukturą w Ocyplu	2 319 066,21 zł
y) Plac zabaw przy świetlicy w Bietowie	18 183,00 zł
z) „Park Gigantycznych Robaczków” w Szteklinie	70 987,45 zł
ż) Przestrz. publ. przy Jeziorze w Szteklinie	155 595,00 zł
razem	5 769 793,74 zł

18. Oświetlenie

a) oświetlenie uliczne (155 opraw, 12 lamp)	506 289,85 zł
b) punkty świetlne solarne (3 szt.)	45 590,00 zł
c) oświetlenie hybrydowe (23 pkt świetlne)	408 537,16 zł
d) sieć oświetleniowa Lipinki Królewskie	128 535,00 zł
e) sieć oświetleniowa Ocypel	73 190,00 zł
razem	1 162 142,01 zł

19. Instalacje fotowoltaiczne

a) PSP Lubichowo ul. Ks. Lorentza	372 198,00 zł
b) Przedszkole Lubichowo	79 581,00 zł
c) Oczyszczalnia Ścieków	354 645,90 zł
d) Remizo – świetlica w Lubichowie	95 079,00 zł
razem	901 503,90 zł

III. Dzierżawy i wynajem nieruchomości

Grunty i lokale niewykorzystywane w chwili obecnej na cele publiczne zostały wydierżawione osobom fizycznym i prawnym na zasadach ogólnych.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dokonały się następujące zmiany :

- przedłużono umowę dzierżawy działki nr 616/1 we wsi Lubichowo na cele rolnicze,
- wynajęto budynek gospodarczy przy budynku komunalnym Osowo Leśne 47 o powierzchni 10,50 m²,
- rozwiązano umowę dzierżawy powierzchni dachu budynku pod antenę – 1 m²,

Na dzień 31.12.2024 r. obowiązywały dzierżawy nw. nieruchomości:

- dz. nr 353 Lubichowo - powierzchnia dzierżawiona pod działalność gospodarczą 0,0006 ha,
- dz. nr 30 Ocypel – dzierżawa na cele rolne – 1,0229 ha,
- dz. nr 116/1 Bietowo – grunt wydierżawiony pod stację bazową telefonii komórkowej GSM o pow. 0,0200 ha oraz pod transformator o pow. 4,5 m²,
- dz. nr 204/67 Szteklina – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0836 ha,
- dz. nr 112/65 Szteklina – umowa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha,
- dz. nr 223 Zelgoszcz – dzierżawa na cele rolne – 0,2200 ha,
- dz. nr 204/64 Szteklina – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0224 ha,
- dz. 259/4 Wda – dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 5 m²,
- dz. 137/1, 138 Lubichowo - dzierżawa powierzchni dachu budynku pod antenę – 12 m²,
- dz. 84/4 Ocypel – dzierżawa pod maszt telefonii komórkowej – 75 m²,
- dz. nr 208/6 Szteklina – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0260 ha,
- dz. nr 300 Lubichowo – dzierżawa na cele rekreacyjne – 0,0240 ha,
- dz. nr 259/6 Wda – dzierżawa pod wieżę telekomunikacyjną – 0,0100 ha,
- dz. nr 127 Mościska – dzierżawa na cele rolne – 1,0046 ha,

- o) dz. Nr 273 Ocypel – dzierżawa pod działalność gosp. (przyczepa gastronomiczna) – 15 m².

Oprócz dzierżaw Gmina Lubichowo odpłatnie wynajmuje:

- a) świetlice wiejskie (w 2024 r. zawarto 86 umów),
- b) budynek magazynowy w Ocyplu (2 umowy),
- c) budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 46 (2 umowy),
- d) budynek gospodarczy przy budynku Osowo Leśne 47 (2 umowy),
- e) pomieszczenia w piwnicy budynku Urzędu Gminy Lubichowo,
- f) pomieszczenie w budynku remizy w Ocyplu,
- g) pomieszczenie w świetlicy socjoterapeutycznej w Zelgoszczy.

IV. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (2,1054 ha), w tym:

- 4 działki budowlane,
- 22 działki letniskowe

L.p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki [m2]
1	Osowo Leśne	734	820
2	Szteklin	103	575
3	Szteklin	70	450
4	Mermet	207	390
5	Mermet	211	405
6	Mermet	96/9	500
7	Mermet	203	334
8	Ocypel	427/26	814
9	Ocypel	388	3600
10	Ocypel	427/10	273
11	Ocypel	396/13	864
12	Ocypel	396/10	662
13	Ocypel	396/15	684
14	Ocypel	396/14	895
15	Ocypel	396/12	684
16	Ocypel	396/11	651
17	Ocypel	427/23	373
18	Ocypel	396/16	910
19	Ocypel	427/20	368
20	Ocypel	427/24	771
21	Ocypel	427/7	410
22	Ocypel	427/28	782
23	Ocypel	427/13	3134
24	Ocypel	427/25	794
25	Ocypel	427/5	564
26	Ocypel	427/21	347

V. Grunty oddane w trwały zarząd (2,1507 ha)

L.p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia działki [m2]
1	Zelgoszcz	314/6	5831

2	Lubichowo	121/1	1346
3	Lubichowo	119/16	987
4	Lubichowo	367	6200
5	Lubichowo	371/3	5294
6	Lubichowo	373/1	828
7	Lubichowo	119/5	1021

VI. Inne prawa

Gmina jest właścicielem 13 akcji (wartość 1 300,00 zł) międzykomunalnej spółki akcyjnej „MUNICIPIUM” oraz udziałowcem Banku Spółdzielczego w Lubichowie (udziały w wysokości 3 600,00 zł) i spółki „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Sp. z o.o. – 218 500,00 zł.

Ponadto gmina posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (działki nr: 148/4 o pow. 0,1043 ha, 148/5 o pow. 0,5676 ha, 148/6 o pow. 0,0695 ha, 526/1 o pow. 0,4486 ha i 277/1 o pow. 0,3263 ha, 399 o pow. 0,3200 ha, 148/2 o pow. 0,0524 ha – Ocypel, działki nr 564/9 o pow. 0,5747 ha i nr 564/8 o pow. 0,5131 ha – Lubichowo oraz działki 0,2800 ha – Ocypel; łączna wartość gruntów – 559 830, 75 zł, cena nabycia prawa – 5 834,81 zł).

VII. Mieszkaniowy zasób gminy

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 17 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 7 budynkach stanowiących własność Gminy Lubichowo, z czego:

- 7 lokali mieszkalnych położonych jest w 1 budynku w miejscowości Lubichowo,
- 6 lokali mieszkalnych położonych jest w 3 budynkach w miejscowości Osowo Leśne,
- 2 lokale mieszkalne w budynku świetlicy wiejskiej we Wdzie,
- 2 lokale w budynku komunalnym w Mermecie

L.p.	Oznaczenie lokalu			
	Miejscowość, ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Powierzchnia [m ²]
1	Osowo Leśne	47	1	33,80
2	Osowo Leśne	47	2	33,80
3	Osowo Leśne	46	1	72
4	Osowo Leśne	46	2	56,00
5	Osowo Leśne	46	3	58,80
6	Osowo Leśne	18	1	71,80
7	Mermet	11	1	69,50
8	Mermet	11	2	32,50
9	Lubichowo ul. Zblewska	32	1	39,00
10	Lubichowo ul. Zblewska	32	2	49,00
11	Lubichowo ul. Zblewska	32	3	59,00
12	Lubichowo ul. Zblewska	32	4	65,00
13	Lubichowo ul. Zblewska	32	5	60,87
14	Lubichowo ul. Zblewska	32	6	58,54

15	Lubichowo ul. Zblewska	32	7	34,80
16	Wda ul. Szkolna	2	2	71,5
17	Wda ul. Szkolna	2	1	69,37

Oprócz ww. mieszkań istnieją także 4 lokale, których administratorem jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych:

- 2 lokale w budynku szkoły podstawowej w Zelgoszczy,
- 2 lokale w budynku byłego przedszkola w Ocyplu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. lokal nr 1 w budynku przy ul. Zblewskiej 32 w Lubichowie oraz lokal nr 3 w Osowie Leśnym 46 były wolne.

VIII. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- a) sprzedaż działki 685/1 – Lubichowo o powierzchni 0,0184 ha w celu poszerzenia sąsiedniej nieruchomości,
- b) sprzedaż działki 6/2 – Mermet o powierzchni 0,0473 ha przeznaczonej na cele rekreacji,
- c) nabycie działki 545/25 oraz działki 545/10 – Lubichowo w drodze darowizny z przeznaczeniem pod plac zabaw,
- d) zakup działki 610/1 – Lubichowo o powierzchni 0,7845 pod poszerzenie terenu oczyszczalni ścieków,
- e) przejęcie działki 591/14 – Ocypl o powierzchni 0,0193 ha oraz 59/1 – Smolniki o powierzchni 0,0113 ha pod poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji podziałowej,
- f) nabycie działki 129 – Wilcze Błota na podstawie odpłatnego nabycia z mocy prawa decyzją Wojewody Pomorskiego,
- g) nabycie działki 98/5 – Ocypl o powierzchni 0,9134 ha pod cmentarz w Ocyplu oraz oddana na zamianę działka 573/7 – Zelgoszcz o powierzchni 3,1840 ha,
- h) nabycie użytkownika wieczystego działka 145 – Ocypl o powierzchni 0,2800 ha w celu uregulowania dojazdu do Osiedla za Jeziorem,
- i) sprzedaż użytkownika wieczystego działka 224 – Mermet na rzecz użytkownika wieczystego,
- j) przyjęcie na stan nowych środków trwałych:
 - budynek szatniowo-sanitarny w Lubichowie; przestrzeń publiczna przy Jeziorze w Szteklinie;
 - dróg gminnych: dr gminna Osowo Leśne – Os. Letniki, Lubichowo – ul. Wrzosowa i Brzozowa, dr gminna Bietowo – strzelnica, Wilcze Błota- Os. Poziomkowe, dr gminna Zelgoszcz Wybudowanie, dr gminna Lipinki Królewskie, chodnik Zelgoszcz ul. Bosa, dr gminna – Smolniki, ciąg pieszo-jezdny we Wdzie,
- k) zwiększenie wartości środków trwałych: budynku komunalnego „Agronomówka” w Lubichowie oraz w Mermecie, budynku Urzędu Gminy; świetlicy w Wilczych Błotach; remizy w Osowie Leśnym; sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w: Zelgoszczy, Lubichowie, Wdzie, Zielonej Górze, Lipinkach Królewskich, Budach, Zelgoszczy Wyb., Mościskach, Smolnikach, Mermecie; sieci kanalizacyjnej w Zelgoszczy i Ocyplu; dróg gminnych: Zelgoszcz – Drewniaczki, Zelgoszcz – Wda, w Mościskach, Szteklina – ul. Zielonogórska, w Osowie Leśnym, w Mermecie, Lubichowo – ul. Dworcowa; placu zabaw we Wdzie; miejsca rekreacji i wypoczynku w Zelgoszczy oraz w Mermecie; boiska sportowego w Lubichowie; „Parku Gigantycznych Robaczek” w Szteklinie; oświetlenia ulicznego w Ocyplu;

IX. W okresie od dnia 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r. osiągnięto nw. dochody:

Lp.	Pozycja	Wykonanie
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	51 221,00 zł
2.	Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych	68 894,85 zł
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 250,70 zł
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	254 155,41 zł
OGÓŁEM		392 521,96 zł

Wójt Gminy Lubichowo

Andrzej Toczek

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2024

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Lubichowo została opracowana na lata 2024-2030 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lubichowo nr LXVII/427/2023 z dnia 27.12.2023 r.

W związku z dokonanymi zmianami budżetu gminy w roku 2024 wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, uległa również zmianie wieloletnia prognoza finansowa.

W roku 2024 dochody ogółem wykonano w wysokości 53.593.641,02 złotych, a wydatki ogółem poniesiono w kwocie 58.702.008,45 złotych, skutkiem czego osiągnięto wynik budżetu ujemny w kwocie – 5.108.367,43 złotych.

Wolne środki z lat poprzednich wynosiły 4.715.375,74 złotych, lecz w wyniku spłaconych oraz zaciągniętych w roku 2024 kredytów zostały łącznie zmniejszone do kwoty 1.067.008,31 złotych.

Ostateczny plan i wykonanie w roku 2024 przedstawia załączona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	54.871.384,73	53.593.641,02	97,67%
1.1	Dochody bieżące	44.665.879,32	45.554.399,32	101,99%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.769.965,00	5.769.965,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	249.180,00	249.180,00	100,00%
1.1.3	Pozostałe dochody bieżące	10.409.411,00	11.118.829,68	106,82%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3.700.000,00	4.048.995,72	109,43%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19.734.274	19.734.274	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.503.049,32	8.682.150,64	102,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10.205.505,41	8.039.241,70	78,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60.000,00	51 865,00	86,44%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10.145.505,41	7.955.092,35	78,41%
2	Wydatki ogółem	63.926.760,47	58.702.008,45	91,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47.558.752,47	43.264.361,97	90,97%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	715.000,00	698.211,28	97,65%
2.2	Wydatki majątkowe	16.368.008,00	15.437.646,48	94,32%
3	Wynik budżetu	-9.055.375,74	-5.108.367,43	x
4	Przychody budżetu	10.595.375,74	7.715.375,74	72,82%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.715.375,74	4.715.375,74	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.880.000,00	3.000.000,00	51,02%
5	Rozchody budżetu	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0%
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2.892.873,15	2.290.037,35	x
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.496.140,42	21.524.379,79	95,68%
7.2	Wydatki inwestycyjne	16.368.008,00	15.437.646,48	94,32%
7.2.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	280.000,00	280.000,00	100,00%
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166.831,50	556.105,00	333,33%
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166.831,50	556.105,00	333,33%
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.841.497,00	163.962,00	8,90%
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.832.727,00	157.216,00	8,58%
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166.831,50	0,00	0,00%
8.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166.831,50	0,00	0,00%
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.659.185,00	2.629.376,52	98,88%
8.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.817.727,00	1.817.727,00	100,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2024

W roku 2024 do realizacji zostało przyjęte pięć nowych przedsięwzięć oraz sześć kontynuowane z roku 2023, które zostały zrealizowane w zakresie:

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap VI" – wsparcie lokalnego rozwoju terenu Gminy Lubichowo poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Ocyplu, która spowoduje wzrost infrastruktury technicznej oraz wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców

ww. miejscowości – kwota do realizacji w 2024 roku wynosiła 4.745.000,00 złotych i została wykonana w kwocie 3.857.723,58 złotych.

2. "Budowa budynku szatniowo-sanitarnego dla obiektów sportowych w Lubichowie" - Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Lubichowo – kwota przewidziana do realizacji w roku 2024 wynosiła 933.251,00 złotych i została zrealizowana w kwocie 932.950,00 złotych.

3. "Przebudowa drogi gminnej nr 226005G Szteklina ul. Zielonogórska" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych - kwota przewidziana do realizacji w roku 2024 wynosiła 733.600,00 złotych i została zrealizowana w kwocie 732.979,74 złotych.

4. "Przebudowa dróg gminnych Nr 226023G - Wilcze Błota (os. Poziomkowe), nr 226123G - Osowo Leśne (os. Lestniki), nr 226064G - Bietowo (w kierunku "Strzelnicy)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych" - kwota przewidziana do realizacji w roku 2024 wynosiła 634.612,00 i została zrealizowana w kwocie 569.595,00 złotych..

5. "Przebudowa dróg gminnych nr 226075G - Lubichowo ul. Brzozowa, nr 226092G - Lubichowo ul. Wrzosowa" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa" - kwota przewidziana do realizacji w roku 2024 wynosiła 1.182.590,00 i została zrealizowana w kwocie 1.005.400,00 złotych.

6. "Przebudowa drogi gminnej nr 226016G - Zelgoszcz Wybudowanie (w kierunku Wdy)" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych - kwota przewidziana do realizacji w roku 2024 wynosiła 772.797,00 i została zrealizowana w kwocie 656.076,00 złotych.

7.”Budowa nowego budynku Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym w Lubichowie” – zwiększenie liczby dostępnych miejsc w przedszkolu i klubie dziecięcym - kwota przewidziana do realizacji w roku 2024 wynosiła 115.000,00 i została zrealizowana w kwocie 115.000,00 złotych.

8.”Rewitalizacja 200-letniego zespołu dworskiego z zabudowaniami i ogrodem zlokalizowanymi w miejscowości Szteklino” – Program ochrony zabytków – w 2024 roku podjęcie stosownych uchwał oraz zawarcie umów.

9.”Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Lubichowie” – Program ochrony zabytków - w 2024 roku podjęcie stosownych uchwał oraz zawarcie umów.

10.”Rewitalizacja elewacji zewnętrznej Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Lubichowie” – Program ochrony zabytków - w 2024 roku podjęcie stosownych uchwał oraz zawarcie umów.

11.” Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w Publicznej Szkole Podstawowej w Zelgoszczy” – poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie niskiej emisji gazów - kwota przewidziana do realizacji w roku 2024 wynosiła 150.000,00 i została zrealizowana w kwocie 150.000,00 złotych.